



# Bulletin

de l'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

Volume 17 - Numéro 5

6 février 2020



AUTORITÉ  
DES MARCHÉS  
FINANCIERS

Bulletin de l'Autorité des marchés financiers

Autorité des marchés financiers

Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2020

ISSN 1710-4149

# Table des matières

<b>1. Gouvernance de l'Autorité des marchés financiers</b>	<b>5</b>
1.1 Avis et communiqués	
1.2 Réglementation	
1.3 Autres décisions	
<b>2. Tribunal administratif des marchés financiers</b>	<b>9</b>
2.1 Rôle des audiences et décisions du TMF	
2.2 Avis légaux de l'Autorité	
<b>3. Distribution de produits et services financiers</b>	<b>41</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>66</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>72</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>80</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>180</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>264</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>270</b>
9.1 Avis et communiqués	
9.2 Réglementation	
9.3 Autorisation d'agir comme administrateur d'un régime volontaire d'épargne-retraite	
9.4 Autres décisions	

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

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

# 1.

## Gouvernance de l'Autorité des marchés financiers

---

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

## 1.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

## 1.2 RÉGLEMENTATION

Aucune information.

### 1.3 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

# 2.

## Tribunal administratif des marchés financiers

---

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

## 2.1 RÔLE DES AUDIENCES ET DÉCISIONS DU TMF

### 2.1.1 Rôle des audiences



## RÔLE DES AUDIENCES

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
6 février 2020 – 14 h 00					
2020-002	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  François Baillargeon-Bouchard et 9347-6760 Québec inc. Parties intimées  Chambre de la sécurité financière Partie intervenante	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  LLB Avocats, s.e.n.c.r.l.	Lise Girard	Demande de suspension d'inscription, mesures de redressement, nomination d'un dirigeant responsable, interdiction d'opérations sur valeurs, mesure propre au respect de la loi	Audience pro forma

No DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
6 février 2020 – 15 h 00					
2018-019	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Elyse Turgeon	Demande de pénalité administrative et d'interdiction d'opérations sur valeurs et d'exercer l'activité de conseiller	Audience pro forma
	Nicolas De Smet Partie intimée	M <sup>e</sup> Michel Pelletier			
	Daniel Kaufmann Partie intimée	Desmarais Desvignes Crespo s.e.n.c.r.l.			
	Carol Hudson et Jean-Paul Gagnon Parties intimées				
	Procureur général du Québec Parties intimées				

No DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
11 février 2020 – 9 h 30					
2019-003	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Jean-Pierre Cristel	Contestation d'une décision rendue ex parte pour Youssef Mouloudi et Khalid Manaa	Audience au fond
	Évolution Québec inc. et Ramy Attara Parties intimées	Étude Jean Cantin Avocat			
	9317-9687 Québec inc. Partie intimée	Kaufman s.e.n.c.r.l./LLP			
	Youssef Mouloudi et Khalid Manaa Parties intimées				
	Ahmad Tamim Partie mise en cause	Kaufman s.e.n.c.r.l./LLP			
	Ahmed Moudrika Parties mises en cause	Liebman Légal Inc.			
	Anfossi Tassé D'Avirro inc., Inter-Groupe Assurances inc., Banque Scotia, Banque TD et Banque Tangerine Parties mises en cause				

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
12 février 2020 – 9 h 30					
2019-003	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Évolution Québec inc. et Ramy Attara Parties intimées  9317-9687 Québec inc. Partie intimée  Youssef Mouloudi et Khalid Manaa Parties intimées  Ahmad Tamim Partie mise en cause  Ahmed Moudrika Parties mises en cause  Anfossi Tassé D'Avirro inc., Inter-Groupe Assurances inc., Banque Scotia, Banque TD et Banque Tangerine Parties mises en cause	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  Étude Jean Cantin Avocat  Kaufman s.e.n.c.r.l./LLP  Kaufman s.e.n.c.r.l./LLP  Liebman Légal Inc.	Jean-Pierre Cristel	Contestation d'une décision rendue ex parte Youssef Mouloudi et Khalid Manaa	Audience au fond

No DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
13 février 2020 – 10 h 30					
2019-015	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Options investissements inc., Zina Pantorno, Mario Trudel, Richard Cardinal et Alain Laplante Parties intimées  Louis Gauthier Partie intimée  Daniel Taillefer Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  Rouleau Boissonneault inc.  Cabinet de services juridiques Inc.	Elyse Turgeon	Demande pénalité administrative, retrait des droits d'inscription, de suspension d'inscription et de mesure de redressement	Audience au fond
13 février 2020 – 14 h 00					
2020-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  9379-4899 Québec inc., Parties intimées  Pierre Deshaies et Steeve Perreault Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  Langlois Avocats s.e.n.c.r.l.	Lise Girard	Demande de pénalité administrative, de conditions à l'inscription, de suspension d'inscription, d'interdiction d'agir à titre de dirigeant, de nomination d'un dirigeant responsable, de mesure de redressement et de mesure propre au respect de la loi	Audience pro forma

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
18 février 2020 – 14 h 00					
2019-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Jean-François Lemay Partie intimée  Louis Graton Partie intimée  Martin Tremblay Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  Delegatus Services juridiques inc.  Séguin Racine, Avocats  Hudon Avocat inc.	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement	Conférence préparatoire
25 février 2020 – 9 h 30					
2019-015	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Options investissements inc., Zina Pantorno, Mario Trudel, Richard Cardinal et Alain Laplante Parties intimées  Louis Gauthier Partie intimée  Daniel Taillefer Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  Rouleau Boissonneault inc.  Cabinet de services juridiques Inc.	Elyse Turgeon	Demande pénalité administrative, retrait des droits d'inscription, de suspension d'inscription et de mesure de redressement	Audience au fond

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
27 février 2020 – 14 h 00					
2018-001	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Frédéric Blouin et 4xProTrader inc. Parties intimées</p> <p>Banque de Montréal, Banque nationale du Canada et Caisse Desjardins de Lévis Partie mise en cause</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Antoine Mailloux Avocat</p>	Lise Girard	- Demande de levée partielle des ordonnances de blocage, de pénalités administratives, de mesures de redressement et de mesures propres au respect de la loi	Audience pro forma
24 mars 2020 – 9 h 30					
2015-027	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Kamran Shahid, 9322-5746 Québec Inc., Imran Shahid et 7267711 Canada Inc Parties intimées</p> <p>Banque CIBC, Banque de Montréal, Banque de Montréal, Banque TD Canada Trust, Caisse Populaire Desjardins de Sault-Au-Recollet-Montréal-Nord Parties mises en cause</p>	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Jean-Pierre Cristel	- Demande pour lever des ordonnances de blocage et distribuer des sommes bloquées	Audience au fond

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

No DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
23 avril 2020 – 9 h 30					
2019-014	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Mieux Planifier inc., Patrick Genest et Marc-André Camirand-Simard Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et de révocation de permis	Audience au fond
30 avril 2020 – 14h					
2017-008	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Michel Plante Partie intimée  SOLO International Inc. Partie intimée  Frederick Langford Sharp Partie intimée  Shawn Van Damme, Vincenzo Antonio Carnovale et Pasquale Antonio Rocca Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  Me Marc R. Labrosse  Langlois Avocats s.e.n.c.r.l.  LCM Avocats inc.	Lise Girard	Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et d'interdiction d'opérations sur valeurs	Audience pro forma
4 mai 2020 – 9 h 30					
2019-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Jean-François Lemay Partie intimée  Louis Graton Partie intimée  Martin Tremblay Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  Delegatus Services juridiques inc.  Séguin Racine, Avocats  Hudon Avocat inc.	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement	Audience au fond

No DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
5 mai 2020 – 9 h 30					
2019-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement	Audience au fond
	Jean-François Lemay Partie intimée	Delegatus Services juridiques inc.			
	Louis Graton Partie intimée	Séguin Racine, Avocats			
	Martin Tremblay Partie intimée	Hudon Avocat inc.			
6 mai 2020 – 9 h 30					
2019-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement	Audience au fond
	Jean-François Lemay Partie intimée	Delegatus Services juridiques inc.			
	Louis Graton Partie intimée	Séguin Racine, Avocats			
	Martin Tremblay Partie intimée	Hudon Avocat inc.			
7 mai 2020 – 9 h 30					
2019-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement	Audience au fond
	Jean-François Lemay Partie intimée	Delegatus Services juridiques inc.			
	Louis Graton Partie intimée	Séguin Racine, Avocats			
	Martin Tremblay Partie intimée	Hudon Avocat inc.			

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

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

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCEUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
19 mai 2020 – 9 h 30					
2019-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement	Audience au fond
	Jean-François Lemay Partie intimée	Delegatus Services juridiques inc.			
	Louis Graton Partie intimée	Séguin Racine, Avocats			
	Martin Tremblay Partie intimée	Hudon Avocat inc.			
20 mai 2020 – 9 h 30					
2019-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement	Audience au fond
	Jean-François Lemay Partie intimée	Delegatus Services juridiques inc.			
	Louis Graton Partie intimée	Séguin Racine, Avocats			
	Martin Tremblay Partie intimée	Hudon Avocat inc.			
21 mai 2020 – 9 h 30					
2019-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement	Audience au fond
	Jean-François Lemay Partie intimée	Delegatus Services juridiques inc.			
	Louis Graton Partie intimée	Séguin Racine, Avocats			
	Martin Tremblay Partie intimée	Hudon Avocat inc.			

No DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
22 mai 2020 – 9 h 30					
2019-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement	Audience au fond
	Jean-François Lemay Partie intimée	Delegatus Services juridiques inc.			
	Louis Graton Partie intimée	Séguin Racine, Avocats			
	Martin Tremblay Partie intimée	Hudon Avocat inc.			
25 mai 2020 – 9 h 30					
2019-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement	Audience au fond
	Jean-François Lemay Partie intimée	Delegatus Services juridiques inc.			
	Louis Graton Partie intimée	Séguin Racine, Avocats			
	Martin Tremblay Partie intimée	Hudon Avocat inc.			
26 mai 2020 – 9 h 30					
2019-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement	Audience au fond
	Jean-François Lemay Partie intimée	Delegatus Services juridiques inc.			
	Louis Graton Partie intimée	Séguin Racine, Avocats			
	Martin Tremblay Partie intimée	Hudon Avocat inc.			

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCEUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
27 mai 2020 – 9 h 30					
2019-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Jean-François Lemay Partie intimée  Louis Graton Partie intimée  Martin Tremblay Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  Delegatus Services juridiques inc.  Séguin Racine, Avocats  Hudon Avocat inc.	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement	Audience au fond
28 mai 2020 – 9 h 30					
2019-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Jean-François Lemay Partie intimée  Louis Graton Partie intimée  Martin Tremblay Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  Delegatus Services juridiques inc.  Séguin Racine, Avocats  Hudon Avocat inc.	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement	Audience au fond
28 mai 2020 – 14 h 00					
2017-015	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Riad Antoine Katach Halabi Partie requérante  Dominic Lacroix et Micro-Prêts Inc. Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers    M <sup>e</sup> Sarah Desabrais	Lise Girard	Demande de levée partielle des ordonnances de blocage	Audience pro forma

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

No DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
3 juin 2020 – 9 h 30					
2019-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement	Audience au fond
	Jean-François Lemay Partie intimée	Delegatus Services juridiques inc.			
	Louis Graton Partie intimée	Séguin Racine, Avocats			
	Martin Tremblay Partie intimée	Hudon Avocat inc.			
4 juin 2020 – 9 h 30					
2019-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement	Audience au fond
	Jean-François Lemay Partie intimée	Delegatus Services juridiques inc.			
	Louis Graton Partie intimée	Séguin Racine, Avocats			
	Martin Tremblay Partie intimée	Hudon Avocat inc.			
5 juin 2020 – 9 h 30					
2019-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement	Audience au fond
	Jean-François Lemay Partie intimée	Delegatus Services juridiques inc.			
	Louis Graton Partie intimée	Séguin Racine, Avocats			
	Martin Tremblay Partie intimée	Hudon Avocat inc.			

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCEUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
19 octobre 2020 – 14 h 00					
2019-002	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Agronomix Canada inc., Ghislain Dja Parties intimées  Félix Fini Partie intimée  Adam Bakary Diawara Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers   M <sup>e</sup> Mawa Fofana  MTLex Boutique juridique	Antonietta Melchiorre	Demande de pénalités administratives et d'interdictions d'opérations sur valeurs	Audience au fond
20 octobre 2020 – 14 h 00					
2019-002	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Agronomix Canada inc., Ghislain Dja Parties intimées  Félix Fini Partie intimée  Adam Bakary Diawara Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers   M <sup>e</sup> Mawa Fofana  MTLex Boutique juridique	Antonietta Melchiorre	Demande de pénalités administratives et d'interdictions d'opérations sur valeurs	Audience au fond

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCEUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
21 octobre 2020 – 14 h 00					
2019-002	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Agronomix Canada inc., Ghislain Dja Parties intimées  Félix Fini Partie intimée  Adam Bakary Diawara Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers   M <sup>e</sup> Mawa Fofana  MTLex Boutique juridique	Antonietta Melchiorre	Demande de pénalités administratives et d'interdictions d'opérations sur valeurs	Audience au fond
22 octobre 2020 – 14 h 00					
2019-002	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Agronomix Canada inc., Ghislain Dja Parties intimées  Félix Fini Partie intimée  Adam Bakary Diawara Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers   M <sup>e</sup> Mawa Fofana  MTLex Boutique juridique	Antonietta Melchiorre	Demande de pénalités administratives et d'interdictions d'opérations sur valeurs	Audience au fond

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCEUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
23 octobre 2020 – 14 h 00					
2019-002	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Agronomix Canada inc., Ghislain Dja Parties intimées  Félix Fini Partie intimée  Adam Bakary Diawara Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers   M <sup>e</sup> Mawa Fofana  MTLex Boutique juridique	Antonietta Melchiorre	Demande de pénalités administratives et d'interdictions d'opérations sur valeurs	Audience au fond
26 octobre 2020 – 14 h 00					
2019-002	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Agronomix Canada inc., Ghislain Dja Parties intimées  Félix Fini Partie intimée  Adam Bakary Diawara Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers   M <sup>e</sup> Mawa Fofana  MTLex Boutique juridique	Antonietta Melchiorre	Demande de pénalités administratives et d'interdictions d'opérations sur valeurs	Audience au fond

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
27 octobre 2020 – 14 h 00					
2019-002	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Antonietta Melchiorre	Demande de pénalités administratives et d'interdictions d'opérations sur valeurs	Audience au fond
	Agronomix Canada inc., Ghislain Dja Parties intimées				
	Félix Fini Partie intimée	M <sup>e</sup> Mawa Fofana			
	Adam Bakary Diawara Partie intimée	MTLex Boutique juridique			

5 février 2020

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

CANADA  
PROVINCE DE QUÉBEC  
MONTRÉAL

DOSSIER N° : 2019-008

DÉCISION N° : 2019-008-001

DATE : Le 22 janvier 2020

---

**EN PRÉSENCE DE : M<sup>e</sup> JEAN-PIERRE CRISTEL**

---

**AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS**

Partie demanderesse

C.

**LA CORPORATION KIM OR INC.**

Partie intimée

---

**DÉCISION**

---

**APERÇU**

[1] L'intimée La Corporation Kim Or inc. (« Corporation Kim Or ») est une entreprise de services monétaires détenant un permis émis par l'Autorité des marchés financiers (« l'Autorité ») lui permettant d'agir dans les catégories d'activités de change de devises depuis le 28 mai 2014.

[2] L'Autorité est l'organisme responsable de l'application de la *Loi sur les entreprises de services monétaires*<sup>1</sup>. L'Autorité exerce les fonctions et pouvoirs qui sont prévus à

---

<sup>1</sup> RLRQ, c. E-12-000001 (« LESM »).

2019-008-001

PAGE : 2

l'article 7 de la *Loi sur l'encadrement du secteur financier*<sup>2</sup>, et ce, de la manière prévue à l'article 8 de cette loi.

[3] L'Autorité allègue que l'intimée Corporation Kim Or a fait défaut de se conformer à un engagement souscrit auprès de celle-ci et a contrevenu aux articles 6, 26, 28 et 29 de la *Loi sur les entreprises de services monétaires* et aux articles 6, 9, 12, 13 et 15 de son règlement d'application<sup>3</sup>.

[4] Lors de l'audience qui s'est tenue le 21 janvier 2020, les parties ont informé le Tribunal qu'elles ont conclu un accord contenant une recommandation commune à l'égard de l'intimée Corporation Kim Or. Cette recommandation commune suggère au Tribunal de prononcer une pénalité administrative de 14 000 \$ pour ces divers manquements.

[5] La question en litige est donc la suivante : Le Tribunal doit-il, dans l'intérêt public, entériner cet accord et ainsi mettre en œuvre la recommandation commune des parties qu'il contient ?

[6] Dans la présente affaire, le Tribunal a répondu « oui » à cette question en litige, et ce, pour les motifs ci-après exposés.

#### ANALYSE

**Question en litige : Le Tribunal doit-il, dans l'intérêt public, entériner l'accord conclu entre les parties et ainsi mettre en œuvre la recommandation commune des parties qu'il contient ?**

[7] Après avoir pris connaissance de l'accord conclu entre les parties, le 21 janvier 2020, le Tribunal en arrive à la décision qu'il est dans l'intérêt public de l'entériner et de mettre en œuvre la recommandation commune des parties que cet accord contient. Une copie de cet accord est jointe à la présente décision.

[8] Le Tribunal rappelle qu'il n'est jamais tenu d'accepter les conclusions d'un accord entre les parties ni les suggestions communes qui lui sont proposées. De plus, chaque dossier doit être évalué à la lumière de ses particularités.

[9] Le Tribunal doit également déterminer si la pénalité administrative demandée à l'encontre de l'intimée est raisonnable afin d'assurer la protection du public<sup>4</sup> et, à cet égard, il a considéré plusieurs critères<sup>5</sup>.

[10] Dans la présente affaire, l'intimée Corporation Kim Or a admis tous les faits décrits dans la demande de l'Autorité de même que tous les manquements aux articles 6, 26, 28 et 29 de la *Loi sur les entreprises de services monétaires* et aux articles 6, 9, 12, 13 et 15 de son règlement d'application qui lui sont reprochés. L'intimée Corporation Kim Or a

<sup>2</sup> RLRQ, c. E-6.1.

<sup>3</sup> *Règlement d'application de la Loi sur les entreprises de services monétaires*, RLRQ, c. E-12-000001, r. 1.

<sup>4</sup> *Mizrahi c. Autorité des marchés financiers*, 2009 QCCQ 10542.

<sup>5</sup> *Autorité des marchés financiers c. Demers*, 2006 QCBDRVM 17.

2019-008-001

PAGE : 3

aussi admis avoir fait défaut de se conformer à un engagement qu'elle a souscrit auprès de l'Autorité le 29 février 2016. Enfin, l'intimée Corporation Kim Or a consenti au dépôt de toutes les pièces alléguées au soutien de la demande de l'Autorité et en a admis le contenu.

[11] La procureure de l'Autorité a affirmé que l'intimée Corporation Kim Or a offert une bonne collaboration afin de trouver - dans l'intérêt public - un règlement de nature consensuelle au présent dossier et a corrigé tous les manquements qui lui sont reprochés dans la présente affaire de manière à ce que ses activités soient actuellement pleinement conformes à la loi.

[12] Par ailleurs, l'intimée Corporation Kim Or a fait preuve - par l'entremise de son procureur - de repentir pour les manquements à la *Loi sur les entreprises de services monétaires* et à son règlement d'application qui lui sont reprochés. Le procureur de l'intimée Corporation Kim Or a aussi expliqué au Tribunal que sa cliente avait mis en place un ensemble de mesures de contrôle dont l'objectif est de s'assurer du respect des dispositions de la loi susmentionnée.

[13] Les manquements à la *Loi sur les entreprises de services monétaires* et à son règlement d'application qui sont reprochés à l'intimée Corporation Kim Or, dans le cadre de la présente affaire, sont graves. Qui plus est, l'intimée Corporation Kim Or a fait défaut de se conformer à un engagement écrit qu'elle a souscrit envers l'Autorité le 29 février 2016.

[14] Le Tribunal rappelle que le cadre législatif et réglementaire auquel sont soumises les entreprises de services monétaires a pour objectif fondamental de protéger l'intérêt public, en particulier, en s'assurant que ce type d'entreprise ne puisse être utilisé (i) pour recycler à travers l'économie légitime de l'argent provenant d'activités illégales ou (ii) pour financer des activités terroristes.

[15] Dans la présente affaire, les manquements multiples et persistants sur plusieurs années de l'intimée Corporation Kim Or - à plusieurs dispositions de la *Loi sur les entreprises de services monétaires* et à son règlement d'application qui visent à assurer une transparence complète de ses opérations financières aux yeux du régulateur - inquiètent sérieusement le Tribunal. Le fait que l'intimée Corporation Kim Or admet de surcroît avoir fait défaut de respecter un engagement formel pris auprès de l'Autorité en 2016 - lequel engagement visait déjà à corriger des manquements à la loi - ne contribue aucunement à rassurer le Tribunal.

[16] Une telle situation est non seulement inacceptable, mais elle ne sera pas, dans l'intérêt public, tolérée et un message clair doit être envoyé à cet égard à l'ensemble des intervenants de la place financière.

[17] Dans la présente affaire, le Tribunal accepte la recommandation commune des parties proposée dans l'accord qu'elles ont conclu parce que le procureur de l'intimée Corporation Kim Or a assuré le Tribunal que sa cliente a fait preuve de repentir et qu'elle a mis en place, à la satisfaction de l'Autorité, un ensemble de mesures de contrôle dont

2019-008-001

PAGE : 4

l'objectif est de pleinement respecter la *Loi sur les entreprises de services monétaires* et son règlement d'application dans le cadre de ses activités quotidiennes. Le Tribunal a aussi pris en considération le fait que la procureure de l'Autorité a affirmé que l'intimée Corporation Kim Or a fait preuve d'une bonne collaboration avec l'Autorité afin de trouver une solution consensuelle - protégeant pleinement l'intérêt public - au présent litige.

[18] Le Tribunal souhaite vivement et dans l'intérêt public que cette attitude collaboratrice de l'intimée Corporation Kim Or se prolonge par un respect intégral et continu de l'ensemble des obligations prévues dans *Loi sur les entreprises de services monétaires* et son règlement d'application.

[19] Par conséquent, après avoir dûment considéré l'argumentation, l'accord et la recommandation que lui ont présentés les parties, le Tribunal est prêt, dans l'intérêt public, à entériner cet accord et à imposer à l'encontre de l'intimée Corporation Kim Or la pénalité administrative, de nature dissuasive, qui lui a été conjointement suggérée.

**POUR CES MOTIFS**, le Tribunal administratif des marchés financiers, en vertu des articles 93 et 97 al. 2 (6<sup>o</sup>) de la *Loi sur l'encadrement du secteur financier* et de l'article 17 de la *Loi sur les entreprises de services monétaires* :

**ENTÉRINE** dans l'intérêt public l'accord intervenu le 21 janvier 2020 entre l'Autorité des marchés financiers et La Corporation Kim Or inc.; et

**IMPOSE** à La Corporation Kim Or inc. une pénalité administrative de 14 000 \$ payable à l'Autorité des marchés financiers selon les termes de l'accord susmentionné.

---

**M<sup>e</sup> Jean-Pierre Cristel**  
**juge administratif**

M<sup>e</sup> Catherine Boilard  
(Contentieux de l'Autorité des marchés financiers)  
Procureure de l'Autorité des marchés financiers

M<sup>e</sup> Giuseppe Di Donato  
Procureur de La Corporation Kim Or inc.

Date d'audience : 21 janvier 2020

2019-008-001

PAGE : 5

**TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES MARCHÉS FINANCIERS****PROVINCE DE QUÉBEC  
DISTRICT DE MONTRÉAL****DOSSIER N°: 2019-008****AUTORITÉ DES MARCHÉS  
FINANCIERS**, personne morale  
légalement constituée, ayant son  
siège social au 2640, boulevard  
Laurier, 3<sup>e</sup> étage, Place de la Cité,  
Tour Cominar, Québec (Québec)  
G1V 5C1

Demanderesse

c.

**LA CORPORATION KIM OR INC.**,  
personne morale ayant son siège  
social au 348, rue Jean-Talon Est,  
Montréal (Québec) H2R 1T3

Intimée

---

**ACCORD ENTRE LES PARTIES**

---

**ATTENDU QUE** l'Autorité des marchés financiers (ci-après l'« **Autorité** ») a notamment pour mandat d'assurer la protection des marchés et des citoyens, de favoriser le bon fonctionnement de l'industrie des entreprises de services monétaires et de prendre toute mesure prévue à la *Loi sur les entreprises de services monétaires*, RLRQ, c. E-12-000001 (« **LESM** ») et de ses règlements;

**ATTENDU QUE** l'Autorité, en vertu des pouvoirs lui étant attribués par la *LESM*, a le pouvoir d'effectuer une inspection visant une entreprise de services monétaires (« **ESM** ») afin de vérifier si elle se conforme aux dispositions de la *LESM*;

**ATTENDU QUE** l'Intimée La Corporation Kim Or inc. (« **Intimée** ») est une entreprise de services monétaires détenant un permis émis par l'Autorité portant le numéro 902232, lui permettant d'agir dans les catégories d'activités de change de devises depuis le 28 mai 2014;

**ATTENDU QUE** l'Autorité peut, en vertu de l'article 94 de la *Loi sur l'encadrement du secteur financier*, RLRQ, c. E-6.1 (« **LESF** »), s'adresser au Tribunal administratif des marchés financiers (« **TMF** ») afin qu'il prenne toutes les mesures propres à assurer le respect des dispositions de la loi;

**ATTENDU QUE** le TMF peut, en vertu de l'article 17 de la LESM, imposer une pénalité administrative à l'encontre d'une entreprise de services monétaires pour un montant qui ne peut excéder 200 000 \$ pour chaque contravention à la loi;

**ATTENDU QUE** l'Autorité a signifié à l'intimée une demande déposée au TMF en vertu des articles 93 et 94 de la LESF et de l'article 17 de la LESM (ci-après la « **demande** »), visant notamment l'imposition de pénalités administratives;

**ATTENDU QUE** les parties désirent, suivant cette demande, conclure un accord visant le règlement complet du présent dossier;

**ATTENDU QUE** cet accord sera présenté auprès du TMF afin qu'il l'entérine, le rende exécutoire et ordonne aux parties de s'y conformer;

**LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :**

1. Le préambule fait partie intégrante des présentes;

Les faits

2. L'intimée admet tous les faits allégués à la demande de l'Autorité, et notamment les faits ci-après détaillés;
3. L'intimée consent par ailleurs au dépôt de toutes les pièces alléguées au soutien de cette demande sans autre formalité et en admet le contenu;
4. L'intimée admet que l'Autorité a effectué une première inspection de l'intimée en date du 17 novembre 2015, laquelle a révélé des irrégularités en ce qui concernait notamment le défaut de maintenir un compte bancaire au nom de l'entreprise, la vérification non conforme de l'identité des clients, le registre des transactions non conforme, les dossiers relatifs aux sources de liquidités non conformes, le défaut de tenir le dossier des personnes liées et le défaut de tenir les dossiers relatifs à l'identification des cocontractants;
5. L'intimée admet que l'inspection du 17 novembre 2015 a mené à la signature, par elle et son administrateur Leng Heng Kuch, d'un engagement auprès de l'Autorité, par lequel ils reconnaissaient notamment avoir pris connaissance des irrégularités relevées dans le rapport d'inspection et s'engageaient à corriger toutes les irrégularités y étant mentionnées au plus tard le 31 mars 2016;

6. L'Intimée admet qu'une inspection de suivi a été menée par l'Autorité le 15 août 2018 afin de vérifier les correctifs mis en place suite à l'inspection de 2015, plus particulièrement quant à l'affichage et la conformité du permis, les divulgations requises par la LESM, la tenue des dossiers et registres, la vérification de l'identité des clients et cocontractants et pour s'assurer du respect par l'entreprise et son administrateur de l'engagement souscrit à la suite de l'inspection de 2015;
7. L'Intimée admet que lors de l'inspection de suivi, il a été constaté que certaines irrégularités révélées par l'inspection de 2015 et faisant l'objet de l'engagement signé par l'entreprise et son administrateur étaient toujours présentes, tel que ci-après détaillé:

#### Les manquements

8. L'Intimée admet <sup>à CAP</sup> tous les manquements allégués à la demande, soit :
  - Avoir fait défaut de se conformer à l'engagement souscrit auprès de l'Autorité, signé en date du 29 février 2016 suivant l'inspection s'étant tenue le 17 novembre 2015;
  - Avoir fait défaut de divulguer, avant le 3 janvier 2019, toutes les modifications aux renseignements contenus à la liste des personnes qui lui étaient liées, contrevenant aux articles 6 et 26 de la LESM et à l'article 6 du *Règlement d'application de la Loi sur les entreprises de services monétaires* (« le Règlement »);
  - Avoir fait défaut de divulguer, avant le 3 janvier 2019, l'existence de deux (2) prêteurs privés, contrevenant aux articles 6 et 26 de la LESM et à l'article 6 du Règlement;
  - Avoir fait défaut de tenir à jour des dossiers complets contenant la documentation et les pièces justificatives nécessaires à l'identification de ses sources de liquidités utilisées dans le cadre de ses activités, ne faisant le décompte de l'inventaire des devises qu'une seule fois par année et n'étant ainsi pas être en mesure d'établir s'il y a gain ou perte sur chaque transaction de change de devise, à l'exception de la fin d'année lorsque le comptable produit les états financiers, contrevenant à l'article 29 de la LESM et à l'article 15 du Règlement et à l'engagement souscrit, et plus précisément, en ce que;
    - Le solde de l'encaisse n'est pas documenté périodiquement;
    - Les entrées et les sorties de fonds de la caisse et du coffre-fort ne sont pas documentées périodiquement;

- Avoir fait défaut de consigner à ses dossiers les pièces lui permettant d'identifier l'existence légale de ses cocontractants à l'égard de trois (3) personnes faisant affaires avec elle, contrevenant aux articles 28 et 29 de la LESM et aux articles 9, 12 et 13 du Règlement et à l'engagement souscrit;
  - Avoir fait défaut de détenir un compte bancaire au nom de l'entreprise, et ce, jusqu'au 16 mai 2019 en contravention à l'engagement souscrit, et ne pouvant ainsi pas respecter l'article 29 de la LESM.
9. L'Intimée s'engage, en vertu des présentes, à payer à l'Autorité un montant de quatorze mille dollars (14 000 \$) à titre de pénalité administrative pour avoir fait défaut de respecter notamment les articles 6, 26, 28 et 29 de la LESM et les articles 6, 9, 12, 13 et 15 du Règlement, en commettant les divers manquements à la loi et qui sont énoncés au présent accord, laquelle se ventile ainsi;
- 5 000 \$ à titre de pénalité administrative pour avoir manqué à un engagement souscrit auprès de l'Autorité;
  - 9 000 \$ pour l'ensemble des autres manquements à la LESM qui sont détaillés au présent accord;
10. L'Intimée s'engage à payer cette pénalité à l'Autorité à raison de 35 versements de 388,88 \$ par mois et d'un versement de 389,20 \$ le dernier mois, débutant dans les quinze (15) jours de la décision à intervenir entérinant les présentes, étant entendu que l'Intimée pourra effectuer des paiements plus importants si sa situation financière le lui permet, lesquels ne pourront avoir pour effet de diminuer les paiements mensuels mais pourront permettre de devancer l'échéance du remboursement;
11. Les parties reconnaissent que le présent accord est conclu dans l'intérêt du public en général;
12. L'Intimée reconnaît avoir lu toutes les clauses des présentes et reconnaît en avoir compris la portée et s'en déclare satisfaite, d'autant plus qu'elle a eu tout le loisir de consulter un avocat;
13. L'Intimée consent donc à ce que le TMF prononce une décision par laquelle il entérine le présent accord, le rend exécutoire en plus d'ordonner aux parties de s'y conformer;
14. L'Intimée comprend que l'accord est conditionnel à l'approbation du TMF et que ce dernier n'est pas lié par la suggestion commune présentée par les parties;
15. L'Intimée reconnaît que les conditions et engagements énoncés aux présentes constituent des engagements souscrits par ces derniers auprès de l'Autorité, engagements qui seront opposables à leur égard dès signature des présentes et exécutoires dès la décision à intervenir entérinant les présentes;

16. Les parties conviennent de ne faire aucune déclaration publique incompatible avec les conditions des présentes;
17. Les présentes ne sauraient être interprétées à l'encontre de l'Autorité à titre de renonciation à ses droits et recours lui étant attribués en vertu de la LESF, la LESM ou de toutes autres lois ou règlements pour toute autre violation passée, présente ou future de la part de l'Intimée.

**ET LES PARTIES ONT SIGNÉ :**

*Montreal*  
A Québec, ce 21 janvier 2020  
*(Contentieux de l'Autorité  
des marchés financiers)*  
**CONTENTIEUX DE L'AUTORITÉ DES  
MARCHÉS FINANCIERS**  
(Me Catherine Boilard)  
Avocats de la Demanderesse

A MONTREAL, ce 21 janvier 2020

\_\_\_\_\_  
**LA CORPORATION KIM OR INC.**  
Par :  
Président

A MONTREAL, ce 21 janvier 2020

\_\_\_\_\_  
Me Giuseppe Di Donato  
Avocat de l'Intimée

## 2.2 AVIS LÉGAUX DE L'AUTORITÉ

Aucune information.

# 3.

## Distribution de produits et services financiers

---

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

### 3.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

## **3.2 RÉGLEMENTATION**

### **3.2.1 Consultation**

#### **Avis de sollicitation de commentaires**

#### **Modifications au Règlement sur le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière.**

(Voir section 7.3.1 du présent Bulletin)

### **3.2.2 Publication**

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
AGOSTINI	GABRIEL LAURENCE	TD WATERHOUSE CANADA INC.	2020-01-15
ARUMUGASAMY	KARTHIGA	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2020-01-31
AUROSSEAU	MARC	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-01-25
BAZ	CARMEN	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2020-01-31
BEN HADID	YOUSSEF	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2020-01-28
BERGERON	NICOLE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2020-01-22
BILODEAU	MARIE-JOSÉE	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2020-01-24
BOGHOSSIAN	NORA	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2020-01-25
BOLDUC	CATHERINE	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2020-01-28
BOUCHER	JOCELYN	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2020-01-27
BOUGHA	FADOUA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-01-24
BOUTHILLIER	MATHIEU PAUL	BMO NESBITT BURNS INC.	2019-12-31
BRIN-GUERRERA	DEREK	TD WATERHOUSE CANADA INC.	2020-01-09
BRISEBOIS	SIMON	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2020-02-03
CARRIER	KRYSTHEEN	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2020-01-24
CASTONGUAY	JULIE	INDUSTRIELLE ALLIANCE VALEURS MOBILIÈRES INC.	2020-01-22
CHRISTIE	MARK	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2020-01-31
DE LA ROCHELLE	MAELIE	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2020-01-22
DELAGE	TIMOTHEEE	BMO LIGNE D'ACTION INC.	2020-01-17
DESJARDINS	ANN	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2020-01-31
DRISSI	MERIYM	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2020-01-20
DUPUIS	JEAN-PAUL	PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2020-02-01
FOREST	MAJORIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-01-17
FORTIN	YVON	INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.	2020-01-27
FOURLAS	DIMITRIOS	LA FINANCIÈRE EMD INC.	2020-01-31
GAGNON	LINDA	PLACEMENTS CIBC INC.	2020-01-31

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
HACHEM	CARL	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2020-01-29
HADDAD	DARINE	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2020-01-26
HADDAD	NAJIB	TD WATERHOUSE CANADA INC.	2020-01-06
HAMMOND	STEPHANE	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2020-01-27
HUYNH	QUANG LOC	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2020-01-29
JACQUES	GENEVIÈVE	INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.	2020-01-30
KANOU	ANDREW	LA CAPITALE SERVICES CONSEILS INC.	2020-01-27
KORDAHI	RONY	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2020-01-24
KOSTOPOULOS	BASSILIOS	TD WATERHOUSE CANADA INC.	2020-01-09
LABERGE	HELENE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-01-27
LAFORME	SANDRA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-01-14
LANDRY	ELISABETH	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-01-24
LATERREUR	SANDRINE	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2020-01-24
LAVOIE-PILOTE	SOPHIA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-01-24
LEMIEUX	CAROLINE	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2020-01-23
LEMIEUX GAGNE	DAVID	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-01-27
LEVASSEUR	ANTOINE	LBC FINANCIAL SERVICES INC./BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2020-01-24
LINO	MAX ADJIBOLA	LBC FINANCIAL SERVICES INC./BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2020-02-01
MIAN	SARAH	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2020-01-25
MIRZA	ISMAEL	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2020-01-28
MONZAVI	ALI	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2020-01-24
NADEAU	JULIE	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2020-01-29
PELLETIER	CHARLES- ANTOINE	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2020-01-24
PLANTE	MATHIEU	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2020-01-31
PLOURDE	ALAIN	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-01-31
PULIDO GONZALEZ	GERMAN	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2020-02-01
RICHARD	JACINTHE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS	2020-02-01

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
		INC.	
RODRIGUE	MICHELE	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2020-01-31
SAMSON	ORITH	BMO NESBITT BURNS INC.	2020-01-03
SASSINE	EDWIN	TD WATERHOUSE CANADA INC.	2020-01-17
SAUMUR	LINDA	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2020-01-24
SAUMURE	KEVIN	BMO LIGNE D'ACTION INC	2020-01-02
SAVO	AMANDA	LBC FINANCIAL SERVICES INC./BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2020-01-27
SOSSOYAN	TANIA	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2020-02-03
ST-GEORGES	MICHEL JOSEPH OLIVER	GESTION DE CAPITAL ASSANTE LTEE	2019-12-31
TESSIER	DANIELLE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2020-02-01
THYARD	FABIEN	PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2020-01-31
TURCOTTE	FREDERIC	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2020-01-27

#### Conseillers

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
CADORETTE	JEAN-PIERRE	RBC GESTION MONDIALE D'ACTIFS INC.	2020-01-20
NATALE	ANTOINE	GLOBEVEST CAPITAL LTÉE	2020-01-25

#### Cabinets de services financiers

##### Sans mode d'exercice

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

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

Représentants ayant régularisé leur situation

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

Québec : (418) 525-0337

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

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

Disciplines et catégories de disciplines	Mentions spéciales
1a Assurance de personnes	C Courtage spécial
1b Assurance contre les accidents ou la maladie	E Expertise en règlement de sinistre à l'égard des polices souscrites par l'entremise du cabinet auquel il rattaché
2a Assurance collective de personnes	
2b Régime d'assurance collective	
2c Régime de rentes collectives	
3a Assurance de dommages (Agent)	
3b Assurance de dommages des particuliers (Agent)	
3c Assurance de dommages des entreprises (Agent)	
4a Assurance de dommages (Courtier)	
4b Assurance de dommages des particuliers (Courtier)	
4c Assurance de dommages des entreprises (Courtier)	
5a Expertise en règlement de sinistres	
5b Expertise en règlement de sinistres en assurance de dommages des particuliers	
5c Expertise en règlement de sinistres en assurance de dommages des entreprises	
6a Planification financière	

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
107685	COPOLOFF, LÉONARD	2a	2020-02-04
107834	COSSETTE, CHRISTINE	6a	2020-02-04
107931	CÔTÉ, GÉRARD	2a	2020-01-29
108076	CÔTE, RÉAL	6a	2020-01-31
108920	DAOUST, GHISLAINE	4a	2020-02-03
109370	DEMERS, MANON	4a	2019-04-23

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
112043	FAUTEUX, SOPHIE	6a	2020-01-30
112577	FORTIER, CAROLE	1a	2020-01-31
112931	FRASER, MANON	6a	2020-02-03
116035	HAMEL, GINETTE	4a	2020-01-30
119567	LAROCHELLE, BOBBY	4a	2020-02-04
127307	PLOURDE, ALAIN	1a	2020-02-04
127307	PLOURDE, ALAIN	2a	2020-02-04
128841	RINGUET, JEAN-PIERRE	2a	2020-02-03
132110	TESSIER, DANIELLE	6a	2020-02-03
135671	GOSSELIN, GILLES	1a	2020-01-30
137675	LEFEBVRE, JEAN	5a	2020-02-03
137854	POULIN, ANDRÉ	5a	2020-01-31
139913	DUBOIS, RÉAL	5a	2019-12-05
141331	LÉPINE, CLAIRE	2b	2020-02-03
152139	DEMONTIGNY, ISABELLE	1a	2020-02-04
154967	GADBOIS, STÉPHANIE	5b	2020-01-31
161667	CLÉMENT, BENOIT	4a	2020-02-04
164820	DESFOSSÉS, CHRISTINE	4b	2019-09-13
167828	JEAN, MARTINE	3b	2020-01-30
169899	NG, WAI CHING	4b	2020-02-04
184536	MITOJEVIC, SLADJAN	4a	2020-01-31
191824	KOUASSI, KOUA ERNEST FIRMIN	1b	2020-01-31
193730	BEAUREGARD, JULIE	4a	2020-02-04
197070	MÉTIVIER-TREMBLAY, EMILIE	3b	2020-02-04
200603	CLOUTIER, MATHIEU	3b	2020-02-03
202287	THYARD, FABIEN	1a	2020-02-03
202501	PLANTE, MATHIEU	1a	2020-02-03
202501	PLANTE, MATHIEU	2a	2020-02-03
202906	TALHAMI, JESSICA	1a	2020-01-31
203088	JASSIM, SADIA	4b	2020-02-04
203437	ROY, JEAN-LOUIS	2a	2020-01-31
203437	ROY, JEAN-LOUIS	1a	2020-01-31
203950	DOUMMAR, ADAM	1a	2020-02-04
204218	GIGNAC, JEAN-MICHEL	5b	2020-02-04
207585	LABROSSE, CLAUDE	3b	2020-01-31

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
207729	IANCU, ANDREEA	4c	2020-02-04
207881	GAUTHIER, VICKY	1a	2020-01-31
211675	DUFAULT, ROBERT	1b	2020-02-03
214828	DORION, PAUL	1a	2020-02-03
215705	ALFONSO MARTINEZ, GEISY	1a	2020-02-04
217831	PASCUAL, YANNICK STÉPHANE FRÉDÉRIC	3b	2020-02-03
218015	MARCOTTE, FRANCIS	3b	2020-02-04
219440	FLAMIN TESTI, NATHALIE ALEXANDRA	3b	2020-01-31
220069	ST-GÉRARD, JUDE DAMASE	4b	2020-02-03
222543	SALVO, CLAUDIA	1a	2020-02-03
222543	SALVO, CLAUDIA	2a	2020-02-03
224101	CHARLES, MIKE HAENDEL	3b	2020-01-30
224542	ROJAS CAMPOS, DIEGO ALONSO	4b	2020-02-04
224778	GIRARD, CINDY	1a	2020-02-03
225222	ELIAS, LUCIENNE	1a	2020-02-03
225507	FREIFER, CHARLES-ANTOINE	3b	2020-01-29
226483	DJASSY, VANESSA URSULA	1b	2020-01-31
227358	FOTSO PONKA, JAURES	1a	2020-02-03
228242	LOISELLE, MELISSA	1a	2020-01-31
228302	THERIEN, KARINE	1a	2020-02-03
228345	GAUTHIER BROCHU, JEAN- FRANCOIS	1a	2020-02-03
228555	ROUACHED, MOHAMED HAMZA	1a	2020-02-03
228593	MUGISHA, JOHN BERTIN	1b	2020-02-04
228638	YACOUBOU, KHADIDJATH	1a	2020-02-03
229048	RATSKOVA, HALINA	1a	2020-01-31
229104	GAUDREAU, NATACHA	4b	2020-02-04
229130	GABALLA, EMAD	1a	2020-02-03
229148	ROUSSEAU, CORINNE	5a	2020-01-30
229185	LAMOUCZ, OMAR	1b	2020-01-31
229545	CLOUTIER, PHILIPP	3b	2020-01-31
229813	LANTEIGNE, EMRIK	1b	2020-01-30
229940	PELLETIER, MICHELLE	5a	2020-02-03
230350	AARIANE, MARIAM	1b	2020-02-04

<b>Certificat</b>	<b>Nom, Prénom</b>	<b>Disciplines</b>	<b>Date de sans mode d'exercice</b>
230400	VILLENEUVE REBOLLEDO, SERGE JUNIOR	1a	2020-02-03
230754	CHIASSON, MARC-ANDRE	1a	2020-01-30
230861	AMYOT, VICTOR	4b	2020-02-03
230975	KISSERLI, AHMED	3b	2020-02-03
231366	TERRIEN, ANNE-MARIE	3b	2020-01-30
231741	PROVENCHER, CAROL-ANNE	3b	2020-01-31
232134	CARRIER, STEPHANIE	3b	2020-02-04
232198	MEDJKANE, RACHID	4b	2020-01-29

### 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
INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.	PELCHAT	LYNE	2020-01-31
PLACEMENTS IA CLARINGTON INC.	PELCHAT	LYNE	2020-01-31

##### Conseillers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
GESTION PLACEMENTS DESJARDINS INC.	GOULET	ALAIN	2020-01-30
PLACEMENTS IA CLARINGTON INC.	PELCHAT	LYNE	2020-01-31

#### 3.5.2 Les cessations d'activités

Aucune information.

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

##### Courtiers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.	BÉDARD	NANCY	2020-01-29
SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	LAPOINTE	JASMIN	2020-01-31
TRANS-CANADA CAPITAL INC.	TANG	KENNY	2020-01-30

##### Conseillers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
CORPORATION GESTION DE PLACEMENTS CLARET	KWOK	CHI LAI	2020-02-03
LES SERVICES DE GESTION CCFL	GAUVIN	FRÉDÉRIC	2020-02-04
TRANS-CANADA CAPITAL INC.	TANG	KENNY	2020-01-30

#### Gestionnaire

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
CORPORATION GESTION DE PLACEMENTS CLARET	KWOK	CHI LAI	2020-02-03
FONDACTION, LE FONDS DE DÉVELOPPEMENT DE LA CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX POUR LA COOPÉRATION ET L'EMPLOI	AMILCAR	FÉLICIA	2020-01-30
TRANS-CANADA CAPITAL INC.	TANG	KENNY	2020-01-30

### 3.5.4 Les nouvelles inscriptions

#### Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
604092	LES CONSEILLES ET ASSOCIÉS CABINET EN SERVICES FINANCIERS INC.	JULIEN GAUTHIER	Assurance de personnes	2020-01-29
604094	SERVICES FINANCIERS GAUVREAU ET FAMILLE INC.	MARK GAUVREAU	Assurance de personnes Assurance de dommages (courtier)	2020-01-29
604098	9411-3065 QUÉBEC INC.	SAMUEL BESNER	Assurance de dommages (courtier)	2020-01-30
604101	GROUPE PLANIFAX INC.	DORIS ALLARD	Planification financière	2020-01-31
604104	SERVICES FINANCIERS RALPH LECLERC INC.	RALPH LECLERC	Assurance de personnes	2020-02-03
604108	KATRINE LAVIGNE GESTION PRIVÉE INC.	KARINE LAVIGNE	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2020-02-04

**3.6 AVIS D'AUDIENCES**

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

Partie intimée	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition
STEVE BÉDARD 142161	CD00-1360	Me Marco Gaggino, Président M. Jasmin Lapointe M. Christian Fortin	4 février 2020 à 9h30	Chambre de la sécurité financière 2000, avenue McGill College, 12 <sup>e</sup> étage, Montréal (Québec) H3A 3H3	Inexécution ou mauvaise exécution du mandat	Culpabilité
RICHARD PHILION 126875	CD00-1395	Me Janine Kean, Présidente M. Bruno Therrien, Pl. Fin. M. Sylvain Jutras, A.V.C., Pl. Fin.	5 février 2020 à 9h30	Chambre de la sécurité financière 2000, avenue McGill College, 12 <sup>e</sup> étage, Montréal (Québec) H3A 3H3	Conflits d'intérêts Appropriation de fonds pour fins personnelles	Culpabilité
VALÉRIE MARTINEAU 186825	CD00-1391	Me Marco Gaggino, Président M. Alain Legault M. Ndongbany Mabolia	7 février 2020 à 11h00	Chambre de la sécurité financière 2000, avenue McGill College, 12 <sup>e</sup> étage, Montréal (Québec) H3A 3H3	Falsification ou contrefaçon de documents	Culpabilité et sanctions

CHARLITO HAEI 137973	CD00-1281	Me George R. Hendy, Président M. Richard Charette M. BGilles Lacroix, A.V.C., Pl. Fin.	10 février 2020 à 9h30	Chambre de la sécurité financière 2000, avenue McGill College, 12 <sup>e</sup> étage, Montréal (Québec) H3A 3H3	Rabais de prime Appropriation de fonds pour fins personnelles Entrave au travail des organismes d'autoréglementation Avoir causé un découvert ou risque de découvert	Sanctions
OLIVIER TCHAPMI KOUAJIE 207499	CD00-1393	Me Lysane Cree, Présidente M. Alain Legault M. Antonio Tiberio	18 février 2020 à 9h30  19 février 2020 à 9h30	Chambre de la sécurité financière 2000, avenue McGill College, 12 <sup>e</sup> étage, Montréal (Québec) H3A 3H3	Avoir fait signer un document en blanc	Culpabilité
PASCALE CAUCHI 106308	CD00-1110	Me Janine Kean, Présidente Mme Dyan Chevrier, A.V.A., Pl. Fin. Mme Diane Bertrand, Pl. Fin.	20 février 2020 à 9h30  21 février 2020 à 9h30	Chambre de la sécurité financière 2000, avenue McGill College, 12 <sup>e</sup> étage, Montréal (Québec) H3A 3H3	Exercice des activités de représentant sans être dûment certifié ou inscrit Avoir fait signer un document en blanc à son client Avoir fait signer un document en blanc Rémunération ou avantage illégal	Sanctions
CYNTHIA NELSON 198986	CD00-1332	Me Gilles Peltier, Président Mme Dominique Vaillancourt	21 février 2020 à 9h30	Montréal – à venir	Défaut d'exercer ses activités avec intégrité, honnêteté, loyauté, compétence, professionnalisme, bonne foi et équité	Sanctions

## RÔLES DES AUDIENCES DE LA CHAMBRE DE L'ASSURANCE DE DOMMAGES (ChAD) – FÉVRIER 2020

Partie intimée	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition
Yves Michaud	2019-04-03(C)	Me Yves Clermont, président suppléant  Nathalie Boyer, C.d'A.Ass., A.I.B.  Jacques D'Aragon, C.d'A.Ass.	4-2-2020 (13h30)	Chambre de l'assurance de dommages - Montréal	avoir omis de déclarer à l'assureur que le contrat d'assurance automobile de M.J. avait été résilié pour non-paiement de la prime (article 29 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages) ;  avoir désigné C.C. comme assurée dans un contrat d'assurance automobile lors de la souscription, alors que celle-ci n'avait pas d'intérêt assurable n'étant ni propriétaire du véhicule, ni son conducteur, ni le créancier (article 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages) ;  avoir désigné C.C. comme assurée dans un contrat d'assurance automobile lors de la souscription, et ce, à son insu et sans son consentement (article 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages) ;  avoir inscrit sur la proposition des renseignements faux, trompeurs ou susceptibles d'induire l'assureur en erreur lors de la souscription d'un contrat d'assurance automobile (article 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages)	Sanction

## RÔLES DES AUDIENCES DE LA CHAMBRE DE L'ASSURANCE DE DOMMAGES (ChAD) – FÉVRIER 2020

Partie intimée	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition
					avoir fait preuve de négligence en transmettant des renseignements inexacts quant au risque lors de la souscription d'un contrat d'assurance habitation (article 29 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages) ;	
					avoir fait preuve de négligence en demandant la résiliation de ce contrat d'assurance avant qu'un nouveau contrat d'assurance habitation ne soit souscrit pour couvrir le risque, laissant les assurés sans protection d'assurance (article 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages) ;	
					avoir fait preuve de négligence en omettant de vérifier auprès desdits assurés et d'informer l'assureur de l'existence de sinistres antérieurs (article 29 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages) ;	
					avoir procédé à la souscription d'un contrat d'assurance habitation pour l'assurée M.B. à la demande d'un tiers, sans préalablement communiquer avec elle, ni obtenir son consentement (articles 27 et 28 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et article et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages).	

## RÔLES DES AUDIENCES DE LA CHAMBRE DE L'ASSURANCE DE DOMMAGES (ChAD) – FÉVRIER 2020

Partie intimée	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition
Josée Marchand	2019-08-01(C)	Me Patrick de Niverville  Benoit St-Germain, C.d'A.Ass., PAA, CRM  2e membre à nommer	12 et 14-2-2020  9h30	Chambre de l'assurance de dommages -  Montréal	<p>avoir fait défaut de transmettre à l'assureur toutes les informations nécessaires à l'appréciation du risque et/ou avoir exercé ses activités de façon malhonnête ou négligente en transmettant à l'assureur des renseignements faux, trompeurs ou susceptibles d'induire en erreur lors de la souscription d'un contrat d'assurance automobile (articles 15, 29, 37(1) et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages);</p> <p>avoir exercé ses activités de façon malhonnête ou négligente et/ou avoir fait une déclaration fausse, trompeuse ou susceptible d'induire en erreur l'assurée E.F.-L. lors de la souscription du contrat d'assurance automobile (articles 15, 37(1) et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages);</p> <p>avoir fait défaut d'exécuter le mandat que lui avait confié l'assurée E.F.-L., soit de procéder à la mise en vigueur d'un contrat d'assurance automobile, laissant ce risque à découvert (articles 26 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages).</p>	Culpabilité

## RÔLES DES AUDIENCES DE LA CHAMBRE DE L'ASSURANCE DE DOMMAGES (ChAD) – FÉVRIER 2020

Partie intimée	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition
Emanuel Martorana	2019-07-03(C)	Me Daniel M. Fabien  Nathalie Boyer, C.d'A.Ass., A.I.B.  Anne-Marie Hurteau, MBA, CRM	9h30	Chambre de l'assurance de dommages -  Montréal		Culpabilité
Sébastien Verret	2019-03-02(C)	Me Daniel M. Fabien, vice-président  Serge Meloche  Marie-Eve Racine	9h30	Chambre de l'assurance de dommages -  Montréal	avoir fait défaut d'exécuter des mandats que lui avaient confiés plusieurs assurés (article 26 et du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages);  avoir négligé ses devoirs professionnels reliés à l'exercice de ses activités en n'ayant pas une tenue de dossier à laquelle on est en droit de s'attendre de la part d'un représentant en assurance de dommages, en ne notant pas au dossier notamment les communications téléphoniques, les conseils et les explications données, les décisions prises et instructions reçues (article 21 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome);	Sanction

## RÔLES DES AUDIENCES DE LA CHAMBRE DE L'ASSURANCE DE DOMMAGES (ChAD) – FÉVRIER 2020

Partie intimée	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition
					<p>avoir été négligent et/ou avoir fait des déclarations fausses, trompeuses ou susceptibles d'induire un assuré en erreur (article 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages);</p> <p>avoir fait défaut d'avoir une conduite empreinte de modération, d'objectivité et de dignité dans ses communications verbales avec un assuré (article 14 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages);</p> <p>s'être approprié ou pour avoir utilisé à d'autres fins la somme de 2 519,77 \$ représentant un virement Interac destiné à [...] en paiement d'une prime du renouvellement d'un contrat d'assurance habitation (article 37(8) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages).</p>	

### 3.7 DÉCISIONS ADMINISTRATIVES ET DISCIPLINAIRES

Aucune information.

### 3.8 AUTRES DÉCISIONS

#### 3.8.1 Dispenses

Aucune information.

#### 3.8.2 Exercice d'une autre activité

Aucune information.

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

Aucune information.

#### 3.8.4 Autres

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Numéro de client	Nom de la personne morale	Numéro de décision	Manquements et Disciplines ou catégories de discipline	Nature de la décision	Date de la décision
2000362304	GEORGES VARNAITIS	2020-CI-1002007	A – D / 1	Radiation	2020-01-20
2000722933	DERNICE ALFRED	2020-CI-1002764	A / 1	Sanction administrative pécuniaire	2020-01-20
2001135273	PASCALE NGUYEN	2020-CI-1001964	A – D / 1	Radiation	2020-01-20
3000641137	EDITH VALLENCE	2020-CI-1000812	A – D / 1	Radiation	2020-01-20

# 4.

## Indemnisation

---

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

## 4.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

## 4.2 RÉGLEMENTATION

Aucune information.

### 4.3 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

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

Aucune information.

## 4.5 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

# 5.

## Institutions financières

---

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

## 5.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

## 5.2 RÉGLEMENTATION ET LIGNES DIRECTRICES

Aucune information.

### 5.3 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

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

Aucune information.

## 5.5 SANCTIONS ADMINISTRATIVES

Aucune information.

## 5.6 PROTECTION DES DÉPÔTS

Aucune information.

## 5.7 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

# 6.

## Marchés de valeurs et des instruments dérivés

---

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

## 6.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

## 6.2 RÉGLEMENTATION ET INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

Aucune information.

### 6.3 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

## 6.4 SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES

Aucune information.

## 6.5 INTERDICTIONS

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

Ressources Auxico Canada Inc.

Le 5 février 2020

Ressources Auxico Canada Inc. (l'« émetteur »)

#### **INTERDICTION D'OPÉRATIONS** En vertu de la législation en valeurs mobilières du Québec et de l'Ontario (la « législation »)

##### Contexte

1. La présente décision est celle de l'Autorité des marchés financiers (l'« autorité principale ») et fait foi de celle de l'agent responsable ou de l'autorité en valeurs mobilières de l'Ontario (chacun étant un décideur).
2. L'émetteur n'a pas déposé les documents d'information périodique suivants prévus par la législation :
  - les états financiers annuels audités, le rapport de gestion annuel, pour l'exercice terminé le 30 septembre 2019;
  - l'attestation des documents annuels pour l'exercice terminé le 30 septembre 2019;
3. En raison de cette décision, si l'émetteur est émetteur assujéti dans un territoire où s'applique le Multilateral Instrument 11-103 *Failure-to-File Cease Trade Orders in Multiple Jurisdictions*, une personne ne peut effectuer d'opérations sur un titre de l'émetteur dans ce territoire ni en acquérir, sauf aux conditions prévues par la présente décision, s'il y a lieu, tant que celle-ci est en vigueur.
4. En outre, la présente décision entre en vigueur automatiquement dans chaque territoire du Canada qui a une disposition législative sur la réciprocité automatique, sous réserve de la législation en valeurs mobilières locale.

##### Interprétation

Les expressions définies dans la législation, dans le *Règlement 14-101 sur les définitions*, dans le *Règlement 14-501Q sur les définitions* ou dans l'*Instruction générale 11-207 relative aux interdictions d'opérations pour manquement aux obligations de dépôt et à leur levée dans plusieurs territoires* ont le même sens dans la présente décision lorsqu'elles y sont employées, sauf si elles reçoivent une autre définition.

##### Décision

5. Chacun des décideurs estime que la décision respecte les critères prévus par la législation qui lui permet de la rendre.
6. Il est ordonné en vertu de la législation que toute activité en vue d'effectuer une opération sur valeurs cesse à l'égard de chaque titre de l'émetteur.

7. Malgré la présente décision, un porteur véritable de titres de l'émetteur qui n'est ou n'était pas, à la date de la présente décision, une personne participant au contrôle de l'émetteur ou un initié à son égard, peut vendre des titres de l'émetteur qu'il a acquis avant la date de la présente décision si les deux conditions suivantes sont remplies :

- a) la vente est réalisée par l'entremise d'un « marché organisé réglementé étranger », au sens de l'article 1.1 des Règles universelles d'intégrité du marché de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières;
- b) la vente est réalisée par l'entremise d'un courtier en placement inscrit dans un territoire du Canada conformément à la législation applicable en valeurs mobilières.

Suzanne Poulin  
Chef comptable et Directrice de l'information financière

Décision n°: 2020-CEI-0002

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

Aucune information.

## 6.6 PLACEMENTS

### 6.6.1 Visas de prospectus

#### 6.6.1.1 Prospectus provisoires

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

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale <sup>1</sup>
Banque Royale du Canada	31 janvier 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>
Portefeuille SociétéTerre Modéré (parts de catégories A, T4, I, C, R4, F et S4) Portefeuille Chorus II Croissance 100 % actions (parts de catégories A, I, C, F et O)	4 février 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>
Brookfield Asset Management Inc.	3 février 2020	Ontario
Brookfield Finance Inc.	3 février 2020	Ontario
Brookfield Finance LLC	3 février 2020	Ontario

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale <sup>1</sup>
Brookfield Global Infrastructure Securities Income Fund	3 février 2020	Ontario
Portefeuille Capital Group revenu mensuel <sup>IMC</sup> (Canada)	3 février 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>
Calian Group Ltd.	3 février 2020	Ontario
FNB Actions canadiennes AGFiQ (auparavant le FNB Actions canadiennes de base optimisées AGFiQ)	4 février 2020	Ontario
FNB Actions des marchés émergents AGFiQ (auparavant le FNB Actions de base optimisées des marchés émergents AGFiQ)		
Portefeuille FNB équilibré mondial AGFiQ (auparavant le FNB Répartition multicatégorie AGFiQ)		
Portefeuille FNB Actions mondiales AGFiQ (auparavant le FNB mondial d'actions Gestion tactique AGFiQ)		
FNB Actions mondiales Facteurs ESG AGFiQ (auparavant le FNB Actions mondiales optimisées Facteurs ESG AGFiQ)		
Portefeuille FNB mondial de revenu AGFiQ (auparavant le FNB Répartition		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale <sup>1</sup>
<i>multicatégorie de revenu AGFiQ)</i> FNB Actions mondiales Infrastructures AGFiQ ( <i>auparavant le FNB Actions mondiales optimisées Infrastructures AGFiQ</i> ) FNB Obligations mondiales Multisecteurs AGFiQ ( <i>auparavant le FNB Obligations mondiales de base optimisées Multisecteurs AGFiQ</i> ) FNB Actions internationales AGFiQ ( <i>auparavant le FNB Actions internationales de base optimisées AGFiQ</i> ) FNB Actions américaines AGFiQ ( <i>auparavant le FNB Actions américaines de base optimisées AGFiQ</i> )		
FNB Horizons Actif dividendes canadiens FNB Horizons Actif dividendes mondiaux FNB Horizons Actif obligations de sociétés FNB Horizons Actif obligations américaines de première qualité à très court terme FNB Horizons Actif actions privilégiées FNB Horizons Actif obligations de première qualité à très court terme FNB Horizons Actif obligations à rendement élevé FNB Horizons Actif obligations canadiennes FNB Horizons Actif dividendes marchés émergents FNB Horizons Actif actions privilégiées à taux variable FNB Horizons Actif revenu fixe mondial FNB Horizons Actif dividendes américains FNB Horizons Occasions mondiales gérées FNB Horizons Actif obligations municipales canadiennes FNB Horizons Actif prêts de rang supérieur à taux variable FNB Horizons Parité de risque mondiale	31 janvier 2020	Ontario

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale <sup>1</sup>
FNB Horizons Actif I.A. actions mondiales FNB Horizons Actif obligations de marchés émergents		
Fonds d'actions Barometer Disciplined Leadership Fonds tactique de croissance du revenu Barometer Disciplined Leadership Fonds équilibré Barometer Disciplined Leadership	3 février 2020	Ontario
Fonds d'actions de marchés émergents à faible volatilité QUBE RBC Fonds d'actions chinoises RBC	31 janvier 2020	Ontario
Fonds de placement immobilier Crombie	4 février 2020	Nouvelle-Écosse
Maple Leaf Short Duration 2020 Flow-Through Limited Partnership – catégorie nationale Maple Leaf Short Duration 2020 Flow-Through Limited Partnership – catégorie Québec	30 janvier 2020	Colombie-Britannique
MRF 2020 Resource Limited Partnership	29 janvier 2020	Alberta
Ninepoint 2020 Flow-Through Ninepoint 2020 Flow-Through Limited Partnership – catégorie nationale Limited Partnership – catégorie québécoise	31 janvier 2020	Ontario
Portefeuille PIMCO géré d'obligations axées sur la prudence Portefeuille PIMCO géré d'obligations de base	4 février 2020	Ontario
Recipe Unlimited Corporation ( <i>auparavant, Cara Operations Limited</i> )	31 janvier 2020	Ontario
Société en commandite de ressources CMP 2020	30 janvier 2020	Ontario
Starlight U.S. Multi-Family (No. 1) Core Plus Fund	31 janvier 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>
Catégorie Fidelity Potentiel Canada	31 janvier 2020	Ontario
Catégorie Fidelity Événements opportuns		
Catégorie Fidelity Événement opportuns – Devises neutres		
FNB Horizons Indice de producteurs émergents de marijuana	3 février 2020	Ontario
Fonds de croissance asiatique TD	3 février 2020	Ontario
Fonds de marchés émergents Templeton	4 février 2020	Ontario
Catégorie de société de marchés émergents Templeton		
Fonds international d'actions Templeton		
Catégorie de société internationale d'actions Templeton		
Fonds de croissance mondiale Franklin		
Fonds américain de revenu mensuel Franklin		
Catégorie de société américaine de revenu mensuel Franklin		
Catégorie couverte de société américaine de revenu mensuel Franklin		
Fonds américain de croissance des dividendes Franklin		
Catégorie de société américaine de croissance des dividendes Franklin		
Catégorie couverte de société américaine de croissance des dividendes Franklin		
Fonds canadien de dividendes Franklin		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale <sup>1</sup>
Bissett		
Catégorie de société canadienne de dividendes Franklin Bissett		
Fonds d'actions Canada plus Franklin Bissett		
Fonds d'actions canadiennes Franklin Bissett		
Catégorie de société d'actions canadiennes Franklin		
Fonds de revenu de dividendes Franklin Bissett		
Catégorie de société de revenu de dividendes Franklin Bissett		
Fonds de revenu mensuel et de croissance Franklin Bissett		
Fonds mondial découverte Franklin Mutual		
Portefeuille équilibré de croissance Franklin Quotientiel		
Portefeuille équilibré de revenu Franklin Quotientiel		
Portefeuille d'actions diversifiées Franklin Quotientiel		
Portefeuille de revenu diversifié Franklin Quotientiel		
Portefeuille de croissance Franklin Quotientiel		
Fonds Fidelity événements opportuns	31 janvier 2020	Ontario
Portefeuille NEI rendement tactique	4 février 2020	Ontario
Fonds équilibré ER NEI		
Fonds indiciel Jantzi social <sup>MD</sup> NEI		

<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
Aphria Inc.	30 janvier 2020	22 novembre 2019
Banque Canadienne Impériale de Commerce	28 janvier 2020	5 novembre 2019
Banque Canadienne Impériale de Commerce	28 janvier 2020	5 novembre 2019
Banque Canadienne Impériale de Commerce	28 janvier 2020	5 novembre 2019
Banque Canadienne Impériale de Commerce	28 janvier 2020	5 novembre 2019
Banque Canadienne Impériale de Commerce	28 janvier 2020	5 novembre 2019
Banque Canadienne Impériale de Commerce	28 janvier 2020	5 novembre 2019
Banque Canadienne Impériale de Commerce	29 janvier 2020	5 novembre 2019
Banque Canadienne Impériale de Commerce	30 janvier 2020	5 novembre 2019
Banque Canadienne Impériale de Commerce	30 janvier 2020	5 novembre 2019
Banque Canadienne Impériale de Commerce	30 janvier 2020	5 novembre 2019
Banque Canadienne Impériale de Commerce	30 janvier 2020	5 novembre 2019
Banque Canadienne Impériale de Commerce	30 janvier 2020	5 novembre 2019
Banque Canadienne Impériale de Commerce	30 janvier 2020	5 novembre 2019
Banque Canadienne Impériale de Commerce	31 janvier 2020	5 novembre 2019
Banque Canadienne Impériale de Commerce	31 janvier 2020	5 novembre 2019
Banque de Montréal	24 janvier 2020	1 <sup>er</sup> juin 2018

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
Banque de Montréal	24 janvier 2020	1 <sup>er</sup> juin 2018
Banque de Montréal	24 janvier 2020	1 <sup>er</sup> juin 2018
Banque de Montréal	24 janvier 2020	1 <sup>er</sup> juin 2018
Banque de Montréal	24 janvier 2020	1 <sup>er</sup> juin 2018
Banque de Montréal	24 janvier 2020	1 <sup>er</sup> juin 2018
Banque de Montréal	24 janvier 2020	1 <sup>er</sup> juin 2018
Banque de Montréal	24 janvier 2020	1 <sup>er</sup> juin 2018
Banque de Montréal	24 janvier 2020	1 <sup>er</sup> juin 2018
Banque de Montréal	24 janvier 2020	1 <sup>er</sup> juin 2018
Banque de Montréal	24 janvier 2020	1 <sup>er</sup> juin 2018
Banque de Montréal	24 janvier 2020	1 <sup>er</sup> juin 2018
Banque de Montréal	24 janvier 2020	1 <sup>er</sup> juin 2018
Banque de Montréal	24 janvier 2020	1 <sup>er</sup> juin 2018
Banque de Montréal	24 janvier 2020	1 <sup>er</sup> juin 2018
Banque de Montréal	27 janvier 2020	1 <sup>er</sup> juin 2018
Banque de Montréal	27 janvier 2020	1 <sup>er</sup> juin 2018
Banque de Montréal	27 janvier 2020	1 <sup>er</sup> juin 2018
Banque de Montréal	28 janvier 2020	1 <sup>er</sup> juin 2018
Banque de Montréal	28 janvier 2020	1 <sup>er</sup> juin 2018
Banque de Montréal	28 janvier 2020	1 <sup>er</sup> juin 2018
Banque de Montréal	29 janvier 2020	1 <sup>er</sup> juin 2018
Banque de Montréal	29 janvier 2020	1 <sup>er</sup> juin 2018
Banque de Montréal	30 janvier 2020	1 <sup>er</sup> juin 2018
Banque de Montréal	30 janvier 2020	1 <sup>er</sup> juin 2018
Banque de Montréal	31 janvier 2020	1 <sup>er</sup> juin 2018

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
Banque de Montréal	31 janvier 2020	1 <sup>er</sup> juin 2018
Banque de Montréal	31 janvier 2020	1 <sup>er</sup> juin 2018
Banque de Montréal	31 janvier 2020	1 <sup>er</sup> juin 2018
Banque de Montréal	31 janvier 2020	1 <sup>er</sup> juin 2018
Banque de Montréal	31 janvier 2020	1 <sup>er</sup> juin 2018
Banque de Montréal	31 janvier 2020	1 <sup>er</sup> juin 2018
Banque de Montréal	31 janvier 2020	1 <sup>er</sup> juin 2018
Banque Nationale du Canada	27 janvier 2020	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	27 janvier 2020	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	27 janvier 2020	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	27 janvier 2020	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	27 janvier 2020	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	27 janvier 2020	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	28 janvier 2020	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	28 janvier 2020	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	28 janvier 2020	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	28 janvier 2020	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	28 janvier 2020	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	28 janvier 2020	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	29 janvier 2020	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	29 janvier 2020	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	29 janvier 2020	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	29 janvier 2020	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	30 janvier 2020	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	30 janvier 2020	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	30 janvier 2020	3 juillet 2018

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
Banque Nationale du Canada	30 janvier 2020	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	30 janvier 2020	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	30 janvier 2020	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	31 janvier 2020	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	31 janvier 2020	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	31 janvier 2020	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	31 janvier 2020	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	31 janvier 2020	3 juillet 2018
La Banque de Nouvelle-Écosse	27 janvier 2020	13 février 2018
La Banque de Nouvelle-Écosse	28 janvier 2020	13 février 2018
La Banque de Nouvelle-Écosse	28 janvier 2020	13 février 2018
La Banque de Nouvelle-Écosse	28 janvier 2020	13 février 2018
La Banque de Nouvelle-Écosse	29 janvier 2020	13 février 2018
La Banque Toronto-Dominion	24 janvier 2020	28 juin 2018
La Banque Toronto-Dominion	24 janvier 2020	28 juin 2018
La Banque Toronto-Dominion	27 janvier 2020	28 juin 2018
La Banque Toronto-Dominion	27 janvier 2020	28 juin 2018
La Banque Toronto-Dominion	27 janvier 2020	28 juin 2018
La Banque Toronto-Dominion	28 janvier 2020	28 juin 2018

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

#### Corporation de Sécurité Garda World

Vu la demande présentée par Corporation de Sécurité Garda World (l'« émetteur ») auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») le 16 janvier 2020 (la « demande »);

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

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

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

Vu la demande visant à obtenir l'accord de l'Autorité pour le placement à l'extérieur du Québec de billets garantis de premier rang pour un montant maximal de 400 000 000 \$ US, 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 21 janvier 2020.

Patrick Théorêt  
Directeur du financement des sociétés

Projet SEDAR n° 3008124

Décision n°: 2020-FS-0005

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
Abacus Health Products, Inc.	2018-12-21	12 670 551 \$
ACD Investors, L.P.	2019-01-24	7 343 050 \$
Activia Properties Inc.	2018-12-19	1 067 202 \$
AEA Investors Fund VII LP	2019-02-08	608 097 750 \$
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.	2019-01-23	42 670 886 \$
Apollo HVF Co-Investors (C), L.P.	2018-12-20	4 748 100 \$
Argentum Capital S.A.	2019-01-08	32 000 000 \$
Bain Capital Asia Fund IV, L.P.	2018-12-14	568 607 500 \$
Barclays Bank PLC	2019-02-06	150 000 \$
BlackRock Europe Property Fund V SCSP SIF	2018-12-27 au 2018-12-28	1 996 217 \$
Camps Bay Fund, L.P.	2018-12-17 au 2018-12-27	22 038 184 \$
Carlyle Europe Technology Partners IV, S.C.Sp.	2019-01-15	26 837 319 \$
China-U.S. Industrial Cooperation European Partnership, SLP	2018-12-28	681 900 \$
Clearwater Capital Yield Fund I, L.P.	2018-11-28	66 510 000 \$
Contour Opportunity Fund II, L.P.	2019-02-15	663 300\$
Corporación Nacional del Cobre de Chile	2019-02-05	2 444 342 \$
CSC Holdings, LLC	2019-01-29	126 682 500 \$
CSC Holdings, LLC	2019-02-11	20 654 283 \$
Energize Ventures Fund LP	2019-01-28	19 890 000 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Energizer Holdings, Inc.	2018-01-18	4 972 500 \$
EQT Infrastructure IV (No.1) EUR SCSp	2018-12-12	97 062 400 \$
EQT VIII Co-Investment (C) SCSp	2019-01-25	66 280 000 \$
Fifth Wall Ventures II, L.P.	2018-12-17	6 431 520 \$
Global Energy & Power Infrastructure Fund I, L.P.	2018-12-13	107 088 \$
Global Energy & Power Infrastructure Fund I, L.P.	2018-07-03	171 443 \$
Global Energy & Power Infrastructure Fund I, L.P.	2018-09-05	74 675 \$
Global Energy & Power Infrastructure Fund I, L.P.	2018-04-11	173 316 \$
Global Energy & Power Infrastructure Fund II, L.P.	2018-12-06	13 051 732 \$
Global Energy & Power Infrastructure Fund II, L.P.	2018-09-06	3 452 343 \$
Global Energy & Power Infrastructure Fund II, L.P.	2018-06-18	13 386 560 \$
Global Energy & Power Infrastructure Fund II, L.P.	2018-04-11	158 391 \$
Global Infrastructure Partners IV-C, L.P.	2018-12-21	199 420 200 \$
Global Infrastructure Partners IV-C, L.P.	2019-02-01	65 475 000 \$
Global Infrastructure Partners IV-C2, L.P.	2018-12-21	67 830 000 \$
HCA Inc.	2019-01-22 au 2019-01-30	84 811 352 \$
HCP, Inc.	2018-12-13	1 930 500 \$
Japan Hotel REIT Investment Corporation	2019-01-24	4 436 293 \$
Kemble Water Finance Limited	2018-12-20	341 860 000 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Kingdom of Spain	2019-01-29	119 758 790 \$
OrbiMed Private Investments VII, LP	2018-01-31	10 244 167 \$
OrthoPediatrics Corp.	2018-12-11	542 781 \$
Ra Pharmaceuticals, Inc.	2018-12-14	4 147 500 \$
SoftBank Corp.	2018-12-19	2 336 100 \$
Tencent Music Entertainment Group	2018-12-14	4 518 571 \$
The Kingdom of Belgium	2019-02-05	42 998 120 \$
The Republic of Portugal	2019-01-16	94 910 651 \$
UBS AG, Jersey Branch	2018-12-12 au 2018-12-18	3 449 783 \$
UBS AG, Jersey Branch	2018-12-20	337 110 \$
UBS AG, Jersey Branch	2018-12-27 au 2018-12-28	1 509 761 \$
UBS AG, Jersey Branch	2019-01-03 au 2019-01-08	1 538 671 \$
UBS AG, Jersey Branch	2019-01-09 au 2019-01-14	2 995 874 \$
UBS AG, Jersey Branch	2019-01-16 au 2019-01-23	2 399 534 \$
UBS AG, Jersey Branch	2019-02-07 au 2019-02-13	4 170 259 \$
UBS AG, Jersey Branch	2019-01-24 au 2019-01-30	4 720 787 \$
United Mexican States	2019-01-22	14 848 466 \$

#### 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

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

**GDI Services aux immeubles inc.**

Le 28 janvier 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 GDI Services aux immeubles 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 (la « demande ») en vue d'obtenir une décision en vertu de la législation en valeurs mobilières des territoires (la « législation ») lui accordant une dispense en vertu de la partie 13 du *Règlement 51-102 sur les obligations d'information continue*, RLRQ, c. V-1.1, r. 24 (le « Règlement 51-102 ») de l'obligation prévue à la partie 8 du Règlement 51-102 de déposer une déclaration d'acquisition d'entreprise (une « DAE ») dans le cadre de son acquisition, par l'entremise de sa filiale en propriété exclusive, Ainsworth Inc., d'ESC Automation Inc. et de ses filiales américaines Delta Connects Inc. et New Patriot Energy Inc. (collectivement, l'« entreprise acquise »), le 15 janvier 2020 (la « dispense souhaitée »).

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

- a) l'Autorité des marchés financiers est l'autorité principale pour la présente demande;
- b) le déposant a donné avis qu'il compte se prévaloir du paragraphe 4.7(1) du *Règlement 11-102 sur le régime de passeport*, RLRQ, c. V-1.1, r. 1 (le « Règlement 11-102 ») dans tous les territoires du Canada, sauf l'Ontario;
- c) la décision est celle de l'autorité principale et fait foi de la décision de l'autorité en valeurs mobilières ou de l'agent responsable en Ontario.

#### Interprétation

Les expressions définies dans le *Règlement 14-101 sur les définitions*, RLRQ, c. V-1.1, r. 3, le Règlement 11-102 et le Règlement 51-102 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 siège du déposant est situé au 695, 90<sup>e</sup> Avenue, LaSalle (Québec) H8R 3A4.
2. Les actions à droit de vote subalterne du déposant sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto sous le symbole « GDI ».
3. Le déposant est un émetteur assujéti dans tous les territoires du Canada et il ne contrevient à la législation en valeurs mobilières d'aucun territoire du Canada.
4. Le 28 novembre 2019, le déposant a annoncé la conclusion d'une convention, par l'entremise de sa filiale en propriété exclusive, Ainsworth Inc., en vue de faire l'acquisition de l'entreprise acquise pour un prix d'achat total de 73,5 millions de dollars, sous réserve de certains rajustements du prix d'achat (l'« acquisition »). L'acquisition a été clôturée le 15 janvier 2020.
5. En vertu de la partie 8 du Règlement 51-102, le déposant est tenu de déposer une DAE pour toute acquisition réalisée qui est considérée comme une acquisition significative si l'acquisition satisfait à l'un des trois critères de significativité énoncés au paragraphe 8.3(2) du Règlement 51-102.
6. L'acquisition ne constitue pas une « acquisition significative » selon le « critère de l'actif » puisque les actifs consolidés de l'entreprise acquise au 28 février 2019 représentaient environ 9,7 % des actifs consolidés du déposant au 31 décembre 2018.
7. L'acquisition ne constitue pas une « acquisition significative » selon le « critère des investissements » puisque la contrepartie globale versée pour l'entreprise acquise représentait environ 12,7 % des actifs consolidés du déposant au 31 décembre 2018.
8. L'acquisition est toutefois une « acquisition significative » selon le « critère du résultat » puisque le « résultat visé » de l'entreprise acquise au 28 février 2019 correspondait environ à 41,3 % du « résultat visé » du déposant au 31 décembre 2018.
9. Pour réaliser son analyse quantitative des critères de significativité, le déposant a utilisé ses états financiers et ceux de l'entreprise acquise, tous deux préparés conformément aux Normes internationales d'information financière (IFRS).
10. Le déposant ne croit pas (et ne croyait pas au moment où il a conclu la convention visant l'acquisition) que l'acquisition est significative pour lui d'un point de vue commercial, pratique ou financier.
11. Le déposant a fourni à l'autorité principale des mesures financières et opérationnelles supplémentaires qui démontrent le caractère non significatif de l'acquisition pour le déposant. Ces mesures constituent toutes, de manière générale, des paramètres importants pour le déposant et l'industrie dans laquelle il exerce ses activités, ce qui démontre davantage l'absence de significativité de l'acquisition pour le déposant. Ces mesures financières et opérationnelles supplémentaires comprennent, entre autres, les revenus et la capitalisation boursière. Les résultats obtenus selon ces mesures sont, de façon générale, compatibles avec les résultats obtenus selon le « critère de l'actif » et le « critère des investissements ».
12. L'application du « critère du résultat » à l'acquisition produit un résultat anormal et exagère la significativité de l'acquisition de manière disproportionnée par rapport à sa significativité pour le

déposant, d'un point de vue objectif, comparativement aux résultats du « critère de l'actif » et du « critère des investissements ».

13. Le déposant estime que le « critère de l'actif », le « critère des investissements » et les mesures financières et opérationnelles supplémentaires fournies par le déposant sont plus représentatifs de la significativité de l'acquisition pour le déposant d'un point de vue commercial, pratique et financier.

### 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.

Lucie J. Roy  
Directrice principale du financement des sociétés

Décision n°: 2020-FS-0006

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
ABSOLUTE SOFTWARE CORPORATION	2019-12-31
ATS AUTOMATION TOOLING SYSTEMS INC.	2019-12-29
CALIAN GROUP LTD.	2019-12-31
CANACCORD GENUITY GROUP INC.	2019-12-31
CLEGHORN MINERALS LTD.	2019-12-31
CORPORATION D'AMUSEMENT PARC MOSPORT	2019-12-31
GROUPE STINGRAY INC.	2019-12-31
HANWEI ENERGY SERVICES CORP.	2019-12-31
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	2019-12-31
LUMENTUM HOLDINGS INC.	2019-12-28
OPEN TEXT CORPORATION	2019-12-31
REAL MATTERS INC.	2019-12-31
WESTROCK COMPANY	2019-12-31
WRKCO INC.	2019-12-31

*ÉTATS FINANCIERS ANNUELS*

	Date du document
ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	2019-12-31
ALACER GOLD CORP.	2019-12-31
ATEBA RESOURCES INC.	2019-12-31
COMPAGNIE CREDIT FORD DU CANADA	2019-12-31
COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA	2019-12-31
FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER ALLIED	2019-12-31
FUELCELL ENERGY, INC.	2019-10-31
GENWORTH MI CANADA INC.	2019-12-31
INTACT CORPORATION FINANCIERE	2019-12-31
NORBORD INC.	2019-12-31
PLEXUS INTELLIGENCE INC.	2019-07-31
PRODUITS FRACO LTEE (LES)	2019-09-30
RESSOURCES EVERTON INC.	2019-10-31
SIRIUS XM HOLDINGS INC.	2019-12-31

*RAPPORTS ANNUELS*

	Date du document
ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	2019-12-31
ALACER GOLD CORP.	2019-12-31
ATEBA RESOURCES INC.	2019-12-31
COMPAGNIE CREDIT FORD DU CANADA	2019-12-31
COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA	2019-12-31

<i>RAPPORTS ANNUELS</i>	
	Date du document
FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER ALLIED	2019-12-31
FUELCELL ENERGY, INC.	2019-10-31
GENWORTH MI CANADA INC.	2019-12-31
INTACT CORPORATION FINANCIERE	2019-12-31
NORBORD INC.	2019-12-31
RESSOURCES EVERTON INC.	2019-10-31
SIRIUS XM HOLDINGS INC.	2019-12-31

<i>CIRCULAIRES EN VUE DE LA SOLLICITATION DE PROCURATION</i>	
	Date du document
ORBUS PHARMA INC.	
ORGANIGRAM HOLDINGS INC.	
VISION LITHIUM INC.	

<i>NOTICE ANNUELLE</i>	
	Date du document
ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	2019-12-31
ALACER GOLD CORP.	2019-12-31
COMPAGNIE CREDIT FORD DU CANADA	2019-12-31
COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA	2019-12-31
EASTMAIN RESOURCES INC.	2019-10-31
FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER ALLIED	2019-12-31
FUELCELL ENERGY, INC.	2019-10-31
NORBORD INC.	2019-12-31
RESSOURCES FALCO LTEE.	2019-06-30
SIRIUS XM HOLDINGS INC.	2019-12-31
VICTORIA GOLD CORP.	2019-02-28
AVIS SUR L'EMPLOI DU PRODUIT	
PLEXUS INTELLIGENCE INC.	2019-07-31

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

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

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

**AVIS**

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

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Titre</b>								
Initié								
Porteur inscrit								
<b>A&amp;W Revenue Royalties Income Fund</b>								
<i>Parts de fiducie</i>								
Mindell, David Allen	4	O	2020-01-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8	38.1000	BC
The Cedarhurst Foundation	PI	O	2020-01-31	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	179	38.1000	BC
<b>Abitibi Royalties Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Ball, Ian	4, 5							
RRSP	PI	O	2020-01-31	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	18.9900	QC
		O	2020-02-03	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	18.9600	QC
<b>Accord Financial Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Accord Financial Corp.	1	O	2020-01-31	D	38 - Rachat ou annulation	8 900	9.6829	ON
		O	2020-02-04	D	38 - Rachat ou annulation	(8 900)		ON
<b>Advantage Oil &amp; Gas Ltd.</b>								
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Angevine, Jill Terilee	4	O	2020-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 357		AB
Balog, Stephen	4	O	2020-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 357		AB
Fagerheim, Grant Bradley	4	O	2020-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 178		AB
Haggis, Paul	4	O	2020-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 592		AB
McIntosh, Ronald A	4	O	2020-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 582		AB
<b>Aimia Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Mittleman Investment Management, LLC	3							
Mittleman Investment Management, LLC	PI	O	2020-02-04	C	97 - Autre	(11 600)		QC
<b>Air Canada</b>								
<i>Class B Voting Shares</i>								
Air Canada	1	O	2020-01-27	D	38 - Rachat ou annulation	50 000	44.8376	QC
		O	2020-01-27	D	38 - Rachat ou annulation	(50 000)		QC
		O	2020-01-28	D	38 - Rachat ou annulation	85 000	45.1405	QC
		O	2020-01-28	D	38 - Rachat ou annulation	(85 000)		QC
		O	2020-01-29	D	38 - Rachat ou annulation	50 000	45.5176	QC
		O	2020-01-29	D	38 - Rachat ou annulation	(50 000)		QC
		O	2020-01-30	D	38 - Rachat ou annulation	50 000	44.6893	QC
		O	2020-01-30	D	38 - Rachat ou annulation	(50 000)		QC
		O	2020-01-31	D	38 - Rachat ou annulation	85 000	44.6757	QC
		O	2020-01-31	D	38 - Rachat ou annulation	(85 000)		QC
<b>Alacer Gold Corp.</b>								
<i>DSU</i>								
Bates, Thomas Robert	4	O	2020-02-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	22 088		ON
Dowling, Edward Camp	4, 5	O	2020-02-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	35 893		ON
Graff, Richard P	4	O	2020-02-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	22 088		ON
Kolonchina, Anna	4	O	2020-02-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	22 088		ON
Krusi, Alan Peter	4	O	2020-02-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	22 088		ON
Priestly, Kay Gravolet	4	O	2020-02-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	22 088		ON
<b>Alamos Gold Inc.</b>								
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Ellingham, Elaine	4	O	2019-12-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	66		ON
Fleck, David Alexander	4	O	2019-12-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	191		ON
Gower, David Patrick	4	O	2019-12-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	178		ON
Kennedy, Claire Marie Catherine	4	O	2019-12-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	169		ON
Murphy, Paul	4	O	2019-12-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	305		ON

Émetteur	Relation	État opé-	Date de	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>								
Prichard, John Robert Stobo	4	O	2019-12-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	40		ON
		O	2020-01-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	427		ON
Smith, Ronald	4	O	2019-12-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	163		ON
Stowe, Kenneth George	4	O	2019-12-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	178		ON
<b>Droits Rights Performance Share Units</b>								
Barwell, Christine	5	O	2019-12-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	123		ON
Bostwick, Christopher John	5	O	2019-12-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	123		ON
Chavez - Martinez, Mario Luis	5	O	2019-12-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	123		ON
Cormier, John Andrew	5	O	2019-12-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	123		ON
Engelstad, Nils Frederik Jonas	8	O	2019-12-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	123		ON
Fisher, Gregory S.	5	O	2019-12-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	123		ON
MacPhail, Peter	5	O	2019-12-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	246		ON
McCluskey, John	4, 5	O	2019-12-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	582		ON
Parsons, Scott Kyle	5	O	2019-12-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	123		ON
Porter, James	5	O	2019-12-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	246		ON
Thompson, Rebecca	5	O	2019-12-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	14		ON
Webster, Colin	5	O	2019-12-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	123		ON
<b>Algoma Central Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Algoma Central Corporation	1	O	2020-01-31	D	38 - Rachat ou annulation	11 900	12.7853	ON
		O	2020-01-31	D	38 - Rachat ou annulation	(11 900)	12.7853	ON
<b>Alimentation Couche-Tard Inc.</b>								
<i>Actions à droit de vote subalterne Catégorie B</i>								
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC.	1	O	2020-01-02	D	38 - Rachat ou annulation	490 748	41.6882	QC
		O	2020-01-03	D	38 - Rachat ou annulation	490 748	41.6160	QC
		O	2020-01-06	D	38 - Rachat ou annulation	490 748	41.9290	QC
		O	2020-01-07	D	38 - Rachat ou annulation	313 848	42.5398	QC
		O	2020-01-31	D	38 - Rachat ou annulation	(1 786 092)		QC
Strand, Ina	7							
Administrateur du régime	PI	O	2019-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	459	40.6500	QC
Têtu, Louis	4							
LT Management inc.	PI	O	2019-09-18	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-01-30	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	22 514	44.4200	QC
Tewell, Dennis	5							
Administrateur du régime	PI	O	2019-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	677	37.6400	QC
<i>Unité d'action différée</i>								
Bernier, Jean	4	O	2020-02-03	D	46 - Contrepartie de services	281	44.5300	QC
Bourque, Nathalie	4	O	2020-02-03	D	46 - Contrepartie de services	295	44.5300	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>Porteur inscrit</b>								
Boyko, Éric	4	O	2020-02-03	D	46 - Contrepartie de services	702	44.5300	QC
D'Amours, Jacques	4	O	2020-02-03	D	46 - Contrepartie de services	561	44.5300	QC
Fortin, Richard	4, 7, 6, 5	O	2020-02-03	D	46 - Contrepartie de services	561	44.5300	QC
Kau, Mélanie	4	O	2020-02-03	D	46 - Contrepartie de services	898	44.5300	QC
Lamothe, Marie Josee	4	O	2020-02-03	D	46 - Contrepartie de services	589	44.5300	QC
Leroux, Monique F.	4	O	2020-02-03	D	46 - Contrepartie de services	589	44.5300	QC
Plourde, Réal	4, 7, 6, 5	O	2020-02-03	D	46 - Contrepartie de services	561	44.5300	QC
Rabinowicz, Daniel	5	O	2020-02-03	D	46 - Contrepartie de services	295	44.5300	QC
Têtu, Louis	4	O	2020-02-03	D	46 - Contrepartie de services	561	44.5300	QC
<b>Allied Properties Real Estate Investment Trust</b>								
<i>Parts</i>								
Cunningham, Gordon R.	4	O	2019-08-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	50.5280	ON
		O	2019-12-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 000	50.4990	ON
Locked RRSP	PI	O	2019-09-20	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	53.8450	ON
		M	2019-12-12	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 000	50.4990	ON
RRSP	PI	M	2019-08-12	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	50.5280	ON
		M	2019-09-20	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	53.8450	ON
<b>Altius Minerals Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Altius Minerals Corporation	1	O	2020-01-02	D	38 - Rachat ou annulation	9 000	12.0500	NF
		O	2020-01-31	D	38 - Rachat ou annulation	(9 000)		NF
Gaumont, André	4	O	2020-02-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	10.5000	NF
Wells, Chad	5	O	2020-01-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 200	10.8000	NF
Winter, Stephen Lawrence	5	O	2020-02-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 700	10.8170	NF
<b>American Hotel Income Properties REIT LP</b>								
<i>Parts</i>								
O'Neill, John Christopher	5	O	2020-01-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 247	7.2900	BC
<b>Aphria Inc. (formerly, Black Sparrow Capital Corp.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Purdie, Tim	5	O	2019-03-26	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-01-28	D	57 - Exercice de droits de souscription	25 000		ON
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Purdie, Tim	5	O	2020-01-28	D	57 - Exercice de droits de souscription	(25 000)		ON
<b>Aptose Biosciences Inc.</b>								
<i>Options</i>								
Ashe, Carol Gail	4	O	2020-01-31	D	50 - Attribution d'options	65 000		ON
Bejar, Rafael	5	O	2020-01-31	D	50 - Attribution d'options	200 000		ON
Burger, Denis	4	O	2020-01-31	D	50 - Attribution d'options	160 334		ON
Chow, Gregory Kwok Lee	5	O	2020-01-31	D	50 - Attribution d'options	1 200 000		ON
Loewy, Caroline Marie	4	O	2020-01-31	D	50 - Attribution d'options	65 000		ON
Marango, Jotin	5	O	2020-01-31	D	50 - Attribution d'options	400 000		ON
Platzer, Erich	4	O	2020-01-31	D	50 - Attribution d'options	135 000		ON
Rice, William Glenn	4, 5	O	2020-01-31	D	50 - Attribution d'options	2 000 000		ON
Vincent, Mark	4	O	2020-01-31	D	50 - Attribution d'options	154 000		ON
Whitehead, Warren	4	O	2020-01-31	D	50 - Attribution d'options	152 500		ON
<b>Argonaut Gold Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Arkell, Brian Wendell	5	O	2020-01-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	23 612	1.7800	ON
		O	2020-01-31	D	97 - Autre	(7 710)	1.7800	ON
Dougherty, Peter	4	O	2020-01-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	162 242	1.7800	ON
		O	2020-01-31	D	97 - Autre	(56 199)	1.7800	ON
Ponczoch, David	5	O	2020-01-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	81 449	1.7800	ON
		O	2020-01-31	D	97 - Autre	(26 594)	1.7800	ON
Rose, William Robert	5	O	2020-01-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	68 983	1.7800	ON
		O	2020-01-31	D	97 - Autre	(22 524)	1.7800	ON

Emetteur	Relation	État opé-	Date de l'opération	Em-prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Titre</b>								
<b>Initié</b>								
<b>Porteur inscrit</b>								
Symons, Daniel Arthur	4	O	2020-01-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	49 421	1.7800	ON
		O	2020-01-31	D	97 - Autre	(26 456)	1.7800	ON
<b>Restricted Shares</b>								
Arkell, Brian Wendell	5	O	2020-01-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(23 612)	1.7800	ON
Dougherty, Peter	4	O	2020-01-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(162 242)	1.7800	ON
Ponczoch, David	5	O	2020-01-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(81 449)	1.7800	ON
Rose, William Robert	5	O	2020-01-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(68 983)	1.7800	ON
Symons, Daniel Arthur	4	O	2020-01-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(49 421)	1.7800	ON
<b>Aritzia Inc.</b>								
<b>Actions à droit de vote subalterne</b>								
Bensadoun, Aldo	4							
The Bensadoun Family Foundation	PI	O	2020-01-28	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(50 000)		BC
		O	2020-01-29	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)		BC
		O	2020-01-30	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(19 200)		BC
<b>Artis Real Estate Investment Trust</b>								
<b>Restricted Units</b>								
Green, James	5	O	2020-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 953	11.5900	MB
Martens, Armin	4, 5	O	2020-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	63 950	11.5900	MB
<b>ATCO LTD.</b>								
<b>Actions sans droit de vote Class I</b>								
Beattie, Adam M.	7	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	82	48.9300	AB
Berger, Valerie P.	7	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	43	44.1100	AB
		O	2020-01-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	10	49.1900	AB
Constantinescu, M. George	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	91	44.9100	AB
Cook, P. Derek	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	105	46.4500	AB
		M	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	105	46.4500	AB
Creaghan, Patrick	7	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	154	44.3300	AB
		O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	741	45.4400	AB
		O	2020-01-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	27	49.8300	AB
		O	2020-01-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	36	49.4800	AB
DeChamplain, Dennis A	7	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	819	46.7100	AB
Goguen, Paul G.	7	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	81	44.0700	AB
Ivulich, John Vincent	7	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	48	45.7500	AB
		O	2020-01-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3	50.0400	AB
Kiefer, Siegfried W.	7, 5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	464	45.2300	AB
		M	2019-06-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	464	45.2300	AB
		O	2019-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	921	46.8100	AB
Lidgett, George J.	7	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	997	46.3800	AB

Emetteur	Relation	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Titre</b>								
Initié								
Porteur inscrit								
Opocensky, George	7	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	7	44.6300	AB
		O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	597	45.3900	AB
		O	2020-01-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	29	49.8300	AB
Patrick, Katherine-Jane	7	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	122	44.7500	AB
Sharpe, D Jason	7	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	43	44.6300	AB
Shkrobot, Brian P.	7	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	53	46.0200	AB
Simpson, Christine	7	O	2019-06-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	8	48.9300	AB
Stensby, Wayne K.	7	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	673	46.2000	AB
<b>Athabasca Oil Corporation</b>								
<i>Options</i>								
Wojcichowsky, Michael S J Performance Award (Common shares or cash payout)	5	O	2020-02-01	D	50 - Attribution d'options	24 500	0.4125	AB
Wojcichowsky, Michael S J Restricted Share Units (2015 Plan)	5	O	2020-02-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	36 700		AB
Wojcichowsky, Michael S J	5	O	2020-02-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	36 700		AB
<b>Atlantic Power Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Atlantic Power Corporation	1	O	2020-01-02	D	38 - Rachat ou annulation	63 892	2.3510USD	ON
		O	2020-01-03	D	38 - Rachat ou annulation	63 227	2.3437USD	ON
		O	2020-01-06	D	38 - Rachat ou annulation	69 456	2.3403USD	ON
		O	2020-01-07	D	38 - Rachat ou annulation	69 456	2.3446USD	ON
		O	2020-01-08	D	38 - Rachat ou annulation	69 456	2.3583USD	ON
		O	2020-01-09	D	38 - Rachat ou annulation	69 456	2.3550USD	ON
		O	2020-01-10	D	38 - Rachat ou annulation	48 265	2.3540USD	ON
		O	2020-01-13	D	38 - Rachat ou annulation	39 658	2.3600USD	ON
		O	2020-01-14	D	38 - Rachat ou annulation	58 831	2.3600USD	ON
		O	2020-01-15	D	38 - Rachat ou annulation	8 591	2.3600USD	ON
		O	2020-01-27	D	38 - Rachat ou annulation	999 900	3.1100	ON
		O	2020-01-27	D	38 - Rachat ou annulation	15 898	2.3600USD	ON
		O	2020-01-31	D	38 - Rachat ou annulation	(1 703 691)		ON
<b>Aurinia Pharmaceuticals Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Dickerson, Bradley	5	O	2020-01-28	D	51 - Exercice d'options	63 194	4.2100	BC
		O	2020-01-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(63 194)	18.5200USD	BC
<i>Options</i>								
Bourgeault, Dennis	5	O	2020-01-28	D	50 - Attribution d'options	69 700	24.2200	BC
Dickerson, Bradley	5	O	2020-01-28	D	51 - Exercice d'options	(63 194)	4.2100	BC
Eglite, Erik	5	O	2020-01-28	D	50 - Attribution d'options	48 800	24.2200	BC
Huizinga, Robert	5	O	2020-01-28	D	50 - Attribution d'options	61 100	24.2200	BC
Martin, Michael Robert	4, 5	O	2020-01-28	D	50 - Attribution d'options	66 900	24.2200	BC
<b>Australis Capital Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Dowty, Michael Scott	4, 5							
Passport Technology Canada Ltd.	PI	O	2018-08-16	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2019-11-13	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	1 829 219	0.5787	BC
<b>B2Gold Corp.</b>								
<i>Droits Cash Settled</i>								

Émetteur	Relation	État	Date	Em-	Opération	Nombre de titres	Prix	Autorité
Titre	tion	opé-	de	prise	Description	ou valeur nominale	unitaire	principale
Initié		ration	l'opération		de l'opération	acquis		
Porteur inscrit						ou aliénés		
Kelly, Liane Catherine	4	O	2020-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	30 000		BC
		M	2020-01-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	30 000		BC
<b>Badger Daylighting Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Badger Daylighting Ltd.	1	O	2020-01-02	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	35.1313	AB
		O	2020-01-03	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	35.2940	AB
		O	2020-01-06	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	35.0201	AB
		O	2020-01-07	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	34.9780	AB
		O	2020-01-08	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	34.7793	AB
		O	2020-01-09	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	34.9368	AB
		O	2020-01-10	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	34.1934	AB
		O	2020-01-13	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	34.4844	AB
		O	2020-01-14	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	34.5785	AB
		O	2020-01-03	D	38 - Rachat ou annulation	(10 000)		AB
		O	2020-01-10	D	38 - Rachat ou annulation	(25 000)		AB
		O	2020-01-17	D	38 - Rachat ou annulation	(20 000)		AB
<b>Banque Canadienne Imperiale de Commerce</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Brindamour, Charles	4	O	2020-02-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
CIBC	1	O	2020-01-02	D	38 - Rachat ou annulation	38 300	108.0227	ON
		O	2020-01-02	D	38 - Rachat ou annulation	(38 300)	108.0227	ON
		O	2020-01-03	D	38 - Rachat ou annulation	40 000	107.6023	ON
		O	2020-01-03	D	38 - Rachat ou annulation	(40 000)	107.6023	ON
		O	2020-01-06	D	38 - Rachat ou annulation	40 000	107.6075	ON
		O	2020-01-06	D	38 - Rachat ou annulation	(40 000)	107.6075	ON
		O	2020-01-07	D	38 - Rachat ou annulation	40 000	107.7495	ON
		O	2020-01-07	D	38 - Rachat ou annulation	(40 000)	107.7495	ON
		O	2020-01-08	D	38 - Rachat ou annulation	37 900	107.9726	ON
		O	2020-01-08	D	38 - Rachat ou annulation	(37 900)	107.9726	ON
		O	2020-01-09	D	38 - Rachat ou annulation	23 300	108.2194	ON
		O	2020-01-09	D	38 - Rachat ou annulation	(23 300)	108.2194	ON
		O	2020-01-10	D	38 - Rachat ou annulation	23 200	107.7828	ON
		O	2020-01-10	D	38 - Rachat ou annulation	(23 200)	107.7828	ON
		O	2020-01-13	D	38 - Rachat ou annulation	23 300	107.6153	ON
		O	2020-01-13	D	38 - Rachat ou annulation	(23 300)	107.6153	ON
		O	2020-01-14	D	38 - Rachat ou annulation	23 300	107.9532	ON
		O	2020-01-14	D	38 - Rachat ou annulation	(23 300)	107.9532	ON
		O	2020-01-15	D	38 - Rachat ou annulation	23 300	107.9228	ON
		O	2020-01-15	D	38 - Rachat ou annulation	(23 300)	107.9228	ON
		O	2020-01-16	D	38 - Rachat ou annulation	23 300	108.5161	ON
		O	2020-01-16	D	38 - Rachat ou annulation	(23 300)	108.5161	ON
		O	2020-01-17	D	38 - Rachat ou annulation	23 300	108.7804	ON
		O	2020-01-17	D	38 - Rachat ou annulation	(23 300)	108.7804	ON
		O	2020-01-20	D	38 - Rachat ou annulation	23 300	108.7916	ON
		O	2020-01-20	D	38 - Rachat ou annulation	(23 300)	108.7916	ON
		O	2020-01-21	D	38 - Rachat ou annulation	23 300	108.5510	ON
		O	2020-01-21	D	38 - Rachat ou annulation	(23 300)	108.5510	ON
		O	2020-01-22	D	38 - Rachat ou annulation	23 300	108.6984	ON
		O	2020-01-22	D	38 - Rachat ou annulation	(23 300)	108.6984	ON
		O	2020-01-23	D	38 - Rachat ou annulation	23 300	108.5125	ON
		O	2020-01-23	D	38 - Rachat ou annulation	(23 300)	108.5125	ON
		O	2020-01-24	D	38 - Rachat ou annulation	23 300	108.8226	ON
		O	2020-01-24	D	38 - Rachat ou annulation	(23 300)	108.8226	ON
		O	2020-01-27	D	38 - Rachat ou annulation	23 300	108.5411	ON
		O	2020-01-27	D	38 - Rachat ou annulation	(23 300)	108.5411	ON
		O	2020-01-28	D	38 - Rachat ou annulation	23 300	109.1880	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	2020-01-28	D	38 - Rachat ou annulation	(23 300)	109.1880	ON
		O	2020-01-29	D	38 - Rachat ou annulation	(23 300)	109.6894	ON
		O	2020-01-29	D	38 - Rachat ou annulation	(23 300)	109.6894	ON
		O	2020-01-30	D	38 - Rachat ou annulation	(23 300)	108.8653	ON
		O	2020-01-30	D	38 - Rachat ou annulation	(23 300)	108.8653	ON
		O	2020-01-31	D	38 - Rachat ou annulation	(23 300)	107.9087	ON
		O	2020-01-31	D	38 - Rachat ou annulation	(23 300)	107.9087	ON
<b>Banque de Montréal</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Casper, David Robert	5	O	2015-06-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		M	2015-06-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<i>Deferred Share Units</i>								
Casper, David Robert	5	O	2020-02-03	D	35 - Dividende en actions	312	101.5300	QC
Cronin, Patrick	5	O	2020-02-03	D	35 - Dividende en actions	615	101.5300	QC
Fish, Simon Adrian	5	O	2020-02-03	D	35 - Dividende en actions	341	101.5300	QC
Flynn, Thomas Earl	7	O	2020-02-03	D	35 - Dividende en actions	388	101.5300	QC
Fowler, Cameron McAskile	5	O	2020-02-03	D	35 - Dividende en actions	216	101.5300	QC
Johannson, Erminia	5	O	2020-02-03	D	35 - Dividende en actions	99	101.5300	QC
Malone, Mona Elizabeth	5	O	2020-02-03	D	35 - Dividende en actions	21	101.5300	QC
Roche, Catherine Margaret	5	O	2020-02-03	D	35 - Dividende en actions	20	101.5300	QC
Rotenberg, Joanna Michelle	5	O	2020-02-03	D	35 - Dividende en actions	239	101.5300	QC
Rudderham, Richard D.	5	O	2020-02-03	D	35 - Dividende en actions	745	101.5300	QC
Tennyson, Steven Lloyd	5	O	2020-02-03	D	35 - Dividende en actions	159	101.5300	QC
White, William Darryl	7, 5	O	2020-02-03	D	35 - Dividende en actions	568	101.5300	QC
<b>Banque Royale du Canada</b>								
<i>Actions ordinaires - Share Purchase Plans (RESSOP, DSSP, DSSP etc.)</i>								
McGregor, Alex Douglas	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 024		QC
<b>Baylin Technologies Inc.</b>								
<i>Deferred Share Units</i>								
Davis, Janice	4	O	2020-02-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 351	1.8500	ON
Reiter, Barry	4	O	2020-02-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 802	1.8500	ON
Saska, David	4	O	2020-02-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 351	1.8500	ON
SIMMONDS, DONALD E.	4	O	2020-02-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 351	1.8500	ON
Wolkin, Harold Morton	4	O	2020-02-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 378	1.8500	ON
<b>Baytex Energy Corp.</b>								
<i>Performance Awards</i>								
Arthur, Kendall Douglas	5	O	2020-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	238 333	1.5000	AB
Ector, Brian Gordon	5	O	2020-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	195 000	1.5000	AB
Gray, Rodney	5	O	2020-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	550 000	1.5000	AB
Kalmakoff, Chadwick	5	O	2020-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	195 000	1.5000	AB
LaFehr, Edward David	5	O	2020-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	906 667	1.5000	AB
Lovett, Michael Scott	5	O	2020-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	195 000	1.5000	AB
Lundberg, Chad	5	O	2020-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	238 333	1.5000	AB
<i>Restricted Awards</i>								
Arthur, Kendall Douglas	5	O	2020-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	128 333	1.5000	AB
Bly, Mark	4	O	2020-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	83 333	1.5000	AB
Curran, Trudy Marie	4	O	2020-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	83 333	1.5000	AB
Dargan, Naveen	4	O	2020-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	83 333	1.5050	AB
Ector, Brian Gordon	5	O	2020-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	105 000	1.5000	AB
Gray, Rodney	5	O	2020-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	183 333	1.5000	AB
Kalmakoff, Chadwick	5	O	2020-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	105 000	1.5000	AB
LaFehr, Edward David	5	O	2020-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	226 667	1.5000	AB
Lovett, Michael Scott	5	O	2020-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	105 000	1.5000	AB
Lundberg, Chad	5	O	2020-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	105 000	1.5000	AB
Maki, Jennifer	4	O	2020-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	83 333	1.5000	AB

Émetteur	Relation	État	Date	Em-	Opération	Nombre de titres	Prix	Autorité
Titre	tion	opé-	de	prise	Description	ou valeur nominale	unitaire	principale
Initié		ration	l'opération		de l'opération	acquis		
Porteur inscrit						ou aliénés		
Melchin, Gregory Knowles	4	O	2020-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	83 333	1.5000	AB
Pearce, David Lawrence	4	O	2020-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	83 333	1.5000	AB
<b>Blue Ribbon Income Fund (formerly Citadel Diversified Investment Trust)</b>								
<i>Parts de fiducie</i>								
Blue Ribbon Income Fund	1	O	2020-01-02	D	38 - Rachat ou annulation	200	8.3500	ON
		O	2020-01-02	D	38 - Rachat ou annulation	(200)	8.3500	ON
		O	2020-01-02	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	8.3600	ON
		O	2020-01-02	D	38 - Rachat ou annulation	(1 300)	8.3600	ON
		O	2020-01-03	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	8.3500	ON
		O	2020-01-03	D	38 - Rachat ou annulation	(1 500)	8.3500	ON
		O	2020-01-06	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	8.3500	ON
		O	2020-01-06	D	38 - Rachat ou annulation	(1 500)	8.3500	ON
		O	2020-01-07	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	8.3900	ON
		O	2020-01-07	D	38 - Rachat ou annulation	(1 500)	8.3900	ON
		O	2020-01-08	D	38 - Rachat ou annulation	1 400	8.4200	ON
		O	2020-01-08	D	38 - Rachat ou annulation	(1 400)	8.4200	ON
		O	2020-01-08	D	38 - Rachat ou annulation	100	8.4500	ON
		O	2020-01-08	D	38 - Rachat ou annulation	(100)	8.4500	ON
		O	2020-01-09	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	8.4600	ON
		O	2020-01-09	D	38 - Rachat ou annulation	(1 500)	8.4600	ON
		O	2020-01-10	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	8.4800	ON
		O	2020-01-10	D	38 - Rachat ou annulation	(1 500)	8.4800	ON
		O	2020-01-13	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	8.4900	ON
		O	2020-01-13	D	38 - Rachat ou annulation	(1 500)	8.4900	ON
		O	2020-01-14	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	8.5000	ON
		O	2020-01-14	D	38 - Rachat ou annulation	(1 500)	8.5000	ON
		O	2020-01-15	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	8.5300	ON
		O	2020-01-15	D	38 - Rachat ou annulation	(1 500)	8.5300	ON
		O	2020-01-17	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	8.5800	ON
		O	2020-01-17	D	38 - Rachat ou annulation	(1 500)	8.5800	ON
		O	2020-01-20	D	38 - Rachat ou annulation	1 400	8.5600	ON
		O	2020-01-20	D	38 - Rachat ou annulation	(1 400)	8.5600	ON
		O	2020-01-20	D	38 - Rachat ou annulation	100	8.6200	ON
		O	2020-01-20	D	38 - Rachat ou annulation	(100)	8.6200	ON
		O	2020-01-21	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	8.6200	ON
		O	2020-01-21	D	38 - Rachat ou annulation	(1 500)	8.6200	ON
		O	2020-01-22	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	8.6500	ON
		O	2020-01-22	D	38 - Rachat ou annulation	(1 500)	8.6500	ON
		O	2020-01-23	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	8.7400	ON
		O	2020-01-23	D	38 - Rachat ou annulation	(1 500)	8.7400	ON
		O	2020-01-24	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	8.7300	ON
		O	2020-01-24	D	38 - Rachat ou annulation	(1 500)	8.7300	ON
		O	2020-01-27	D	38 - Rachat ou annulation	300	8.5800	ON
		O	2020-01-27	D	38 - Rachat ou annulation	(300)	8.5800	ON
		O	2020-01-27	D	38 - Rachat ou annulation	100	8.6000	ON
		O	2020-01-27	D	38 - Rachat ou annulation	(100)	8.6000	ON
		O	2020-01-27	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	8.6200	ON
		O	2020-01-27	D	38 - Rachat ou annulation	(1 100)	8.6200	ON
		O	2020-01-29	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	8.7000	ON
		O	2020-01-29	D	38 - Rachat ou annulation	(1 500)	8.7000	ON
		O	2020-01-30	D	38 - Rachat ou annulation	100	8.5800	ON
		O	2020-01-30	D	38 - Rachat ou annulation	(100)	8.5800	ON
		O	2020-01-30	D	38 - Rachat ou annulation	1 400	8.5900	ON
		O	2020-01-30	D	38 - Rachat ou annulation	(1 400)	8.5900	ON
		O	2020-01-31	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	8.5500	ON
		O	2020-01-31	D	38 - Rachat ou annulation	(1 500)	8.5500	ON

Émetteur	Relation	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Bonavista Energy Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Estep, Rochelle Lee	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	47 885		AB
Jensen, Bruce Wayne	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	31 369		AB
Lori Jensen (Spousal RRSP)	PI	O	2019-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	33 359		AB
Kobelka, Dean Mark	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	62 567		AB
Ranger, Colin	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	66 225		AB
Robinson, Lynda Julie	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	52 501		AB
Shimek, Scott	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	62 933		AB
Skehar, Jason Edward	4, 5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	120 364		AB
Alex Kildaw Trust (RESP)	PI	O	2019-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	84		AB
Lori Skehar	PI	O	2019-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	33		AB
Samantha Kildaw Trust (RESP)	PI	O	2019-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	67		AB
Tegan Skehar Trust (RESP)	PI	O	2019-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	104		AB
Tyler Skehar Trust (RESP)	PI	O	2019-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	138		AB
<b>Borex inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
D'Aoust, Guy	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	670	20.3858	QC
Decostre, Patrick	7, 5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	915	22.2530	QC
Girardin, Hugues	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 598	20.3745	QC
Guilmette, Bruno	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	629	22.8068	QC
Hurtubise, Pascal	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	712	20.3575	QC
Lemaire, Patrick	4, 7, 5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 055	20.3429	QC
<i>Unités d'actions différées</i>								
Courville, André	4	O	2019-12-31	D	35 - Dividende en actions	1 230		QC
		M	2019-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 230		QC
		M'	2019-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	813		QC
<b>BRP Inc.</b>								
<i>Deferred Share Units</i>								
Hanley, Michael	4	O	2020-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	495	66.7218	QC
Métayer, Estelle	4	O	2020-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	494	66.7218	QC
O'Neill, Daniel J.	4	O	2020-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	495	66.7218	QC
Philip, Edward Michael	4	O	2020-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	495	66.7218	QC
Samardzich, Barbara Jean	4	O	2020-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	495	66.7218	QC
<b>Canadian High Income Equity Fund</b>								
<i>Parts</i>								
Canadian High Income Equity Fund	1	O	2020-01-06	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	7.6200	ON

Emetteur	Relation	État opé-	Date de	Em-prise	Opération Description	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
Titre		ration	l'opération		de l'opération	acquis		
Initié						ou aliénés		
Porteur inscrit								
		O	2020-01-06	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)	7.6200	ON
		O	2020-01-13	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	7.8000	ON
		O	2020-01-13	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)	7.8000	ON
		O	2020-01-16	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	7.9000	ON
		O	2020-01-16	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)	7.9000	ON
		O	2020-01-20	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	7.9400	ON
		O	2020-01-20	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)	7.9400	ON
		O	2020-01-21	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	7.9900	ON
		O	2020-01-21	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)	7.9900	ON
		O	2020-01-22	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	7.9900	ON
		O	2020-01-22	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)	7.9900	ON
		O	2020-01-24	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	8.0000	ON
		O	2020-01-24	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)	8.0000	ON
		O	2020-01-27	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	7.8800	ON
		O	2020-01-27	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)	7.8800	ON
		O	2020-01-29	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	7.8800	ON
		O	2020-01-29	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)	7.8800	ON
		O	2020-01-30	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	7.8800	ON
		O	2020-01-30	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)	7.8800	ON
		O	2020-01-31	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	7.8800	ON
		O	2020-01-31	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)	7.8800	ON
<b>Canadian Life Companies Split Corp.</b>								
<i>Class A Shares</i>								
Finch, S. Wayne	4, 5	O	2020-01-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 000)	4.7606	ON
<b>Canadian Natural Resources Limited</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Cassidy, Trevor James	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 037	35.3400	AB
Fong, Christopher Lee	4							
Savings Plan	PI	O	2019-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 319	35.0580	AB
Giffin, Gordon D.	4							
Savings Plan	PI	O	2019-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 672	35.0450	AB
Gobert, Wilfred Arthur	4							
Savings Plan	PI	O	2019-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 569	35.0340	AB
Laing, Ronald Keith	5							
Solium	PI	O	2020-01-30	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	38.5400	AB
Laut, Stephen W.	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	16 548	34.8400	AB
Mendes, Paul Martin	5							
Solium	PI	O	2019-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 180	33.5290	AB
		M	2019-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 366	33.5290	AB
Stauth, Scott Gerald	5							
Solium Capital	PI	O	2019-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 808	34.1100	AB
Verschuren, Annette Marie	4							
Savings Plan	PI	O	2019-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	545	35.0580	AB
<i>DSU</i>								
Faithfull, Timothy W.	4	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 563		AB
McKenna, Frank	4	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime	1 866		AB

Émetteur	Relation	État opé-	Date de	Em- prise	Opération Description	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
Titre		ration	l'opération		de l'opération	acquis ou aliénés		
Initié								
Porteur inscrit								
<i>DSUs</i>					d'actionnariat			
Fong, Christopher Lee	4	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	237		AB
Verschuren, Annette Marie	4	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	237		AB
<i>Options</i>								
Andersen, Troy John Peter	5	O	2020-01-29	D	50 - Attribution d'options	47 500	38.7100	AB
Bieber, Corey B.	5	O	2020-01-29	D	50 - Attribution d'options	28 500	38.7100	AB
Bradley, Bryan Charles	5	O	2020-01-29	D	50 - Attribution d'options	18 750	38.7100	AB
Cassidy, Trevor James	5	O	2020-01-29	D	50 - Attribution d'options	47 500	38.7100	AB
Cusson, Réal, Michel	5	O	2020-01-29	D	50 - Attribution d'options	47 500	38.7100	AB
Edwards, Norman Murray	4, 5	O	2020-01-29	D	50 - Attribution d'options	225 000	38.7100	AB
		M	2020-01-29	D	50 - Attribution d'options	225 000	38.7100	AB
Fichter, Darren	5	O	2020-01-29	D	50 - Attribution d'options	67 500	38.7100	AB
Frankiw, Allan E	5	O	2020-01-29	D	50 - Attribution d'options	47 500	38.7100	AB
Froc, Jay Ellery	5	O	2020-01-29	D	50 - Attribution d'options	47 500	38.7100	AB
Kim, Ronald Dae Jung	5	O	2020-01-29	D	50 - Attribution d'options	15 000	38.7100	AB
Laing, Ronald Keith	5							
Solium	PI	O	2020-01-29	I	50 - Attribution d'options	47 500	38.7100	AB
Laut, Stephen W.	5	O	2020-01-29	D	50 - Attribution d'options	150 000	38.7100	AB
McIntyre, Pamela Anne	5	O	2020-01-29	D	50 - Attribution d'options	47 500	38.7100	AB
McKay, Timothy Shawn	5	O	2020-01-29	D	50 - Attribution d'options	187 500	38.7100	AB
Mendes, Paul Martin	5	O	2020-01-29	D	50 - Attribution d'options	18 750	38.7100	AB
Peterson, William Robert	5	O	2020-01-29	D	50 - Attribution d'options	47 500	38.7100	AB
Stagg, Kendall W.	5	O	2020-01-29	D	50 - Attribution d'options	47 500	38.7100	AB
Stainthorpe, Mark Allen	5	O	2020-01-29	D	50 - Attribution d'options	67 500	38.7100	AB
Stauth, Scott Gerald	5	O	2020-01-29	D	50 - Attribution d'options	67 500	38.7100	AB
Yee, Betty	5	O	2020-01-29	D	50 - Attribution d'options	18 750	38.7100	AB
<i>PSUs</i>								
Cassidy, Trevor James	5	O	2019-12-24	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	251	34.4400	AB
Laut, Stephen W.	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4 034		AB
		O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 801		AB
		O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 679		AB
		O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 151		AB
Mendes, Paul Martin	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	267		AB
		O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	489		AB
		O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	139		AB
Stauth, Scott Gerald	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	602		AB
		O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	897		AB
		O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	659		AB
<b>Canadian Utilities Limited</b>								
<i>Actions sans droit de vote Class A</i>								
Berger, Valerie P.	7	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	245	38.6900	AB

Émetteur	Relation	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Titre</b>								
Initié								
Porteur inscrit								
Constantinescu, M. George	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	139	38.1300	AB
Cook, P. Derek	6, 5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	154	38.6900	AB
		M	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	154	38.6900	AB
Creaghan, Patrick	7	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	267	38.7100	AB
		O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 044	36.8900	AB
DeChamplain, Dennis A	7	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 494	40.8700	AB
Goguen, Paul G.	7	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	731	38.7100	AB
Ivulich, John Vincent	7	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	61	37.2200	AB
		O	2020-01-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2	39.5600	AB
Jackson, Colin	7	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	21	38.9800	AB
Kiefer, Siegfried W.	7, 5	O	2019-06-11	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	511	38.2100	AB
		O	2019-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 330	38.7700	AB
Lidgett, George J.	7	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 013	38.6500	AB
Opocensky, George	7	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	50	37.8900	AB
Patrick, Katherine-Jane	7	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	222	38.2100	AB
Sharpe, D Jason	7	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	408	38.6500	AB
Shkrobot, Brian P.	7	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	130	38.9200	AB
<b>Canadian Western Bank</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bibby, Andrew John	4							
RRSP	PI	O	2020-01-07	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	83	31.8020	AB
TFSA	PI	O	2020-01-07	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	10	31.8020	AB
<b>Canfor Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Feldinger, Mark Andrew	7, 5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 417	13.3944	BC
<b>Canuc Resources Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Berlet, Christopher James	4	O	2020-02-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 000	0.0500	ON
<b>CanWel Building Materials Group Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Baskerville, Ian	4							
RESP	PI	O	2010-02-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-01-31	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	23 700	5.3000	BC
RRSP	PI	O	2020-01-31	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	22 900	5.3000	BC
TFSA	PI	O	2020-01-31	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 915	5.3000	BC
TFSA Filomena Baskerville	PI	O	2020-01-31	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 885	5.3000	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>Cardinal Energy Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Cardinal Energy Ltd.	1	O	2020-01-31	D	38 - Rachat ou annulation	897 500	2.7700	AB
		O	2020-01-31	D	38 - Rachat ou annulation	(897 500)		AB
<i>Débetures</i>								
Cardinal Energy Ltd.	1	O	2020-01-31	D	38 - Rachat ou annulation	\$ 9.00	998.4000	AB
		O	2020-01-31	D	38 - Rachat ou annulation	(\$ 9.00)		AB
<b>Carube Copper Corp. (formerly Miocene Resources Limited)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Meka, Lulezim Hynsi	4							
LEMAE	PI	O	2020-01-24	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	2 000 000	0.0500	ON
Lulezim Meka	PI	M	2020-01-24	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	2 000 000	0.0500	ON
<b>Cathedral Energy Services Ltd.</b>								
<i>Options</i>								
Brown, Ian Stephen	4	O	2020-01-24	D	52 - Expiration d'options	(30 000)	1.1300	AB
DIACHOK, DAVID NICHOLAS	5	O	2020-01-24	D	52 - Expiration d'options	(45 000)	1.1300	AB
MACFARLANE, PETER SCOTT	5	O	2020-01-24	D	52 - Expiration d'options	(120 000)	1.1300	AB
MAXWELL, RODERICK DONALD	4	O	2020-01-24	D	52 - Expiration d'options	(29 000)	1.1300	AB
Miller, Kevin Michael	5	O	2020-01-24	D	52 - Expiration d'options	(30 000)	1.1300	AB
Picoreanu, Bogdan Alexandru	8	O	2020-01-24	D	52 - Expiration d'options	(45 000)	1.1300	AB
PUSTANYK, RANDAL HAROLD	4	O	2020-01-24	D	52 - Expiration d'options	(120 000)	1.1300	AB
SARJEANT, SCOTT DOUGLAS	4	O	2020-01-24	D	52 - Expiration d'options	(30 000)	1.1300	AB
Tremblay, Dale E.	4	O	2020-01-24	D	52 - Expiration d'options	(30 000)	1.3100	AB
<b>Celestica Inc.</b>								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Chawla, Mandeep	5	O	2020-01-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	8 548	11.9400	ON
		O	2020-01-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 381	12.0100	ON
Cooper, Todd Christopher	5	O	2020-01-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	10 938	8.9600USD	ON
DelBianco, Elizabeth	7, 5	O	2020-01-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	8 990	11.9400	ON
		M	2020-01-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	8 990	11.9400	ON
		O	2020-01-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	9 695	12.0100	ON
Lawless, John Joseph	5	O	2020-01-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	10 962	8.9600USD	ON
		O	2020-01-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	11 452	9.0900USD	ON
Mionis, Robert Andrew	4, 7, 5	O	2020-01-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	55 398	8.9600USD	ON
		O	2020-01-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	48 839	9.0900USD	ON
Phillips, Jason	5	O	2020-01-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	4 962	8.9600USD	ON
		O	2020-01-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	4 857	9.0900USD	ON
Wilson, Michael M.	4	O	2011-10-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-02-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	12.0200	ON
<i>Performance Share Units</i>								
Agrawal, Alok	7	O	2019-09-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-02-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	30 370	8.8900USD	ON
Chawla, Mandeep	5	O	2020-01-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(5 124)	12.0100	ON
		O	2020-02-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	249 718	8.8900USD	ON
Cooper, Todd Christopher	5	O	2020-02-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	215 972	8.8900USD	ON
DelBianco, Elizabeth	7, 5	O	2020-01-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(20 863)	12.0100	ON
		O	2020-02-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	205 848	8.8900USD	ON
Lawless, John Joseph	5	O	2020-01-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(21 961)	9.0900USD	ON
		O	2020-02-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	236 220	8.8900USD	ON
Mionis, Robert Andrew	4, 7, 5	O	2020-01-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(80 526)	9.0900USD	ON
		O	2020-02-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	971 878	8.8900USD	ON
Phillips, Jason	5	O	2020-01-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(8 784)	9.0900USD	ON
		O	2020-02-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	215 972	8.8900USD	ON
		O	2020-02-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	89 988	8.8900USD	ON
<i>Restricted Share Units</i>								
Agrawal, Alok	7	O	2020-02-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 123	8.8900USD	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>Porteur inscrit</b>								
Chawla, Mandeep	5	O	2020-01-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	(18 395)	11.9400	ON
		O	2020-02-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	83 239	8.8900USD	ON
Cooper, Todd Christopher	5	O	2020-01-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	(20 298)	8.9600USD	ON
		O	2020-02-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	71 991	8.8900USD	ON
DelBianco, Elizabeth	7, 5	O	2020-01-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	(19 347)	11.9400	ON
		O	2020-02-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	68 616	8.8900USD	ON
Lawless, John Joseph	5	O	2020-01-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	(20 933)	8.9600USD	ON
		O	2020-02-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	78 740	8.8900USD	ON
		M	2020-02-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	78 740	8.8900USD	ON
Mionis, Robert Andrew	4, 7, 5	O	2020-01-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	(91 342)	8.9600USD	ON
		O	2020-02-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	323 959	8.8900USD	ON
Phillips, Jason	5	O	2020-01-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	(8 881)	8.9600USD	ON
		O	2020-02-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	71 991	8.8900USD	ON
<b>Centric Health Corporation (formerly Alegro Health Corp.)</b>								
<i>Restricted Stock Units</i>								
Bharucha, Yazdi	4	O	2013-02-22	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-01-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	20 904		ON
Dalton, Kevin	4	O	2020-01-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	194 338		ON
Ewing, John	4	O	2020-01-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	91 453		ON
Hills, Matthew Bruce	4	O	2019-07-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-01-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	48 993		ON
<b>Cequence Energy Ltd.</b>								
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Archibald, Donald	4, 5	O	2019-08-30	D	59 - Exercice au comptant	(1 000)		AB
		O	2019-11-29	D	59 - Exercice au comptant	(5 000)		AB
		O	2020-01-22	D	56 - Attribution de droits de souscription	15 000		AB
Bannister, Peter	4	O	2019-08-30	D	59 - Exercice au comptant	(750)		AB
		O	2019-11-29	D	59 - Exercice au comptant	(4 000)		AB
		O	2020-01-22	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 500		AB
Brown, Todd Jason	5	O	2019-06-14	D	59 - Exercice au comptant	(3 334)		AB
		O	2019-08-30	D	59 - Exercice au comptant	(5 000)		AB
		O	2019-11-29	D	59 - Exercice au comptant	(20 000)		AB
		O	2020-01-22	D	56 - Attribution de droits de souscription	287 324		AB
		O	2020-01-31	D	59 - Exercice au comptant	(3 333)		AB
Crone, Howard James	4, 5	O	2019-08-30	D	59 - Exercice au comptant	(750)		AB
		O	2019-11-29	D	59 - Exercice au comptant	(4 000)		AB
		O	2020-01-22	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 500		AB
Felesky, Brian Arthur	4	O	2019-08-30	D	59 - Exercice au comptant	(750)		AB
		O	2019-11-29	D	59 - Exercice au comptant	(4 000)		AB
		O	2020-01-22	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 500		AB
Mowbray, Allan George	5	O	2020-01-22	D	56 - Attribution de droits de souscription	195 423		AB
O'Neil, Peter Dan	4	O	2020-01-22	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 500		AB
Robinson, David Priaux	5	O	2019-06-14	D	59 - Exercice au comptant	(1 667)		AB
		O	2019-08-30	D	59 - Exercice au comptant	(3 334)		AB
		O	2019-11-29	D	59 - Exercice au comptant	(13 334)		AB
		O	2020-01-22	D	56 - Attribution de droits de souscription	175 423		AB
		O	2020-01-31	D	59 - Exercice au comptant	(1 667)		AB
Soby, Christopher Clark	5	O	2019-06-14	D	59 - Exercice au comptant	(1 667)		AB
		O	2019-08-30	D	59 - Exercice au comptant	(3 334)		AB
		O	2019-11-29	D	59 - Exercice au comptant	(13 334)		AB
		O	2020-01-22	D	56 - Attribution de droits de souscription	175 423		AB
		O	2020-01-31	D	59 - Exercice au comptant	(1 667)		AB
Thorson, Erin Patricia	5	O	2019-06-14	D	59 - Exercice au comptant	(1 667)		AB
		O	2019-08-30	D	59 - Exercice au comptant	(3 334)		AB
		O	2019-11-29	D	59 - Exercice au comptant	(13 334)		AB
		O	2020-01-22	D	56 - Attribution de droits de souscription	138 803		AB

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Emetteur</b>								
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
<i>Options</i>								
Archibald, Donald	4, 5	O	2020-01-22	D	50 - Attribution d'options	15 000		AB
Bannister, Peter	4	O	2020-01-22	D	50 - Attribution d'options	12 500		AB
Brown, Todd Jason	5	O	2020-01-22	D	50 - Attribution d'options	150 000		AB
Crone, Howard James	4, 5	O	2020-01-22	D	50 - Attribution d'options	12 500		AB
Felesky, Brian Arthur	4	O	2020-01-22	D	50 - Attribution d'options	12 500		AB
Mowbray, Allan George	5	O	2020-01-22	D	50 - Attribution d'options	125 000		AB
O'Neil, Peter Dan	4	O	2020-01-22	D	50 - Attribution d'options	12 500		AB
Robinson, David Prialux	5	O	2020-01-22	D	50 - Attribution d'options	105 000		AB
Soby, Christopher Clark	5	O	2020-01-22	D	50 - Attribution d'options	105 000		AB
Thorson, Erin Patricia	5	O	2020-01-22	D	50 - Attribution d'options	105 000		AB
<b>Cervus Equipment Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires Deferred Shares</i>								
Henkelman, Wendy	4	O	2020-01-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 508		AB
<b>CGI inc.</b>								
<i>Actions à droit de vote subalterne Classe A</i>								
Cope, George	4							
RBC Dominion	PI	O	2020-01-29	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-01-29	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 540		QC
Groupe CGI inc.	1	O	2020-01-29	D	38 - Rachat ou annulation	75 000	106.1415	QC
		O	2020-01-30	D	38 - Rachat ou annulation	100 000	103.3438	QC
		O	2020-01-31	D	38 - Rachat ou annulation	150 000	101.1787	QC
		O	2020-01-31	D	38 - Rachat ou annulation	(75 000)		QC
		M	2020-01-31	D	38 - Rachat ou annulation	(75 000)		QC
Hearn, Timothy James	4							
CIBC Wood Gundy	PI	O	2020-02-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	101.7500	QC
Labelle, Bernard	5	O	2020-01-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
RAA-SPP-REER-RRSP	PI	O	2020-01-29	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<i>Droits Performance Share Units</i>								
Labelle, Bernard	5	O	2020-01-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<i>Options</i>								
Labelle, Bernard	5	O	2020-01-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<b>Chemin de Fer Canadien Pacifique Limitée</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Ellis, Jeffrey	5	O	2020-01-31	D	51 - Exercice d'options	3 600	165.7400	AB
		O	2020-01-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 600)	352.4600	AB
Redd, Mark Ashley	5	O	2020-01-31	D	51 - Exercice d'options	2 042	116.8000USD	AB
		O	2020-01-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 042)	266.0100USD	AB
		O	2020-01-31	D	51 - Exercice d'options	2 801	150.9900USD	AB
		O	2020-01-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 801)	265.8700USD	AB
Rolstad, Chad	5	O	2020-01-31	D	51 - Exercice d'options	792	155.4500USD	AB
		O	2020-01-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(792)	266.8700USD	AB
		O	2020-01-31	D	51 - Exercice d'options	655	185.8500USD	AB
		O	2020-01-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(655)	265.6200USD	AB
<i>Droits DSU</i>								
Ellis, Jeffrey	5	O	2020-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 560	331.0300	AB
		O	2020-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	390	343.7600	AB
Meyer, Justin Dale	5	O	2020-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	180	331.0300	AB
		O	2020-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	45	343.7600	AB
		O	2020-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	114	341.2200	AB
Redeker, Michael	5	O	2020-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 041	331.0300	AB
		O	2020-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	260	343.7600	AB
		O	2020-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 021	341.2200	AB
Velani, Nadeem	5	O	2020-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 138	341.2200	AB
<i>Droits PSU</i>								

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Titre</b>								
Initié								
Porteur inscrit								
Clements, James Dominic Luther	5	O	2020-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 181	351.5500	AB
Ellis, Jeffrey	5	O	2020-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 326	351.5500	AB
Foran, Mike	5	O	2020-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	793	351.5500	AB
MacDonald, Stanley Scott	5	O	2020-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 211	351.5500	AB
Meyer, Justin Dale	5	O	2020-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	643	351.5500	AB
Velani, Nadeem	5	O	2020-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 034	351.5500	AB
<b>Options</b>								
Clements, James Dominic Luther	5	O	2020-01-31	D	50 - Attribution d'options	3 984		AB
Ellis, Jeffrey	5	O	2020-01-31	D	51 - Exercice d'options	(3 600)	165.7400	AB
		O	2020-01-31	D	50 - Attribution d'options	7 850		AB
Foran, Mike	5	O	2020-01-31	D	50 - Attribution d'options	2 675		AB
MacDonald, Stanley Scott	5	O	2020-01-31	D	50 - Attribution d'options	4 088		AB
Meyer, Justin Dale	5	O	2020-01-31	D	50 - Attribution d'options	2 556		AB
Redd, Mark Ashley	5	O	2020-01-31	D	51 - Exercice d'options	(2 042)	116.8000USD	AB
		O	2020-01-31	D	51 - Exercice d'options	(2 801)	150.9900USD	AB
Redeker, Michael	5	O	2020-01-31	D	50 - Attribution d'options	3 447		AB
Rolstad, Chad	5	O	2020-01-31	D	51 - Exercice d'options	(792)	155.4500USD	AB
		O	2020-01-31	D	51 - Exercice d'options	(655)	185.8500USD	AB
Velani, Nadeem	5	O	2020-01-31	D	50 - Attribution d'options	17 455		AB
<b>Chemtrade Logistics Income Fund</b>								
<i>Droits Deferred Trust Units</i>								
Di Clemente, Lucio	4	O	2020-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 728	10.0600	ON
Gee, David	4	O	2020-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 728	10.0600	ON
Moore, Emily Louise	4	O	2020-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 728	10.0600	ON
Muzyka, Douglas	7	O	2020-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 728	10.0600	ON
Rethy, Katherine Anne	4	O	2020-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 728	10.0600	ON
Waisberg, Lorie	4	O	2020-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 841	10.0600	ON
<i>Parts de fiducie</i>								
Aarts, Leon	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 585	10.6178	ON
Pare, Susan	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	777	10.8954	ON
Powers, Emily Louise	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	368	10.8957	ON
<b>CI Financial Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Murray, Sheila A.	4	O	2020-01-28	D	57 - Exercice de droits de souscription	76 848		ON
		O	2020-01-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(41 211)	23.3974	ON
<i>Restricted Share Unit</i>								
Murray, Sheila A.	4	O	2020-01-28	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4 572		ON
		O	2020-01-28	D	57 - Exercice de droits de souscription	(76 848)		ON
<b>Clarke Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Clarke Inc.	1	O	2020-01-02	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	12.5200	NS
		O	2020-01-03	D	38 - Rachat ou annulation	400	12.6375	NS
		O	2020-01-06	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	12.7000	NS
		O	2020-01-07	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	12.7500	NS
		O	2020-01-10	D	38 - Rachat ou annulation	150 000	12.9900	NS
		O	2020-01-14	D	38 - Rachat ou annulation	100 000	13.0000	NS
		O	2020-01-31	D	38 - Rachat ou annulation	(253 400)		NS
<b>Compagnie D'Assurance Générale Co-operators</b>								
<i>Actions privilégiées Class A Series B</i>								
Daniel, Kevin	7	O	2020-01-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1	100.0000	ON
		O	2020-02-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime	17	100.0000	ON

Émetteur	Relation	État opéré	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Compagnie des Chemins de Fer Nationaux du Canada</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Canadian National Railway Company	1	O	2020-01-02	D	38 - Rachat ou annulation	58 800	118.3071	QC
		O	2020-01-06	D	38 - Rachat ou annulation	(58 800)		QC
		O	2020-01-03	D	38 - Rachat ou annulation	58 900	118.1587	QC
		O	2020-01-07	D	38 - Rachat ou annulation	(58 900)		QC
		O	2020-01-06	D	38 - Rachat ou annulation	59 400	117.1806	QC
		O	2020-01-08	D	38 - Rachat ou annulation	(59 400)		QC
		O	2020-01-07	D	38 - Rachat ou annulation	58 900	118.1832	QC
		O	2020-01-09	D	38 - Rachat ou annulation	(58 900)		QC
		O	2020-01-08	D	38 - Rachat ou annulation	58 400	119.1922	QC
		O	2020-01-10	D	38 - Rachat ou annulation	(58 400)		QC
		O	2020-01-09	D	38 - Rachat ou annulation	57 700	120.6198	QC
		O	2020-01-13	D	38 - Rachat ou annulation	(57 700)		QC
		O	2020-01-10	D	38 - Rachat ou annulation	58 100	119.8300	QC
		O	2020-01-14	D	38 - Rachat ou annulation	(58 100)		QC
		O	2020-01-13	D	38 - Rachat ou annulation	57 500	121.1611	QC
		O	2020-01-15	D	38 - Rachat ou annulation	(57 500)		QC
		O	2020-01-14	D	38 - Rachat ou annulation	56 800	122.4819	QC
		O	2020-01-16	D	38 - Rachat ou annulation	(56 800)		QC
		O	2020-01-15	D	38 - Rachat ou annulation	56 700	122.7520	QC
		O	2020-01-17	D	38 - Rachat ou annulation	(56 700)		QC
		O	2020-01-16	D	38 - Rachat ou annulation	56 100	124.1233	QC
		O	2020-01-20	D	38 - Rachat ou annulation	(56 100)		QC
		O	2020-01-17	D	38 - Rachat ou annulation	55 600	125.2973	QC
		O	2020-01-21	D	38 - Rachat ou annulation	(55 600)		QC
		O	2020-01-20	D	38 - Rachat ou annulation	55 200	126.1339	QC
		O	2020-01-22	D	38 - Rachat ou annulation	(55 200)		QC
		O	2020-01-21	D	38 - Rachat ou annulation	55 500	125.4126	QC
		O	2020-01-23	D	38 - Rachat ou annulation	(55 500)		QC
		O	2020-01-22	D	38 - Rachat ou annulation	55 800	124.6912	QC
		O	2020-01-24	D	38 - Rachat ou annulation	(55 800)		QC
		O	2020-01-23	D	38 - Rachat ou annulation	55 800	124.6511	QC
		O	2020-01-27	D	38 - Rachat ou annulation	(55 800)		QC
		O	2020-01-24	D	38 - Rachat ou annulation	55 700	124.9406	QC
		O	2020-01-28	D	38 - Rachat ou annulation	(55 700)		QC
		O	2020-01-27	D	38 - Rachat ou annulation	56 700	122.7508	QC
		O	2020-01-29	D	38 - Rachat ou annulation	(56 700)		QC
		O	2020-01-28	D	38 - Rachat ou annulation	56 200	123.9282	QC
		O	2020-01-30	D	38 - Rachat ou annulation	(56 200)		QC
		O	2020-01-29	D	38 - Rachat ou annulation	55 500	125.3577	QC
		O	2020-01-31	D	38 - Rachat ou annulation	(55 500)		QC
		O	2020-01-30	D	38 - Rachat ou annulation	56 700	124.3341	QC
		O	2020-02-03	D	38 - Rachat ou annulation	(56 700)		QC
		O	2020-01-31	D	38 - Rachat ou annulation	56 600	123.8031	QC

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
		O	2020-02-04	D	38 - Rachat ou annulation	(56 600)		QC
CARTY, DONALD	4	O	2020-01-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 290	94.1539USD	QC
		M	2020-01-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 290	94.1539USD	QC
Finn, Sean	5	O	2020-01-30	D	51 - Exercice d'options	8 000	52.7800USD	QC
		O	2020-01-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(8 000)	125.4616	QC
Giffin, Gordon D.	4	O	2020-01-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 687	94.8025USD	QC
Holiday, Edith E.	4	O	2020-01-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 112	94.7084USD	QC
Kempston Darkes, V. Maureen	4	O	2020-01-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 978	125.2690	QC
O'CONNOR, JAMES E.	4	O	2020-01-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 121	94.3839USD	QC
<i>Directors Deferred Share Units</i>								
Bruder, Shauneen Elizabeth	4	O	2020-01-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 074	124.7085	QC
Giffin, Gordon D.	4	O	2020-01-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	423	94.5247USD	QC
Godin, Julie	4	O	2020-01-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 074	124.7085	QC
Losier, Denis	4	O	2020-01-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 120	124.7085	QC
Lynch, Kevin Gordon	4	O	2020-01-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 120	124.7085	QC
Pace, Robert	4	O	2020-01-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 974	124.7085	QC
Phillips, Robert L.	4	O	2020-01-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 120	124.7085	QC
Stein, Laura	4	O	2020-01-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 174	94.5247USD	QC
<i>Options</i>								
Cairns, James Barry	5	O	2020-01-30	D	50 - Attribution d'options	10 347	125.4700	QC
DRYSDALE, Janet	5	O	2020-01-30	D	50 - Attribution d'options	9 165	125.4700	QC
Finn, Sean	5	O	2020-01-30	D	51 - Exercice d'options	(8 000)	52.7900USD	QC
		M	2020-01-30	D	51 - Exercice d'options	(8 000)	52.7800USD	QC
		O	2020-01-30	D	50 - Attribution d'options	42 865	95.1400USD	QC
Houle, Ghislain	5	O	2020-01-30	D	50 - Attribution d'options	54 690	95.1400USD	QC
Klein, Dorothea Gisela	5	O	2020-01-30	D	50 - Attribution d'options	10 347	95.1400USD	QC
MacDonald, Douglas Allan	5	O	2020-01-30	D	50 - Attribution d'options	11 086	125.4700	QC
Reardon, Donald K	5	O	2020-01-30	D	50 - Attribution d'options	10 791	95.1400USD	QC
Reilly, Robert Martin	5	O	2020-01-30	D	50 - Attribution d'options	51 733	95.1400USD	QC
Ruest, Jean-Jacques	4	O	2020-01-30	D	50 - Attribution d'options	136 000	95.1400USD	QC
Ryhorchuk, Doug	5	O	2019-12-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-01-30	D	50 - Attribution d'options	11 086	125.4700	QC
		M	2020-01-30	D	50 - Attribution d'options	10 347	125.4700	QC
<i>Performance Share Units/Unités d'actions de performance</i>								
Cairns, James Barry	5	O	2020-01-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 076	125.4700	QC
DRYSDALE, Janet	5	O	2020-01-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 724	125.4700	QC
Finn, Sean	5	O	2020-01-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 738	95.1400USD	QC
Houle, Ghislain	5	O	2020-01-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	16 251	95.1400USD	QC
Klein, Dorothea Gisela	5	O	2020-01-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 076	95.1400USD	QC
MacDonald, Douglas Allan	5	O	2020-01-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 295	125.4700	QC
Reardon, Donald K	5	O	2020-01-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 208	95.1400USD	QC
Reilly, Robert Martin	5	O	2020-01-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	15 373	95.1400USD	QC
Ruest, Jean-Jacques	4	O	2020-01-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	74 102	95.1400USD	QC
Ryhorchuk, Doug	5	O	2019-12-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-01-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 076	125.4700	QC
<b>Compagnie Pétrolière Impériale Ltée</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Exxon Mobil Corporation	3							
Roytor & Co.	PI	O	2020-01-28	I	38 - Rachat ou annulation	(108 545)	32.6900	AB
		O	2020-01-29	I	38 - Rachat ou annulation	(108 546)	32.6200	AB
		O	2020-01-30	I	38 - Rachat ou annulation	(108 546)	32.1400	AB
		O	2020-01-31	I	38 - Rachat ou annulation	(108 546)	31.3800	AB
		O	2020-02-03	I	38 - Rachat ou annulation	(108 546)	30.6700	AB
Gemmell, Constance Dawn	5							
SunLife Savings Plan	PI	O	2019-06-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1)	36.0300	AB

Émetteur	Relation	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre Initié Porteur inscrit								
		O	2019-07-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	5	36.7300	AB
		O	2019-07-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1)	35.8700	AB
		O	2019-08-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1)	35.6300	AB
		O	2019-09-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1)	32.3700	AB
		O	2019-10-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	5	35.7700	AB
		O	2019-10-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1)	34.1900	AB
		O	2019-11-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1)	33.1500	AB
		O	2019-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1)	33.1100	AB
Giglio, Amy Michelle	7							
SunLife	PI	O	2019-08-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1)	35.6300	AB
		O	2019-09-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1)	32.3700	AB
		O	2019-10-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	39	35.7700	AB
		O	2019-10-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1)	34.1900	AB
		O	2019-11-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1)	33.1500	AB
		O	2019-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1)	33.1100	AB
Jolly, Bruce	7							
Savings Plan - SunLife	PI	O	2019-01-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	172	35.5800	AB
		O	2019-02-28	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	83	36.2500	AB
		O	2019-03-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	85	36.3100	AB
		O	2019-03-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1)	35.5900	AB
		O	2019-04-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	211	37.2900	AB
		O	2019-04-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1)	36.6600	AB
		O	2019-05-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	82	38.5200	AB
		O	2019-05-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1)	38.9600	AB
		O	2019-06-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	87	36.2400	AB
		O	2019-06-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1)	36.0300	AB
		O	2019-07-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	236	36.6300	AB
		O	2019-07-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1)	36.3000	AB
		O	2019-08-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	93	34.1600	AB

Émetteur	Relation	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i> Initié Porteur inscrit								
		O	2019-08-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1)	35.6300	AB
		O	2019-09-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	92	34.4500	AB
		O	2019-09-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1)	32.3700	AB
		O	2019-10-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	251	34.5200	AB
		O	2019-10-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1)	34.1900	AB
		O	2019-11-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	95	33.2200	AB
		O	2019-11-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1)	33.1500	AB
		O	2019-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	141	33.6400	AB
		O	2019-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1)	33.1100	AB
Laing, Ian Robert	5							
SunLife Savings Plan	PI	O	2019-06-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	24	36.2400	AB
		O	2019-06-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1)	36.0300	AB
		O	2019-07-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	47	36.6300	AB
		O	2019-07-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1)	35.8700	AB
		O	2019-08-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	26	34.1600	AB
		O	2019-08-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1)	35.6300	AB
		O	2019-09-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	26	34.4500	AB
		O	2019-09-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1)	32.3700	AB
		O	2019-10-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	50	34.5200	AB
		O	2019-10-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1)	34.1900	AB
		O	2019-11-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	27	33.2200	AB
		O	2019-11-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1)	33.1500	AB
		O	2019-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	39	33.6400	AB
		O	2019-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1)	33.1100	AB
Noble, Peter Craig	7							
SunLife	PI	O	2019-05-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2	38.5200	AB
		O	2019-06-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4	36.1100	AB
		O	2019-06-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1)	36.0300	AB
		O	2019-07-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	8	36.6300	AB

Émetteur	Relation	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre Initié Porteur inscrit		O	2019-07-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1)	35.8700	AB
		O	2019-08-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4	34.1600	AB
		O	2019-08-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1)	35.6300	AB
		O	2019-09-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4	34.4500	AB
		O	2019-09-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1)	32.3700	AB
		O	2019-10-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	8	34.5200	AB
		O	2019-10-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1)	34.1900	AB
		O	2019-11-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4	33.2200	AB
		O	2019-11-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1)	33.1500	AB
		O	2019-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	6	33.6400	AB
	O	2019-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1)	33.1100	AB	
Peterson, Glenn	5							
SunLife Savings Plan	PI	O	2019-06-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1)	36.0300	AB
		O	2019-07-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	21	36.7300	AB
		O	2019-07-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1)	35.8700	AB
		O	2019-08-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1)	35.6300	AB
		O	2019-09-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1)	32.3700	AB
		O	2019-10-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	22	35.7700	AB
		O	2019-10-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1)	34.1900	AB
		O	2019-11-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1)	33.1500	AB
		O	2019-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1)	33.1100	AB
Redburn, Theresa B.	7							
SunLife Savings Plan	PI	O	2019-01-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	18	35.0200	AB
		O	2019-03-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1)	35.5900	AB
		O	2019-04-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	17	36.6700	AB
		O	2019-04-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1)	36.6600	AB
		O	2019-05-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1)	38.9600	AB
		O	2019-06-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1)	36.0300	AB
		O	2019-07-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	20	36.7300	AB

Émetteur	Relation	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i> Initié Porteur inscrit								
		O	2019-07-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1)	35.8700	AB
		O	2019-08-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1)	34.1400	AB
		O	2019-09-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1)	32.3700	AB
		O	2019-10-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	21	35.7700	AB
		O	2019-10-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1)	34.1900	AB
		O	2019-11-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1)	33.1500	AB
		O	2019-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1)	33.1100	AB
Wetmore, Jonathan	5							
Savings Plan - SunLife	PI	O	2019-01-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	92	35.8600	AB
		O	2019-02-28	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	85	36.2500	AB
		O	2019-03-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	84	36.3100	AB
		O	2019-03-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1)	35.5900	AB
		O	2019-04-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	133	37.5000	AB
		O	2019-04-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1)	36.6600	AB
		O	2019-05-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	85	38.5200	AB
		O	2019-05-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1)	38.9600	AB
		O	2019-06-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	90	36.2400	AB
		O	2019-06-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1)	36.0300	AB
		O	2019-07-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	149	36.5900	AB
		O	2019-07-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1)	35.8700	AB
		O	2019-08-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	96	34.1600	AB
		O	2019-08-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1)	35.6300	AB
		O	2019-09-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	95	34.4400	AB
		O	2019-09-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1)	32.3700	AB
		O	2019-10-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	162	34.1000	AB
		O	2019-10-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1)	34.1900	AB
		O	2019-11-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	98	33.2200	AB
		O	2019-11-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1)	33.1500	AB
		O	2019-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime	148	33.6400	AB

Émetteur	Relation	État	Date	Em-	Opération	Nombre de titres	Prix	Autorité
Titre		opé-	de	prise	Description	ou valeur	unitaire	principale
Initié		ration	l'opération		de l'opération	nominale		
Porteur inscrit						acquis		
						ou aliénés		
		O	2019-12-31	I	d'actionnariat 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1)	33.1100	AB
<b>Condor Petroleum Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Disbrow, Robert	3							
Disc. Accounts	PI	O	2020-02-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	0.7100	AB
		O	2020-02-04	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	0.7100	AB
Registered Accounts	PI	O	2020-01-30	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 500)	0.7000	AB
		O	2020-01-31	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 000)	0.7000	AB
		O	2020-02-03	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 500)	0.7000	AB
		O	2020-02-03	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	0.7100	AB
<b>Constellation Software Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Leonard, Mark Henri	4, 5							
Industrial Alliance	PI	O	2020-02-03	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(100)	1400.0000	ON
<b>Corporation Aurifère Monarques</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Lacoste, Jean-Marc	4, 5	O	2020-01-31	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(50 000)	0.1800	QC
REER	PI	O	2020-01-31	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	50 000	0.1800	QC
Lévesque, Alain	5	O	2020-01-29	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(15 000)		QC
REER	PI	O	2020-01-29	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	15 000		QC
Séguin, Mathieu	5	O	2020-01-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	60 000	0.1884	QC
		O	2020-01-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25 000	0.1800	QC
<b>Corporation Financière Power</b>								
<i>Equity Forward Contract</i>								
POWER FINANCIAL CORPORATION	1	O	2020-01-31	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1	35.0360	QC
<i>Swap sur actions - Position acheteur PFC 11</i>								
POWER FINANCIAL CORPORATION	1	O	2020-01-31	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1	34.8400	QC
<i>Swap sur actions - Position acheteur PFC 2016-03</i>								
POWER FINANCIAL CORPORATION	1	O	2020-01-31	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1	34.8400	QC
<i>Swap sur actions - Position acheteur PFC 2017-03</i>								
POWER FINANCIAL CORPORATION	1	O	2020-01-31	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1	34.8400	QC
<i>Swap sur actions - Position acheteur PFC 2018-03</i>								
POWER FINANCIAL CORPORATION	1	O	2020-01-31	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1	34.8400	QC
<i>Swap sur actions - Position acheteur PFC12 (2019-04)</i>								
POWER FINANCIAL CORPORATION	1	O	2020-01-31	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1	34.8400	QC
<b>Corporation Pétrolière Perisson</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Brad, Perry	4, 5	O	2017-05-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-01-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	12.5000	AB
<i>Options</i>								
Brad, Perry	4, 5	O	2017-05-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2017-09-25	D	50 - Attribution d'options	500 000		AB
		O	2019-01-24	D	37 - Division ou regroupement d'actions	4 500 000		AB
		O	2019-04-24	D	50 - Attribution d'options	10 000 000		AB
<b>Corridor Resources Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Hachey, Lisette France	5	O	2020-01-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 900)	1.2700	NS

Emetteur	Relation	État opé-	Date de	Em-prise	Opération Description	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
Titre		ration	l'opération		de l'opération	acquis		
Initié						ou aliénés		
Porteur inscrit								
		O	2020-01-29	D	51 - Exercice d'options	4 900	0.6800	NS
		O	2020-01-30	D	51 - Exercice d'options	82 500	0.6800	NS
		O	2020-01-30	D	51 - Exercice d'options	51 666	0.7200	NS
		O	2020-01-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(134 166)	1.2604	NS
<i>Options</i>								
Hachey, Lisette France	5	O	2020-01-30	D	51 - Exercice d'options	(82 500)	0.6800	NS
		O	2020-01-30	D	51 - Exercice d'options	(51 666)	0.7200	NS
		O	2020-01-29	D	51 - Exercice d'options	(4 900)	0.6800	NS
<b>Crescent Point Energy Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Crescent Point Energy Corp.	1	O	2020-01-02	D	38 - Rachat ou annulation	130 700	5.8813	AB
		O	2020-01-03	D	38 - Rachat ou annulation	127 900	6.0097	AB
		O	2020-01-06	D	38 - Rachat ou annulation	125 200	6.1392	AB
		O	2020-01-07	D	38 - Rachat ou annulation	124 400	6.1788	AB
		O	2020-01-08	D	38 - Rachat ou annulation	126 200	6.0907	AB
		O	2020-01-09	D	38 - Rachat ou annulation	129 400	5.9402	AB
		O	2020-01-10	D	38 - Rachat ou annulation	128 000	5.9999	AB
		O	2020-01-13	D	38 - Rachat ou annulation	130 300	5.9010	AB
		O	2020-01-14	D	38 - Rachat ou annulation	131 700	5.7373	AB
		O	2020-01-15	D	38 - Rachat ou annulation	135 700	5.6633	AB
		O	2020-01-16	D	38 - Rachat ou annulation	136 500	5.6297	AB
		O	2020-01-17	D	38 - Rachat ou annulation	139 500	5.5128	AB
		O	2020-01-20	D	38 - Rachat ou annulation	144 400	5.4608	AB
		O	2020-01-06	D	38 - Rachat ou annulation	(455 700)		AB
		O	2020-01-10	D	38 - Rachat ou annulation	(634 400)		AB
		O	2020-01-17	D	38 - Rachat ou annulation	(655 100)		AB
		O	2020-01-24	D	38 - Rachat ou annulation	(420 400)		AB
<b>Crew Energy Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Brussa, John Albert	4	O	2020-01-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	113 000	0.5000	AB
		O	2020-01-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	77 000	0.4900	AB
		O	2020-01-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	30 000	0.4500	AB
		M	2020-01-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	35 000	0.4500	AB
		O	2020-01-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	0.4500	AB
RRSP	PI	M	2020-01-20	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	113 000	0.5000	AB
		M	2020-01-22	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	77 000	0.4900	AB
		M	2020-01-27	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	35 000	0.4500	AB
		M	2020-01-24	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	0.4500	AB
		O	2003-09-02	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
<b>CT Real Estate Investment Trust</b>								
<i>Parts</i>								
McCann, Dean Charles	4							
Dean McCann - RRSP	PI	O	2019-12-31	I	35 - Dividende en actions	125	13.7800	ON
Dean McCann - TFSA	PI	O	2019-12-31	I	35 - Dividende en actions	35	13.9400	ON
Susan McCann - RRSP	PI	O	2019-12-31	I	35 - Dividende en actions	38	13.3600	ON
<b>Cymbria Corporation</b>								
<i>Deferred Share Units</i>								
Bizzarri, Ugo	4	O	2019-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	134	55.8775	ON
Carter, Reena	4	O	2019-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	167	55.8775	ON
MacDonald, James Stuart Alexander	4	O	2019-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	156	55.8775	ON
<b>DIRTT Environmental Solutions Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Grefen, Mark Christopher	5	O	2019-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 099	6.9300	AB
		O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 124	4.7800	AB

Emetteur	Relation	État opé-	Date de	Em-prise	Opération Description	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
Titre		ration	l'opération		de l'opération	acquis ou aliénés		
Initié								
Porteur inscrit								
		M	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 532	4.9700	AB
Krause, Geoffrey Dean	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 064	4.9700	AB
Zirkman, Joseph Adam	5	O	2019-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 061	6.9300	AB
		O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	617	5.9900	AB
<b>Dream Industrial Real Estate Investment Trust</b>								
<i>Deferred Trust Units</i>								
Schiff, Vicky Lee	4	O	2020-01-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 923)		ON
<i>Parts</i>								
Schiff, Vicky Lee	4	O	2020-01-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 923		ON
		O	2020-01-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(217)	14.1100	ON
<b>Dream Office Real Estate Investment Trust</b>								
<i>Droits deferred trust units</i>								
Leitch, Kellie	4	O	2020-01-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	(442)		ON
<b>Dundee Precious Metals Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
GMT Capital Corp	3							
Bay II Resource Partners LP	PI	O	2020-01-27	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 300)	4.6700USD	ON
		O	2020-01-28	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(37 500)	4.5100USD	ON
Bay Resource Partners LP	PI	O	2020-01-27	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(13 300)	4.6700USD	ON
		O	2020-01-28	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(48 500)	4.5100USD	ON
Bay Resource Partners Offshore Master Fund LP	PI	O	2020-01-27	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(19 500)	4.6700USD	ON
		O	2020-01-28	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(70 900)	4.5100USD	ON
Thomas Claugus	PI	O	2020-01-27	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 100)	4.6700USD	ON
		O	2020-01-28	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 500)	4.5100USD	ON
<b>E Split Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires Class A</i>								
Lauzon, Robert	7	O	2020-01-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	16.0000	AB
<b>Elixer Ltée.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Zalt, Ferras	4	O	2020-01-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	825 000	0.0400	QC
<b>Emera Incorporated</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Tedesco, Ralph	4	O	2007-05-04	D	51 - Exercice d'options	(11 600)	17.8800	NS
		M	2007-05-04	D	51 - Exercice d'options	116 000	17.8800	NS
<b>Emerald Health Therapeutics, Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Emerald Health Sciences Inc.	3	O	2020-01-31	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	9 713 666	0.2900	BC
<b>Emgold Mining Corporation</b>								
<i>Options</i>								
Garibaldi, Vincent	4	O	2020-01-29	D	50 - Attribution d'options	475 000	0.0900	BC
MacRitchie, Andrew	4	O	2020-01-29	D	50 - Attribution d'options	475 000		BC
Rosner, Robert	4	O	2018-07-11	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2018-11-19	D	50 - Attribution d'options	300 000		BC
		O	2019-05-15	D	50 - Attribution d'options	150 000		BC
		O	2020-01-31	D	50 - Attribution d'options	550 000		BC
Watkinson, David George	4, 7, 5	O	2020-01-30	D	50 - Attribution d'options	875 000		BC
<b>Energy Fuels Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Higgs, Dennis	4	O	2020-01-27	D	36 - Conversion ou échange	27 138		ON
		M	2020-01-27	D	36 - Conversion ou échange	27 139		ON
		O	2020-01-27	D	97 - Autre	(6 190)	1.6200USD	ON

Emetteur	Relation	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
<i>Droits Restricted Stock Units</i>								
Higgs, Dennis	4	O	2020-01-27	D	36 - Conversion ou échange	(27 138)		ON
		M	2020-01-27	D	36 - Conversion ou échange	(27 139)		ON
<b>Enghouse Systems Limited</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Demirian, Eric	4	O	2020-01-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(16 000)	51.2420	ON
		O	2020-01-29	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(26 000)	52.1400	ON
		M	2020-01-29	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(26 000)	52.1400	ON
Demicap Inc	PI	M	2020-01-08	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(16 000)	51.2420	ON
		O	2020-01-29	I	90 - Changements relatifs à la propriété	26 000	52.1400	ON
<b>Ensign Energy Services Inc.</b>								
<i>Droits Performance Share Units - 2017 Grant</i>								
Connors, Thomas Joseph	7	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	5 210		AB
Geddes, Robert Harold	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	15 455		AB
Gray, Michael	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 556		AB
Nuss, Michael Rudy	7	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	7 389		AB
<i>Droits Performance Share Units - 2018 Grant</i>								
Connors, Thomas Joseph	7	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	6 177		AB
Geddes, Robert Harold	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	15 965		AB
Gray, Michael	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4 341		AB
Nuss, Michael Rudy	7	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	7 816		AB
<i>Droits Performance Share Units - 2019 Grant</i>								
Connors, Thomas Joseph	7	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	6 042		AB
Conway, Brent John	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	6 373		AB
Geddes, Robert Harold	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	22 304		AB
Gray, Michael	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	5 178		AB
Nuss, Michael Rudy	7	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	8 161		AB
<i>Droits Performance Share Units (2019-Conway)</i>								
Conway, Brent John	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 594		AB
<b>Entreprises Minières Globex Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Globex Mining Enterprises Inc.	1	O	2020-01-31	D	38 - Rachat ou annulation	(8 000)		ON
<b>European Focused Dividend Fund</b>								
<i>Parts de fiducie</i>								
European Focused Dividend Fund	1	O	2020-01-28	D	38 - Rachat ou annulation	2 600	8.0635	AB
		O	2020-01-29	D	38 - Rachat ou annulation	800	8.0600	AB
		O	2020-01-30	D	38 - Rachat ou annulation	1 800	8.0161	AB
		O	2020-01-31	D	38 - Rachat ou annulation	2 000	7.9825	AB
		O	2020-02-03	D	38 - Rachat ou annulation	400	8.0000	AB
<b>Evertz Technologies Limited</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Evertz Technologies Limited	1	O	2020-01-02	D	38 - Rachat ou annulation	4 600	17.9026	ON

Émetteur	Relation	État opé-	Date de	Em- prise	Opération Description	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
Titre		ration	l'opération		de l'opération	acquis		
Initié						ou aliénés		
Porteur inscrit								
		O	2020-01-02	D	38 - Rachat ou annulation	(4 600)		ON
		O	2020-01-03	D	38 - Rachat ou annulation	3 700	17.9854	ON
		O	2020-01-03	D	38 - Rachat ou annulation	(3 700)		ON
		O	2020-01-06	D	38 - Rachat ou annulation	300	17.8500	ON
		O	2020-01-06	D	38 - Rachat ou annulation	(300)		ON
		O	2020-01-07	D	38 - Rachat ou annulation	4 200	17.7890	ON
		O	2020-01-07	D	38 - Rachat ou annulation	(4 200)		ON
		O	2020-01-08	D	38 - Rachat ou annulation	3 900	17.9059	ON
		O	2020-01-08	D	38 - Rachat ou annulation	(3 900)		ON
		O	2020-01-09	D	38 - Rachat ou annulation	4 200	18.0579	ON
		O	2020-01-09	D	38 - Rachat ou annulation	(4 200)		ON
		O	2020-01-10	D	38 - Rachat ou annulation	3 800	18.0995	ON
		O	2020-01-10	D	38 - Rachat ou annulation	(3 800)		ON
		O	2020-01-13	D	38 - Rachat ou annulation	4 600	18.0920	ON
		O	2020-01-13	D	38 - Rachat ou annulation	(4 600)		ON
		O	2020-01-14	D	38 - Rachat ou annulation	3 800	17.9442	ON
		O	2020-01-14	D	38 - Rachat ou annulation	(3 800)		ON
		O	2020-01-15	D	38 - Rachat ou annulation	1 700	18.0094	ON
		O	2020-01-15	D	38 - Rachat ou annulation	(1 700)		ON
		O	2020-01-16	D	38 - Rachat ou annulation	4 400	18.0382	ON
		O	2020-01-16	D	38 - Rachat ou annulation	(4 400)		ON
		O	2020-01-17	D	38 - Rachat ou annulation	4 600	18.1030	ON
		O	2020-01-17	D	38 - Rachat ou annulation	(4 600)		ON
		O	2020-01-20	D	38 - Rachat ou annulation	4 600	18.2200	ON
		O	2020-01-20	D	38 - Rachat ou annulation	(4 600)		ON
		O	2020-01-21	D	38 - Rachat ou annulation	4 100	18.3744	ON
		O	2020-01-21	D	38 - Rachat ou annulation	(4 100)		ON
		O	2020-01-22	D	38 - Rachat ou annulation	3 400	18.5474	ON
		O	2020-01-22	D	38 - Rachat ou annulation	(3 400)		ON
		O	2020-01-23	D	38 - Rachat ou annulation	3 800	18.4474	ON
		O	2020-01-23	D	38 - Rachat ou annulation	(3 800)		ON
		O	2020-01-24	D	38 - Rachat ou annulation	4 000	18.3123	ON
		O	2020-01-24	D	38 - Rachat ou annulation	(4 000)		ON
		O	2020-01-27	D	38 - Rachat ou annulation	4 500	18.0921	ON
		O	2020-01-27	D	38 - Rachat ou annulation	(4 500)		ON
		O	2020-01-28	D	38 - Rachat ou annulation	4 600	17.8374	ON
		O	2020-01-28	D	38 - Rachat ou annulation	(4 600)		ON
		O	2020-01-29	D	38 - Rachat ou annulation	4 600	17.6502	ON
		O	2020-01-29	D	38 - Rachat ou annulation	(4 600)		ON
		O	2020-01-30	D	38 - Rachat ou annulation	2 500	17.4900	ON
		O	2020-01-30	D	38 - Rachat ou annulation	(2 500)		ON
		O	2020-01-31	D	38 - Rachat ou annulation	4 600	17.3932	ON
		O	2020-01-31	D	38 - Rachat ou annulation	(4 600)		ON
<b>Exchange Income Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Buckley, Gary	4							
GeeBee Investment Ltd.	PI	O	2019-12-31	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	30	36.6700	MB
Marbuck Enterprises Ltd.	PI	O	2019-12-31	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 942	36.6700	MB
Filmon, Gary	4	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 126	36.6700	MB
Spencer, Dianne	5							
Dianne's RRSP	PI	O	2019-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	42	36.6700	MB
Terwin, Adam	5							

Émetteur	Relation	État opé-ration	Date de l'opération	Em-prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre Initié Porteur inscrit								
Adam's RRSP <i>Deferred Share Plan</i>	PI	O	2019-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 312	36.6700	MB
Bennett, Brad	4	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	850	37.2480	MB
Bergman, Darryl Andrew	5	O	2019-04-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			MB
		O	2019-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 670	33.9700	MB
		O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	205	39.2320	MB
Buckley, Gary	4	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	788	37.2480	MB
Craik, Polly	4	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	142	37.2480	MB
Filmon, Gary	4	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 755	37.2480	MB
Jessiman, Duncan Draper	4	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 445	37.2480	MB
Kraayeveld, Serena	4	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	788	37.2480	MB
Peter, Carmele	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	7 357	37.2480	MB
Pyle, Michael	4	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	15 343	37.2480	MB
SONBERG, Melissa	4	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	239	37.2480	MB
Sparrow, Darwin	7	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 739	37.2480	MB
Spencer, Dianne	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	193	37.2480	MB
Streuber, Donald	4	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	850	37.2480	MB
Terwin, Adam	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	5 807	37.2480	MB
Warkentin, Edward	4	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	788	37.2480	MB
White, David Gerard	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	136	37.2480	MB
<i>Restricted Share Unit Plan</i>								
Peter, Carmele	5	O	2012-11-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			MB
		O	2019-03-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	21 951	33.2060	MB
		O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 084	38.8200	MB
Pyle, Michael	4	O	2009-07-28	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			MB
		O	2019-03-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	32 666	33.2060	MB
		O	2019-12-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 613	38.8200	MB
Sparrow, Darwin	7	O	2011-03-28	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			MB
		O	2019-03-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 479	33.2060	MB
		O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	172	38.8200	MB
Spencer, Dianne	5	O	2009-07-28	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			MB
		O	2019-03-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	311	33.2060	MB
		O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	15	38.8200	MB
Terwin, Adam	5	O	2009-07-28	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			MB
		O	2019-03-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 275	33.2060	MB

Émetteur	Relation	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	359	38.8200	MB
White, David Gerard	5	O	2018-04-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			MB
		O	2019-03-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 306	33.2060	MB
		O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	114	38.8200	MB
<b>Exco Technologies Limited</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Exco Technologies Limited	1	O	2020-01-02	D	38 - Rachat ou annulation	5 800	8.0440	ON
		O	2020-01-03	D	38 - Rachat ou annulation	4 000	7.9758	ON
		O	2020-01-06	D	38 - Rachat ou annulation	6 100	7.9573	ON
		O	2020-01-07	D	38 - Rachat ou annulation	9 000	8.0924	ON
		O	2020-01-08	D	38 - Rachat ou annulation	9 000	8.1570	ON
		O	2020-01-09	D	38 - Rachat ou annulation	6 500	8.1092	ON
		O	2020-01-10	D	38 - Rachat ou annulation	2 100	8.0890	ON
		O	2020-01-10	D	38 - Rachat ou annulation	(33 900)		ON
		O	2020-01-13	D	38 - Rachat ou annulation	9 000	7.9743	ON
		O	2020-01-14	D	38 - Rachat ou annulation	6 500	7.8808	ON
		O	2020-01-15	D	38 - Rachat ou annulation	3 700	7.8751	ON
		O	2020-01-16	D	38 - Rachat ou annulation	2 000	7.8660	ON
		O	2020-01-17	D	38 - Rachat ou annulation	9 000	7.8946	ON
		O	2020-01-17	D	38 - Rachat ou annulation	(27 800)		ON
		O	2020-01-20	D	38 - Rachat ou annulation	2 300	1.8074	ON
		O	2020-01-21	D	38 - Rachat ou annulation	3 400	7.8982	ON
		O	2020-01-22	D	38 - Rachat ou annulation	2 700	7.9044	ON
		O	2020-01-23	D	38 - Rachat ou annulation	7 500	7.8009	ON
		O	2020-01-24	D	38 - Rachat ou annulation	4 900	7.7770	ON
		O	2020-01-24	D	38 - Rachat ou annulation	(19 400)		ON
		O	2020-01-27	D	38 - Rachat ou annulation	9 000	7.6727	ON
		O	2020-01-28	D	38 - Rachat ou annulation	2 900	7.6690	ON
		O	2020-01-31	D	38 - Rachat ou annulation	74 600	7.4302	ON
		O	2020-01-31	D	38 - Rachat ou annulation	(24 300)		ON
Kernaghan, Edward Hume Kernwood Limited	4, 3 PI	O	2020-01-31	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	7.5100	ON
		O	2020-01-31	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	11 000	7.5000	ON
		O	2020-01-31	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 600	7.4900	ON
		O	2020-01-31	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 600	7.4800	ON
		O	2020-01-31	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	12 000	7.4500	ON
		O	2020-01-31	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 100	7.4400	ON
		O	2020-01-31	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 100	7.4250	ON
		O	2020-01-31	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 000	7.4000	ON
		O	2020-01-31	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	400	7.3900	ON
		O	2020-01-31	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 600	7.3750	ON
<b>Exploration Azimut inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Potvin, Jean-Charles	4	O	2020-02-03	D	51 - Exercice d'options	80 000	0.6600	QC
<i>Options</i>								
Potvin, Jean-Charles	4	O	2020-02-03	D	51 - Exercice d'options	(80 000)	0.6600	QC
<b>Exploration Puma Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Robillard, Marcel	4, 5	O	2020-02-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	0.1250	QC
<b>Extendicare Inc.</b>								
<i>Droits - Deferred Share Units</i>								
Beauchamp, Norma	4	O	2019-05-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 721		ON
Guerriere, Michael Robert	4, 5	O	2019-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	653		ON

Emetteur	Relation	État opéré	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Titre</b>								
<b>Initié</b>								
<b>Porteur inscrit</b>								
		M	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	653		ON
Hanington, Sandra Lynn	4	O	2019-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 420		ON
Hibben, Alan Roy	4	O	2019-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	17 790		ON
Kingelin, Donna Elaine	4	O	2019-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 364		ON
Mawani, Al	4	O	2019-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 637		ON
Torrie, Alan D.	4	O	2019-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	30 497		ON
<i>Droits - Performance Share Units</i>								
Bacon, David Eric	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 621		ON
Everson, Elaine E.	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 952		ON
Fountain, Jillian Elizabeth	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 291		ON
Guerriere, Michael Robert	4, 5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4 527		ON
Harris, Michael Andrew	7	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 180		ON
Loder, Gary M.	7	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 131		ON
Lugowski, Mark	7	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 068		ON
Mir, Ali Mohammad	7	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	956		ON
Mulcahy, Tracey Lynn	7	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 068		ON
<b>Financière Sun Life inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Connor, Dean	4, 5	O	2020-02-03	D	51 - Exercice d'options	28 103	21.5300	ON
		O	2020-02-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(28 103)	62.4500	ON
<i>Options</i>								
Connor, Dean	4, 5	O	2020-02-03	D	51 - Exercice d'options	(28 103)	21.5300	ON
<b>First Majestic Silver Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Holmes, Steven	5	O	2020-02-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Neumeyer, Keith	4, 5	O	2020-01-28	D	57 - Exercice de droits de souscription	60 000		BC
<i>Droits Performance Share Units</i>								
Arias, Jill Anne	5	O	2020-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 669		BC
		M	2020-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 684		BC
Figuroa, Jose Luis	5	O	2020-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 849		BC
		M	2020-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 859		BC
Hernandez Aguilar, Jose Ramon	5	O	2020-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 104		BC
		M	2020-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 101		BC
Holmes, Steven	5	O	2020-02-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-02-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 000		BC
Kulla, Gregory Kenneth	5	O	2020-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 582		BC
		M	2020-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 584		BC
Liu, Karen	5	O	2020-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 292		BC
		M	2020-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 294		BC
Poon, Andrew Winston	5	O	2020-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 845		BC
		M	2020-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 028		BC
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Arias, Jill Anne	5	O	2020-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 559		BC
		M	2020-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 578		BC
Figuroa, Jose Luis	5	O	2020-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 466		BC
		M	2020-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 478		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>Porteur inscrit</b>								
Hernandez Aguilar, Jose Ramon	5	O	2020-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 208		BC
		M	2020-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 202		BC
Holmes, Steven	5	O	2020-02-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-02-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 000		BC
Kulla, Gregory Kenneth	5	O	2020-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 443		BC
		M	2020-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 445		BC
Liu, Karen	5	O	2020-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 723		BC
		M	2020-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 723		BC
		M'	2020-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 725		BC
Neumeyer, Keith	4, 5	O	2020-01-28	D	57 - Exercice de droits de souscription	(60 000)		BC
Poon, Andrew Winston	5	O	2020-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 460		BC
		M	2020-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 704		BC
<b>Options</b>								
Holmes, Steven	5	O	2020-02-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-02-03	D	50 - Attribution d'options	200 000	13.3400	BC
<b>First Mining Gold Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bouchard, Michel	4	O	2020-01-27	D	51 - Exercice d'options	400 000	0.1500	BC
<i>Options</i>								
Bouchard, Michel	4	O	2020-01-27	D	51 - Exercice d'options	(400 000)	0.1500	BC
		O	2020-01-31	D	50 - Attribution d'options	200 000	0.2500	BC
Engquist, Kenneth	5	O	2020-01-31	D	50 - Attribution d'options	800 000	0.2500	BC
		M	2020-01-31	D	50 - Attribution d'options	800 000	0.2500	BC
Karowska, Malgorzata	5	O	2020-01-31	D	50 - Attribution d'options	700 000		BC
Marshall, Andrew Colin	5	O	2020-01-31	D	50 - Attribution d'options	750 000	0.2500	BC
Neumeyer, Keith	4	O	2020-01-31	D	50 - Attribution d'options	300 000	0.2500	BC
Osterman, Christopher	4, 5	O	2020-01-31	D	50 - Attribution d'options	200 000	0.2500	BC
Patel, Samir Devendra	5	O	2020-01-31	D	50 - Attribution d'options	700 000	0.2500	BC
Polman, Raymond L.	4	O	2020-01-31	D	50 - Attribution d'options	200 000	0.2500	BC
SHAW, DAVID ANDREW	4, 5	O	2020-01-31	D	50 - Attribution d'options	200 000	0.2500	BC
Wilton, Daniel William	4, 5	O	2020-01-31	D	50 - Attribution d'options	1 000 000	0.2500	BC
<b>Flaherty &amp; Crumrine Investment Grade Preferred Income Fund</b>								
<i>Parts de fiducie</i>								
Flaherty & Crumrine Investment Grade Preferred Income Fund	1	O	2020-01-02	D	38 - Rachat ou annulation	300	12.8100	ON
		O	2020-01-02	D	38 - Rachat ou annulation	(300)	12.8100	ON
		O	2020-01-03	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	12.8700	ON
		O	2020-01-03	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)	12.8700	ON
		O	2020-01-06	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	12.8300	ON
		O	2020-01-06	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)	12.8300	ON
		O	2020-01-07	D	38 - Rachat ou annulation	600	12.8100	ON
		O	2020-01-07	D	38 - Rachat ou annulation	(600)	12.8100	ON
		O	2020-01-07	D	38 - Rachat ou annulation	400	12.8500	ON
		O	2020-01-07	D	38 - Rachat ou annulation	(400)	12.8500	ON
		O	2020-01-08	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	12.8700	ON
		O	2020-01-08	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)	12.8700	ON
		O	2020-01-09	D	38 - Rachat ou annulation	500	12.8200	ON
		O	2020-01-09	D	38 - Rachat ou annulation	(500)	12.8200	ON
		O	2020-01-09	D	38 - Rachat ou annulation	500	12.8900	ON
		O	2020-01-09	D	38 - Rachat ou annulation	(500)	12.8900	ON
		O	2020-01-10	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	12.9500	ON
		O	2020-01-10	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)	12.9500	ON
		O	2020-01-13	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	12.8700	ON
		O	2020-01-13	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)	12.8700	ON
		O	2020-01-14	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	12.9800	ON
		O	2020-01-14	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)	12.9800	ON
		O	2020-01-15	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	13.0500	ON

Émetteur	Relation	État	Date	Em-	Opération	Nombre de titres	Prix	Autorité
Titre	tion	opé-	de	prise	Description	ou valeur	unitaire	principale
Initié		ration	l'opération		de l'opération	nominale		
Porteur inscrit						acquis		
						ou aliénés		
		O	2020-01-15	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)	13.0500	ON
		O	2020-01-16	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	13.0700	ON
		O	2020-01-16	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)	13.0700	ON
		O	2020-01-17	D	38 - Rachat ou annulation	500	13.0800	ON
		O	2020-01-17	D	38 - Rachat ou annulation	(500)	13.0800	ON
		O	2020-01-20	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	13.1600	ON
		O	2020-01-20	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)	13.1600	ON
		O	2020-01-27	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	13.2800	ON
		O	2020-01-27	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)	13.2800	ON
		O	2020-01-28	D	38 - Rachat ou annulation	100	13.2200	ON
		O	2020-01-28	D	38 - Rachat ou annulation	(100)	13.2200	ON
		O	2020-01-29	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	13.2300	ON
		O	2020-01-29	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)	13.2300	ON
		O	2020-01-30	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	13.2100	ON
		O	2020-01-30	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)	13.2100	ON
		O	2020-01-31	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	13.1700	ON
		O	2020-01-31	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)	13.1700	ON
		O	2020-01-31	D	38 - Rachat ou annulation	500	13.0200	ON
		O	2020-01-31	D	38 - Rachat ou annulation	(500)	13.0200	ON
<b>Fonds d'actifs réels mondiaux Middlefield</b>								
<i>Parts de fiducie</i>								
Brasseur, Jeremy	6							
MFL Management Limited	PI	O	2020-01-29	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 500)	9.4280	AB
Middlefield Global Real Asset Fund	1	O	2020-01-28	D	38 - Rachat ou annulation	19 900	9.5537	AB
		O	2020-01-30	D	38 - Rachat ou annulation	24 600	9.4649	AB
		O	2020-01-31	D	38 - Rachat ou annulation	5 900	9.5164	AB
		O	2020-02-03	D	38 - Rachat ou annulation	6 200	9.6258	AB
<b>Fonds de placement immobilier Cominar</b>								
<i>Parts différées</i>								
Cohen, Mitchell Steven	4	O	2019-12-31	D	46 - Contrepartie de services	4 028	13.3600	QC
		M	2019-12-31	D	46 - Contrepartie de services	2 685	13.3600	QC
		M'	2019-12-31	D	46 - Contrepartie de services	2 684	13.3600	QC
		O	2019-12-31	D	35 - Dividende en actions	104	13.3600	QC
		M	2019-12-31	D	35 - Dividende en actions	105	13.3600	QC
<b>FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES DE QUALITÉ SUPÉRIEURE</b>								
<b>RIDGEWOOD</b>								
<i>Parts</i>								
Ridgewood Capital Asset Management	3							
Managed Accounts	PI	O	2020-01-29	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 122	16.5000	ON
		O	2020-01-29	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 122)	16.5000	ON
		O	2020-01-30	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 636	16.5500	ON
		O	2020-01-30	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 395)	16.5500	ON
		O	2020-01-31	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 125	16.5000	ON
		O	2020-02-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 830	16.5000	ON
<b>Fonds mondial de dividendes des secteurs de l'immobilier et du commerce électronique</b>								
<i>Parts de fiducie</i>								
Global Real Estate & E-Commerce Dividend Fund	1	O	2020-01-28	D	38 - Rachat ou annulation	500	11.6480	AB
		O	2020-01-31	D	38 - Rachat ou annulation	600	11.7000	AB
<b>Fortis Inc.</b>								
<i>Restricted Share Units (ITC)</i>								
Amaimo, Stephanie Ann	5	O	2020-01-14	D	59 - Exercice au comptant	(637)	40.3327USD	NF
<i>Restricted Share Units (UNS)</i>								
Hutchens, David Gerard	7	O	2020-01-31	D	59 - Exercice au comptant	(15 947)	40.1507USD	NF
<b>Franco-Nevada Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								

Emetteur	Relation	État opé-	Date de l'opération	Em-prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Titre</b>								
<b>Initié</b>								
<b>Porteur inscrit</b>								
Sparkes, Kerry Elwyn	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2		ON
<b>Droits Restricted Share Units (Performance)</b>								
Blanchette, John	7	O	2019-12-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	459		ON
de Vries, Boris	7	O	2019-12-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	459		ON
Jenkins, Jeffery	7	O	2010-05-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-12-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	217		ON
Tek, Bonavie	5	O	2019-05-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-12-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	161		ON
Wilson, Philip Dane	5	O	2019-12-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	870		ON
<b>Droits Restricted Share Units (Time-based)</b>								
Blanchette, John	7	O	2019-12-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	459		ON
de Vries, Boris	7	O	2019-12-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	459		ON
Jenkins, Jeffery	7	O	2010-05-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-12-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	217		ON
Tek, Bonavie	5	O	2019-05-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-12-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	161		ON
<b>Options</b>								
Bell, Christopher	5	O	2019-12-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-12-11	D	50 - Attribution d'options	21 000		ON
<b>Freshii Inc.</b>								
<i>Actions à droit de vote subalterne Class A</i>								
Smith, Stephen A.	4	O	2020-01-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<b>Frontera Energy Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Frontera Energy Corporation	1	O	2020-01-31	D	38 - Rachat ou annulation	935 114		ON
		O	2020-01-31	D	38 - Rachat ou annulation	(935 114)		ON
<i>Deferred Stock Units</i>								
Alarcon Mantilla, Luis	4	O	2020-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 362	7.9300USD	ON
		O	2020-01-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	986	10.3400	ON
Armstrong, William Ellis	4	O	2020-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 362	7.9300USD	ON
		O	2020-01-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	986	10.3400	ON
Bromark, Raymond John	4	O	2020-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 760	7.9300USD	ON
		O	2020-01-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	563	10.3400	ON
Burgos Diaz, Rene Roberto	4	O	2019-12-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 153	7.9300USD	ON
Cabrales Segovia, Orlando	4	O	2020-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 523	7.9300USD	ON
		O	2020-01-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	204	10.3400	ON
De Alba, Gabriel	4	O	2020-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 308	7.9300USD	ON
		O	2020-01-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 160	10.3400	ON
Ford, Russell	4	O	2020-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 289	7.9300USD	ON
		O	2020-01-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	784	10.3400	ON
Giry, Veronique	4	O	2020-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 523	7.9300USD	ON
		O	2020-01-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	204	10.3400	ON
<b>Getchell Gold Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Goodman, Stephen	4, 5	O	2020-01-29	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	91 667	0.1000	ON
Wagener, William	4, 5	O	2020-01-29	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	100 000	0.1000	ON
<i>Bons de souscription</i>								
Goodman, Stephen	4, 5	O	2018-11-14	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-01-29	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	91 667		ON
Wagener, William	4, 5	O	2020-01-29	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	100 000		ON

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Global Dividend Growers Income Fund</b>								
<i>Parts de fiducie</i>								
Global Dividend Growers Income Fund	1	O	2020-01-31	D	38 - Rachat ou annulation	200	12.7000	AB
<b>Global Innovation Dividend Fund</b>								
<i>Parts de fiducie</i>								
Global Innovation Dividend Fund	1	O	2020-01-28	D	38 - Rachat ou annulation	400	11.0400	AB
		O	2020-01-30	D	38 - Rachat ou annulation	3 700	11.0978	AB
<b>goeasy Ltd. (formerly, easyhome Ltd.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Appel, David Harry	4	O	2012-10-04	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(6 360)		ON
		O	2020-01-10	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(18 950)		ON
DAVID APPEL Investment Consultants LTD	PI	O	2020-01-10	I	90 - Changements relatifs à la propriété	18 950		ON
RRIF - David Appel	PI	O	2010-08-05	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2012-10-04	I	90 - Changements relatifs à la propriété	6 360		ON
<i>Deferred Share Unit Plan</i>								
Appel, David Harry	4	O	2020-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	48	69.3000	ON
Basian, Karen	4	O	2020-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	48	69.3000	ON
Doniz, Susan	4	O	2020-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	48	69.3000	ON
Johnson, Donald Kenneth	4, 3	O	2020-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	48	69.3000	ON
Morrison, Sean	4	O	2020-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	48	69.3000	ON
Thomson, David J.	4	O	2020-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	48	69.3000	ON
		M	2020-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	48	69.3000	ON
<b>Gold Standard Ventures Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Awde, Jonathan Charles Timothy	4, 6, 5	O	2020-01-26	D	57 - Exercice de droits de souscription	39 494		BC
		O	2020-01-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	27 717		BC
Kumoi, Glenn Yoshiaki	5	O	2020-01-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	13 859		BC
		O	2020-02-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(25 000)	1.0200	BC
Waldkirch, Michael	5	O	2020-01-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	9 008		BC
<i>Droits Subscription Rights Restricted Share Units</i>								
Awde, Jonathan Charles Timothy	4, 6, 5	O	2020-01-26	D	57 - Exercice de droits de souscription	39 494		BC
		O	2020-01-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	(27 717)		BC
		O	2020-01-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	150 714	1.0500	BC
Boldt, Zara Elizabeth	4	O	2020-01-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	73 810	1.0500	BC
Clayton, Ronald Wayne	4	O	2020-01-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	73 810	1.0500	BC
Harris, Donald Alan	5	O	2019-03-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-01-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	75 357	1.0500	BC
Kumoi, Glenn Yoshiaki	5	O	2020-01-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	(13 859)		BC
		O	2020-01-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	75 357	1.0500	BC
McLeod, Donald Bruce	4	O	2020-01-30	D	97 - Autre	88 095	1.0500	BC
		M	2020-01-30	D	97 - Autre	88 095	1.0500	BC
McLeod, Robert John	4	O	2020-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	73 810	1.0500	BC
Morrison, Alexander	4	O	2020-01-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	73 810	1.0500	BC
Strauss, James Digby Ronald	4	O	2020-01-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	73 810	1.0500	BC
Waldkirch, Michael	5	O	2020-01-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	(9 008)		BC
		O	2020-01-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	49 679	1.0500	BC
<i>Options</i>								
Awde, Jonathan Charles Timothy	4, 6, 5	O	2019-12-30	D	50 - Attribution d'options	336 917	1.0500	BC
		M	2020-01-30	D	50 - Attribution d'options	336 917	1.0500	BC
Boldt, Zara Elizabeth	4	O	2020-01-30	D	50 - Attribution d'options	92 262	1.0500	BC
Clayton, Ronald Wayne	4	O	2020-01-30	D	50 - Attribution d'options	92 262	1.0500	BC
Harris, Donald Alan	5	O	2020-01-30	D	50 - Attribution d'options	168 459	1.0500	BC
Kumoi, Glenn Yoshiaki	5	O	2020-01-30	D	50 - Attribution d'options	168 459	1.0500	BC
McLeod, Donald Bruce	4	O	2019-01-31	D	50 - Attribution d'options	110 119	1.7400	BC
		M	2019-01-31	D	50 - Attribution d'options	110 119	1.7400	BC
		O	2020-01-30	D	50 - Attribution d'options	110 119	1.0500	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>Golden Share Resources Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Zeng, Nick Nianqing	4, 5	O	2020-02-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.0950	ON
<b>Golden Star Resources Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
LA MANCHA HOLDING S.A.R.L.	3							
La Mancha Star Investments S.à.r.l.	PI	O	2020-01-27	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	113 201	3.0061USD	ON
		O	2020-01-28	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	61 031	3.0269USD	ON
		O	2020-01-29	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	33 885	3.1075USD	ON
		O	2020-01-30	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	56 335	3.0185USD	ON
<b>Golden Valley Mines Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Zinke, Jens	7	O	2020-01-31	D	51 - Exercice d'options	200 000	0.1100	QC
<i>Options</i>								
Zinke, Jens	7	O	2020-01-31	D	51 - Exercice d'options	(200 000)		QC
<b>Great Canadian Gaming Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Lieuwen, Andrea Nicole	5	O	2019-12-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Steve Lieuwen	PI	O	2019-12-29	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<i>Options</i>								
Lieuwen, Andrea Nicole	5	O	2019-12-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<b>Group Forage Major Drilling Group International Inc.</b>								
<i>Deferred Share Units</i>								
Burzynski, John Feliks	4	O	2020-02-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 741	5.5800	NB
Gignac, Louis-Pierre	4	O	2020-02-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	991		NB
Rennie, Janice Gaye	4	O	2020-02-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 103	5.5800	NB
<b>Groupe Aecon Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Aecon Group Inc.	1	O	2020-01-15	D	38 - Rachat ou annulation	17 900	17.4600	ON
		O	2020-01-15	D	38 - Rachat ou annulation	(17 900)	17.4600	ON
		O	2020-01-16	D	38 - Rachat ou annulation	11 700	17.5900	ON
		O	2020-01-16	D	38 - Rachat ou annulation	(11 700)	17.5900	ON
		O	2020-01-17	D	38 - Rachat ou annulation	14 900	17.7400	ON
		O	2020-01-17	D	38 - Rachat ou annulation	(14 900)	17.7400	ON
		O	2020-01-20	D	38 - Rachat ou annulation	6 900	17.7600	ON
		O	2020-01-20	D	38 - Rachat ou annulation	(6 900)	17.7600	ON
		O	2020-01-21	D	38 - Rachat ou annulation	13 000	17.6400	ON
		O	2020-01-21	D	38 - Rachat ou annulation	(13 000)	17.6400	ON
		O	2020-01-22	D	38 - Rachat ou annulation	11 900	17.5800	ON
		O	2020-01-22	D	38 - Rachat ou annulation	(11 900)		ON
		O	2020-01-23	D	38 - Rachat ou annulation	16 800	17.5400	ON
		O	2020-01-23	D	38 - Rachat ou annulation	(16 800)		ON
		O	2020-01-24	D	38 - Rachat ou annulation	17 000	17.5500	ON
		O	2020-01-24	D	38 - Rachat ou annulation	(17 000)		ON
		O	2020-01-27	D	38 - Rachat ou annulation	20 800	17.3300	ON
		O	2020-01-27	D	38 - Rachat ou annulation	(20 800)		ON
		O	2020-01-28	D	38 - Rachat ou annulation	14 300	17.6200	ON
		O	2020-01-28	D	38 - Rachat ou annulation	(14 300)		ON
		O	2020-01-29	D	38 - Rachat ou annulation	14 000	17.5800	ON
		O	2020-01-29	D	38 - Rachat ou annulation	(14 000)		ON

Emetteur	Relation	État opé-	Date de l'opération	Em-prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Titre</b>								
<b>Initié</b>								
<b>Porteur inscrit</b>								
		O	2020-01-30	D	38 - Rachat ou annulation	25 000	17.4100	ON
		O	2020-01-30	D	38 - Rachat ou annulation	(25 000)		ON
		O	2020-01-31	D	38 - Rachat ou annulation	22 000	17.2000	ON
		O	2020-01-31	D	38 - Rachat ou annulation	(22 000)		ON
<i>Deferred Share Units</i>								
Franceschini, Anthony P.	4	O	2020-01-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 224	17.3600	ON
Hole, James Douglas	4	O	2020-01-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 224	17.3600	ON
Rosenfeld, Eric Stuart	4	O	2020-01-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 224	17.3600	ON
Sloan, Monica	4	O	2020-01-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 224	17.3600	ON
Wolburgh Jenah, Susan	4	O	2020-01-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 224	17.3600	ON
<b>Groupe Santé Devonian Inc.</b>								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Aspri Pharma Canada Inc.	3	O	2020-01-28	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	190 727	0.2600	QC
Bernier, Jacques	4	O	2020-01-28	D	45 - Contrepartie d'un bien	30 006	0.1680	QC
<i>Bons de souscription</i>								
Aspri Pharma Canada Inc.	3	O	2020-01-28	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	190 727		QC
<b>HEXO Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Chiara, Vincent	4	O	2020-01-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	1.6700	ON
<b>Hudbay Minerals Inc.</b>								
<i>Droits Share Units</i>								
Kukielski, Peter Gerald Jan	4, 5	O	2020-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 850		ON
<b>HUSKY ENERGY INC.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bradley, Stephen Edward	4	O	2020-01-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	10.3200	AB
<b>Hydro One Limited</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Giardini, Anne Elizabeth	4							
Joseph Giardini	PI	O	2018-08-13	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		M	2018-08-13	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Nicholas Giardini	PI	O	2018-08-13	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		M	2018-08-13	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Sofia Giardini	PI	O	2018-08-13	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		M	2018-08-13	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Lopez, Christopher Felix	5	O	2019-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	4 723	25.0800	ON
		O	2019-12-31	D	97 - Autre	2 456	25.0800	ON
<i>Droits (RSU)</i>								
Lopez, Christopher Felix	5	O	2019-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 723)	25.0800	ON
<b>IMV Inc. (anciennement Immunovaccine Inc.)</b>								
<i>Options</i>								
Labbé, Pierre	5	O	2020-01-30	D	50 - Attribution d'options	62 500	5.9800	NS
Ors, Frederic	4	O	2020-01-30	D	50 - Attribution d'options	93 750	5.9800	NS
Sullivan, Joseph	5	O	2020-01-30	D	50 - Attribution d'options	12 100	5.9800	NS
<b>Inca One Gold Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Kelly, Edward John	4	O	2020-01-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	0.1800	BC
		O	2020-01-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	0.1900	BC
		O	2020-01-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	9 500	0.1800	BC
		O	2020-01-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	0.1900	BC
		O	2020-01-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 500	0.2000	BC
		O	2020-01-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.1700	BC
		O	2020-01-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.1800	BC
		O	2020-01-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.1900	BC
		O	2020-01-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.1900	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>Input Capital Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Input Capital Corp.	1	O	2020-01-07	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	0.7300	ON
		O	2020-01-14	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	0.7000	ON
		O	2020-01-15	D	38 - Rachat ou annulation	13 700	0.7155	ON
		O	2020-01-16	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	0.7080	ON
		O	2020-01-17	D	38 - Rachat ou annulation	2 000	0.7075	ON
		O	2020-01-20	D	38 - Rachat ou annulation	8 000	0.7038	ON
		O	2020-01-21	D	38 - Rachat ou annulation	2 500	0.7000	ON
		O	2020-01-22	D	38 - Rachat ou annulation	18 000	0.7125	ON
		O	2020-01-24	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	0.7100	ON
		O	2020-01-27	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	0.7200	ON
		O	2020-01-28	D	38 - Rachat ou annulation	2 000	0.7000	ON
		O	2020-01-29	D	38 - Rachat ou annulation	12 000	0.7083	ON
		O	2020-01-30	D	38 - Rachat ou annulation	14 000	0.7086	ON
		O	2020-01-31	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	0.7000	ON
		O	2020-01-31	D	38 - Rachat ou annulation	(86 200)		ON
<b>IOU Financial Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
IOU Financial Inc.	1	O	2020-01-27	D	38 - Rachat ou annulation	(124 000)		QC
<b>Ivanhoe Mines Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires Class A</i>								
Friedland, Robert Martin	4, 6, 5, 3	O	2020-01-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	900	3.5000	BC
		O	2020-01-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 100	3.5050	BC
		O	2020-01-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 200	3.5100	BC
		O	2020-01-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	40 900	3.5150	BC
		O	2020-01-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	21 600	3.5200	BC
		O	2020-01-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 400	3.5250	BC
		O	2020-01-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	11 800	3.5300	BC
		O	2020-01-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	40 800	3.5350	BC
		O	2020-01-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 300	3.5450	BC
		O	2020-01-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	59 000	3.5500	BC
Vincelli, Mary	5	O	2020-02-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	122 262		BC
		O	2020-02-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 518		BC
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Bawlf, Martin Forrester	5	O	2020-02-01	D	59 - Exercice au comptant	(31 037)		BC
Bos, Matthieu	7	O	2020-02-01	D	59 - Exercice au comptant	(19 002)		BC
Cloete, Martie	7, 5	O	2020-02-01	D	59 - Exercice au comptant	(46 687)		BC
Friedland, Robert Martin	4, 6, 5, 3	O	2020-02-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(122 262)		BC
Makhesha, Setha Patricia	7, 5	O	2020-02-01	D	59 - Exercice au comptant	(35 794)		BC
Vincelli, Mary	5	O	2020-02-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 518)		BC
		O	2020-02-01	D	59 - Exercice au comptant	(3 518)		BC
<b>Kelt Exploration Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
MacArthur, Douglas Owen	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	9 954	4.0938	AB
<b>La Banque de Nouvelle - Ecosse</b>								
<i>Droits Director Deferred Stock Units (DDSU)</i>								
Aufreiter, Nora Anne	4	O	2020-01-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	891	72.9300	ON
		O	2020-01-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	153	72.9300	ON
Babatz, Guillermo	4	O	2020-01-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	497	72.9300	ON
		O	2020-01-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	149	72.9300	ON
Bonham, Scott Barclay	4	O	2020-01-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	806	72.9300	ON
		O	2020-01-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime	155	72.9300	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			
Dallara, Charles Harry	4	O	2020-01-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	497	72.9300	ON
		O	2020-01-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	152	72.9300	ON
Macklem, Richard Tiffany	4	O	2020-01-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	943	72.9300	ON
		O	2020-01-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	199	72.9300	ON
Penner, Michael D.	5	O	2020-01-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	806	72.9300	ON
		O	2020-01-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	94	72.9300	ON
Power, Una Marie	4	O	2020-01-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	977	72.9300	ON
		O	2020-01-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	163	72.9300	ON
Regent, Aaron William	4	O	2020-01-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 543	72.9300	ON
		O	2020-01-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	338	72.9300	ON
Samarasekera, Indira Vasanti	4	O	2020-01-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	497	72.9300	ON
		O	2020-01-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	490	72.9300	ON
Segal, Susan Louise	4	O	2020-01-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	806	72.9300	ON
		O	2020-01-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	374	72.9300	ON
Thomson, Scott	4	O	2020-01-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	977	72.9300	ON
		O	2020-01-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	150	72.9300	ON
Warmbold, Benita Marie	4	O	2020-01-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	771	72.9300	ON
		O	2020-01-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	39	72.9300	ON
<b>La Banque Toronto-Dominion</b>								
<i>Droits Deferred Share Units (DSU)</i>								
Bennett, William E.	4, 7	O	2020-01-31	D	46 - Contrepartie de services	89	73.7700	ON
Brinkley, Amy Woods	4, 7	O	2020-01-31	D	46 - Contrepartie de services	500	73.7700	ON
Ferguson, Brian Charles	4	O	2020-01-31	D	46 - Contrepartie de services	483	73.7700	ON
Goggins, Colleen	4	O	2020-01-31	D	46 - Contrepartie de services	449	73.7700	ON
Haddad, Mary Jo	4	O	2019-12-12	D	46 - Contrepartie de services	1 545	72.8400	ON
		M	2019-12-12	D	46 - Contrepartie de services	772	72.8400	ON
		O	2020-01-31	D	46 - Contrepartie de services	229	73.7700	ON
Halde, Jean-Rene	4	O	2020-01-31	D	46 - Contrepartie de services	415	73.7700	ON
Levitt, Brian	4	O	2020-01-31	D	46 - Contrepartie de services	754	73.7700	ON
MacGibbon, Alan	4, 7	O	2020-01-31	D	46 - Contrepartie de services	470	73.7700	ON
Maidment, Karen	4	O	2020-01-31	D	46 - Contrepartie de services	89	73.7700	ON
Miller, Irene Ruth	4	O	2020-01-31	D	46 - Contrepartie de services	483	73.7700	ON
Mohamed, Nadir	4	O	2020-01-31	D	46 - Contrepartie de services	381	73.7700	ON
Mongeau, Claude	4	O	2020-01-31	D	46 - Contrepartie de services	449	73.7700	ON
<b>La Compagnie de la Baie d'Hudson</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Harlam, Bari	5	O	2019-05-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	22 123	7.3700	ON
		O	2019-05-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	(7 516)	7.3700	ON
Record, Edward	5	O	2019-04-29	D	57 - Exercice de droits de souscription	19 202	7.3200	ON
		O	2019-04-29	D	57 - Exercice de droits de souscription	(6 523)	7.3200	ON
<i>Restricted Share Units</i>								
Harlam, Bari	5	O	2019-05-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	(22 123)	7.3700	ON
Record, Edward	5	O	2019-04-29	D	57 - Exercice de droits de souscription	(19 202)	7.3200	ON
<b>La Societe Canadian Tire Limitee</b>								
<i>Actions sans droit de vote Class A</i>								
Canadian Tire Corporation, Limited	1	O	2020-01-27	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	144.3972	ON

Émetteur	Relation	État	Date	Em-	Opération	Nombre de titres	Prix	Autorité
Titre	tion	opé-	de	prise	Description	ou valeur nominale	unitaire	principale
Initié		ration	l'opération		de l'opération	acquis		
Porteur inscrit						ou aliénés		
		O	2020-01-27	D	38 - Rachat ou annulation	(10 000)		ON
		O	2020-01-28	D	38 - Rachat ou annulation	9 300	145.1815	ON
		O	2020-01-28	D	38 - Rachat ou annulation	(9 300)		ON
		O	2020-01-29	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	144.7445	ON
		O	2020-01-29	D	38 - Rachat ou annulation	(10 000)		ON
		O	2020-01-30	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	142.3322	ON
		O	2020-01-30	D	38 - Rachat ou annulation	(10 000)		ON
		O	2020-01-31	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	141.9291	ON
		O	2020-01-31	D	38 - Rachat ou annulation	(10 000)		ON
<i>Deferred Share Units</i>								
MacDonald, Allan Angus	5	O	2019-12-31	D	35 - Dividende en actions	277	142.5270	ON
McCann, Dean Charles	7, 5	O	2019-12-31	D	35 - Dividende en actions	63	142.6060	ON
Wetmore, Stephen Gerald	4, 5	O	2019-12-31	D	35 - Dividende en actions	2 347	142.4300	ON
Wickramasinghe, Mahes S	5	O	2019-12-31	D	35 - Dividende en actions	117	142.3790	ON
<b>Le Fonds de dividendes du secteur des produits de consommation numériques</b>								
<i>Parts de fiducie</i>								
Digital Consumer Dividend Fund	1	O	2020-01-28	D	38 - Rachat ou annulation	4 600	10.1980	AB
		O	2020-01-29	D	38 - Rachat ou annulation	5 600	10.2675	AB
		O	2020-01-30	D	38 - Rachat ou annulation	5 300	10.2311	AB
		O	2020-01-31	D	38 - Rachat ou annulation	3 600	10.1667	AB
		O	2020-02-03	D	38 - Rachat ou annulation	1 700	10.2659	AB
Lauzon, Robert	7	O	2020-01-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 500)	10.3000	AB
<b>LEAGOLD MINING CORPORATION</b>								
<i>Deferred Share Units</i>								
Marrone, Peter	4, 6	O	2019-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 047	2.3300USD	BC
		M	2020-01-06	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 047	2.3300USD	BC
<b>Les Industries Dorel Inc.</b>								
<i>Débetures convertibles 5.5</i>								
Cohen, Dian	4	O	2019-07-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(\$ 5 000.00)		QC
<b>Liberty Gold Corp. (formerly Pilot Gold Inc.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Lincoln, James Bruce	7	O	2020-01-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	70 000	1.2760	BC
<b>Logistec Corporation</b>								
<i>Actions à droit de vote subalterne Class B</i>								
LOGISTEC CORPORATION	1	O	2020-01-03	D	38 - Rachat ou annulation	100	39.5000	QC
		O	2020-01-06	D	38 - Rachat ou annulation	700	39.5500	QC
		O	2020-01-07	D	38 - Rachat ou annulation	100	39.5000	QC
		O	2020-01-15	D	38 - Rachat ou annulation	600	38.7500	QC
		O	2020-01-21	D	38 - Rachat ou annulation	100	38.8400	QC
		O	2020-01-24	D	38 - Rachat ou annulation	100	38.3200	QC
		O	2020-01-27	D	38 - Rachat ou annulation	500	37.9900	QC
		O	2020-01-27	D	38 - Rachat ou annulation	100	38.0700	QC
		O	2020-01-29	D	38 - Rachat ou annulation	100	38.6900	QC
		O	2020-01-29	D	38 - Rachat ou annulation	600	38.7700	QC
		O	2020-01-29	D	38 - Rachat ou annulation	200	38.7600	QC
		O	2020-01-30	D	38 - Rachat ou annulation	500	38.5000	QC
		O	2020-01-10	D	38 - Rachat ou annulation	(900)		QC
		O	2020-01-17	D	38 - Rachat ou annulation	(600)		QC
		O	2020-01-24	D	38 - Rachat ou annulation	(100)		QC
		O	2020-01-31	D	38 - Rachat ou annulation	(1 600)		QC
		O	2020-02-04	D	38 - Rachat ou annulation	(500)		QC
<i>Actions ordinaires Class A</i>								
LOGISTEC CORPORATION	1	O	2020-01-09	D	38 - Rachat ou annulation	100	40.0000	QC
		O	2020-01-17	D	38 - Rachat ou annulation	(100)		QC
<b>Magna Terra Minerals Inc.</b>								

Emetteur	Relation	État opé-ration	Date de l'opération	Em-prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Options</b>								
Farr, J. Errol	5	O	2018-12-28	D	50 - Attribution d'options	300 000	0.0500	QC
		M	2018-12-28	D	50 - Attribution d'options	300 000	0.0500	QC
Hall, Denis Kane	4	O	2018-12-28	D	50 - Attribution d'options	175 000	0.0500	QC
		M	2018-12-28	D	50 - Attribution d'options	175 000	0.0500	QC
Logan, Dennis	4	O	2018-12-31	D	50 - Attribution d'options	175 000	0.0500	QC
		M	2018-12-28	D	50 - Attribution d'options	175 000	0.0500	QC
<b>MBN Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires Equity Shares</i>								
MBN Corporation	1	O	2020-01-31	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	6.5000	AB
		O	2020-01-31	D	38 - Rachat ou annulation	(1 100)		AB
<b>MCAN Mortgage Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Tyas, John	5							
Computershare	PI	O	2019-06-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	40	15.8500	ON
		O	2019-06-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	41	15.8400	ON
		O	2019-06-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1	15.4784	ON
		O	2019-07-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	40	15.9942	ON
		O	2019-07-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	40	15.9500	ON
		O	2019-08-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	42	15.2401	ON
		O	2019-08-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	41	15.7876	ON
		O	2019-09-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	41	15.7500	ON
		O	2019-09-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	40	15.9300	ON
		O	2019-09-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	6	15.5700	ON
		O	2019-10-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	40	15.9284	ON
		O	2019-10-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	40	16.1000	ON
		O	2019-11-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	38	16.7441	ON
		O	2019-11-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	38	17.1000	ON
		O	2019-12-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	38	16.8683	ON
		O	2019-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	37	17.1800	ON
		O	2020-01-02	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1	16.8815	ON
		O	2020-01-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	38	16.7005	ON
		O	2020-01-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	39	16.6192	ON
<b>Performance Share Units</b>								
Tyas, John	5							
MCAN PSU Program	PI	O	2019-06-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	26	15.7759	ON

Émetteur	Relation	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2019-09-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	27	15.9165	ON
		O	2020-01-02	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	25	17.2147	ON
<i>Restricted Share Units</i>								
Tyas, John	5							
MCAN RSU Program	PI	O	2019-09-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	73	15.9165	ON
		O	2020-01-02	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	70	17.2147	ON
<b>Medexus Pharmaceuticals Inc.(formerly Pediapharm Inc.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Medexus Pharmaceuticals Inc.	1	O	2020-01-02	D	38 - Rachat ou annulation	200	3.9300	QC
		O	2020-01-02	D	38 - Rachat ou annulation	1 800	3.9400	QC
		O	2020-01-02	D	38 - Rachat ou annulation	2 000	3.9800	QC
		O	2020-01-02	D	38 - Rachat ou annulation	2 100	3.9900	QC
		O	2020-01-02	D	38 - Rachat ou annulation	2 900	4.0000	QC
		O	2020-01-06	D	38 - Rachat ou annulation	200	3.7900	QC
		O	2020-01-06	D	38 - Rachat ou annulation	2 300	3.8000	QC
		O	2020-01-06	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	3.8100	QC
		O	2020-01-06	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	3.8200	QC
		O	2020-01-06	D	38 - Rachat ou annulation	4 500	3.9400	QC
		O	2020-01-08	D	38 - Rachat ou annulation	1 400	3.7900	QC
		O	2020-01-08	D	38 - Rachat ou annulation	2 500	3.8000	QC
		O	2020-01-08	D	38 - Rachat ou annulation	500	3.8500	QC
		O	2020-01-09	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	3.7000	QC
		O	2020-01-09	D	38 - Rachat ou annulation	2 000	3.7400	QC
		O	2020-01-09	D	38 - Rachat ou annulation	2 000	3.7500	QC
		O	2020-01-09	D	38 - Rachat ou annulation	9 300	3.7900	QC
		O	2020-01-09	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	3.8000	QC
		O	2020-01-10	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	3.5900	QC
		O	2020-01-10	D	38 - Rachat ou annulation	2 000	3.6300	QC
		O	2020-01-10	D	38 - Rachat ou annulation	2 000	3.6700	QC
		O	2020-01-10	D	38 - Rachat ou annulation	2 500	3.6900	QC
		O	2020-01-10	D	38 - Rachat ou annulation	7 500	3.7000	QC
		O	2020-01-10	D	38 - Rachat ou annulation	500	3.7400	QC
		O	2020-01-13	D	38 - Rachat ou annulation	500	3.7900	QC
		O	2020-01-13	D	38 - Rachat ou annulation	8 500	3.8000	QC
		O	2020-01-13	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	3.8200	QC
		O	2020-01-13	D	38 - Rachat ou annulation	300	3.8400	QC
		O	2020-01-13	D	38 - Rachat ou annulation	500	3.8500	QC
		O	2020-01-13	D	38 - Rachat ou annulation	500	3.8550	QC
		O	2020-01-13	D	38 - Rachat ou annulation	500	3.9000	QC
		O	2020-01-15	D	38 - Rachat ou annulation	1 400	3.7000	QC
		O	2020-01-15	D	38 - Rachat ou annulation	500	3.7500	QC
		O	2020-01-15	D	38 - Rachat ou annulation	400	3.8000	QC
		O	2020-01-15	D	38 - Rachat ou annulation	600	3.8500	QC
		O	2020-01-15	D	38 - Rachat ou annulation	100	3.8000	QC
		O	2020-01-16	D	38 - Rachat ou annulation	800	3.7000	QC
		O	2020-01-17	D	38 - Rachat ou annulation	300	3.7000	QC
		O	2020-01-17	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	3.7800	QC
		O	2020-01-17	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	3.7900	QC
		O	2020-01-20	D	38 - Rachat ou annulation	600	3.6000	QC
		O	2020-01-20	D	38 - Rachat ou annulation	500	3.6400	QC
		O	2020-01-20	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	3.6500	QC
		O	2020-01-20	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	3.7000	QC

Emetteur	Relation	État opé-	Date de	Em-prise	Opération Description	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
Titre		ration	l'opération		de l'opération	acquis		
Initié						ou aliénés		
Porteur inscrit								
		O	2020-01-20	D	38 - Rachat ou annulation	500	3.7500	QC
		O	2020-01-20	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	3.7800	QC
		O	2020-01-20	D	38 - Rachat ou annulation	100	3.7900	QC
		O	2020-01-20	D	38 - Rachat ou annulation	2 400	3.8000	QC
		O	2020-01-23	D	38 - Rachat ou annulation	100	3.5800	QC
		O	2020-01-23	D	38 - Rachat ou annulation	500	3.5900	QC
		O	2020-01-23	D	38 - Rachat ou annulation	1 900	3.6000	QC
		O	2020-01-23	D	38 - Rachat ou annulation	2 000	3.7000	QC
		O	2020-01-23	D	38 - Rachat ou annulation	100	3.7400	QC
		O	2020-01-23	D	38 - Rachat ou annulation	3 900	3.7500	QC
		O	2020-01-23	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	3.7700	QC
		O	2020-01-24	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	3.6500	QC
		O	2020-01-24	D	38 - Rachat ou annulation	500	3.6900	QC
		O	2020-01-27	D	38 - Rachat ou annulation	900	3.6500	QC
		O	2020-01-27	D	38 - Rachat ou annulation	2 200	3.7000	QC
		O	2020-01-27	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	3.7500	QC
		O	2020-01-29	D	38 - Rachat ou annulation	1 400	3.6400	QC
		O	2020-01-29	D	38 - Rachat ou annulation	100	3.7000	QC
		O	2020-01-30	D	38 - Rachat ou annulation	6 300	3.5000	QC
		O	2020-01-30	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	3.5500	QC
		O	2020-01-30	D	38 - Rachat ou annulation	700	3.5800	QC
		O	2020-01-30	D	38 - Rachat ou annulation	100	3.6400	QC
		O	2020-01-31	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	3.4500	QC
		O	2020-01-31	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	3.4900	QC
		O	2020-01-31	D	38 - Rachat ou annulation	2 500	3.5000	QC
		O	2020-01-31	D	38 - Rachat ou annulation	(113 200)		QC
Peters, Brian	7	O	2018-10-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2019-12-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	15 996	0.0100	QC
Poncy, William	7	O	2018-10-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2019-12-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	15 839	0.0100	QC
Shoemaker, Mary	7	O	2018-10-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2019-12-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	30 333	0.0100	QC
Tate, Glenn	7	O	2018-10-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2019-12-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	15 909	0.0100	QC
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Peters, Brian	7	O	2019-12-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	(26 750)	0.0100	QC
Poncy, William	7	O	2019-12-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	(26 750)	0.0100	QC
Shoemaker, Mary	7	O	2019-12-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	(53 500)	0.0100	QC
Tate, Glenn	7	O	2019-12-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	(26 750)	0.0100	QC
<b>Metaux Russel Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
O'Reilly, William Michael	4	O	2020-01-29	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(3 185)	22.0600	ON
RESP	PI	O	2009-02-24	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-01-29	I	90 - Changements relatifs à la propriété	3 185	22.0600	ON
<b>Methanex Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
DOBSON, PAUL MICHAEL	4	O	2020-02-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	34.5400USD	BC
M&G Investment Management Limited	3							
LF Access Global Dividend Fund	PI	O	2020-01-31	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	22 918	32.4066USD	BC
M&G (Lux) Investment Funds 1	PI	O	2020-01-31	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 934	32.4066USD	BC
WALKER, MARGARET REESE	4	O	2020-01-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 000	32.4900USD	BC
<b>Metro inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Allaire, Martin	5	O	2020-01-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 050	54.1100	QC
		O	2020-01-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 050)	54.1850	QC
Bacon, Marie-Claude	5	O	2020-01-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 300	54.1100	QC

Émetteur	Relation	État opé-	Date de	Em- prise	Opération Description	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
Titre		ration	l'opération		de l'opération	acquis		
Initié						ou aliénés		
Porteur inscrit								
		O	2020-01-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 300)	54.1850	QC
Bich, Geneviève	5	O	2020-01-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 610	54.1100	QC
		O	2020-01-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 373)	54.1850	QC
Boulangier, Serge	5	O	2020-01-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 260	54.1100	QC
		O	2020-01-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 260)	54.1850	QC
Bourbonnière, Christian	5	O	2020-01-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	6 210	54.1100	QC
		O	2020-01-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 210)	54.1850	QC
Desjarlais, Mireille	5	O	2020-01-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 300	54.1100	QC
		O	2020-01-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(675)	54.1850	QC
Fortino, Carmine	5	O	2020-01-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	6 210	54.1100	QC
		O	2020-01-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 297)	54.1850	QC
GIROUX, Marc	5	O	2020-01-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 040	54.1100	QC
		O	2020-01-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 602)	54.1850	QC
Legault, Frédéric	5	O	2020-01-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 050	54.1100	QC
		O	2020-01-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 075)	54.1850	QC
RICHER LA FLÈCHE, ERIC	4, 5	O	2020-01-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	19 570	54.1100	QC
		O	2020-01-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 401)	54.1850	QC
		M	2020-01-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(15 500)	54.1850	QC
Rivet, Simon	5	O	2020-01-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 860	54.1100	QC
		O	2020-01-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(974)	54.1850	QC
		O	2020-02-03	D	51 - Exercice d'options	5 200	22.0966	QC
		O	2020-02-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 200)	54.0000	QC
Thibault, François	5	O	2020-01-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	6 210	54.1100	QC
		O	2020-01-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 290)	54.1850	QC
Vézina, Yves	5	O	2020-01-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 050	54.1100	QC
		O	2020-01-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 050)	54.1850	QC
<i>Options</i>								
Rivet, Simon	5	O	2020-02-03	D	51 - Exercice d'options	(5 200)	22.0966	QC
<i>Performance Share Unit (PSU) / Unité d'actions au rendement</i>								
Allaire, Martin	5	O	2020-01-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 940	54.1100	QC
		O	2020-01-30	D	38 - Rachat ou annulation	(340)		QC
		O	2020-01-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 050)		QC
Bacon, Marie-Claude	5	O	2020-01-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 130	54.1100	QC
		O	2020-01-30	D	38 - Rachat ou annulation	(220)		QC
		O	2020-01-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 300)		QC
Bich, Geneviève	5	O	2020-01-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 600	54.1100	QC
		O	2020-01-30	D	38 - Rachat ou annulation	(750)		QC
		O	2020-01-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 610)		QC
Boulangier, Serge	5	O	2020-01-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 440	54.1100	QC
		O	2020-01-30	D	38 - Rachat ou annulation	(930)		QC
		O	2020-01-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 260)		QC
Bourbonnière, Christian	5	O	2020-01-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 700	54.1100	QC
		O	2020-01-30	D	38 - Rachat ou annulation	(2 490)		QC
		O	2020-01-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	(6 210)		QC
Champagne, Alain	7	O	2020-01-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 700	54.1100	QC
Desjarlais, Mireille	5	O	2020-01-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 290	54.1100	QC
		O	2020-01-30	D	38 - Rachat ou annulation	(220)		QC
		O	2020-01-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 300)		QC
Fortino, Carmine	5	O	2020-01-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 630	54.1100	QC
		O	2020-01-30	D	38 - Rachat ou annulation	(2 490)		QC
		O	2020-01-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	(6 210)		QC
GIROUX, Marc	5	O	2020-01-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 780	54.1100	QC
		O	2020-01-30	D	38 - Rachat ou annulation	(870)		QC
		O	2020-01-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 040)		QC
Legault, Frédéric	5	O	2020-01-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 940	54.1100	QC
		O	2020-01-30	D	38 - Rachat ou annulation	(340)		QC

Émetteur	Relation	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2020-01-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 050)		QC
RICHER LA FLÈCHE, ERIC	4, 5	O	2020-01-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	27 720	54.1100	QC
		O	2020-01-30	D	38 - Rachat ou annulation	(6 530)		QC
		O	2020-01-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	(19 570)		QC
Rivet, Simon	5	O	2020-01-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 940	54.1100	QC
		O	2020-01-30	D	38 - Rachat ou annulation	(310)		QC
		O	2020-01-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 860)		QC
Tadros, Alain	5	O	2020-01-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 780	54.1100	QC
Thibault, François	5	O	2020-01-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 160	54.1100	QC
		O	2020-01-30	D	38 - Rachat ou annulation	(2 490)		QC
		O	2020-01-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	(6 210)		QC
Vézina, Yves	5	O	2020-01-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 940	54.1100	QC
		O	2020-01-30	D	38 - Rachat ou annulation	(340)		QC
		O	2020-01-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 050)		QC
<b>Microbix Biosystems Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Alagic, Amer	5	O	2018-11-21	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-02-04	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	25 000	0.2000	ON
Blecher, Peter Martin	4	O	2020-01-30	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	375 000	0.2000	ON
Cochran, Mark	4	O	2020-01-30	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	25 000	0.2000	ON
Currie, James Stuart	5	O	2020-01-30	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	75 000	0.2000	ON
Gastle, William John	4, 5, 3	O	2020-01-30	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	50 000	0.2000	ON
Groome, Cameron Lionel	4, 5							
Dana Wilson RRSP	PI	O	2020-01-30	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	50 000	0.2000	ON
RRSP	PI	O	2020-01-30	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	500 000	0.2000	ON
Hagerman, Steven Trevor	5	O	2018-11-21	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-01-30	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	25 000	0.2000	ON
Hughes, Kenneth	5	O	2020-01-30	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	125 000	0.2000	ON
Lin, Qi	5	O	2020-01-30	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	25 000	0.2000	ON
Luscher, Mark Adrian	5	O	2020-01-30	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	100 000	0.2000	ON
		M	2020-01-30	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	100 000	0.2000	ON
Marino, Martin	4	O	2020-01-30	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	200 000	0.2000	ON
Renner, Joseph David	4	O	2020-01-30	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	1 750 000	0.2000	ON
<i>Bons de souscription</i>								
Alagic, Amer	5	O	2018-11-21	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-02-04	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	25 000		ON
Blecher, Peter Martin	4	O	2020-01-30	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	375 000		ON
Cochran, Mark	4	O	2020-01-30	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	25 000		ON
Currie, James Stuart	5	O	2020-01-30	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	75 000		ON

Emetteur	Relation	État opé-	Date de	Em-prise	Opération Description	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
Titre		ration	l'opération		de l'opération	acquis ou aliénés		
Initié								
Porteur inscrit								
Gastle, William John	4, 5, 3	O	2020-01-30	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	50 000		ON
Groome, Cameron Lionel Dana Wilson RRSP	4, 5 PI	O	2012-03-08	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-01-30	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	50 000		ON
RRSP	PI	O	2020-01-30	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	500 000		ON
Hagerman, Steven Trevor	5	O	2018-11-21	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-01-30	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	25 000		ON
Hughes, Kenneth	5	O	2005-04-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-01-30	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	125 000		ON
Lin, Qi	5	O	2018-11-21	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-01-30	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	25 000		ON
Luscher, Mark Adrian	5	O	2012-11-21	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-01-30	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	100 000		ON
Marino, Martin	4	O	2020-01-30	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	200 000		ON
Renner, Joseph David	4	O	2020-01-30	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	1 750 000		ON
<b>MINES ABCOURT INC.</b>								
<i>Actions ordinaires catégorie B</i>								
Hinse, Normand	4	O	2020-02-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	12 000	0.0700	QC
<b>MINT Income Fund</b>								
<i>Parts de fiducie</i>								
MINT Income Fund	1	O	2020-01-31	D	38 - Rachat ou annulation	1 400	6.2714	AB
		O	2020-02-03	D	38 - Rachat ou annulation	400	6.2500	AB
<b>MONETA PORCUPINE MINES INC.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Henry, Alexander David RRIF Account	4 PI	O	2020-01-31	D	90 - Changements relatifs à la propriété	63 837	0.1200	ON
Vejvoda, Josef K2 & Associates	4 PI	O	2020-01-31	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(63 837)	0.1200	ON
		O	2020-01-28	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	133 000	0.1150	ON
		O	2020-01-29	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	72 000	0.1150	ON
		O	2020-01-30	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	22 000	0.1190	ON
<b>Morguard Real Estate Investment Trust</b>								
<i>Parts</i>								
Munn, Bart Scott	4	O	2020-01-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 000)	12.5700	ON
		O	2020-01-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	12.6200	ON
<b>Morien Resources Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Morien Resources Corp	1	O	2020-01-06	D	38 - Rachat ou annulation	18 000	0.4000	NS
		O	2020-01-06	D	38 - Rachat ou annulation	2 000	0.4000	NS
		O	2020-01-07	D	38 - Rachat ou annulation	2 000	0.4000	NS
		O	2020-01-07	D	38 - Rachat ou annulation	2 000	0.4000	NS
		O	2020-01-07	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	0.4000	NS
		O	2020-01-09	D	38 - Rachat ou annulation	2 000	0.4000	NS
		O	2020-01-09	D	38 - Rachat ou annulation	2 000	0.4000	NS
		O	2020-01-09	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	0.4000	NS
		O	2020-01-13	D	38 - Rachat ou annulation	2 000	0.4000	NS
		O	2020-01-13	D	38 - Rachat ou annulation	2 000	0.4000	NS
		O	2020-01-13	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	0.4000	NS

Émetteur	Relation	État	Date	Em-	Opération	Nombre de titres	Prix	Autorité
Titre		opé-	de	prise	Description	ou valeur	unitaire	principale
Initié		ration	l'opération		de l'opération	nominale		
Porteur inscrit						acquis		
						ou aliénés		
		O	2020-02-02	D	38 - Rachat ou annulation	(18 000)	0.4000	NS
		O	2020-02-02	D	38 - Rachat ou annulation	(2 000)	0.4000	NS
		O	2020-02-02	D	38 - Rachat ou annulation	(2 000)	0.4000	NS
		O	2020-02-02	D	38 - Rachat ou annulation	(2 000)	0.4000	NS
		O	2020-02-02	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)	0.4000	NS
		O	2020-02-02	D	38 - Rachat ou annulation	(2 000)	0.4000	NS
		O	2020-02-02	D	38 - Rachat ou annulation	(2 000)	0.4000	NS
		O	2020-02-02	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)	0.4000	NS
		O	2020-02-02	D	38 - Rachat ou annulation	(2 000)	0.4000	NS
		O	2020-02-02	D	38 - Rachat ou annulation	(2 000)	0.4000	NS
		O	2020-02-02	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)	0.4000	NS
<b>Neo Performance Materials Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Neo Performance Materials Inc.	1	O	2020-01-07	D	38 - Rachat ou annulation	2 300		ON
		O	2020-01-07	D	38 - Rachat ou annulation	(2 300)		ON
		O	2020-01-08	D	38 - Rachat ou annulation	2 500		ON
		O	2020-01-08	D	38 - Rachat ou annulation	(2 500)		ON
		O	2020-01-09	D	38 - Rachat ou annulation	700		ON
		O	2020-01-09	D	38 - Rachat ou annulation	(700)		ON
		O	2020-01-13	D	38 - Rachat ou annulation	2 400		ON
		O	2020-01-13	D	38 - Rachat ou annulation	(2 400)		ON
		O	2020-01-14	D	38 - Rachat ou annulation	2 500		ON
		O	2020-01-14	D	38 - Rachat ou annulation	(2 500)		ON
		O	2020-01-15	D	38 - Rachat ou annulation	2 100		ON
		O	2020-01-15	D	38 - Rachat ou annulation	(2 100)		ON
		O	2020-01-16	D	38 - Rachat ou annulation	2 500		ON
		O	2020-01-16	D	38 - Rachat ou annulation	(2 500)		ON
		O	2020-01-17	D	38 - Rachat ou annulation	2 500		ON
		O	2020-01-17	D	38 - Rachat ou annulation	(2 500)		ON
		O	2020-01-20	D	38 - Rachat ou annulation	1 200		ON
		O	2020-01-20	D	38 - Rachat ou annulation	(1 200)		ON
		O	2020-01-21	D	38 - Rachat ou annulation	2 500		ON
		O	2020-01-21	D	38 - Rachat ou annulation	(2 500)		ON
		O	2020-01-22	D	38 - Rachat ou annulation	2 500		ON
		O	2020-01-22	D	38 - Rachat ou annulation	(2 500)		ON
		O	2020-01-23	D	38 - Rachat ou annulation	2 500		ON
		O	2020-01-23	D	38 - Rachat ou annulation	(2 500)		ON
		O	2020-01-24	D	38 - Rachat ou annulation	2 500		ON
		O	2020-01-24	D	38 - Rachat ou annulation	(2 500)		ON
		O	2020-01-27	D	38 - Rachat ou annulation	2 500		ON
		O	2020-01-27	D	38 - Rachat ou annulation	(2 500)		ON
		O	2020-01-28	D	38 - Rachat ou annulation	2 500		ON
		O	2020-01-28	D	38 - Rachat ou annulation	(2 500)		ON
		O	2020-01-29	D	38 - Rachat ou annulation	2 500		ON
		O	2020-01-29	D	38 - Rachat ou annulation	(2 500)		ON
		O	2020-01-30	D	38 - Rachat ou annulation	2 500		ON
		O	2020-01-30	D	38 - Rachat ou annulation	(2 500)		ON
		O	2020-01-31	D	38 - Rachat ou annulation	2 500		ON
		O	2020-01-31	D	38 - Rachat ou annulation	(2 500)		ON
<b>Neovasc Inc.</b>								
<i>Options</i>								
JANZEN, DOUG	4	O	2020-01-27	D	50 - Attribution d'options	15 000		BC
<b>New Pacific Metals Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Neal, Gordon	6	O	2020-01-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 200)	6.9104	BC
		O	2020-01-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 300)	6.8823	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
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2020-01-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 400)	6.9000	BC
		O	2020-01-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(16 200)	6.8418	BC
		O	2020-01-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	6.8800	BC
		O	2020-02-03	D	51 - Exercice d'options	23 400	0.5500	BC
<i>Options</i>								
Neal, Gordon	6	O	2020-02-03	D	51 - Exercice d'options	(23 400)	0.5500	BC
<b>NORZINC LTD.</b>								
<i>Deferred Share Units</i>								
Brown, Shelley Ann Marie	4	O	2019-12-31	D	46 - Contrepartie de services	88 235	0.0850	BC
<b>NOVAGOLD RESOURCES INC.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Lang, Gregory Anthony	5	O	2020-01-31	D	51 - Exercice d'options	125 000	5.0200	BC
		O	2020-01-31	D	38 - Rachat ou annulation	(51 839)	12.1000	BC
		O	2020-01-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(53 887)	12.0300	BC
		O	2020-01-31	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(19 274)		BC
Gregory and Sharon Lang Family Survivors Trust dtd 12/27/2005	PI	O	2020-01-31	I	90 - Changements relatifs à la propriété	19 274		BC
<i>Options</i>								
Lang, Gregory Anthony	5	O	2020-01-31	D	51 - Exercice d'options	(125 000)	5.0200	BC
<b>Nutrien Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Nutrien Ltd	1	O	2020-01-22	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	45.9300USD	SK
		O	2020-01-22	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	60.3100	SK
		O	2020-01-24	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)		SK
		O	2020-01-23	D	38 - Rachat ou annulation	1 600	45.2400USD	SK
		O	2020-01-23	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	59.4500	SK
		O	2020-01-24	D	38 - Rachat ou annulation	9 500	44.3600USD	SK
		O	2020-01-24	D	38 - Rachat ou annulation	9 500	58.3100	SK
		O	2020-01-28	D	38 - Rachat ou annulation	(22 100)		SK
		O	2020-01-27	D	38 - Rachat ou annulation	49 500	43.1500USD	SK
		O	2020-01-27	D	38 - Rachat ou annulation	49 500	56.9300	SK
		O	2020-01-29	D	38 - Rachat ou annulation	(99 000)		SK
		O	2020-01-28	D	38 - Rachat ou annulation	49 500	43.5800USD	SK
		O	2020-01-28	D	38 - Rachat ou annulation	49 500	57.3900	SK
		O	2020-01-30	D	38 - Rachat ou annulation	(99 000)		SK
		O	2020-01-29	D	38 - Rachat ou annulation	49 500	43.6200USD	SK
		O	2020-01-29	D	38 - Rachat ou annulation	49 500	57.6100	SK
		O	2020-01-31	D	38 - Rachat ou annulation	(99 000)		SK
		O	2020-01-30	D	38 - Rachat ou annulation	80 000	42.9800USD	SK
		O	2020-01-30	D	38 - Rachat ou annulation	80 000	56.9000	SK
		O	2020-01-31	D	38 - Rachat ou annulation	80 000	42.5800USD	SK
		O	2020-01-31	D	38 - Rachat ou annulation	80 000	56.3600	SK
		O	2020-02-05	D	38 - Rachat ou annulation	(320 000)		SK
<b>NUVISTA ENERGY LTD.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Andreachuk, Ross Lloyd	5	O	2019-12-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	14 336	2.8300	AB
		M	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	14 336	2.8300	AB
Asman, Kevin Garth	5	O	2019-12-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	12 871	2.8300	AB
		M	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	12 871	2.8300	AB
GMT Capital Corp	3							
Bay II Resource Partners, L.P.	PI	O	2020-01-27	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	72 800	1.8400USD	AB
Bay Resource Partners Offshore Master Fund L.P.	PI	O	2020-01-28	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	112 600	1.8400USD	AB
Bay Resource Partners, L.P.	PI	O	2020-01-28	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	114 600	1.8400USD	AB
Thomas Claugus	PI	O	2020-01-28	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	11 600	1.8400USD	AB
Lawford, Michael	5	O	2019-12-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 785	2.8100	AB

Émetteur	Relation	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
		M	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	15 785	2.8100	AB
LeGrow, Christopher Mark Alessandro	5	O	2019-12-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 238	2.4200	AB
		M	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	7 238	2.4200	AB
Paulgaard, Ryan Daniel	5	O	2019-12-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	12 470	2.6900	AB
		M	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	12 470	2.6900	AB
Truba, Joshua Thomas	5	O	2019-12-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	12 059	2.8300	AB
		M	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	12 059	2.8300	AB
Wright, Jonathan Andrew	5	O	2019-12-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	24 150	2.8300	AB
		M	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	24 150	2.8300	AB
<i>Options</i>								
Andreachuk, Ross Lloyd	5	O	2019-05-23	D	52 - Expiration d'options	(14 667)	9.5700	AB
		O	2019-05-23	D	52 - Expiration d'options	(10 333)	4.2500	AB
		O	2019-06-19	D	52 - Expiration d'options	(4 000)	7.0300	AB
		O	2019-11-26	D	52 - Expiration d'options	(16 667)	8.1000	AB
		O	2019-11-26	D	52 - Expiration d'options	(10 000)	10.7900	AB
Asman, Kevin Garth	5	O	2019-05-23	D	52 - Expiration d'options	(12 500)	9.5700	AB
		O	2019-06-19	D	52 - Expiration d'options	(10 000)	7.0300	AB
		O	2019-11-26	D	52 - Expiration d'options	(14 000)	8.1000	AB
		O	2019-11-26	D	52 - Expiration d'options	(11 668)	10.7900	AB
ECKHARDT, Ronald John	4	O	2019-09-16	D	52 - Expiration d'options	(5 000)	8.7900	AB
KARKKAINEN, PENTTI OLAVI	4	O	2019-09-16	D	52 - Expiration d'options	(5 000)	8.7900	AB
Lawford, Michael	5	O	2019-05-23	D	52 - Expiration d'options	(14 667)	9.5700	AB
		O	2019-06-19	D	52 - Expiration d'options	(12 000)	7.0300	AB
		O	2019-11-26	D	52 - Expiration d'options	(16 667)	8.1000	AB
		O	2019-11-26	D	52 - Expiration d'options	(13 334)	10.7900	AB
LeGrow, Christopher Mark Alessandro	5	O	2019-11-26	D	52 - Expiration d'options	(1 334)	10.7900	AB
Paulgaard, Ryan Daniel	5	O	2019-05-23	D	52 - Expiration d'options	(6 333)	9.5700	AB
		O	2019-06-19	D	52 - Expiration d'options	(5 334)	7.0300	AB
		O	2019-11-26	D	52 - Expiration d'options	(7 000)	8.1000	AB
		O	2019-11-26	D	52 - Expiration d'options	(5 334)	10.7900	AB
Shaw, Brian Gordon	4	O	2019-05-23	D	52 - Expiration d'options	(5 000)	9.5700	AB
Steeves, Sheldon Brooks	4	O	2019-09-16	D	52 - Expiration d'options	(5 000)	8.7900	AB
Truba, Joshua Thomas	5	O	2019-05-23	D	52 - Expiration d'options	(11 667)	9.5700	AB
		O	2019-06-19	D	52 - Expiration d'options	(8 667)	7.0300	AB
		O	2019-11-26	D	52 - Expiration d'options	(13 333)	8.1000	AB
		O	2019-11-26	D	52 - Expiration d'options	(10 000)	10.7900	AB
Wright, Jonathan Andrew	5	O	2019-05-23	D	52 - Expiration d'options	(30 000)	9.5700	AB
		O	2019-05-23	D	52 - Expiration d'options	(20 000)	4.2500	AB
		O	2019-06-19	D	52 - Expiration d'options	(25 000)	7.0300	AB
		O	2019-11-26	D	52 - Expiration d'options	(27 333)	8.1000	AB
		O	2019-11-26	D	52 - Expiration d'options	(27 334)	10.7900	AB
<b>Obsidian Energy Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Faust, Michael	4	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	72 562	1.2700	AB
<i>Deferred Share Unit</i>								
Brydson, John	4	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	89 830	1.6000	AB
Cormier Jackson, Maureen Ellen	4	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	89 824	1.6100	AB
Crossley, Raymond	4	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime	96 125	1.6000	AB

Emetteur	Relation	État opéré	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>ONEX CORPORATION</b>								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Schwartz, Gerald Wilfred	4, 7, 6, 5, 3							
The Gerald Schwartz and Heather Reisman Foundation	PI	O	2020-01-28	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(12 800)	87.0016	ON
		O	2020-01-29	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(15 200)	87.0292	ON
		O	2020-01-30	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	87.0000	ON
<i>Droits Deferred Share Units (cash settled)</i>								
Casey, Daniel C.	4	O	2020-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	112	86.4600	ON
Copeland, David Wayne	5	O	2020-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3	84.9000	ON
Daly, Andrea Elizabeth	5	O	2020-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	18	84.9000	ON
Etherington, William	4	O	2020-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	82	86.4600	ON
Goldhar, Mitchell	4	O	2020-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	15	86.4600	ON
Gouin, Serge	4	O	2020-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	115	86.4600	ON
Govan, Christopher Allan	5	O	2020-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	160	84.9000	ON
Heersink, Ewout R.	4, 5	O	2020-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	403	84.9000	ON
Huffington, Arianna	4	O	2020-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	26	86.4600	ON
McCoy, John Bonnet	4	O	2020-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	106	86.4600	ON
Mersky, Seth Mitchell	5	O	2020-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	121	84.9000	ON
Munk, Anthony	7	O	2020-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	28	84.9000	ON
Popatia, Tawfiq	5	O	2020-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	22	84.9000	ON
Prichard, John Robert Stobo	4	O	2020-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	108	86.4600	ON
Reisman, Heather M.	4	O	2020-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	98	86.4600	ON
Thorsteinson, Arni Clayton	4	O	2020-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	142	86.4600	ON
Wilkinson, Beth Ann	4	O	2020-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	9	86.4600	ON
Wright, Nigel Stewart	7	O	2020-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	65	84.9000	ON
<i>Options</i>								
Copeland, David Wayne	5	O	2020-01-31	D	59 - Exercice au comptant	(5 000)	33.1100	ON
<b>Open Text Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires OTEX Common</i>								
Sweeney, Brian Paul	5	O	2018-10-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-02-04	D	51 - Exercice d'options	23 218	33.9700USD	ON
		O	2020-02-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(23 218)	46.8322USD	ON
<i>Deferred Share Units</i>								
Fowle, Randy	4	O	2020-02-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	139	46.2900USD	ON
Fraser, David	4	O	2020-02-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	43	46.2900USD	ON
Slaunwhite, Michael William George	4	O	2020-02-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	160	46.2900USD	ON
Stevenson, Katharine Berghuis	4	O	2020-02-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	135	46.2900USD	ON
Weinstein, Deborah	4	O	2020-02-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	157	46.2900USD	ON
<i>Options All OTEX Option Plans</i>								
Sweeney, Brian Paul	5	O	2020-02-04	D	51 - Exercice d'options	(23 218)	33.9700USD	ON
<b>Opsens inc.</b>								
<i>Options</i>								
Harrington, Denis	4	O	2020-01-29	D	52 - Expiration d'options	100 000		QC
Lavigueur, Jean	4	O	2020-01-29	D	52 - Expiration d'options	(20 000)		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>Orezone Gold Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Archangebeault, Louis	5	O	2020-01-29	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	110 000	0.5400	BC
		O	2020-01-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.4800	BC
Downey, Patrick	4	O	2020-01-29	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	200 000	0.5400	BC
Halvorson, Michael Henreid	4	O	2020-01-29	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	200 000	0.5400	BC
		M	2020-01-29	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	200 000	0.5400	BC
LoCascio, Marco	4							
Marco LoCascio 2007 Irrevocable Trust	PI	O	2018-06-28	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-01-29	I	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	480 000	0.5400	BC
Pickering, Vanessa	5	O	2020-02-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 357		BC
Tam, Peter	5	O	2018-03-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-01-29	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	100 000	0.5050	BC
<i>Bons de souscription</i>								
Archangebeault, Louis	5	O	2019-01-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-01-29	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	55 000	0.8000	BC
Downey, Patrick	4	O	2011-04-05	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-01-29	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	100 000		BC
Halvorson, Michael Henreid	4	O	2009-02-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-01-29	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	100 000	0.8000	BC
		M	2020-01-29	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	100 000	0.8000	BC
LoCascio, Marco	4							
Marco LoCascio 2007 Irrevocable Trust	PI	O	2018-06-28	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-01-29	I	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	240 000		BC
Tam, Peter	5	O	2018-03-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-01-29	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	50 000	0.0700	BC
<b>Ovintiv Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Alexander, Joanne Linette	5	O	2020-01-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Locked in Retirement Account	PI	O	2020-01-24	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
RESP	PI	O	2020-01-24	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
TFSA	PI	O	2020-01-24	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Campbell, Stephen Carter	5	O	2020-01-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Code, Corey Douglas	5	O	2020-01-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Tax Free Savings Account	PI	O	2020-01-24	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Dea, Peter Allen	4	O	2020-01-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Peter A. Dea and Cathy L. Carpenter	PI	O	2020-01-24	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Fowler, Fred John	4	O	2020-01-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Givens, Gregory Dean	5	O	2020-01-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
401K	PI	O	2020-01-24	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Hill, David Glen	5	O	2020-01-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
401 (K) Plan	PI	O	2020-01-24	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Kimmitt, Russell Paul	7	O	2020-01-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
401 (K) Plan	PI	O	2020-01-24	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Mayson, Howard John	4	O	2020-01-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
McAllister, Michael	5	O	2020-01-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
McIntire, Lee Alan	4	O	2020-01-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
McKenzie, Margaret Anne	4	O	2020-01-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
RSP Account	PI	O	2020-01-24	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Nance, Steven Wayne	4	O	2020-01-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Nimocks, Suzanne Paquin	4	O	2020-01-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Ricks, Thomas Gregory	4	O	2020-01-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Rogers, Andrew Lee	7	O	2020-01-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
401(K) Plan	PI	O	2020-01-24	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			

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								
Shaw, Brian Gordon	4	O	2020-01-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Suttles, Douglas James 401(k)	4, 5 PI	O	2020-01-24	D I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Waterman, Bruce G.	4	O	2020-01-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Williams, Michael	4	O	2020-01-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Woitas, Clayton	4	O	2020-01-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Linda Woitas	PI	O	2020-01-24	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Linda Woitas - RRSP	PI	O	2020-01-24	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
RRSP	PI	O	2020-01-24	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Woitas Family Trust	PI	O	2020-01-24	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Zemljak, Renee 401(K) Plan	5 PI	O	2020-01-24	D I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
<i>Deferred Share Units</i>								
Alexander, Joanne Linette	5	O	2020-01-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Code, Corey Douglas	5	O	2020-01-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Dea, Peter Allen	4	O	2020-01-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Fowler, Fred John	4	O	2020-01-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Hill, David Glen	5	O	2020-01-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Mayson, Howard John	4	O	2020-01-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
McAllister, Michael	5	O	2020-01-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
McIntire, Lee Alan	4	O	2020-01-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
McKenzie, Margaret Anne	4	O	2020-01-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Nimocks, Suzanne Paquin	4	O	2020-01-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Shaw, Brian Gordon	4	O	2020-01-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Waterman, Bruce G.	4	O	2020-01-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Woitas, Clayton	4	O	2020-01-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Zemljak, Renee	5	O	2020-01-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
<i>Director Restricted Share Units</i>								
Dea, Peter Allen	4	O	2020-01-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Fowler, Fred John	4	O	2020-01-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Mayson, Howard John	4	O	2020-01-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
McIntire, Lee Alan	4	O	2020-01-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
McKenzie, Margaret Anne	4	O	2020-01-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Nance, Steven Wayne	4	O	2020-01-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Nimocks, Suzanne Paquin	4	O	2020-01-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Ricks, Thomas Gregory	4	O	2020-01-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Shaw, Brian Gordon	4	O	2020-01-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Waterman, Bruce G.	4	O	2020-01-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Woitas, Clayton	4	O	2020-01-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
<i>Droits Performance Share Unit Plan</i>								
Alexander, Joanne Linette	5	O	2020-01-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Campbell, Stephen Carter	5	O	2020-01-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Code, Corey Douglas	5	O	2020-01-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Givens, Gregory Dean	5	O	2020-01-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Hill, David Glen	5	O	2020-01-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Kimmitt, Russell Paul	7	O	2020-01-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
McAllister, Michael	5	O	2020-01-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Rogers, Andrew Lee	7	O	2020-01-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Suttles, Douglas James	4, 5	O	2020-01-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Williams, Michael	4	O	2020-01-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Zemljak, Renee	5	O	2020-01-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
<i>Options</i>								
Alexander, Joanne Linette	5	O	2020-01-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Code, Corey Douglas	5	O	2020-01-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
McAllister, Michael	5	O	2020-01-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Suttles, Douglas James	4, 5	O	2020-01-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			

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>								
Williams, Michael	4	O	2020-01-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
<b>Restricted Share Units</b>								
Alexander, Joanne Linette	5	O	2020-01-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Campbell, Stephen Carter	5	O	2020-01-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Code, Corey Douglas	5	O	2020-01-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Givens, Gregory Dean	5	O	2020-01-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Hill, David Glen	5	O	2020-01-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Kimmitt, Russell Paul	7	O	2020-01-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
McAllister, Michael	5	O	2020-01-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Rogers, Andrew Lee	7	O	2020-01-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Suttles, Douglas James	4, 5	O	2020-01-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Williams, Michael	4	O	2020-01-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Zemljak, Renee	5	O	2020-01-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
<b>Shareholder Appreciation Rights</b>								
Campbell, Stephen Carter	5	O	2020-01-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Givens, Gregory Dean	5	O	2020-01-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Hill, David Glen	5	O	2020-01-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Kimmitt, Russell Paul	7	O	2020-01-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Rogers, Andrew Lee	7	O	2020-01-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Suttles, Douglas James	4, 5	O	2020-01-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Zemljak, Renee	5	O	2020-01-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
<b>Peak Positioning Technologies Inc.</b>								
<b>Actions ordinaires</b>								
Liang, Qiu	4, 3	O	2020-01-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 165 000)	0.0450	QC
		O	2020-01-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(735 000)	0.0400	QC
		O	2020-01-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(12 500 000)	0.0400	QC
		O	2020-02-03	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	14 400 000	0.0400	QC
<b>Bons de souscription</b>								
Liang, Qiu	4, 3	O	2020-02-03	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	7 200 000		QC
<b>Platinum Group Metals Ltd.</b>								
<b>Droits Deferred Share Units</b>								
Copelyn, John	4, 6	O	2020-01-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 965		BC
		O	2020-01-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	60 000		BC
<b>Points International Ltd.</b>								
<b>Actions ordinaires</b>								
Points International Ltd.	1	O	2020-01-02	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	14.8500USD	ON
		O	2020-01-03	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	14.3500USD	ON
		O	2020-01-06	D	38 - Rachat ou annulation	1 387	14.5800USD	ON
		O	2020-01-07	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	14.7800USD	ON
		O	2020-01-08	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	14.9500USD	ON
		O	2020-01-09	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	14.9600USD	ON
		O	2020-01-10	D	38 - Rachat ou annulation	1 362	14.8100USD	ON
		O	2020-01-13	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	14.7600USD	ON
		O	2020-01-14	D	38 - Rachat ou annulation	1 460	14.9400USD	ON
		O	2020-01-15	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	14.7500USD	ON
		O	2020-01-16	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	15.0300USD	ON
		O	2020-01-17	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	15.1400USD	ON
		O	2020-01-21	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	14.6900USD	ON
		O	2020-01-22	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	15.0000USD	ON
		O	2020-01-23	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	16.3600USD	ON
		O	2020-01-24	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	16.9900USD	ON
		O	2020-01-27	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	16.4500USD	ON
		O	2020-01-28	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	16.6100USD	ON
		O	2020-01-29	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	16.6400USD	ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2020-01-30	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	16.8300USD	ON
		O	2020-01-31	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	16.7000USD	ON
		O	2020-01-31	D	38 - Rachat ou annulation	(31 209)		ON
Thompson, John	4	O	2020-02-03	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(265)	16.8500USD	ON
		O	2020-02-03	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(265)	16.8500USD	ON
Judith Thompson TFSA	PI	O	2020-02-03	C	90 - Changements relatifs à la propriété	265	16.8500USD	ON
TFSA	PI	O	2020-02-03	I	90 - Changements relatifs à la propriété	265	16.8500USD	ON
<b>Posera Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Payfacto Payments Inc.	3	O	2020-01-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<b>PYROGENÈSE CANADA INC.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Pascali, Photis Peter	4, 5, 3	O	2020-02-05	D	51 - Exercice d'options	600 000	0.3000	QC
<i>Options</i>								
Pascali, Photis Peter	4, 5, 3	O	2020-02-05	D	51 - Exercice d'options	(600 000)	0.3000	QC
<b>Quebecor inc.</b>								
<i>Actions à droit de vote subalterne Catégorie B</i>								
Quebecor inc.	1	O	2020-01-03	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	33.1893	QC
		O	2020-01-06	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	33.1710	QC
		O	2020-01-07	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	33.2572	QC
		O	2020-01-08	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	33.5023	QC
		O	2020-01-09	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	33.0243	QC
		O	2020-01-10	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	32.8857	QC
		O	2020-01-13	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	32.6954	QC
		O	2020-01-14	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	32.5700	QC
		O	2020-01-15	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	32.9418	QC
		O	2020-01-16	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	32.8497	QC
		O	2020-01-17	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	33.4135	QC
		O	2020-01-20	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	33.6930	QC
		O	2020-01-21	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	33.9208	QC
		O	2020-01-22	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	34.0757	QC
		O	2020-01-23	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	33.7119	QC
		O	2020-01-24	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	33.3640	QC
		O	2020-01-27	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	33.6885	QC
		O	2020-01-28	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	33.4716	QC
		O	2020-01-29	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	33.4904	QC
		O	2020-01-30	D	38 - Rachat ou annulation	16 500	33.1949	QC
		O	2020-01-30	D	38 - Rachat ou annulation	142 600	33.1400	QC
		O	2020-01-31	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	32.9855	QC
		O	2020-01-02	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	33.1230	QC
		O	2020-01-31	D	38 - Rachat ou annulation	(579 100)		QC
Tremblay, Marc	7, 5	O	2020-01-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 750)	32.8460	QC
<b>Queen's Road Capital Investment Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Anderson, John F.	4	O	2019-08-06	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-02-03	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	70 104	0.3000	BC
Gilman, Warren Philip	4, 3	O	2020-02-03	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	6 519 674	0.3000	BC
Granger, Alex	4, 5	O	2020-02-03	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	420 624	0.3000	BC
<i>Options</i>								
Anderson, John F.	4	O	2019-08-06	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-02-03	D	50 - Attribution d'options	1 000 000	0.3000	BC
Gilman, Warren Philip	4, 3	O	2019-05-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-02-03	D	50 - Attribution d'options	7 000 000	0.3000	BC

Emetteur	Relation	État opé-	Date de l'opération	Em-prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Titre</b>								
<b>Initié</b>								
<b>Porteur inscrit</b>								
Granger, Alex	4, 5	O	2019-05-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-02-03	D	50 - Attribution d'options	3 000 000	0.3000	BC
<b>Questerre Energy Corporation</b>								
<i>Options</i>								
D'Silva, Jason Dominic	5	O	2020-02-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000 000	0.2000	AB
		O	2020-02-05	D	52 - Expiration d'options	(625 000)	0.3000	AB
Sykora, Dennis Frank	4	O	2020-02-02	D	52 - Expiration d'options	(150 000)	0.3000	AB
		O	2020-02-04	D	50 - Attribution d'options	150 000	0.2000	AB
Tonnessen, Bjorn Inge	4	O	2020-02-03	D	50 - Attribution d'options	250 000	0.2000	AB
<b>Real Matters Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Montgomery, Kimberly Sue	7	O	2020-02-04	D	51 - Exercice d'options	7 568	6.1100	ON
		O	2020-02-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 568)		ON
Real Matters Inc.	1	O	2020-01-02	D	38 - Rachat ou annulation	10 700	12.4342	ON
		O	2020-01-02	D	38 - Rachat ou annulation	(10 700)	12.4342	ON
		O	2020-01-03	D	38 - Rachat ou annulation	10 500	12.5138	ON
		O	2020-01-03	D	38 - Rachat ou annulation	(10 500)	12.5138	ON
		O	2020-01-06	D	38 - Rachat ou annulation	10 700	12.9021	ON
		O	2020-01-06	D	38 - Rachat ou annulation	(10 700)	12.9021	ON
		O	2020-01-07	D	38 - Rachat ou annulation	10 700	12.9895	ON
		O	2020-01-07	D	38 - Rachat ou annulation	(10 700)	12.9895	ON
		O	2020-01-08	D	38 - Rachat ou annulation	10 700	12.8564	ON
		O	2020-01-08	D	38 - Rachat ou annulation	(10 700)	12.8564	ON
		O	2020-01-09	D	38 - Rachat ou annulation	10 700	12.7101	ON
		O	2020-01-09	D	38 - Rachat ou annulation	(10 700)	12.7101	ON
		O	2020-01-10	D	38 - Rachat ou annulation	10 700	12.4642	ON
		O	2020-01-10	D	38 - Rachat ou annulation	(10 700)	12.4642	ON
		O	2020-01-13	D	38 - Rachat ou annulation	10 600	12.1515	ON
		O	2020-01-13	D	38 - Rachat ou annulation	(10 600)	12.1515	ON
		O	2020-01-14	D	38 - Rachat ou annulation	10 300	12.3501	ON
		O	2020-01-14	D	38 - Rachat ou annulation	(10 300)	12.3501	ON
		O	2020-01-15	D	38 - Rachat ou annulation	10 200	12.1544	ON
		O	2020-01-15	D	38 - Rachat ou annulation	(10 200)	12.1544	ON
		O	2020-01-16	D	38 - Rachat ou annulation	10 700	12.2968	ON
		O	2020-01-16	D	38 - Rachat ou annulation	(10 700)	12.2968	ON
		O	2020-01-17	D	38 - Rachat ou annulation	10 700	12.5095	ON
		O	2020-01-17	D	38 - Rachat ou annulation	(10 700)	12.5095	ON
		O	2020-01-20	D	38 - Rachat ou annulation	9 800	12.7833	ON
		O	2020-01-20	D	38 - Rachat ou annulation	(9 800)	12.7833	ON
		O	2020-01-21	D	38 - Rachat ou annulation	9 800	12.9772	ON
		O	2020-01-21	D	38 - Rachat ou annulation	(9 800)	12.9772	ON
		O	2020-01-22	D	38 - Rachat ou annulation	3 100	12.9887	ON
		O	2020-01-22	D	38 - Rachat ou annulation	(3 100)	12.9887	ON
		O	2020-01-23	D	38 - Rachat ou annulation	10 700	12.8118	ON
		O	2020-01-23	D	38 - Rachat ou annulation	(10 700)	12.8118	ON
		O	2020-01-24	D	38 - Rachat ou annulation	1 200	12.9925	ON
		O	2020-01-24	D	38 - Rachat ou annulation	(1 200)	12.9925	ON
		O	2020-01-27	D	38 - Rachat ou annulation	3 100	12.9322	ON
		O	2020-01-27	D	38 - Rachat ou annulation	(3 100)	12.9322	ON
<i>Options</i>								
Montgomery, Kimberly Sue	7	O	2020-02-04	D	51 - Exercice d'options	(7 568)	6.1100	ON
<b>RESSOURCES CERRO DE PASCO INC. (anciennement Les propriétés Genius Ltée)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Goulet, Guy	4, 5	O	2020-01-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	0.4300	QC
		O	2020-02-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.4300	QC

Emetteur	Relation	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Ressources Teck Limitée</b>								
<i>Class B Subordinate Voting Shares</i>								
Davey, Larry	5	O	2019-01-08	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4	28.2000	BC
		O	2019-04-09	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1	32.0900	BC
		O	2019-07-04	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2	29.9600	BC
		O	2019-10-07	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2	20.5600	BC
Foley, Real	5	O	2019-01-08	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	59	28.2000	BC
		O	2019-04-09	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	18	32.0900	BC
		O	2019-07-04	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	19	29.9600	BC
		O	2019-10-07	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	27	20.5600	BC
<i>Deferred Share Units</i>								
Ashar, Mayank Mulraj	4	O	2019-05-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 021	32.3272	BC
		M	2019-05-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 021	32.3272	BC
Dottori-Attanasio, Laura Lee	4	O	2019-05-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 021	32.3272	BC
Dowling, Edward Camp	4	O	2019-05-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 021	32.3272	BC
Fukuda, Eiichi	4	O	2019-05-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 021	32.3272	BC
Keevil III, Norman	4	O	2019-05-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 021	32.3272	BC
McVicar, Tracey	4	O	2019-05-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 021	32.3272	BC
Murray, Sheila A.	4	O	2019-05-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 021	32.3272	BC
Pickering, Kenneth William	4	O	2019-05-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 021	32.3272	BC
Power, Una Marie	4	O	2019-05-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 021	32.3272	BC
Snider, Timothy Roy	4	O	2019-05-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 021	32.3272	BC
<b>Restaurant Brands International Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Finazzo, Christopher	7	O	2020-01-22	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Machado, Fernando De Araujo	7	O	2020-01-22	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Sturm, Markus	7	O	2020-01-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Options</i>								
Finazzo, Christopher	7	O	2020-01-22	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Machado, Fernando De Araujo	7	O	2020-01-22	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Sturm, Markus	7	O	2020-01-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Parts Restricted Shares</i>								
Finazzo, Christopher	7	O	2020-01-22	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Machado, Fernando De Araujo	7	O	2020-01-22	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Sturm, Markus	7	O	2020-01-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<b>RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST</b>								
<i>Parts de fiducie</i>								
Lee, Kim	5	O	2020-02-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Sturm, Naftali	8	O	2020-02-05	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	12		ON
TFSA	PI	O	2020-02-05	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	55		ON
Wong, Jason	7							
EUPP	PI	O	2020-02-04	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	49		ON
<i>REUs for Employees</i>								
Lee, Kim	5	O	2020-02-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<b>Rogers Sugar 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>Route1 Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Fraser, David	4	O	2019-10-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 768	0.3700	ON
		M	2019-10-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 768	0.3700	ON
		M'	2019-10-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 768	0.3700	ON
		O	2019-08-13	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(1 781 676)		ON
		O	2020-01-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 831	0.4150	ON
Harris, Michael Deane	4	O	2019-10-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	13 489	0.3700	ON
		M	2019-10-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	13 489	0.3700	ON
		O	2019-08-13	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(4 434 405)		ON
		O	2020-01-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	12 048	0.4150	ON
Marino, John	4	O	2019-10-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 000	0.3750	ON
		M	2019-10-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 000	0.3750	ON
		M'	2019-10-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 000	0.3750	ON
		M''	2019-10-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 000	0.3750	ON
		O	2019-08-13	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(646 111)		ON
		O	2020-01-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 235	0.4146	ON
Reeder, Edward	4	O	2019-10-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	14 444	0.3750	ON
		M	2019-10-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	14 444	0.3750	ON
		M'	2019-10-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	14 444	0.3750	ON
		O	2019-08-13	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(191 484)		ON
		O	2020-01-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	12 949	0.4183	ON
West, Barry Charles	4	O	2020-01-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	9 040	0.4148	ON
<b>SEMAFO INC.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Buckland, Michael Jose	7	O	2020-01-27	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<i>Droits Performance Share Units</i>								
Buckland, Michael Jose	7	O	2020-01-27	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<i>Droits Restricted Share Unit</i>								
Buckland, Michael Jose	7	O	2020-01-27	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<i>Options</i>								
Buckland, Michael Jose	7	O	2020-01-27	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<b>Senvest Capital Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Senvest Capital Inc.	1	O	2020-01-15	D	38 - Rachat ou annulation	400	181.9900	QC
		O	2020-01-27	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	180.1000	QC
		O	2020-01-29	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	180.0000	QC
		O	2020-01-30	D	38 - Rachat ou annulation	200	177.0000	QC
		O	2020-01-31	D	38 - Rachat ou annulation	300	177.0000	QC
		O	2020-01-31	D	38 - Rachat ou annulation	(2 900)		QC
<b>Seven Generations Energy Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires Class A</i>								
Seven Generations Energy Ltd.	1	O	2020-01-03	D	38 - Rachat ou annulation	55 000	8.6100	AB
		O	2020-01-06	D	38 - Rachat ou annulation	55 000	8.9000	AB
		O	2020-01-07	D	38 - Rachat ou annulation	55 000	8.6400	AB
		O	2020-01-08	D	38 - Rachat ou annulation	55 000	8.5800	AB
		O	2020-01-09	D	38 - Rachat ou annulation	55 000	8.2900	AB
		O	2020-01-10	D	38 - Rachat ou annulation	55 000	8.2900	AB

Emetteur	Relation	État opéré	Date de l'opération	Em-prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2020-01-13	D	38 - Rachat ou annulation	55 000	8.2400	AB
		O	2020-01-14	D	38 - Rachat ou annulation	55 000	8.2500	AB
		O	2020-01-15	D	38 - Rachat ou annulation	55 000	8.1200	AB
		O	2020-01-16	D	38 - Rachat ou annulation	55 000	8.2100	AB
		O	2020-01-17	D	38 - Rachat ou annulation	55 000	8.0100	AB
		O	2020-01-20	D	38 - Rachat ou annulation	55 000	7.7900	AB
		O	2020-01-21	D	38 - Rachat ou annulation	55 000	7.7400	AB
		O	2020-01-22	D	38 - Rachat ou annulation	55 000	7.4600	AB
		O	2020-01-23	D	38 - Rachat ou annulation	55 000	7.3100	AB
		O	2020-01-24	D	38 - Rachat ou annulation	55 000	7.1600	AB
		O	2020-01-27	D	38 - Rachat ou annulation	55 000	7.0500	AB
		O	2020-01-28	D	38 - Rachat ou annulation	55 000	7.0000	AB
		O	2020-01-29	D	38 - Rachat ou annulation	55 000	6.9800	AB
		O	2020-01-30	D	38 - Rachat ou annulation	55 000	6.8000	AB
		O	2020-01-31	D	38 - Rachat ou annulation	55 000	6.6700	AB
		O	2020-01-31	D	38 - Rachat ou annulation	(1 185 000)		AB
<b>SHAW COMMUNICATIONS INC.</b>								
<i>Actions sans droit de vote Class "B"</i>								
Estate of James R. Shaw	3	O	2020-01-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	8	26.0575	AB
Green, Richard R.	4	O	2020-02-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	863		AB
		O	2020-02-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(863)	26.0700	AB
O'Brien, Michael Wilfrid	4	O	2020-02-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	788		AB
		O	2020-02-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(240)	26.0700	AB
Pew, Paul Kenneth	4	O	2020-02-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 856		AB
		O	2020-02-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(867)	26.0700	AB
Shaw, JR	4, 5, 3							
Carol M. Shaw	PI	O	2020-01-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	343	26.0575	AB
<i>Directors' Deferred Share Units (DDSU)</i>								
Bissonnette, Peter	4	O	2020-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 928	25.9400	AB
Clark, Christina	4	O	2020-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 446	25.9400	AB
Sievert, Michael	4	O	2020-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 274	19.6200USD	AB
Weatherill, Sheila Christine	4	O	2020-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 928	25.9400	AB
<i>Restricted Share Units</i>								
Green, Richard R.	4	O	2020-02-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 498	26.1900	AB
		O	2020-02-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	104	26.5500	AB
		O	2020-02-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(863)		AB
O'Brien, Michael Wilfrid	4	O	2020-02-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 291	26.1900	AB
		O	2020-02-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	95	26.5500	AB
		O	2020-02-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(788)		AB
Pew, Paul Kenneth	4	O	2020-02-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	343	26.5500	AB
		O	2020-02-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 856)		AB
<b>Shopify Inc.</b>								
<i>Actions à droit de vote multiple Class B Multiple Voting Shares</i>								
Finkelstein, Harley Michael	5	O	2020-01-30	D	51 - Exercice d'options	893	6.2200USD	ON
		O	2020-01-30	D	36 - Conversion ou échange	(893)		ON
Forsyth, Brittany Jean	5	O	2020-02-03	D	51 - Exercice d'options	2 076	4.2200USD	ON
		O	2020-02-03	D	36 - Conversion ou échange	(2 076)		ON
Lemieux, Jean-Michel	5	O	2020-01-27	D	51 - Exercice d'options	1 000	5.1700USD	ON
		O	2020-01-27	D	36 - Conversion ou échange	(1 000)		ON
		O	2020-02-03	D	51 - Exercice d'options	1 000	5.1700USD	ON
		O	2020-02-03	D	36 - Conversion ou échange	(1 000)		ON

Emetteur	Relation	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Titre</b>								
Initié								
Porteur inscrit								
<i>Actions à droit de vote subalterne Class A Subordinate Voting Shares</i>								
Finkelstein, Harley Michael	5	O	2020-01-30	D	36 - Conversion ou échange	893		ON
		O	2020-01-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(893)	470.5000USD	ON
Forsyth, Brittany Jean	5	O	2020-02-03	D	36 - Conversion ou échange	2 076		ON
		O	2020-02-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(2 076)	468.2500USD	ON
Lemieux, Jean-Michel	5	O	2020-01-27	D	36 - Conversion ou échange	1 000		ON
		O	2020-01-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1 000)	444.0320USD	ON
		O	2020-01-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1 000)	444.2787USD	ON
		O	2020-02-03	D	36 - Conversion ou échange	1 000		ON
		O	2020-02-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1 000)	468.2500USD	ON
Lutke, Tobias Albin	4, 5							
7910240 Canada Inc.	PI	O	2020-02-03	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(4 000)	465.7533USD	ON
<b>Options</b>								
Finkelstein, Harley Michael	5	O	2020-01-30	D	51 - Exercice d'options	(893)	6.2200USD	ON
Forsyth, Brittany Jean	5	O	2020-02-03	D	51 - Exercice d'options	(2 076)	4.2200USD	ON
Lemieux, Jean-Michel	5	O	2020-01-27	D	51 - Exercice d'options	(1 000)	5.1700USD	ON
		O	2020-02-03	D	51 - Exercice d'options	(1 000)	5.1700USD	ON
<b>SIR Royalty Income Fund</b>								
<i>Actions échangeables Class A GP Units</i>								
SIR CORP.	3	O	2020-01-28	D	36 - Conversion ou échange	(395 899)		ON
<b>SmartCentres Real Estate Investment Trust (formerly, Smart Real Estate Investment Trust)</b>								
<i>Parts de fiducie</i>								
McVicar, Jamie Marshall	4							
Bonnie Hamilton/Jamie McVicar RESP	PI	O	2020-01-28	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(490)	31.9200	ON
<i>Parts de société en commandite Class C Series 3 Partnership Units</i>								
Goldhar, Mitchell	3							
SmartCentres Realty Inc.	PI	O	2020-01-30	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(3 822)	20.1000	ON
		O	2020-01-30	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(1 968)	20.1000	ON
<i>Parts de société en commandite Class F Series 3 Limited Partnership Units</i>								
Goldhar, Mitchell	3							
SmartCentres Realty Inc.	PI	O	2020-01-30	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	3 822	20.1000	ON
		O	2020-01-30	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(3 822)	20.1000	ON
The Smartcentres Realty - CWT Partnership	PI	O	2020-01-30	I	90 - Changements relatifs à la propriété	3 822	20.1000	ON
<b>Société financière IGM Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Tretiak, Gregory Dennis	4, 6							
Computershare Trust Company of Canada	PI	O	2019-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 355	36.3400	MB
<i>Deferred Share Units</i>								
Tretiak, Gregory Dennis	4, 6	O	2020-01-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	131	38.2700	MB
<i>Equity Forward - IGM 13</i>								
IGM Financial Inc.	1	O	2020-01-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1	38.2700	MB
<i>Equity Forward - IGM17</i>								
IGM Financial Inc.	1	O	2020-01-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1	38.2700	MB
<i>Equity Forward - IGM7</i>								
IGM Financial Inc.	1	O	2020-01-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime	1	38.2700	MB

Émetteur	Relation	État opé-ration	Date de l'opération	Em-prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
<i>Equity Swap - IGM18</i>					d'actionnariat			
IGM Financial Inc.	1	O	2020-01-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1	38.2700	MB
<i>Equity Swap - IGM19</i>								
IGM Financial Inc.	1	O	2020-01-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1	38.2700	MB
<i>Executive Performance Share Units</i>								
Asman, Todd	7	O	2020-01-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	124	38.2700	MB
Bast, Esther	7	O	2020-01-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	43	38.2700	MB
Carney, Jeffrey	4, 5	O	2020-01-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 442	38.2700	MB
Dibden, Michael William	7	O	2020-01-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	230	38.2700	MB
Elavia, Tony	7	O	2020-01-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	327	38.2700	MB
Goldberg, Rhonda	5	O	2020-01-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	89	38.2700	MB
Gould, J. Luke	5	O	2020-01-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	152	38.2700	MB
Kinzel, Mark Richard	7	O	2020-01-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	177	38.2700	MB
Lawrence, Ian	7	O	2020-01-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	47	38.2700	MB
McInerney, Barry	7	O	2020-01-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 197	38.2700	MB
Milne, Douglas	7	O	2020-01-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	78	38.2700	MB
Sen, Subhas	7	O	2020-01-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	75	38.2700	MB
Shewchuk, Blaine	7	O	2020-01-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	88	38.2700	MB
<i>Restricted Share Units</i>								
Asman, Todd	7	O	2020-01-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	32	38.2700	MB
Bast, Esther	7	O	2020-01-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	35	38.2700	MB
Dibden, Michael William	7	O	2020-01-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	92	38.2700	MB
Elavia, Tony	7	O	2020-01-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	245	38.2700	MB
Goldberg, Rhonda	5	O	2020-01-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	34	38.2700	MB
Gould, J. Luke	5	O	2020-01-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	52	38.2700	MB
Kinzel, Mark Richard	7	O	2020-01-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	46	38.2700	MB
Lawrence, Ian	7	O	2020-01-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	28	38.2700	MB
Milne, Douglas	7	O	2020-01-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	31	38.2700	MB
Sen, Subhas	7	O	2020-01-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	30	38.2700	MB
Shewchuk, Blaine	7	O	2020-01-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime	32	38.2700	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
<i>Titre</i>								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
<i>Senior Executive Share Units</i>					d'actionnariat			
Bast, Esther	7	O	2020-01-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	212	38.2700	MB
Carney, Jeffrey	4, 5	O	2020-01-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	151	38.2700	MB
<b>Société Financière Manuvie</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Manulife Financial Corporation	1	O	2020-01-02	D	38 - Rachat ou annulation	200 000	26.6035	ON
		O	2020-01-03	D	38 - Rachat ou annulation	200 000	26.4498	ON
		O	2020-01-06	D	38 - Rachat ou annulation	200 000	26.4868	ON
		O	2020-01-07	D	38 - Rachat ou annulation	200 000	26.8091	ON
		O	2020-01-08	D	38 - Rachat ou annulation	200 000	27.2148	ON
		O	2020-01-09	D	38 - Rachat ou annulation	200 000	27.4757	ON
		O	2020-01-10	D	38 - Rachat ou annulation	200 000	27.5909	ON
		O	2020-01-13	D	38 - Rachat ou annulation	200 000	27.5273	ON
		O	2020-01-14	D	38 - Rachat ou annulation	200 000	27.4985	ON
		O	2020-01-15	D	38 - Rachat ou annulation	200 000	27.3106	ON
		O	2020-01-16	D	38 - Rachat ou annulation	200 000	27.0892	ON
		O	2020-01-17	D	38 - Rachat ou annulation	200 000	27.5312	ON
		O	2020-01-20	D	38 - Rachat ou annulation	200 000	27.7112	ON
		O	2020-01-21	D	38 - Rachat ou annulation	200 000	27.3543	ON
		O	2020-01-22	D	38 - Rachat ou annulation	200 000	27.2277	ON
		O	2020-01-23	D	38 - Rachat ou annulation	200 000	27.1305	ON
		O	2020-01-24	D	38 - Rachat ou annulation	200 000	27.2193	ON
		O	2020-01-27	D	38 - Rachat ou annulation	200 000	26.3765	ON
		O	2020-01-28	D	38 - Rachat ou annulation	200 000	26.6539	ON
		O	2020-01-29	D	38 - Rachat ou annulation	200 000	26.5895	ON
		O	2020-01-30	D	38 - Rachat ou annulation	200 000	26.2601	ON
		O	2020-01-31	D	38 - Rachat ou annulation	200 000	25.8540	ON
		O	2020-01-31	D	38 - Rachat ou annulation	(4 400 000)		ON
<b>Sprott Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Sprott Inc.	1	O	2020-01-02	D	38 - Rachat ou annulation	45 000	2.9611	ON
		O	2020-01-03	D	38 - Rachat ou annulation	22 800	2.9879	ON
		O	2020-01-06	D	38 - Rachat ou annulation	27 800	2.9836	ON
		O	2020-01-07	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	3.0000	ON
		O	2020-01-09	D	38 - Rachat ou annulation	22 900	3.1197	ON
		O	2020-01-10	D	38 - Rachat ou annulation	70 282	3.1157	ON
		O	2020-01-13	D	38 - Rachat ou annulation	32 400	3.0735	ON
		O	2020-01-14	D	38 - Rachat ou annulation	37 218	3.1904	ON
		O	2020-01-31	D	38 - Rachat ou annulation	(259 400)		ON
<b>SRG Mining Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Filion, Marc	4, 6	O	2020-01-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	0.7000	QC
		O	2020-01-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 000)	0.6700	QC
<b>Stakeholder Gold Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Berlet, Christopher James	5	O	2020-02-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	0.0400	BC
<b>Stantec Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
DiManno, Valentino	7, 5							
Manulife Financial	PI	O	2019-12-31	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 031	31.8786	AB
Fleck, Steve Marvin	7, 5							
Manulife Financial - Non-Registered ESPP	PI	O	2019-12-31	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime	887	31.6125	AB

Émetteur	Relation	État opé-ration	Date de l'opération	Em-prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Manulife Financial - Registered ESPP</b>								
Jang, Theresa	PI	O	2019-12-31	C	d'actionnariat 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	126	31.2026	AB
<b>Manulife Financial - ESPP</b>								
Johnston, Gordon Allan	PI	O	2019-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	910	32.8329	AB
<b>Manulife Financial - ESPP</b>								
Manulife Financial - ESPP	PI	O	2019-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 825	31.6160	AB
<b>Manulife Financial RRSP</b>								
Seager, Robert Harold	PI	O	2019-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	760	31.7008	AB
<b>Manulife Financial - ESPP</b>								
Wlad, Russell Edward	PI	O	2019-12-31	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 511	31.4525	AB
<b>Manulife Financial - ESPP</b>								
Manulife Financial - ESPP (service awards)	PI	O	2018-12-31	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	860	32.9798	AB
		M	2018-12-31	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	97	33.0957	AB
		O	2018-12-31	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	97	33.0957	AB
Manulife Financial - ESPP (service awards)	PI	M	2018-12-31	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	860	32.9798	AB
<b>Stella-Jones Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Pelletier, Simon	4	O	2020-02-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	600	37.7100	QC
		O	2020-02-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	400	37.7200	QC
<b>Superior Plus Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Desjardins, Luc	4, 5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	16 504	12.1546	ON
		M	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	16 093	12.1300	ON
<b>Symphony Floating Rate Senior Loan Fund</b>								
<i>Parts Class A</i>								
Symphony Floating Rate Senior Loan Fund	1	O	2020-01-03	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	8.1200	ON
		O	2020-01-03	D	38 - Rachat ou annulation	(1 500)	8.1200	ON
		O	2020-01-08	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	8.1300	ON
		O	2020-01-08	D	38 - Rachat ou annulation	(1 500)	8.1300	ON
		O	2020-01-09	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	8.1200	ON
		O	2020-01-09	D	38 - Rachat ou annulation	(1 500)	8.1200	ON
		O	2020-01-10	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	8.1300	ON
		O	2020-01-10	D	38 - Rachat ou annulation	(1 500)	8.1300	ON
		O	2020-01-14	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	8.1800	ON
		O	2020-01-14	D	38 - Rachat ou annulation	(1 500)	8.1800	ON
		O	2020-01-15	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	8.1600	ON
		O	2020-01-15	D	38 - Rachat ou annulation	(1 500)	8.1600	ON
		O	2020-01-17	D	38 - Rachat ou annulation	300	8.2000	ON
		O	2020-01-17	D	38 - Rachat ou annulation	(300)	8.2000	ON
		O	2020-01-17	D	38 - Rachat ou annulation	1 200	8.3000	ON
		O	2020-01-17	D	38 - Rachat ou annulation	(1 200)	8.3000	ON
		O	2020-01-20	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	8.3000	ON
		O	2020-01-20	D	38 - Rachat ou annulation	(1 500)	8.3000	ON
		O	2020-01-22	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	8.2800	ON
		O	2020-01-22	D	38 - Rachat ou annulation	(1 500)	8.2800	ON
O	2020-01-24	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	8.2900	ON		

Emetteur	Relation	État opé-	Date de l'opération	Em-prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Tamarack Valley Energy Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bradley, Noralee	4	O	2020-01-29	D	57 - Exercice de droits de souscription	20 672	1.7500	AB
		O	2020-01-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 316)	1.7500	AB
		O	2020-01-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	11 700	1.6900	AB
<i>Droits Restricted Stock Units</i>								
Bradley, Noralee	4	O	2020-01-29	D	57 - Exercice de droits de souscription	(20 672)	1.7500	AB
		O	2020-01-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(11 700)	1.6900	AB
<b>TeraGo Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Charron, David	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	772		ON
Ciciretto, Antonio	4, 5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 332		ON
Lau, Mark	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	260		ON
<b>TerraVest Industries Inc. (formerly TerraVest Capital Inc.)</b>								
<i>Options</i>								
PELLERIN, CHARLES	3	O	2020-01-31	D	50 - Attribution d'options	100 000		AB
<b>TFI International Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
TFI International Inc.	1	O	2020-01-31	D	38 - Rachat ou annulation	25 000	42.4600	QC
<b>The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Campbell, Drew	5	O	2020-01-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Dungey, Shane	5	O	2019-12-17	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	25 000	0.7500	ON
<i>Bons de souscription</i>								
Dungey, Shane	5	O	2019-12-17	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	12 500		ON
<i>Options</i>								
Campbell, Drew	5	O	2020-01-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Dungey, Shane	5	O	2019-03-11	D	50 - Attribution d'options	200 000		ON
Lubig, Joachim	7	O	2020-02-05	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<b>Thomson Reuters Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bello, Stephane	5	O	2020-01-28	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	11 180		ON
Fischer, Paul	7	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	63	60.8600USD	ON
Masterson, Neil Thomas	7, 5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	33	60.8600USD	ON
<i>Deferred Share Units</i>								
Bello, Stephane	5	O	2020-01-28	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(19 320)	71.6000USD	ON
<i>Restricted Share Units</i>								
Kim, Thomas Sang	5	O	2019-09-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	99	66.2500USD	ON
<b>ThreeD Capital Inc. (formerly Brownstone Energy Inc.)</b>								

Emetteur	Relation	État opé-	Date de	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>								
<b>Actions ordinaires</b>								
1313366 Ontario Inc.	3	O	2020-01-28	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	4 100 000	0.0300	ON
		O	2020-01-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 500 000)	0.0250	ON
		O	2020-01-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 250 000)	0.0250	ON
Inwentash, Jakson Samuel	4, 3	O	2020-01-28	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	5 566 666	0.0300	ON
Inwentash, Nicole	3	O	2020-01-28	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Kopman, Jeff	6							
1313366 Ontario Inc.	PI	O	2020-01-28	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	4 100 000	0.0300	ON
		O	2020-01-30	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 250 000)	0.0250	ON
		O	2020-01-31	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 250 000)	0.0250	ON
<b>Bons de souscription</b>								
1313366 Ontario Inc.	3	O	2020-01-28	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	4 100 000		ON
Inwentash, Jakson Samuel	4, 3	O	2020-01-28	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	5 566 666		ON
Inwentash, Nicole	3	O	2020-01-28	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Kopman, Jeff	6							
1313366 Ontario Inc.	PI	O	2020-01-28	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	4 100 000		ON
<b>Torex Gold Resources Inc.</b>								
<b>Actions ordinaires</b>								
Shaver, William M	4	O	2020-02-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 674		ON
<b>Droits Restricted Share Units ("RSU's")</b>								
Shaver, William M	4	O	2020-02-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 674)		ON
<b>Total Energy Services Inc.</b>								
<b>Actions ordinaires</b>								
Danyluk, Cam	5	O	2020-01-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4 602	7.8100	AB
Gorbach, Yuliya	5	O	2020-02-04	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	5 163	7.9800	AB
Halyk, Daniel Kim	4, 5							
Sun Life Financial	PI	O	2019-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4 085	7.8200	AB
Macson, Bradley John	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 754	7.8310	AB
		O	2019-12-31	D	35 - Dividende en actions	470	7.7512	AB
Total Energy Services Inc	1	O	2020-01-31	D	38 - Rachat ou annulation	(68 700)		AB
<b>Touchstone Exploration Inc.</b>								
<b>Actions ordinaires</b>								
Baay, Paul Raymond	4, 5	O	2020-02-04	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	7 750	0.5000	AB
Budau, Christopher Scott	5	O	2020-02-04	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	6 000	0.5000	AB
Shipka, James	5	O	2020-02-04	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	6 000	0.5000	AB
<b>TransAlta Corporation</b>								
<b>Options</b>								
HIGGINS, Kathryn Elizabeth	5	O	2020-02-01	D	52 - Expiration d'options	(500)		AB
van Melle, Blain Mitchell	5	O	2020-02-01	D	52 - Expiration d'options	(500)		AB
<b>TransAlta Renewables Inc.</b>								
<b>DSU (Deferred Share Units)</b>								
Drinkwater, David William	4	O	2020-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	124	16.5500	AB
Hagerman, Allen R.	4	O	2020-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	137	16.5500	AB
McQuade, Kathryn Ann Bova	4	O	2020-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	137	16.5500	AB
TAYLOR, PAUL H. E.	4	O	2020-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	147	16.5500	AB
<b>Transcontinental inc.</b>								
<b>Actions à droit de vote subalterne Catégorie A</b>								
Transcontinental inc.	1	O	2020-01-03	D	38 - Rachat ou annulation	(102 500)		QC
		O	2020-01-06	D	38 - Rachat ou annulation	(54 300)		QC

Émetteur	Relation	État	Date	Em-	Opération	Nombre de titres	Prix	Autorité
Titre	tion	opé-	de	prise	Description	ou valeur	unitaire	principale
Initié		ration	l'opération		de l'opération	acquis		
Porteur inscrit						ou aliénés		
		O	2020-01-07	D	38 - Rachat ou annulation	(47 000)		QC
		O	2020-01-08	D	38 - Rachat ou annulation	(43 700)		QC
		O	2020-01-29	D	38 - Rachat ou annulation	(550)		QC
<b>Transport Scolaire Sogesco inc.</b>								
<i>Actions de Catégorie B</i>								
9410-4254 Québec inc.	3	O	2020-02-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Girardin, André	4, 6							
9410-4254 Québec inc.	PI	O	2020-02-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Groupe Autobus Girardin ltée	PI	O	2020-02-03	C	90 - Changements relatifs à la propriété	1 450 000		QC
GROUPE AUTOBUS GIRARDIN LTÉE	3	O	2020-02-03	D	97 - Autre	(1 450 000)		QC
<i>Actions de Catégorie C</i>								
9410-4254 Québec inc.	3	O	2020-02-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Girardin, André	4, 6							
9410-4254 Québec inc.	PI	O	2020-02-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Groupe Autobus Girardin ltée	PI	O	2020-02-03	C	90 - Changements relatifs à la propriété	116 000		QC
Girardin, Dave	4, 6, 5					(116 000)		QC
DG One inc.	PI	O	2020-01-30	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	18 000	6.2500	QC
Girardin, Steve	6							
SG One inc.	PI	O	2020-01-30	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	36 000	6.2500	QC
GROUPE AUTOBUS GIRARDIN LTÉE	3	O	2020-02-03	D	97 - Autre	(116 000)		QC
Provost, Jean-Guy	4							
Les Entreprises Savost inc.	PI	O	2020-01-30	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	6 000	6.2500	QC
<i>Actions ordinaires Catégorie A</i>								
9410-4254 Québec inc.	3	O	2020-02-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Girardin, André	4, 6							
9410-4254 Québec inc.	PI	O	2020-02-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Groupe Autobus Girardin ltée	PI	O	2020-02-03	C	90 - Changements relatifs à la propriété	36 250		QC
Girardin, Dave	4, 6, 5					(36 250)		QC
DG One inc.	PI	O	2020-01-30	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	1 125	1180.0000	QC
Girardin, Steve	6							
SG One inc.	PI	O	2020-01-30	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	2 250	1180.0000	QC
GROUPE AUTOBUS GIRARDIN LTÉE	3	O	2020-02-03	D	97 - Autre	(36 250)		QC
Provost, Jean-Guy	4							
Les Entreprises Savost inc.	PI	O	2020-01-30	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	375	1180.0000	QC
<b>Tricon Capital Group Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Berman, Gary	4, 5	O	2020-02-04	D	99 - Correction d'information	(25 180)		ON
RESP	PI	O	2020-02-04	I	99 - Correction d'information	1 080		ON
RRSP	PI	O	2020-02-04	I	99 - Correction d'information	27 631		ON
Targo Holdings Inc.	PI	O	2020-02-04	C	99 - Correction d'information	11 939		ON
<i>Restricted Common Shares</i>								
Berman, Gary	4, 5							
Solium	PI	O	2019-04-15	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 328		ON
		M	2019-04-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 328		ON
Francis, Wissam	5							
Solium	PI	O	2018-12-31	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	218		ON
		M	2018-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	218		ON
		O	2019-04-15	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	210		ON

Emetteur	Relation	État opé-ration	Date de l'opération	Em-prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
		M	2019-04-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	210		ON
<b>TWC Enterprises Limited</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
TWC Enterprises Limited	1	O	2020-01-29	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	13.6200	ON
		O	2020-01-29	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		ON
		O	2020-02-04	D	38 - Rachat ou annulation	100	13.4100	ON
		O	2020-02-04	D	38 - Rachat ou annulation	(100)		ON
<b>Urbanimmersive inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bedard, Simon	4	O	2020-01-14	D	97 - Autre	157 500	0.0600	QC
Lemire, Ghislain	4, 5	O	2020-01-14	D	97 - Autre	157 500	0.0600	QC
<i>Options</i>								
Lemire, Ghislain	4, 5	O	2020-02-03	D	52 - Expiration d'options	200 000	0.1250	QC
		M	2020-02-03	D	52 - Expiration d'options	(200 000)	0.1250	QC
<b>Vermilion Energy Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Glemser, Lars William	5	O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	882	40.8752	AB
		M	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	904	40.8752	AB
<b>VersaBank</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Beker, Jean-Paul Martin	5							
TFSA - Scotia	PI	O	2020-02-03	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	7.3800	ON
George, Patrick	6							
RBC - TFSA	PI	O	2020-01-29	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	7.4400	ON
<b>Wallbridge Mining Company Limited</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
HOLMES, WILLIAM WARREN	4	O	2020-01-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300 000)	0.9106	ON
Pentek, Attila	5	O	2020-01-31	D	51 - Exercice d'options	75 000	0.1550	ON
		O	2020-01-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(50 000)	0.9100	ON
		O	2020-01-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(50 000)	0.9200	ON
		O	2020-01-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(50 000)	0.9300	ON
		O	2020-01-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(50 000)	0.9400	ON
Sittler, Darryl	4	O	2020-01-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(63 500)	0.9300	ON
		O	2020-02-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(136 500)	0.9300	ON
Soever, Alar	4, 5	O	2020-01-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(690 000)	0.9200	ON
<i>Options</i>								
Pentek, Attila	5	O	2020-01-31	D	51 - Exercice d'options	(75 000)		ON
<b>Whitecap Resources Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Whitecap Resources Inc.	1	O	2020-01-31	D	38 - Rachat ou annulation	1 634 200	4.8211	AB
		O	2020-01-31	D	38 - Rachat ou annulation	(1 634 200)	4.8211	AB
<i>Performance Awards</i>								
Armstrong, Joel Maxwell	5	O	2020-02-01	D	59 - Exercice au comptant	(45 000)		AB
CULBERT, Heather J.	4	O	2020-02-01	D	59 - Exercice au comptant	(5 000)		AB
Dunlop, Darin Roy	5	O	2020-02-01	D	59 - Exercice au comptant	(45 000)		AB
Fagerheim, Grant Bradley	4, 5	O	2020-02-01	D	59 - Exercice au comptant	(117 500)		AB
Fletcher, Gregory Scott	4	O	2020-02-01	D	59 - Exercice au comptant	(3 000)		AB
		M	2020-02-01	D	59 - Exercice au comptant	(3 000)		AB
Gilbert, Daryl Harvey	4	O	2020-02-01	D	59 - Exercice au comptant	(3 000)		AB
Kang, Thanh Chan	5	O	2020-02-01	D	59 - Exercice au comptant	(52 500)		AB
Lebsack, Peter Gary	5	O	2020-02-01	D	59 - Exercice au comptant	(31 000)		AB
McNamara, Glenn	4	O	2020-02-01	D	59 - Exercice au comptant	(3 000)		AB
Mombourquette, David Michael	5	O	2020-02-01	D	59 - Exercice au comptant	(45 000)		AB

Émetteur	Relation	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
Nikiforuk, Stephen Curtis	4	O	2020-02-01	D	59 - Exercice au comptant	(3 000)		AB
Stickland, Kenneth	4	O	2020-02-01	D	59 - Exercice au comptant	(3 000)		AB
Zawalsky, Grant A.	4	O	2020-02-01	D	59 - Exercice au comptant	(3 000)		AB
Zdunich, Jeffery Byron	5	O	2020-02-01	D	59 - Exercice au comptant	(26 250)		AB
<b>Zargon Oil &amp; Gas Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Doetzel, Randolph John	5							
R Doetzel - Registered	PI	O	2020-01-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	9 142	0.1986	AB

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

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

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

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

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

<b>Opérations d'initiés déclarées hors délai</b>				
<b>Initié</b>	<b>Émetteur</b>	<b>Date de l'opération</b>	<b>Date de réception</b>	<b>Autorité principale</b>
<b>Bedard, Simon</b>	<b>Urbanimmersive inc.</b>	<b>2020-01-14</b>	<b>2020-02-03</b>	<b>QC</b>
<b>Cohen, Dian</b>	<b>Les Industries Dorel Inc.</b>	<b>2019-07-22</b>	<b>2020-01-31</b>	<b>QC</b>
<b>Lemire, Ghislain</b>	<b>Urbanimmersive inc.</b>	<b>2020-01-14</b>	<b>2020-02-03</b>	<b>QC</b>
<b>Peters, Brian</b>	<b>Medexus Pharmaceuticals Inc.(formerly Pediapharm Inc.)</b>	<b>2019-12-19</b>	<b>2020-02-03</b>	<b>QC</b>
<b>Poncy, William</b>	<b>Medexus Pharmaceuticals Inc.(formerly Pediapharm Inc.)</b>	<b>2019-12-19</b>	<b>2020-02-03</b>	<b>QC</b>
<b>Shoemaker, Mary</b>	<b>Medexus Pharmaceuticals Inc.(formerly Pediapharm Inc.)</b>	<b>2019-12-19</b>	<b>2020-02-03</b>	<b>QC</b>
<b>Tate, Glenn</b>	<b>Medexus Pharmaceuticals Inc.(formerly Pediapharm Inc.)</b>	<b>2019-12-19</b>	<b>2020-02-03</b>	<b>QC</b>

# 7.

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

---

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

## 7.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

## 7.2 RÉGLEMENTATION DE L'AUTORITÉ

Aucune information.

### **7.3. RÉGLEMENTATION DES BOURSES, DES CHAMBRES DE COMPENSATION, DES OAR ET D'AUTRES ENTITÉS RÉGLEMENTÉES**

#### **7.3.1 Consultation**



## AVIS AUX MEMBRES

No. 2020 - 016

Le 5 février 2020

### AUTOCERTIFICATION

#### **MODIFICATIONS APPORTÉES AUX RÈGLES, AU MANUEL DES OPÉRATIONS ET AU MANUEL DES RISQUES DE LA CORPORATION CANADIENNE DE COMPENSATION DE PRODUITS DÉRIVÉS CONCERNANT LE RISQUE DE GESTION DE LIQUIDITÉ**

Le 31 octobre 2019, le Conseil d'administration de la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés (la « CDCC ») a approuvé des modifications aux Règles, au Manuel des opérations et au Manuel des risques de la CDCC en vue d'améliorer le respect du Principe 7 des Principes pour les infrastructures de marchés financiers (« PIMF »). En apportant les modifications proposées, la CDCC exigera des membres compensateurs qu'ils versent leurs contributions au fonds de compensation de la CDCC au moyen d'un seul type de garantie admissible, soit un montant en espèces en dollars canadiens.

La CDCC désire aviser les membres compensateurs que ces modifications ont été autocertifiées conformément au processus d'autocertification prévu à la *Loi sur les instruments dérivés* (R.L.R.Q., chapitre I-14.01) et présentées à la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario conformément au processus qui s'applique à une modification de règle devant être approuvée en Ontario.

Veillez trouver ci-joint les modifications qui entreront en vigueur et seront incorporées à la version des Règles, du Manuel des opérations et du Manuel des risques de la CDCC disponible sur le site Web de la CDCC ([www.cdcc.ca](http://www.cdcc.ca)) le **27 février 2020**, après la fermeture des marchés.

Les modifications visées par le présent avis ont fait l'objet d'une sollicitation de commentaires publiée par la CDCC le 1<sup>er</sup> novembre 2019 (voir avis [111-19](#)). Suite à la publication de cet avis, aucun commentaire du public n'a été reçu par la CDCC. Toutefois, à la demande des autorités réglementaires, CDCC a modifié les articles A-608 et A-707 des Règles afin de refléter le fait que les espèces en dollars canadiens versés au fonds de compensation et en tant qu'exigences de marge pourront porter intérêt et, dans ce cas, le montant net de l'intérêt sera remis aux membres compensateurs. Finalement, dans la section Délais du Manuel des opérations, CDCC a retiré les mots « dépôts de marge » lorsque requis pour la compréhension du texte.

Si vous avez des questions ou des commentaires au sujet de cet avis, n'hésitez pas à communiquer avec Martin Jannelle au 514-787-6578 ou au [martin.jannelle@tmx.com](mailto:martin.jannelle@tmx.com).

Jay Rajarathinam  
Président

---

Corporation canadienne de compensation de produits dérivés  
100, rue Adelaide ouest 1800-1190 av des Canadiens-de-Montréal  
3<sup>e</sup> étage C.P. 37  
Toronto ON M5H 1S3 Montréal QC H3B 0G7  
416.367.2470 514.871.3545  
[www.cdcc.ca](http://www.cdcc.ca)



**CORPORATION CANADIENNE DE COMPENSATION DE PRODUITS  
DÉRIVÉS**  
**RÈGLES**  
**15 AOÛT 2019**

A-1  
CANADIAN DERIVATIVES CLEARING CORPORATION  
CORPORATION CANADIENNE DE COMPENSATION DE PRODUITS DÉRIVÉS



## CHAPITRE A – RÈGLES DIVERSES

### RÈGLE A-4 APPLICATION

#### Article A-402

#### ÉTABLISSEMENT D'UN COMPTE DE RÈGLEMENT LIQUIDATIF

- 1) Dans le cas où un membre compensateur est suspendu, la Société peut convertir en espèces tous les dépôts de garanties que ce membre compensateur a effectués auprès d'elle (y compris les valeurs mobilières déposées en bloc, mais non les valeurs mobilières confiées en vertu d'un dépôt spécifique) ~~y compris tous les dépôts qu'il a effectués au fonds de compensation~~. Aux fins de faire cette conversion en espèces des dépôts de garantie, la Société peut vendre, céder, utiliser ou par ailleurs aliéner quelque bien déposé en tant que dépôt de garantie à tout moment, sans préavis à ce membre compensateur. À ces fins, la Société dépose tous ces fonds et tous les autres fonds du membre compensateur suspendu qui sont sous son contrôle dans un compte spécial, désigné comme compte de règlement liquidatif.
- 2) Malgré les dispositions du paragraphe 1) du présent article A-402, si, en tenant compte de l'importance et du caractère des dépôts de garantie maintenus par un membre compensateur suspendu, de la conjoncture qui prévaut au moment en cause, des incidences possibles d'opérations liquidatives que pourrait demander la Société et de toute autre circonstance jugée pertinente, la Société juge à sa discrétion exclusive que la conversion en espèces de la totalité ou d'une partie des dépôts de garantie du membre compensateur suspendu ne vise pas l'intérêt de la Société, d'autres membres compensateurs ou du grand public, il n'est pas nécessaire que ces dépôts de garantie soient convertis en espèces, pourvu que la décision prise à cet égard conformément au présent paragraphe soit communiquée au Conseil dans les 24 heures.
- 3) Malgré les dispositions des paragraphes 1) et 2) du présent article A-402, les dépôts de garantie relatifs à un compte-client ne garantissent que les obligations du membre compensateur au titre de ce compte-client, et les dépôts de garantie relatifs à un compte de teneur de marché ne garantissent que les obligations du membre compensateur au titre de ce compte de teneur de marché, étant entendu que si le membre compensateur n'identifie pas auprès de la Société les dépôts relatifs à chacun de ses comptes, la Société utilisera tous les dépôts de garantie du membre compensateur indistinctement comme collatéral garantissant les obligations du membre compensateur au titre de tous ses comptes.

[...]



## RÈGLE A-6 DÉPÔTS AU FONDS DE COMPENSATION

### Article A-601 ENTRETIEN ET FINALITÉ DU FONDS DE COMPENSATION

- 1) La Société doit établir un fonds de compensation pour toutes les opérations dont elle assure la compensation. Les membres compensateurs, à l'exception des membres compensateurs à responsabilité limitée, qui ont obtenu le droit de compenser des opérations doivent maintenir un dépôt dans le fonds de compensation, dépôt dont le montant est déterminé de temps à autre, conformément aux présentes règles. Le fonds de compensation doit être utilisé aux fins énoncées à l'article A-609 et au paragraphe A-701 2).
  
- 2) Les dépôts de base au fonds de compensation sont les suivants :
  - a) Dépôt de base lié aux options
    - 25 000 \$ en espèces ~~ou en bons du Trésor acceptables d'une valeur équivalente (comme il est indiqué à l'article A-608).~~
  
  - b) Dépôt de base lié aux contrats à terme
    - 75 000 \$ en espèces ~~ou en bons du Trésor acceptables d'une valeur équivalente (comme il est indiqué à l'article A-608).~~
  
  - c) Dépôt de base lié aux IMHC
    - 100 000 \$ en espèces ~~ou en bons du Trésor acceptables d'une valeur équivalente (comme il est indiqué à l'article A-608).~~
  
  - d) Dépôt de base lié aux opérations sur titres à revenu fixe
    - 1 000 000 \$ en espèces ~~ou en bons du Trésor acceptables d'une valeur équivalente (comme il est indiqué à l'article A-608).~~
  
- 3) La présente règle A-6 ne s'applique pas aux membres compensateurs à responsabilité limitée.

### Article A-602 MONTANT DU FONDS DE COMPENSATION

Le fonds de compensation est constitué du montant global des dépôts au fonds de compensation exigés de chaque membre compensateur à la clôture de chaque mois civil sous forme de dépôt de base et de dépôt variable. Le montant que doit déposer chaque membre compensateur au fonds de compensation doit être calculé conformément à l'article A-603. À moins d'indication contraire, le fonds de compensation ne comprendra aucun dépôt supérieur au montant du dépôt au fonds de compensation exigé de chaque membre compensateur.



### Article A-603 MONTANT DU DÉPÔT

- 1) Le dépôt que doit verser chaque membre compensateur au fonds de compensation est égal à la somme des montants suivants :
  - a) un dépôt de base lié aux options si le membre compensateur a été accepté pour compenser des options;
  - b) un dépôt de base lié aux contrats à terme si le membre compensateur a été accepté pour compenser des contrats à terme;
  - c) un dépôt de base lié aux opérations IMHC, si le membre compensateur a été accepté pour compenser des opérations sur IMHC, sauf des opérations sur titres à revenu fixe;
  - d) un dépôt de base lié aux opérations sur titres à revenu fixe, si le membre compensateur a été accepté pour compenser des opérations sur titres à revenu fixe;
  - e) un dépôt variable, égal à l'excédent de (i) la contribution du membre compensateur au risque résiduel à découvert de la Société, lequel est calculé conformément à la méthodologie énoncée dans le manuel des risques, sur (ii) les dépôts de base du membre compensateur en cause.
  
- 2) Si au cours d'un mois civil, la Société juge qu'elle doit augmenter le montant du dépôt variable pour protéger son intégrité financière, la Société en avise le ou les membres compensateurs en cause au moyen d'un relevé des dépôts au fonds de compensation, et ce ou ces membres compensateurs portent au montant déterminé leur contribution en la forme approuvée au fonds de compensation. La contribution au fonds de compensation des membres compensateurs concernés doit être reçue par la Société le jour ouvrable suivant (T+1) avant 10 h (aucune contribution ne sera acceptée le jour même de la remise du relevé de dépôts) au plus tard à 14 h le jour ouvrable suivant.

### Article A-604 MODIFICATIONS DES EXIGENCES

La Société peut à l'occasion modifier le montant du dépôt de base et des dépôts variables que doivent verser ses membres compensateurs. Si le dépôt au fonds de compensation exigé d'un membre compensateur est ainsi augmenté, l'augmentation n'entre en vigueur que trois jours ouvrables après réception, par le membre compensateur, d'un avis écrit en ce sens. À moins que le membre compensateur n'informe la Société par écrit de son intention de résilier son adhésion et qu'il ne liquide ou ne transfère la totalité de ses positions dans l'instrument pertinent avant la date d'entrée en vigueur de la modification, il doit effectuer le dépôt majoré.

### Article A-605 RELEVÉ DES DÉPÔTS AU FONDS DE COMPENSATION

Le premier jour ouvrable de chaque mois civil, la Société doit remettre à chacun de ses membres compensateurs un relevé des dépôts au fonds de compensation, dans lequel figure le montant courant des



dépôts du membre compensateur dans le fonds de compensation ainsi que le montant du dépôt que le membre compensateur doit y déposer. Tout excédent par rapport au montant exigible ou tout déficit à combler y figure également. Un relevé des dépôts au fonds de compensation sera également remis au cours du mois s'il faut augmenter le dépôt variable. ~~Le membre compensateur en cause aura jusqu'à 14 h le jour ouvrable suivant pour combler tout déficit. La contribution exigée des membres compensateurs pour combler tout déficit doit être reçue par la Société le jour ouvrable suivant (T+1) avant 10 h (aucune contribution ne sera acceptée le jour même de la remise du relevé de dépôts).~~

#### Article A-606

##### DÉPÔT ADDITIONNEL DANS LE FONDS DE COMPENSATION

Lorsque le relevé des dépôts au fonds de compensation d'un membre compensateur accuse un déficit, ce membre compensateur doit alors combler le déficit par un dépôt ~~en la forme approuvée par auprès de la Société le jour ouvrable suivant (T+1) la date de délivrance du relevé de dépôts au fonds de compensation avant 10 h (aucune contribution ne sera acceptée le jour même de la remise du relevé de dépôts), au plus tard à 14 h le jour ouvrable qui suit la date de délivrance du relevé de dépôt au fonds de compensation.~~

#### Article A-607

##### RETRAITS

Dans le cas où le relevé des dépôts au fonds de compensation d'un membre compensateur accuserait un excédent, le membre compensateur peut demander le retrait de cet excédent en faisant parvenir à la Société une demande de retrait en la forme et au moment prescrits par la Société.

#### Article A-608

##### FORMES DES DÉPÔTS

1) ~~En plus des dépôts de base faits en vertu des exigences du paragraphe A-601 2), les dépôts variables au fonds de compensation doivent être effectués en espèces, et/ou en bons du Trésor acceptables auxquels on attribuera une valeur à un taux réduit, telle qu'établie par la Société à l'occasion conformément à la méthodologie énoncée au manuel des risques, par rapport à leur valeur au marché; si la valeur au marché des bons du Trésor acceptables ne peut être obtenue, on leur attribuera une valeur déterminée par la Société. Des substitutions peuvent être faites seulement sur autorisation préalable de la Société. Les dépôts en espèces font l'objet d'un transfert de fonds irrévocable à la Société et peuvent être placés, en tout ou en partie, par la Société pour son propre compte. Dans la mesure où ils ne sont pas ainsi placés, ils doivent être déposés au crédit de la Société auprès des établissements financiers choisis par le Conseil. La Société ne doit pas utiliser les dépôts en espèces comme fonds de roulement. Toutefois, les intérêts ou les gains reçus ou accumulés par suite du placement de ces fonds appartiennent à la Société. La Société peut à l'occasion décider de verser des intérêts ou d'appliquer des intérêts négatifs sur ces espèces placés ou déposés. La Société publie sur son site Web l'information sur les intérêts, après déduction des frais d'administration, à distribuer aux membres compensateurs, sur le calcul des taux d'intérêt, y compris les taux d'intérêt négatifs, ainsi que sur toute modification apportée à la méthode de calcul applicable des taux d'intérêt en raison d'une conjoncture de marché extraordinaire ou d'une perturbation des marchés. La Société modifiera cette information à l'occasion.~~



1)2)

2)3) Les dépôts au fonds de compensation sont réputés avoir été effectués auprès de la Société au moment de l'acceptation, par la Société, des espèces ~~et/ou des bons du Trésor acceptables. Tous les intérêts ou gains reçus ou accumulés sur des bons du Trésor acceptables, avant leur vente, leur négociation ou leur mise en gage reviennent au membre compensateur qui a effectué le dépôt.~~

### Article A-609

#### AFFECTATION DU FONDS DE COMPENSATION

- 1) La Société doit affecter les dépôts de garantie d'un membre compensateur suspendu (y compris, sans limitation, ses dépôts au fonds de compensation et ses dépôts en marge exigés ou effectués) ainsi que les dépôts au fonds de compensation exigés de tous les autres membres compensateurs conformément au paragraphe 2) du présent article A-609, aux fins qui sont indiquées au paragraphe A-701 2) et conformément à la méthodologie énoncée dans le manuel de défaut.
- 2) Si le montant des obligations, des pertes et des dépenses encourues par la Société relativement à la suspension d'un membre compensateur est supérieur au montant total des dépôts de garantie du membre compensateur suspendu (y compris, sans limitation, ses dépôts au fonds de compensation et ses dépôts en marge exigés ou effectués), et si ce membre compensateur ne rembourse pas à la Société, sur demande, le plein montant qu'il lui doit, la Société doit affecter ses propres ressources en capital expressément mises en réserve à cette fin jusqu'à concurrence du montant maximal indiqué dans le manuel de défaut pour une seule période de gestion de défaut, et si le découvert dépasse ce montant, le solde du découvert doit alors être comblé par prélèvement sur le fonds de compensation, suivant le comportement d'enchérisseur adopté par chaque membre compensateur en règle lors de l'enchère menée dans le cadre de la période de gestion de défaut (« **enchère de défaut** »), sous réserve de la méthodologie décrite dans le manuel de défaut et conformément à celle-ci. Si aucune enchère de défaut n'est menée dans le cadre de la période de gestion de défaut, tout découvert peut être imputé au prorata aux membres compensateurs, à l'exception du ou des membres compensateurs suspendus, en fonction du quotient obtenu en prenant le montant du dépôt au fonds de compensation exigé de ce membre compensateur au début de la période de gestion de défaut, et en le divisant par le montant global des dépôts au fonds de compensation exigés de l'ensemble des membres compensateurs à ce même moment, à l'exception du ou des membres compensateurs suspendus. Indépendamment des montants imputés aux dépôts au fonds de compensation effectués par chacun des membres compensateurs, le membre compensateur suspendu qui a fait défaut de combler le découvert demeure redevable à la Société du plein montant du découvert jusqu'à son remboursement.
- 3) Lorsque des sommes sont ainsi imputées aux dépôts effectués par les membres compensateurs au fonds de compensation, la Société doit informer rapidement chacun des membres compensateurs du montant imputé et des raisons de son imputation. Aux fins d'application du présent article A-609, le montant de toute réclamation effectuée par la Société à l'égard d'un membre compensateur relativement à un découvert sera déterminé sans tenir compte de la possibilité de son recouvrement ultérieur, au moyen notamment de procédures de faillite, mais le montant net de pareil recouvrement sera imputé conformément à l'article A-612 de la présente règle.
- 4) Sans limiter les droits des parties aux termes de l'article A-607 et des paragraphes 1) et 2) de l'article A-609, à la seule appréciation de la Société, tous les ~~biens~~ montants en espèces que

A-5

CANADIAN DERIVATIVES CLEARING CORPORATION  
CORPORATION CANADIENNE DE COMPENSATION DE PRODUITS DÉRIVÉS



l'ensemble des membres compensateurs ont déposés auprès d'elle à titre de dépôt au fonds de compensation peuvent être mis en gage, être mis en gage de nouveau, hypothéqués, hypothéqués de nouveau ou transférés par la Société en tant que garantie ou dans le cadre des obligations que la Société a contractées envers quiconque afin a) d'obtenir des liquidités ou du crédit pour aider la Société à s'acquitter de ses obligations en temps opportun à la suite de la désignation par la Société d'un membre compensateur en tant que membre non conforme, ou b) de financer une obligation de paiement de la Société qui survient dans le cadre d'un défaut de livraison au sens prévu au paragraphe A-804 1) de la part d'un membre compensateur, et cette garantie ou ce transfert prendra effet sans que son détenteur ou bénéficiaire ne soit tenu de vérifier si lesdites obligations ont été contractées aux fins décrites au présent paragraphe, ou si les fonds ainsi obtenus sont utilisés à ces fins. Sans restreindre les droits de la Société aux termes du paragraphe 2) de l'article A-701, à la seule appréciation de la Société, pour les fins de la situation décrite en a) ci-dessus, la Société mettra en gage les dépôts en garantie (y compris, notamment, les dépôts à titre de marge et les dépôts au fonds de compensation) du membre non conforme, conformément au paragraphe 5) de l'article A-701, avant de mettre en gage les dépôts au fonds de compensation des autres membres compensateurs. Pour les fins de la situation décrite en b) ci-dessus, la Société mettra en gage les dépôts au fonds de compensation du fournisseur de titres responsable du défaut de livraison avant de mettre en gage les dépôts au fonds de compensation des autres membres compensateurs. La Société est réputée continuer de détenir tous les biens-montants en espèces déposés auprès d'elle en tant que dépôts au fonds de compensation, indépendamment du fait qu'elle ait exercé ou non ses droits aux termes du présent paragraphe.

- 5) Sans que cela limite ses droits aux termes des paragraphes A-609 1) et A-609 4), la Société n'affectera pas, au cours d'une période de gestion de défaut donnée, un montant supérieur à 200 % du dépôt au fonds de compensation qu'elle exige au début de la période de gestion de défaut de chaque membre compensateur qui n'a pas été suspendu pour prendre en charge les obligations, les pertes et les dépenses qu'elle a encourues relativement à la suspension d'un ou plusieurs membres compensateurs.

#### Article A-610

##### REMBOURSEMENT DES SOMMES IMPUTÉES AU FONDS DE COMPENSATION

Lorsqu'un montant est payé par prélèvement sur les dépôts au fonds de compensation des membres compensateurs qui n'ont pas été suspendus, conformément au paragraphe A-609 2), ces membres compensateurs sont tenus de combler le déficit de cotisation, s'il en est, qu'a entraîné ce paiement au plus tard à 14 h le jour ouvrable suivant la date à laquelle le montant est payé (T+1), avant 10 h (aucune cotisation ne sera acceptée le jour même du paiement du montant), sauf si la Société publie un avis indiquant une date ultérieure. Malgré ce qui précède, les membres compensateurs ne sont pas tenus de rembourser dans le cadre d'une période de gestion de défaut donnée un montant supérieur à 200 % de leurs dépôts au fonds de compensation requis au début de la période de gestion de défaut donnée tel que prévu par les règles.

#### Article A-611

##### REMBOURSEMENT DES DÉPÔTS

- 1) Lorsqu'un membre compensateur cesse d'être membre compensateur selon les dispositions prévues à l'article A-1A09, le montant de son dépôt au fonds de compensation doit lui être remis, sous

A-6

CANADIAN DERIVATIVES CLEARING CORPORATION  
CORPORATION CANADIENNE DE COMPENSATION DE PRODUITS DÉRIVÉS



réserve des délais prévus au paragraphe A-611 2). Toutes les sommes impayées imputables au dépôt d'un membre compensateur relativement aux activités qu'il a effectuées lorsqu'il était membre compensateur sont déductibles du montant devant être remboursé.

- 2) Trente jours après qu'un membre compensateur a cessé d'être membre de la Société selon les dispositions prévues à l'article A-1A09, la Société autorisera cet ancien membre à retirer son dépôt du fonds de compensation.

### Article A-612

#### RECOUVREMENT DES PERTES

- 1) Sous réserve de l'article A-1013, si une somme imputée aux dépôts des membres compensateurs dans le fonds de compensation est ultérieurement recouvrée en totalité ou en partie par la Société auprès du membre compensateur dont l'omission de payer a entraîné l'imputation, le montant net du recouvrement doit être payé ou porté au crédit des membres compensateurs dont les dépôts ont été réduits au prorata, en proportion du montant imputé à leurs dépôts respectifs, qu'ils demeurent ou non membres compensateurs.
- 2) Si une somme est imputée au dépôt d'un membre compensateur en vertu du paragraphe A-609 2), celui-ci a le droit d'en revendiquer le remboursement auprès du membre compensateur dont l'omission de payer un découvert a entraîné l'imputation, auquel cas ce dernier sera alors tenu de rembourser le montant ainsi imputé au dépôt de cet autre membre compensateur dans la mesure où ce montant n'a pas déjà fait l'objet d'un remboursement par la Société suivant le paragraphe A-612 1).

[...]

### ARTICLE A -707

#### GARANTIE ADMISSIBLE

- 3) Les exigences de marges peuvent être remplies au moyen du dépôt, sous réserve de l'article A-212, de l'une ou de plusieurs des formes de garanties admissibles suivantes et qui respectent les critères édictés dans le manuel des risques:
  - a) Espèces – Les membres compensateurs peuvent déposer un montant en espèces par voie d'un transfert de fonds irrévocable à la Société. Les fonds ainsi déposés peuvent être placés, en tout ou en partie, par la Société pour son propre compte et, dans la mesure où ils ne sont pas ainsi placés, ils doivent être déposés au crédit de la Société auprès des établissements financiers choisis par le Conseil. Les intérêts ou les gains respectivement courus ou reçus par suite du placement de ces fonds appartiennent à la Société. La Société ne doit pas utiliser ces fonds comme fonds de roulement. La Société peut à l'occasion décider de verser des intérêts ou d'appliquer des intérêts négatifs sur ces espèces placés ou déposés. La Société publie sur son site Web l'information sur les intérêts, après déduction des frais d'administration, à distribuer aux membres compensateurs, sur le calcul des taux d'intérêt, y compris les taux d'intérêt négatifs, ainsi que sur toute modification apportée à la méthode de calcul applicable des taux d'intérêt en raison d'une conjoncture de marché

A-7

CANADIAN DERIVATIVES CLEARING CORPORATION  
CORPORATION CANADIENNE DE COMPENSATION DE PRODUITS DÉRIVÉS



extraordinaire ou d'une perturbation des marchés. La Société modifiera cette information à l'occasion.

- b) Titres de créance – Les membres compensateurs peuvent déposer auprès de la Société des titres de créance qui respectent certains critères d'admissibilité établis par la Société dans le manuel des risques (les « **titres de créance** »). La Société dresse et revoit régulièrement la liste des titres de créance admissibles et la publie sur son site Web.
- c) Les titres de créances sont librement négociables et se voient attribuer une valeur à un taux réduit, telle qu'établie par la Société à l'occasion conformément à la méthodologie énoncée au manuel des risques, par rapport à leur valeur au marché. Ce taux d'évaluation sera appliqué à la valeur au marché des titres en cause. La Société détermine à la fin de chaque jour ouvrable la valeur au marché, telle qu'elle est utilisée dans le présent paragraphe A-707 2), en se référant à un ou plusieurs services de transmission de données auxquels elle a fait appel à cette fin. Si la valeur au marché doit être déterminée un jour autre qu'un jour ouvrable et que le service de transmission de données ne communique pas de valeur au marché pour ce jour-là, on utilisera la valeur au marché au jour ouvrable qui précède immédiatement ce jour. Si aucune valeur au marché n'est généralement disponible pour un titre de créance donné accepté par la Société à titre de garantie admissible, le titre est évalué à un montant déterminé par la Société.
- d) Les titres de créance sont réputés avoir été déposés auprès de la Société au moment de l'acceptation, par la Société, de ceux-ci à titre de garantie. Tous les intérêts ou gains respectivement courus ou reçus sur ces titres de créance avant leur vente ou négociation appartiennent au membre compensateur qui en a effectué le dépôt et ces intérêts seront payés à ce membre compensateur qui a effectué le dépôt par l'émetteur pertinent.
- e) Titres négociés en bourse – En plus du bien sous-jacent ou du bien sous-jacent équivalent qui peut être déposé conformément à l'article A-706 les membres compensateurs peuvent déposer auprès de la Société des titres qui respectent certains critères d'admissibilité établis par la Société dans le manuel des risques (les « **titres négociés en bourse** »). Les titres négociés en bourse sont réputés déposés au moment de leur acceptation à titre de garantie par la Société.

La Société peut, exceptionnellement et de façon temporaire, accepter d'autres formes de garantie admissible ou cesser d'accepter toute forme de garantie admissible et, s'il y a lieu, en demander substitution. Lorsqu'elle cesse d'accepter une forme de garantie auparavant admissible, la Société doit aviser tous les membres compensateurs qui, le cas échéant doivent, sans délai, substituer les garanties réfutées en dépôt auprès de la Société par des garanties admissibles.



**CORPORATION CANADIENNE DE COMPENSATION DE PRODUITS DÉRIVÉS  
CANADIAN DERIVATIVES CLEARING CORPORATION**

**MANUEL DES OPÉRATIONS**

**15 AOÛT 2019**



## TABLE DES MATIÈRES

### SECTIONS

PRÉAMBULE ET DÉFINITIONS	SECTION 1
DÉLAIS	SECTION 2
RAPPORTS	SECTION 3
TRAITEMENT DES OPÉRATIONS	SECTION 4
POSITIONS EN COURS	SECTION 5
LEVÉES, SOUMISSIONS, ASSIGNATIONS ET LIVRAISONS	SECTION 6
RÈGLEMENT	SECTION 7
TRAITEMENT DE MARGE	SECTION 8
FRAIS DE COMPENSATION	SECTION 9
AGENT DE SÉCURITÉ DU MEMBRE COMPENSATEUR	SECTION 10
PROCÉDURE D'INTERVENTION	SECTION 11

### ANNEXES :

I- MANUEL DES RISQUES	ANNEXE A
I.1- MANUEL DE DÉFAUT	APPENDICE 1
II - CONVENTION DE DÉPÔT	ANNEXE B
II.1 - RÉCÉPISSÉ D'ENTIERCEMENT D'OPTION DE VENTE	MODÈLE A
II.2 - ORDRE DE PAIEMENT D'OPTION DE VENTE	MODÈLE B



## DÉLAIS

ACTIVITÉS	ÉCHÉANCE	TYPE D'ACTIVITÉ
Calcul de marge intrajournalier de l'après-midi des membres compensateurs et avis	12 h 45	Activité système et notification
Heure limite de règlement de l'appel de marge intrajournalier de l'après-midi des membres compensateurs (sauf les MCRL)	1 heure après l'avis	Exécution d'obligation
Dépôts spécifiques (retrait même jour)	12 h 45	Échéance opérationnelle
Heure limite de règlement des appels de marge intrajournaliers et des marges supplémentaires des MCRL	14 h 45 ou 2 heures après l'avis, selon l'heure la plus tardive	Exécution d'obligation
Opérations sur titres à revenu fixe - Délai du cycle de compensation à l'égard de toutes exigences de règlement en attente - cycle de 15 minutes	14 h 00	Activité système
Dépôts en espèces ( <del>dépôts de marge</del> ) - 10 000 000 \$ et moins (dépôt même jour)	14 h 45	Échéance opérationnelle
Dépôts en espèces ( <del>dépôts de marge</del> ) - Plus de 10 000 000 \$ (avis de 2 jours ouvrables)	14 h 45	Échéance opérationnelle
Demandes de retrait en espèces ( <del>dépôts de marge</del> ) - 10 000 000 \$ et moins (retrait même jour)	14 h 45	Échéance opérationnelle
Demandes de retrait en espèces ( <del>dépôts de marge</del> ) - Plus de 10 000 000 \$ (avis de 2 jours ouvrables)	14 h 45	Échéance opérationnelle
Opérations sur titres à revenu fixe (opérations même jour) - Heure limite de soumission	15 h 30	Échéance opérationnelle
Membres compensateurs (sauf les MCRL) - Tous les dépôts de biens autres qu'en espèces (dépôts de marge)	15 h 30	Échéance opérationnelle
Membres compensateurs - Toutes les demandes de retrait de biens autres qu'en espèces (dépôts de marge) pour retrait le même jour	15 h 30	Échéance opérationnelle
Membres compensateurs - Toutes les demandes de substitution de biens autres qu'en espèces (dépôts de marge) pour substitution le même jour	15 h 30	Échéance opérationnelle
Opérations sur titres à revenu fixe - Délai du cycle de compensation de l'après-midi pour les exigences de règlement en attente (exigences de règlement livraison contre paiement net de l'après-midi envoyées à CDS pour règlement d'ici l'heure de règlement contre livraison contre paiement de fin de journée) - cycle de 5 minutes	15 h 35	Activité système
Processus de paiement à la CDS, paiement net par télévirement	16 h 00	Activité système



## PROCÉDURE D'INTERVENTION

### COMPTE DE FONDS DE GARANTIE

[...]

### FONDS DE COMPENSATION

Chaque membre compensateur (sauf les MCRL) qui est autorisé à compenser des opérations boursières et/ou des opérations IMHC et/ou des opérations sur titres à revenu fixe doit maintenir dans le fonds de compensation un dépôt correspondant aux montants exigés de temps à autre par la CDCC conformément à la règle A-6. Le fonds de compensation a été créé afin de protéger la CDCC et ses membres compensateurs (y compris les entités du même groupe qu'eux) contre les défaillances éventuelles et les autres événements liés au marché et est utilisé aux fins énoncées à l'article A-609 et au paragraphe A-701 2) des règles de la CDCC.

La contribution de chaque membre compensateur (sauf les MCRL) comprend un dépôt de base obligatoire et un dépôt variable. Les détails relatifs aux dépôts de base et aux dépôts variables sont précisés dans la règle A-6.

#### Relevé des dépôts au fonds de compensation

Le premier jour ouvrable de chaque mois civil, la CDCC remettra à chaque membre compensateur (sauf les MCRL) un relevé des dépôts au fonds de compensation qui indique le montant courant des dépôts du membre compensateur et le montant des dépôts établi d'après le calcul mensuel du dépôt variable, exigé de ce membre compensateur. Un relevé des dépôts au fonds de compensation (MA71) sera également remis au cours du mois si le montant du dépôt variable doit être augmenté. Toute insuffisance entre les montants déposés et le montant exigé d'un membre compensateur doit être acquittée au plus tard ~~à 14 h 00~~ le jour ouvrable suivant (T+1) avant 10 h (aucun dépôt ne sera accepté le jour même).

#### Dépôts

Les dépôts au fonds de compensation doivent être effectués sous forme de ~~montants en espèces garanties admissibles, comme le précise le manuel des risques, et représenter un montant suffisant, compte tenu de la valeur marchande et des quotités applicables prévues à l'article A-707.~~ Les dépôts au fonds de compensation sont faits et évalués de la même manière et font l'objet des mêmes échéances que les dépôts relatifs aux marges, comme il est précisé dans la section 2 du présent manuel des opérations.

#### Retraits

Les membres compensateurs (sauf les MCRL) peuvent demander de retirer tout excédent du fonds de compensation, sous réserve des échéances applicables prévues dans la section 2 du présent manuel des opérations.

#### Substitutions

~~Les substitutions de biens (autres qu'en espèces) dans le fonds de compensation sont faites de la même manière et visées par les mêmes échéances que les substitutions de biens relatifs au compte de fonds de garantie comme il est précisé dans la section 2 du présent manuel des opérations.~~

#### Mise en gage

La mise en gage de ~~montants en espèces~~ doit être effectuée conformément à la Règle A-6. ~~titres doit être effectuée au moyen du CDSX dans le compte de la CDCC. Les données saisies sur l'écran de mise en gage de l'application de compensation de la CDCC sont appariées par la CDCC avec les données saisies correspondantes du système d'information comptable du dépositaire officiel de titres pertinent.~~



# MANUEL DES RISQUES

**28 JUIN 2019**

[...]

## SECTION 2 Garanties admissibles

Comme il est indiqué à la rubrique 1 du présent manuel, chaque membre compensateur est tenu de déposer auprès de la CDCC une garantie déterminée par elle. Les dépôts doivent être effectués sous forme de garanties admissibles, comme le précise la présente rubrique, et représenter un montant suffisant compte tenu de la valeur marchande et des décotes applicables.

### 2.1 FORMES DE GARANTIES

Les formes de garanties admissibles qui peuvent être déposées auprès de la CDCC par un membre compensateur ou pour le compte de celui-ci, comme le prescrivent la règle A-6 (« Dépôts au fonds de compensation ») et la règle A-7 (« Marges »), sont les suivantes :

- 1) Espèces; les montants en espèces sont la seule forme de garantie admissible au fonds de compensation
- 2) Titres de créance
- 3) Titres négociés en bourse

La CDCC peut, exceptionnellement et de manière temporaire, à sa seule discrétion, rejeter certaines formes de garanties admissibles ou accepter d'autres formes de garanties.

### 2.2 ESPÈCES

Les montants en espèces ne sont acceptés qu'en dollars canadiens. Les montants en espèces sont la seule forme de garantie admissible au fonds de compensation.

### 2.3 TITRES DE CRÉANCE

#### 2.3.1 Considérations générales

Les titres de créance qui remplissent certains critères minimaux peuvent être considérés comme une forme de garantie admissible.

L'acceptation d'un titre de créance est conditionnelle à la disponibilité d'un prix provenant d'une source que la CDCC juge acceptable et fiable.

La CDCC dresse, revoit et publie régulièrement la liste des titres de créance admissibles.

Même si le titre de créance remplit tous les critères d'admissibilité, la CDCC n'accepte pas à titre de garantie, de la part d'un membre compensateur ou pour le compte de celui-ci, un titre de créance qui est émis ou garanti par ce membre compensateur ou par une entité du même groupe que lui.

### 2.3.2 Types de titres de créance

Les titres de créance doivent être des instruments de créance ayant un capital fixe et inconditionnel.

Le titre de créance doit être à taux fixe. Les obligations à coupon zéro sont admissibles.

Les obligations à rendement réel peuvent être admissibles pour un émetteur donné comme l'indique la CDCC dans la liste des titres de créance admissibles.

Les titres de créance ne doivent pas être assortis d'une option ou d'un droit de conversion en actions; cette interdiction ne s'applique toutefois pas aux titres de créances comportant un droit de rachat par anticipation de nature non financière (Canada calls).

Les obligations d'épargne, les obligations à taux variable, les coupons détachés et les obligations résiduelles sont exclus.

### 2.3.3 Types d'émetteurs

Les titres de créance admissibles sont émis ou garantis par le gouvernement du Canada, par le gouvernement d'une province ou par le gouvernement des États-Unis.

### 2.3.4 Titres de créance admissibles, par émetteur

#### 2.3.4.1 Titres de créance émis par le gouvernement du Canada

- Bons du Trésor, obligations sans amortissement et obligations à rendement réel.

#### 2.3.4.2 Titres de créance garantis par le gouvernement du Canada

- Bons du Trésor, obligations sans amortissement et titres de créance émis par la Fiducie du Canada pour l'habitation.

#### 2.3.4.3 Titres de créance émis par le gouvernement d'une province

- Bons du Trésor et obligations sans amortissement émis par les gouvernements de l'Alberta, de la Colombie-Britannique, du Manitoba, de l'Ontario et du Québec.

#### 2.3.4.4 Titres de créance garantis par le gouvernement d'une province

- Obligations sans amortissement émises par Financement Québec, Hydro-Québec et la Société financière de l'industrie de l'électricité de l'Ontario.

#### 2.3.4.5 Titres de créances garantis par le gouvernement des États-Unis

- Bons, billets et obligations du Trésor, et titres du Trésor indexés sur l'inflation (TIPS).

#### 2.3.5 Procédures de règlement

Les titres de créance doivent être transférables sous forme d'inscription en compte dans le système CDSX de la société Services de dépôt et de compensation CDS inc.

#### 2.3.6 Devise

Les titres de créance doivent être libellés en dollars canadiens, sauf les titres de créance émis par le gouvernement des États-Unis qui doivent être libellés en dollars américains.

### 2.4 TITRES NÉGOCIÉS EN BOURSE

#### 2.4.1 Considérations générales

La CDCC accepte les titres qui sont négociés à la Bourse de Toronto ou à la Bourse de croissance TSX.

Même si le titre négocié en bourse remplit tous les critères d'admissibilité, la CDCC n'accepte pas à titre de garantie, de la part d'un membre compensateur ou pour le compte de celui-ci, un titre négocié en bourse qui est émis ou garanti par ce membre compensateur ou par une entité du même groupe que lui.

Aucune valeur n'est attribuée aux titres négociés en bourse dont le cours de clôture est inférieur à 10 \$ par action.

#### 2.4.2 Procédures de règlement

Les titres négociés en bourse doivent être transférables par inscription en compte dans le système CDSX de la société Services de dépôt et de compensation CDS inc.

#### 2.4.3 Devise

Les titres négociés en bourse doivent être libellés en dollars canadiens.

### 2.5 MESURES DE CONTRÔLE DE RISQUES

#### 2.5.1 Considérations générales

Le cadre des garanties de la CDCC repose sur une méthode prudente de gestion des formes de garanties admissibles acceptées. Le cadre comprend notamment les limites de risques et le calcul des décotes s'appliquant aux diverses formes de garanties admissibles.

## 2.5.2 Limites des risques

### 2.5.2.1 Limites applicables au niveau des membres compensateurs

- Excepté pour le compte de marge de variation, pour chaque titre de créance gouvernemental acceptable, à l'exception des bons du Trésor, une limite de concentration égale à 250 millions de dollars ou, si le résultat est inférieur à 10 % du total des titres émis en circulation, s'applique à chaque membre compensateur.
- Les titres négociés en bourse qui sont émis ou garantis par un membre compensateur ou par une entité du même groupe que lui ne sont pas admissibles.
- Les titres négociés en bourse émis par le Groupe TMX ne sont pas admissibles.

### 2.5.2.2 Limites applicables au compte du fonds de compensation

Pour tous les comptes combinés de chaque membre compensateur, la totalité des exigences relatives au fonds de compensation doit être couverte au moyen d'espèces ~~ou de bons du Trésor acceptables émis par le gouvernement du Canada ou au moyen d'une combinaison de ces éléments, après application des décotes.~~

### 2.5.2.3 Limites applicables aux exigences de marge<sup>1</sup>

Pour tous les comptes combinés de chaque membre compensateur, au moins 25 % des exigences de marge doivent être couvertes au moyen d'espèces, d'obligations ou de bons du Trésor acceptables émis ou garantis par le gouvernement du Canada ou au moyen d'une combinaison de ces éléments, après application des décotes.

Pour tous les comptes combinés de chaque membre compensateur, 40 % au plus des exigences de marge peuvent être couvertes au moyen de titres de créance émis par le gouvernement fédéral des États-Unis, après application des décotes.

Pour tous les comptes combinés de chaque membre compensateur, 50 % au plus des exigences de marge peuvent être couvertes au moyen de titres de créance émis ou garantis par le gouvernement d'une province, après application des décotes.

---

<sup>1</sup> Sauf l'exigence de marge de variation nette.

Pour tous les comptes combinés de chaque membre compensateur, 20 % au plus des exigences de marge peuvent être couvertes au moyen de titres de créance émis ou garantis par le gouvernement de la province d'Alberta, après application des décotes.

Pour tous les comptes combinés de chaque membre compensateur, 20 % au plus des exigences de marge peuvent être couvertes au moyen de titres de créance émis ou garantis par le gouvernement de la province de Colombie-Britannique, après application des décotes.

Pour tous les comptes combinés de chaque membre compensateur, 20 % au plus des exigences de marge peuvent être couvertes au moyen de titres de créance émis ou garantis par le gouvernement de la province de Manitoba, après application des décotes.

Pour tous les comptes combinés de chaque membre compensateur, 30 % au plus des exigences de marge peuvent être couvertes au moyen de titres de créance émis ou garantis par le gouvernement de la province d'Ontario, après application des décotes.

Pour tous les comptes combinés de chaque membre compensateur, 30 % au plus des exigences de marge peuvent être couvertes au moyen de titres de créance émis ou garantis par le gouvernement de la province de Québec, après application des décotes.

Pour tous les comptes combinés de chaque membre compensateur, 15 % au plus des exigences de marge peuvent être couvertes par des titres négociés en bourse, après application des décotes.

Pour tous les comptes combinés de chaque membre compensateur, 5 % au plus des exigences de marge peuvent être couvertes au moyen d'un titre négocié en bourse en particulier, après application des décotes.

#### 2.5.2.4 Limite applicable au compte de marge de variation

Pour tous les comptes combinés de chaque membre compensateur, la totalité de l'exigence de marge de variation nette doit être couverte au moyen de bons du Trésor et d'obligations acceptables émis ou garantis par le gouvernement du Canada, le gouvernement de l'Alberta, le gouvernement de la Colombie-Britannique, le gouvernement de l'Ontario et le gouvernement du Québec ou d'une combinaison quelconque de ceux-ci, après application des décotes.

La CDCC peut, exceptionnellement et de manière raisonnable, accepter des espèces ou d'autres titres à titre de garantie pour couvrir l'exigence de marge de variation nette.

### 2.5.3 Limites applicables à l'échelle de la CDCC

Pour chaque titre négocié en bourse, une limite de concentration de 5 % des actions ordinaires en circulation disponibles à la négociation s'applique à l'échelle de la CDCC.

## 2.6 DÉCOTES

### 2.6.1 Décotes pour les titres gouvernementaux

La CDCC calcule les décotes en fonction de l'un ou l'autre des critères suivants :

- L'évaluation des risques de marché, de crédit, de liquidité et de taux de change sur la base des rendements quotidiens historiques;
- L'estimateur de la volatilité s'appuie sur la MMPE, comme il est indiqué à la rubrique 6.5, et sur l'hypothèse que l'obligation peut être liquidée à un prix raisonnable en « n » jours (« n » étant déterminé selon le type de produits et les conditions de marché qui ont cours). De plus, l'estimateur de la volatilité s'appuyant sur la MMPE comporte une marge plancher qui correspond au 25<sup>e</sup> percentile de l'estimateur de la volatilité à MMPE quotidien observé au cours des 10 dernières années;
- Le risque de liquidité évalué à partir de l'écart entre le cours acheteur et le cours vendeur des émissions en utilisant le même estimateur de la volatilité à MMPE et le plancher (si cet écart n'est pas disponible, la fenêtre de liquidation sera augmentée et dépendra des conditions de marché);
- Les obligations du même émetteur ayant des échéances comparables.

Une fois l'analyse quantitative effectuée, la CDCC se réserve le droit de majorer les décotes en fonction de critères qualitatifs tels que :

- L'analyse comparative des décotes de la CDCC par rapport aux décotes de la Banque du Canada;
- L'analyse comparative des décotes de la CDCC par rapport aux décotes des autres chambres de compensation;
- La cohérence des différentes décotes par rapport aux écarts de cotes de crédit des différents émetteurs;
- Tout autre facteur que la CDCC peut raisonnablement juger pertinent.

### 2.6.2 Décotes de titres négociés en bourse

Une décote de 50 % est appliquée à tous les titres négociés en bourse qui sont donnés en garantie pour satisfaire l'exigence de marge totale de tous les comptes combinés.

### 2.6.3 Politique des décotes

La CDCC révisé et publie les décotes à l'occasion, puis elle en informe les membres compensateurs par avis écrit.

[...]



**CORPORATION CANADIENNE DE COMPENSATION DE PRODUITS  
DÉRIVÉS  
RÈGLES**

A-1  
CANADIAN DERIVATIVES CLEARING CORPORATION  
CORPORATION CANADIENNE DE COMPENSATION DE PRODUITS DÉRIVÉS



## CHAPITRE A – RÈGLES DIVERSES

### RÈGLE A-4 APPLICATION

#### Article A-402 ÉTABLISSEMENT D'UN COMPTE DE RÈGLEMENT LIQUIDATIF

- 1) Dans le cas où un membre compensateur est suspendu, la Société peut convertir en espèces tous les dépôts de garanties que ce membre compensateur a effectués auprès d'elle (y compris les valeurs mobilières déposées en bloc, mais non les valeurs mobilières confiées en vertu d'un dépôt spécifique). Aux fins de faire cette conversion en espèces des dépôts de garantie, la Société peut vendre, céder, utiliser ou par ailleurs aliéner quelque bien déposé en tant que dépôt de garantie à tout moment, sans préavis à ce membre compensateur. À ces fins, la Société dépose tous ces fonds et tous les autres fonds du membre compensateur suspendu qui sont sous son contrôle dans un compte spécial, désigné comme compte de règlement liquidatif.
- 2) Malgré les dispositions du paragraphe 1) du présent article A-402, si, en tenant compte de l'importance et du caractère des dépôts de garantie maintenus par un membre compensateur suspendu, de la conjoncture qui prévaut au moment en cause, des incidences possibles d'opérations liquidatives que pourrait demander la Société et de toute autre circonstance jugée pertinente, la Société juge à sa discrétion exclusive que la conversion en espèces de la totalité ou d'une partie des dépôts de garantie du membre compensateur suspendu ne vise pas l'intérêt de la Société, d'autres membres compensateurs ou du grand public, il n'est pas nécessaire que ces dépôts de garantie soient convertis en espèces, pourvu que la décision prise à cet égard conformément au présent paragraphe soit communiquée au Conseil dans les 24 heures.
- 3) Malgré les dispositions des paragraphes 1) et 2) du présent article A-402, les dépôts de garantie relatifs à un compte-client ne garantissent que les obligations du membre compensateur au titre de ce compte-client, et les dépôts de garantie relatifs à un compte de teneur de marché ne garantissent que les obligations du membre compensateur au titre de ce compte de teneur de marché, étant entendu que si le membre compensateur n'identifie pas auprès de la Société les dépôts relatifs à chacun de ses comptes, la Société utilisera tous les dépôts de garantie du membre compensateur indistinctement comme collatéral garantissant les obligations du membre compensateur au titre de tous ses comptes.

[...]



## **RÈGLE A-6 DÉPÔTS AU FONDS DE COMPENSATION**

### **Article A-601 ENTRETIEN ET FINALITÉ DU FONDS DE COMPENSATION**

- 1) La Société doit établir un fonds de compensation pour toutes les opérations dont elle assure la compensation. Les membres compensateurs, à l'exception des membres compensateurs à responsabilité limitée, qui ont obtenu le droit de compenser des opérations doivent maintenir un dépôt dans le fonds de compensation, dépôt dont le montant est déterminé de temps à autre, conformément aux présentes règles. Le fonds de compensation doit être utilisé aux fins énoncées à l'article A-609 et au paragraphe A-701 2).
- 2) Les dépôts de base au fonds de compensation sont les suivants :
  - a) Dépôt de base lié aux options • 25 000 \$ en espèces.
  - b) Dépôt de base lié aux contrats à terme • 75 000 \$ en espèces.
  - c) Dépôt de base lié aux IMHC • 100 000 \$ en espèces.
  - d) Dépôt de base lié aux opérations sur titres à revenu fixe • 1 000 000 \$ en espèces.
- 3) La présente règle A-6 ne s'applique pas aux membres compensateurs à responsabilité limitée.

### **Article A-602 MONTANT DU FONDS DE COMPENSATION**

Le fonds de compensation est constitué du montant global des dépôts au fonds de compensation exigés de chaque membre compensateur à la clôture de chaque mois civil sous forme de dépôt de base et de dépôt variable. Le montant que doit déposer chaque membre compensateur au fonds de compensation doit être calculé conformément à l'article A-603. À moins d'indication contraire, le fonds de compensation ne comprendra aucun dépôt supérieur au montant du dépôt au fonds de compensation exigé de chaque membre compensateur.

### **Article A-603 MONTANT DU DÉPÔT**

- 1) Le dépôt que doit verser chaque membre compensateur au fonds de compensation est égal à la somme des montants suivants :
  - a) un dépôt de base lié aux options si le membre compensateur a été accepté pour compenser des options;



- b) un dépôt de base lié aux contrats à terme si le membre compensateur a été accepté pour compenser des contrats à terme;
  - c) un dépôt de base lié aux opérations IMHC, si le membre compensateur a été accepté pour compenser des opérations sur IMHC, sauf des opérations sur titres à revenu fixe;
  - d) un dépôt de base lié aux opérations sur titres à revenu fixe, si le membre compensateur a été accepté pour compenser des opérations sur titres à revenu fixe;
  - e) un dépôt variable, égal à l'excédent de (i) la contribution du membre compensateur au risque résiduel à découvert de la Société, lequel est calculé conformément à la méthodologie énoncée dans le manuel des risques, sur (ii) les dépôts de base du membre compensateur en cause.
- 2) Si au cours d'un mois civil, la Société juge qu'elle doit augmenter le montant du dépôt variable pour protéger son intégrité financière, la Société en avise le ou les membres compensateurs en cause au moyen d'un relevé des dépôts au fonds de compensation, et ce ou ces membres compensateurs portent au montant déterminé leur contribution en la forme approuvée au fonds de compensation. La contribution au fonds de compensation des membres compensateurs concernés doit être reçue par la Société le jour ouvrable suivant (T+1) avant 10 h (aucune contribution ne sera acceptée le jour même de la remise du relevé de dépôts).

#### **Article A-604**

#### **MODIFICATIONS DES EXIGENCES**

La Société peut à l'occasion modifier le montant du dépôt de base et des dépôts variables que doivent verser ses membres compensateurs. Si le dépôt au fonds de compensation exigé d'un membre compensateur est ainsi augmenté, l'augmentation n'entre en vigueur que trois jours ouvrables après réception, par le membre compensateur, d'un avis écrit en ce sens. À moins que le membre compensateur n'informe la Société par écrit de son intention de résilier son adhésion et qu'il ne liquide ou ne transfère la totalité de ses positions dans l'instrument pertinent avant la date d'entrée en vigueur de la modification, il doit effectuer le dépôt majoré.

#### **Article A-605**

#### **RELEVÉ DES DÉPÔTS AU FONDS DE COMPENSATION**

Le premier jour ouvrable de chaque mois civil, la Société doit remettre à chacun de ses membres compensateurs un relevé des dépôts au fonds de compensation, dans lequel figure le montant courant des dépôts du membre compensateur dans le fonds de compensation ainsi que le montant du dépôt que le membre compensateur doit y déposer. Tout excédent par rapport au montant exigible ou tout déficit à combler y figure également. Un relevé des dépôts au fonds de compensation sera également remis au cours du mois s'il faut augmenter le dépôt variable. La contribution exigée des membres compensateurs pour combler tout déficit doit être reçue par la Société le jour ouvrable suivant (T+1) avant 10 h (aucune contribution ne sera acceptée le jour même de la remise du relevé de dépôts).



### **Article A-606**

#### **DÉPÔT ADDITIONNEL DANS LE FONDS DE COMPENSATION**

Lorsque le relevé des dépôts au fonds de compensation d'un membre compensateur accuse un déficit, ce membre compensateur doit alors combler le déficit par un dépôt auprès de la Société le jour ouvrable suivant (T+1) la date de délivrance du relevé de dépôts au fonds de compensation avant 10 h (aucune contribution ne sera acceptée le jour même de la remise du relevé de dépôts).

### **Article A-607**

#### **RETRAITS**

Dans le cas où le relevé des dépôts au fonds de compensation d'un membre compensateur accuserait un excédent, le membre compensateur peut demander le retrait de cet excédent en faisant parvenir à la Société une demande de retrait en la forme et au moment prescrits par la Société.

### **Article A-608**

#### **FORMES DES DÉPÔTS**

- 1) En plus des dépôts de base faits en vertu des exigences du paragraphe A-601 2), les dépôts variables au fonds de compensation doivent être effectués en espèces. Les dépôts en espèces font l'objet d'un transfert de fonds irrévocable à la Société et peuvent être placés, en tout ou en partie, par la Société pour son propre compte. Dans la mesure où ils ne sont pas ainsi placés, ils doivent être déposés au crédit de la Société auprès des établissements financiers choisis par le Conseil. La Société peut à l'occasion décider de verser des intérêts ou d'appliquer des intérêts négatifs sur ces espèces placés ou déposés. La Société publie sur son site Web l'information sur les intérêts, après déduction des frais d'administration, à distribuer aux membres compensateurs, sur le calcul des taux d'intérêt, y compris les taux d'intérêt négatifs, ainsi que sur toute modification apportée à la méthode de calcul applicable des taux d'intérêt en raison d'une conjoncture de marché extraordinaire ou d'une perturbation des marchés. La Société modifiera cette information à l'occasion.
- 2)
- 3) Les dépôts au fonds de compensation sont réputés avoir été effectués auprès de la Société au moment de l'acceptation, par la Société, des espèces.

### **Article A-609**

#### **AFFECTATION DU FONDS DE COMPENSATION**

- 1) La Société doit affecter les dépôts de garantie d'un membre compensateur suspendu (y compris, sans limitation, ses dépôts au fonds de compensation et ses dépôts en marge exigés ou effectués) ainsi que les dépôts au fonds de compensation exigés de tous les autres membres compensateurs conformément au paragraphe 2) du présent article A-609, aux fins qui sont indiquées au paragraphe A-701 2) et conformément à la méthodologie énoncée dans le manuel de défaut.



- 2) Si le montant des obligations, des pertes et des dépenses encourues par la Société relativement à la suspension d'un membre compensateur est supérieur au montant total des dépôts de garantie du membre compensateur suspendu (y compris, sans limitation, ses dépôts au fonds de compensation et ses dépôts en marge exigés ou effectués), et si ce membre compensateur ne rembourse pas à la Société, sur demande, le plein montant qu'il lui doit, la Société doit affecter ses propres ressources en capital expressément mises en réserve à cette fin jusqu'à concurrence du montant maximal indiqué dans le manuel de défaut pour une seule période de gestion de défaut, et si le découvert dépasse ce montant, le solde du découvert doit alors être comblé par prélèvement sur le fonds de compensation, suivant le comportement d'enchérisseur adopté par chaque membre compensateur en règle lors de l'enchère menée dans le cadre de la période de gestion de défaut (« **enchère de défaut** »), sous réserve de la méthodologie décrite dans le manuel de défaut et conformément à celle-ci. Si aucune enchère de défaut n'est menée dans le cadre de la période de gestion de défaut, tout découvert peut être imputé au prorata aux membres compensateurs, à l'exception du ou des membres compensateurs suspendus, en fonction du quotient obtenu en prenant le montant du dépôt au fonds de compensation exigé de ce membre compensateur au début de la période de gestion de défaut, et en le divisant par le montant global des dépôts au fonds de compensation exigés de l'ensemble des membres compensateurs à ce même moment, à l'exception du ou des membres compensateurs suspendus. Indépendamment des montants imputés aux dépôts au fonds de compensation effectués par chacun des membres compensateurs, le membre compensateur suspendu qui a fait défaut de combler le découvert demeure redevable à la Société du plein montant du découvert jusqu'à son remboursement.
- 3) Lorsque des sommes sont ainsi imputées aux dépôts effectués par les membres compensateurs au fonds de compensation, la Société doit informer rapidement chacun des membres compensateurs du montant imputé et des raisons de son imputation. Aux fins d'application du présent article A-609, le montant de toute réclamation effectuée par la Société à l'égard d'un membre compensateur relativement à un découvert sera déterminé sans tenir compte de la possibilité de son recouvrement ultérieur, au moyen notamment de procédures de faillite, mais le montant net de pareil recouvrement sera imputé conformément à l'article A-612 de la présente règle.
- 4) Sans limiter les droits des parties aux termes de l'article A-607 et des paragraphes 1) et 2) de l'article A-609, à la seule appréciation de la Société, tous les montants en espèces que l'ensemble des membres compensateurs ont déposés auprès d'elle à titre de dépôt au fonds de compensation peuvent être mis en gage, être mis en gage de nouveau, hypothéqués, hypothéqués de nouveau ou transférés par la Société en tant que garantie ou dans le cadre des obligations que la Société a contractées envers quiconque afin a) d'obtenir des liquidités ou du crédit pour aider la Société à s'acquitter de ses obligations en temps opportun à la suite de la désignation par la Société d'un membre compensateur en tant que membre non conforme, ou b) de financer une obligation de paiement de la Société qui survient dans le cadre d'un défaut de livraison au sens prévu au paragraphe A-804 1) de la part d'un membre compensateur, et cette garantie ou ce transfert prendra effet sans que son détenteur ou récipiendaire ne soit tenu de vérifier si lesdites obligations ont été contractées aux fins décrites au présent paragraphe, ou si les fonds ainsi obtenus sont utilisés à ces fins. Sans restreindre les droits de la Société aux termes du paragraphe 2) de l'article A-701, à la seule appréciation de la Société, pour les fins de la situation décrite en a) ci-dessus, la Société mettra en gage les dépôts en garantie (y compris, notamment, les dépôts à titre de marge et les dépôts au fonds de compensation) du membre non conforme, conformément au paragraphe 5) de l'article A-701, avant de mettre en gage les dépôts au fonds de compensation des autres membres compensateurs. Pour les fins de la situation décrite en b) ci-dessus, la Société mettra en gage les dépôts au fonds de compensation du fournisseur de titres responsable du défaut de livraison avant

A-5

CANADIAN DERIVATIVES CLEARING CORPORATION  
CORPORATION CANADIENNE DE COMPENSATION DE PRODUITS DÉRIVÉS



de mettre en gage les dépôts au fonds de compensation des autres membres compensateurs. La Société est réputée continuer de détenir tous les montants en espèces déposés auprès d'elle en tant que dépôts au fonds de compensation, indépendamment du fait qu'elle ait exercé ou non ses droits aux termes du présent paragraphe.

- 5) Sans que cela limite ses droits aux termes des paragraphes A-609 1) et A-609 4), la Société n'affectera pas, au cours d'une période de gestion de défaut donnée, un montant supérieur à 200 % du dépôt au fonds de compensation qu'elle exige au début de la période de gestion de défaut de chaque membre compensateur qui n'a pas été suspendu pour prendre en charge les obligations, les pertes et les dépenses qu'elle a encourues relativement à la suspension d'un ou plusieurs membres compensateurs.

#### **Article A-610**

##### **REMBOURSEMENT DES SOMMES IMPUTÉES AU FONDS DE COMPENSATION**

Lorsqu'un montant est payé par prélèvement sur les dépôts au fonds de compensation des membres compensateurs qui n'ont pas été suspendus, conformément au paragraphe A-609 2), ces membres compensateurs sont tenus de combler le déficit de cotisation, s'il en est, qu'a entraîné ce paiement le jour ouvrable suivant la date à laquelle le montant est payé (T+1), avant 10 h (aucune cotisation ne sera acceptée le jour même du paiement du montant), sauf si la Société publie un avis indiquant une date ultérieure. Malgré ce qui précède, les membres compensateurs ne sont pas tenus de rembourser dans le cadre d'une période de gestion de défaut donnée un montant supérieur à 200 % de leurs dépôts au fonds de compensation requis au début de la période de gestion de défaut donnée tel que prévu par les règles.

#### **Article A-611**

##### **REMBOURSEMENT DES DÉPÔTS**

- 1) Lorsqu'un membre compensateur cesse d'être membre compensateur selon les dispositions prévues à l'article A-1A09, le montant de son dépôt au fonds de compensation doit lui être remis, sous réserve des délais prévus au paragraphe A-611 2). Toutes les sommes impayées imputables au dépôt d'un membre compensateur relativement aux activités qu'il a effectuées lorsqu'il était membre compensateur sont déductibles du montant devant être remboursé.
- 2) Trente jours après qu'un membre compensateur a cessé d'être membre de la Société selon les dispositions prévues à l'article A-1A09, la Société autorisera cet ancien membre à retirer son dépôt du fonds de compensation.

#### **Article A-612**

##### **RECOUVREMENT DES PERTES**

- 1) Sous réserve de l'article A-1013, si une somme imputée aux dépôts des membres compensateurs dans le fonds de compensation est ultérieurement recouvrée en totalité ou en partie par la Société auprès du membre compensateur dont l'omission de payer a entraîné l'imputation, le montant net du recouvrement doit être payé ou porté au crédit des membres compensateurs dont les dépôts ont été réduits au prorata, en proportion du montant imputé à leurs dépôts respectifs, qu'ils demeurent ou non membres compensateurs.

A-6

CANADIAN DERIVATIVES CLEARING CORPORATION  
CORPORATION CANADIENNE DE COMPENSATION DE PRODUITS DÉRIVÉS



- 2) Si une somme est imputée au dépôt d'un membre compensateur en vertu du paragraphe A-609 2), celui-ci a le droit d'en revendiquer le remboursement auprès du membre compensateur dont l'omission de payer un découvert a entraîné l'imputation, auquel cas ce dernier sera alors tenu de rembourser le montant ainsi imputé au dépôt de cet autre membre compensateur dans la mesure où ce montant n'a pas déjà fait l'objet d'un remboursement par la Société suivant le paragraphe A-612 1).

[...]

#### ARTICLE A -707 GARANTIE ADMISSIBLE

- 3) Les exigences de marges peuvent être remplies au moyen du dépôt, sous réserve de l'article A-212, de l'une ou de plusieurs des formes de garanties admissibles suivantes et qui respectent les critères édictés dans le manuel des risques:
- a) Espèces – Les membres compensateurs peuvent déposer un montant en espèces par voie d'un transfert de fonds irrévocable à la Société. Les fonds ainsi déposés peuvent être placés, en tout ou en partie, par la Société pour son propre compte et, dans la mesure où ils ne sont pas ainsi placés, ils doivent être déposés au crédit de la Société auprès des établissements financiers choisis par le Conseil. La Société peut à l'occasion décider de verser des intérêts ou d'appliquer des intérêts négatifs sur ces espèces placés ou déposés. La Société publie sur son site Web l'information sur les intérêts, après déduction des frais d'administration, à distribuer aux membres compensateurs, sur le calcul des taux d'intérêt, y compris les taux d'intérêt négatifs, ainsi que sur toute modification apportée à la méthode de calcul applicable des taux d'intérêt en raison d'une conjoncture de marché extraordinaire ou d'une perturbation des marchés. La Société modifiera cette information à l'occasion.
  - b) Titres de créance – Les membres compensateurs peuvent déposer auprès de la Société des titres de créance qui respectent certains critères d'admissibilité établis par la Société dans le manuel des risques (les « **titres de créance** »). La Société dresse et revoit régulièrement la liste des titres de créance admissibles et la publie sur son site Web.
  - c) Les titres de créances sont librement négociables et se voient attribuer une valeur à un taux réduit, telle qu'établie par la Société à l'occasion conformément à la méthodologie énoncée au manuel des risques, par rapport à leur valeur au marché. Ce taux d'évaluation sera appliqué à la valeur au marché des titres en cause. La Société détermine à la fin de chaque jour ouvrable la valeur au marché, telle qu'elle est utilisée dans le présent paragraphe A-707 2), en se référant à un ou plusieurs services de transmission de données auxquels elle a fait appel à cette fin. Si la valeur au marché doit être déterminée un jour autre qu'un jour ouvrable et que le service de transmission de données ne communique pas de valeur au marché pour ce jour-là, on utilisera la valeur au marché au jour ouvrable qui précède immédiatement ce jour. Si aucune valeur au marché n'est généralement disponible pour un titre de créance donné accepté par la Société à titre de garantie admissible, le titre est évalué à un montant déterminé par la Société.
  - d) Les titres de créance sont réputés avoir été déposés auprès de la Société au moment de l'acceptation, par la Société, de ceux-ci à titre de garantie. Tous les intérêts ou gains



respectivement courus ou reçus sur ces titres de créance avant leur vente ou négociation appartiennent au membre compensateur qui en a effectué le dépôt et ces intérêts seront payés à ce membre compensateur qui a effectué le dépôt par l'émetteur pertinent.

- e) Titres négociés en bourse – En plus du bien sous-jacent ou du bien sous-jacent équivalent qui peut être déposé conformément à l'article A-706 les membres compensateurs peuvent déposer auprès de la Société des titres qui respectent certains critères d'admissibilité établis par la Société dans le manuel des risques (les « **titres négociés en bourse** »). Les titres négociés en bourse sont réputés déposés au moment de leur acceptation à titre de garantie par la Société.

La Société peut, exceptionnellement et de façon temporaire, accepter d'autres formes de garantie admissible ou cesser d'accepter toute forme de garantie admissible et, s'il y a lieu, en demander substitution. Lorsqu'elle cesse d'accepter une forme de garantie auparavant admissible, la Société doit aviser tous les membres compensateurs qui, le cas échéant doivent, sans délai, substituer les garanties réfutées en dépôt auprès de la Société par des garanties admissibles.



**CANADIAN DERIVATIVES CLEARING CORPORATION  
CORPORATION CANADIENNE DE COMPENSATION DE PRODUITS DÉRIVÉS  
OPERATIONS MANUAL**



Section: 2 - 2

## TABLE OF CONTENTS

SECTIONS:

PREAMBLE AND DEFINITIONS	SECTION 1
TIME FRAMES	SECTION 2
REPORTS	SECTION 3
TRADE PROCESSING	SECTION 4
OPEN POSITIONS	SECTION 5
EXERCISES, TENDERS, ASSIGNMENTS AND DELIVERIES	SECTION 6
SETTLEMENT	SECTION 7
MARGIN PROCESSING	SECTION 8
CLEARING FEES	SECTION 9
CLEARING MEMBER SECURITY OFFICER	SECTION 10
ESCALATION PROCEDURE	SECTION 11

SCHEDULES:

I- RISK MANUAL	SCHEDULE A
I.1- DEFAULT MANUAL	APPENDIX 1
II - DEPOSITORY AGREEMENT	SCHEDULE B
II.1- PUT ESCROW RECEIPT	EXHIBIT A
II.2- PUT PAYMENT ORDER	EXHIBIT B



Section: 2 - 3

## TIME FRAMES

Activity	Time Frames	Activity Type
Clearing Member's Afternoon Intra-Day Margin Calculation & Notification Activity/Notification	12:45 p.m.	System
Deadline to settle Afternoon Intra-Day Margin Call for Clearing Members (excluding LCMs)	1 hour after notification	Obligation Deadline
Specific Deposits (same day withdrawal)	12:45 p.m.	Operational Deadline
Deadline to settle Intra-Day Margin Call and Additional Margins for LCMs	The later of 2:45 p.m. or 2 hours after notification	Obligation Deadline
Fixed Income Transactions - Netting Cycle Timeframe in respect of any Pending Settlement Requirements - 15 minutes cycle	2:00 p.m.	System Activity
Cash Deposits- \$10,000,000 and under (same day deposit)	2:45 p.m.	Operational Deadline
Cash Deposits- over \$10,000,000 (2 Business Days notice)	2:45 p.m.	Operational Deadline
Cash withdrawal requests - \$10,000,000 and under (same day withdrawal)	2:45 p.m.	Operational Deadline
Cash withdrawal requests- over \$10,000,000 (2 Business Days notice)	2:45 p.m.	Operational Deadline
Fixed Income Transactions - (Same Day Transactions) - Submission Cut-Off Time	3:30 p.m.	Operational Deadline
Clearing Members (excluding LCMs) - All assets deposits other than cash (Margin deposits)	3:30 p.m.	Operational Deadline
Clearing Members - All assets withdrawal requests other than cash (Margin deposits) for same day withdrawal	3:30 p.m.	Operational Deadline
Clearing Members - All assets substitution requests other than cash (Margin deposits) for same day substitution	3:30 p.m.	Operational Deadline
Fixed Income Transactions - Afternoon Netting Cycle Timeframe in respect of any Pending Settlement Requirements (Afternoon Net DVP Settlement Requirements sent to CDS for settlement by End of Day DVP Settlement Time) - 5 minutes cycle	3:35 p.m.	System Activity
CDS Payment Exchange, Net Wire Payment	4:00 p.m.	System Activity
End of Day DVP Settlement Time	4:00 p.m.	Obligation Deadline



## ESCALATION PROCEDURE

### MARGIN FUND ACCOUNT

[...]

### CLEARING FUND

Each Clearing Member (excluding LCMs) approved to clear Exchange Transactions and/or OTCI Transactions and/or Fixed Income Transactions shall maintain a deposit in the Clearing Fund of the amounts from time to time required by CDCC in accordance with Rule A-6. The Clearing Fund has been established to protect CDCC and its Clearing Members (including their Affiliate(s)) from potential defaults and other market events and shall be used for the purposes set out in Section A-609 and Subsection A-701(2) of the CDCC Rules.

Each Clearing Member's (excluding LCMs) contribution includes a required Base Deposit and a Variable Deposit. The details of the Base and Variable Deposits are set forth in Rule A-6.

#### Clearing Fund Statement Report

On the first Business Day of each calendar month, CDCC shall issue to each Clearing Member (excluding LCMs) a Clearing Fund statement that shall list the current amount of such Clearing Member's deposits to the Clearing Fund and the amount of deposit, which is based on the monthly calculation of the Variable Deposit, required of such Clearing Member. CDCC will also issue a Clearing Fund statement (MA71) intra-monthly if an increase to the Variable Deposit is necessary. Any deficit between the amounts held on deposit and the deposit required to be made by a Clearing Member must be satisfied on the next Business Day (T+1) before 10:00 a.m. (no same-day deposit)

#### Deposits

Deposits to the Clearing Fund shall be in the form of Cash. Deposits to the Clearing Fund are made and valued in the same manner and are subject to the same deadlines as for Margin deposits, as set forth in Section 2 of this Operations Manual.

#### Withdrawals

Clearing Members (excluding LCMs) may request to withdraw any surplus amount from the Clearing Fund, subject to applicable deadlines, as set forth in Section 2 of this Operations Manual.

#### Pledges

Pledges of Cash must be performed in accordance with Rule A-6.



# MANUEL DES RISQUES

[...]

## SECTION 2 Garanties admissibles

Comme il est indiqué à la rubrique 1 du présent manuel, chaque membre compensateur est tenu de déposer auprès de la CDCC une garantie déterminée par elle. Les dépôts doivent être effectués sous forme de garanties admissibles, comme le précise la présente rubrique, et représenter un montant suffisant compte tenu de la valeur marchande et des décotes applicables.

### 2.1 FORMES DE GARANTIES

Les formes de garanties admissibles qui peuvent être déposées auprès de la CDCC par un membre compensateur ou pour le compte de celui-ci, comme le prescrivent la règle A-6 (« Dépôts au fonds de compensation ») et la règle A-7 (« Marges »), sont les suivantes :

- 1) Espèces; les montants en espèces sont la seule forme de garantie admissible au fonds de compensation
- 2) Titres de créance
- 3) Titres négociés en bourse

La CDCC peut, exceptionnellement et de manière temporaire, à sa seule discrétion, rejeter certaines formes de garanties admissibles ou accepter d'autres formes de garanties.

### 2.2 ESPÈCES

Les montants en espèces ne sont acceptés qu'en dollars canadiens. Les montants en espèces sont la seule forme de garantie admissible au fonds de compensation.

### 2.3 TITRES DE CRÉANCE

#### 2.3.1 Considérations générales

Les titres de créance qui remplissent certains critères minimaux peuvent être considérés comme une forme de garantie admissible.

L'acceptation d'un titre de créance est conditionnelle à la disponibilité d'un prix provenant d'une source que la CDCC juge acceptable et fiable.

La CDCC dresse, revoit et publie régulièrement la liste des titres de créance admissibles.

Même si le titre de créance remplit tous les critères d'admissibilité, la CDCC n'accepte pas à titre de garantie, de la part d'un membre compensateur ou pour le compte de celui-ci, un titre de créance qui est émis ou garanti par ce membre compensateur ou par une entité du même groupe que lui.

### 2.3.2 Types de titres de créance

Les titres de créance doivent être des instruments de créance ayant un capital fixe et inconditionnel.

Le titre de créance doit être à taux fixe. Les obligations à coupon zéro sont admissibles.

Les obligations à rendement réel peuvent être admissibles pour un émetteur donné comme l'indique la CDCC dans la liste des titres de créance admissibles.

Les titres de créance ne doivent pas être assortis d'une option ou d'un droit de conversion en actions; cette interdiction ne s'applique toutefois pas aux titres de créances comportant un droit de rachat par anticipation de nature non financière (Canada calls).

Les obligations d'épargne, les obligations à taux variable, les coupons détachés et les obligations résiduelles sont exclus.

### 2.3.3 Types d'émetteurs

Les titres de créance admissibles sont émis ou garantis par le gouvernement du Canada, par le gouvernement d'une province ou par le gouvernement des États-Unis.

### 2.3.4 Titres de créance admissibles, par émetteur

#### 2.3.4.1 Titres de créance émis par le gouvernement du Canada

- Bons du Trésor, obligations sans amortissement et obligations à rendement réel.

#### 2.3.4.2 Titres de créance garantis par le gouvernement du Canada

- Bons du Trésor, obligations sans amortissement et titres de créance émis par la Fiducie du Canada pour l'habitation.

#### 2.3.4.3 Titres de créance émis par le gouvernement d'une province

- Bons du Trésor et obligations sans amortissement émis par les gouvernements de l'Alberta, de la Colombie-Britannique, du Manitoba, de l'Ontario et du Québec.

#### 2.3.4.4 Titres de créance garantis par le gouvernement d'une province

- Obligations sans amortissement émises par Financement Québec, Hydro-Québec et la Société financière de l'industrie de l'électricité de l'Ontario.

#### 2.3.4.5 Titres de créances garantis par le gouvernement des États-Unis

- Bons, billets et obligations du Trésor, et titres du Trésor indexés sur l'inflation (TIPS).

#### 2.3.5 Procédures de règlement

Les titres de créance doivent être transférables sous forme d'inscription en compte dans le système CDSX de la société Services de dépôt et de compensation CDS inc.

#### 2.3.6 Devise

Les titres de créance doivent être libellés en dollars canadiens, sauf les titres de créance émis par le gouvernement des États-Unis qui doivent être libellés en dollars américains.

### 2.4 TITRES NÉGOCIÉS EN BOURSE

#### 2.4.1 Considérations générales

La CDCC accepte les titres qui sont négociés à la Bourse de Toronto ou à la Bourse de croissance TSX.

Même si le titre négocié en bourse remplit tous les critères d'admissibilité, la CDCC n'accepte pas à titre de garantie, de la part d'un membre compensateur ou pour le compte de celui-ci, un titre négocié en bourse qui est émis ou garanti par ce membre compensateur ou par une entité du même groupe que lui.

Aucune valeur n'est attribuée aux titres négociés en bourse dont le cours de clôture est inférieur à 10 \$ par action.

#### 2.4.2 Procédures de règlement

Les titres négociés en bourse doivent être transférables par inscription en compte dans le système CDSX de la société Services de dépôt et de compensation CDS inc.

#### 2.4.3 Devise

Les titres négociés en bourse doivent être libellés en dollars canadiens.

### 2.5 MESURES DE CONTRÔLE DE RISQUES

#### 2.5.1 Considérations générales

Le cadre des garanties de la CDCC repose sur une méthode prudente de gestion des formes de garanties admissibles acceptées. Le cadre comprend notamment les limites de risques et le calcul des décotes s'appliquant aux diverses formes de garanties admissibles.

## 2.5.2 Limites des risques

### 2.5.2.1 Limites applicables au niveau des membres compensateurs

- Excepté pour le compte de marge de variation, pour chaque titre de créance gouvernemental acceptable, à l'exception des bons du Trésor, une limite de concentration égale à 250 millions de dollars ou, si le résultat est inférieur à 10 % du total des titres émis en circulation, s'applique à chaque membre compensateur.
- Les titres négociés en bourse qui sont émis ou garantis par un membre compensateur ou par une entité du même groupe que lui ne sont pas admissibles.
- Les titres négociés en bourse émis par le Groupe TMX ne sont pas admissibles.

### 2.5.2.2 Limites applicables au compte du fonds de compensation

Pour tous les comptes combinés de chaque membre compensateur, la totalité des exigences relatives au fonds de compensation doit être couverte au moyen d'espèces.

### 2.5.2.3 Limites applicables aux exigences de marge<sup>1</sup>

Pour tous les comptes combinés de chaque membre compensateur, au moins 25 % des exigences de marge doivent être couvertes au moyen d'espèces, d'obligations ou de bons du Trésor acceptables émis ou garantis par le gouvernement du Canada ou au moyen d'une combinaison de ces éléments, après application des décotes.

Pour tous les comptes combinés de chaque membre compensateur, 40 % au plus des exigences de marge peuvent être couvertes au moyen de titres de créance émis par le gouvernement fédéral des États-Unis, après application des décotes.

Pour tous les comptes combinés de chaque membre compensateur, 50 % au plus des exigences de marge peuvent être couvertes au moyen de titres de créance émis ou garantis par le gouvernement d'une province, après application des décotes.

Pour tous les comptes combinés de chaque membre compensateur, 20 % au plus des exigences de marge peuvent être couvertes au moyen de

---

<sup>1</sup> Sauf l'exigence de marge de variation nette.

titres de créance émis ou garantis par le gouvernement de la province d'Alberta, après application des décotes.

Pour tous les comptes combinés de chaque membre compensateur, 20 % au plus des exigences de marge peuvent être couvertes au moyen de titres de créance émis ou garantis par le gouvernement de la province de Colombie-Britannique, après application des décotes.

Pour tous les comptes combinés de chaque membre compensateur, 20 % au plus des exigences de marge peuvent être couvertes au moyen de titres de créance émis ou garantis par le gouvernement de la province de Manitoba, après application des décotes.

Pour tous les comptes combinés de chaque membre compensateur, 30 % au plus des exigences de marge peuvent être couvertes au moyen de titres de créance émis ou garantis par le gouvernement de la province d'Ontario, après application des décotes.

Pour tous les comptes combinés de chaque membre compensateur, 30 % au plus des exigences de marge peuvent être couvertes au moyen de titres de créance émis ou garantis par le gouvernement de la province de Québec, après application des décotes.

Pour tous les comptes combinés de chaque membre compensateur, 15 % au plus des exigences de marge peuvent être couvertes par des titres négociés en bourse, après application des décotes.

Pour tous les comptes combinés de chaque membre compensateur, 5 % au plus des exigences de marge peuvent être couvertes au moyen d'un titre négocié en bourse en particulier, après application des décotes.

#### 2.5.2.4 Limite applicable au compte de marge de variation

Pour tous les comptes combinés de chaque membre compensateur, la totalité de l'exigence de marge de variation nette doit être couverte au moyen de bons du Trésor et d'obligations acceptables émis ou garantis par le gouvernement du Canada, le gouvernement de l'Alberta, le gouvernement de la Colombie-Britannique, le gouvernement de l'Ontario et le gouvernement du Québec ou d'une combinaison quelconque de ceux-ci, après application des décotes.

La CDCC peut, exceptionnellement et de manière raisonnable, accepter des espèces ou d'autres titres à titre de garantie pour couvrir l'exigence de marge de variation nette.

### 2.5.3 Limites applicables à l'échelle de la CDCC

Pour chaque titre négocié en bourse, une limite de concentration de 5 % des actions ordinaires en circulation disponibles à la négociation s'applique à l'échelle de la CDCC.

## 2.6 DÉCOTES

### 2.6.1 Décotes pour les titres gouvernementaux

La CDCC calcule les décotes en fonction de l'un ou l'autre des critères suivants :

- L'évaluation des risques de marché, de crédit, de liquidité et de taux de change sur la base des rendements quotidiens historiques;
- L'estimateur de la volatilité s'appuie sur la MMPE, comme il est indiqué à la rubrique 6.5, et sur l'hypothèse que l'obligation peut être liquidée à un prix raisonnable en « n » jours (« n » étant déterminé selon le type de produits et les conditions de marché qui ont cours). De plus, l'estimateur de la volatilité s'appuyant sur la MMPE comporte une marge plancher qui correspond au 25<sup>e</sup> percentile de l'estimateur de la volatilité à MMPE quotidien observé au cours des 10 dernières années;
- Le risque de liquidité évalué à partir de l'écart entre le cours acheteur et le cours vendeur des émissions en utilisant le même estimateur de la volatilité à MMPE et le plancher (si cet écart n'est pas disponible, la fenêtre de liquidation sera augmentée et dépendra des conditions de marché);
- Les obligations du même émetteur ayant des échéances comparables.

Une fois l'analyse quantitative effectuée, la CDCC se réserve le droit de majorer les décotes en fonction de critères qualitatifs tels que :

- L'analyse comparative des décotes de la CDCC par rapport aux décotes de la Banque du Canada;
- L'analyse comparative des décotes de la CDCC par rapport aux décotes des autres chambres de compensation;
- La cohérence des différentes décotes par rapport aux écarts de cotes de crédit des différents émetteurs;
- Tout autre facteur que la CDCC peut raisonnablement juger pertinent.

### 2.6.2 Décotes de titres négociés en bourse

Une décote de 50 % est appliquée à tous les titres négociés en bourse qui sont donnés en garantie pour satisfaire l'exigence de marge totale de tous les comptes combinés.

### 2.6.3 Politique des décotes

La CDCC révisé et publie les décotes à l'occasion, puis elle en informe les membres compensateurs par avis écrit.

[...]



## AVIS DE CONFORMITÉ

EN VERTU DE L'ARTICLE 22 DE LA LOI SUR LES INSTRUMENTS DÉRIVÉS

### MODIFICATIONS APPORTÉES AUX RÈGLES, AU MANUEL DES OPÉRATIONS ET AU MANUEL DES RISQUES DE LA CORPORATION CANADIENNE DE COMPENSATION DE PRODUITS DÉRIVÉS CONCERNANT LE RISQUE DE GESTION DE LIQUIDITÉ

Le soussigné confirme que les modifications et, s'il y a lieu, les ajouts et les abrogations aux règles et au manuel des risques de la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés ont été apportés conformément à la *Loi sur les instruments dérivés* (L.R.Q., chapitre I-14.01).

FAIT à MONTRÉAL le 5 février 20 20

(s) Martin Jannelle

Martin Jannelle, Conseiller juridique principal  
CORPORATION CANADIENNE DE COMPENSATION DE PRODUITS DÉRIVÉS



**Chambre  
de la sécurité  
financière**

## AVIS DE SOLLICITATION DE COMMENTAIRES

### **Modifications au Règlement sur le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière**

#### **Résumé**

Le conseil d'administration (le « **CA** ») de la Chambre de la sécurité financière (la « **CSF** ») a adopté le 10 décembre 2019 un règlement visant à apporter certaines modifications au *Règlement sur le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière* (le « **Règlement sur le CD** »). Ces modifications visent à préciser certains articles et à modifier le Règlement sur le CD afin d'en faciliter une compréhension commune aux fins du bon fonctionnement du comité de discipline (le « **CD** ») :

1. Par l'ajout d'un alinéa à l'article 5 énonçant l'obligation du membre de dénoncer par écrit un manquement aux exigences minimales de l'article 3 en cours de mandat au président et au secrétaire du comité de discipline;
2. Par l'ajout d'une disposition énonçant les pouvoirs du président du CD à l'égard des membres ayant fait défaut de respecter le Règlement sur le CD et le processus disciplinaire qui leur est applicable.

#### **Processus d'établissement des modifications**

La CSF est un organisme d'autoréglementation constitué par la *Loi sur la distribution de produits et services financiers* (RLRQ, c. D-9.2) qui a comme mission d'assurer la protection du public en maintenant la discipline et en veillant à la formation et à la déontologie de ses membres qui œuvrent dans les disciplines du courtage en épargne collective, de la planification financière, de l'assurance de personnes, de l'assurance collective de personnes et du courtage en plans de bourses d'études. Les affaires de la CSF sont administrées par un conseil d'administration. Les modifications apportées au Règlement sur le CD ont été adoptées par le conseil d'administration de la CSF lors de sa séance du 10 décembre 2019. Ces modifications réglementaires sont déposées à l'Autorité des marchés financiers (l'« **AMF** ») suivant le *Plan de supervision de l'Autorité des marchés financiers à l'égard de la Chambre de la sécurité financière* qui a pris effet le 12 mars 2013.

Les commentaires relatifs aux modifications apportées au Règlement sur le CD doivent être présentés à la CSF et à l'AMF au plus tard le 5 mars 2020 et les modifications entreront en vigueur à la date d'approbation par l'AMF.

Il est à noter que les commentaires seront affichés sur le site Web de la CSF. Ces commentaires seront considérés publics. Par conséquent, il est conseillé de ne pas y inclure des renseignements personnels.

Prière de soumettre ces commentaires à la CSF à l'attention de :

M<sup>e</sup> Marc Beauchemin  
Directeur aux affaires juridiques et réglementaires et secrétaire adjoint  
Chambre de la sécurité financière  
2000, avenue McGill College, 12<sup>e</sup> étage Montréal  
(Québec) H3A 3H3  
Courriel : [consultation@chambresf.com](mailto:consultation@chambresf.com)

Ces commentaires doivent également être transmis à l'AMF à l'attention de :

M<sup>e</sup> Philippe Lebel  
Secrétaire et directeur général des affaires juridiques  
Autorité des marchés financiers  
800, square Victoria, 22<sup>e</sup> étage C.P. 246,  
Tour de la Bourse  
Montréal (Québec) H4Z 1G3  
Courriel : [consultation-en-cours@lautorite.qc.ca](mailto:consultation-en-cours@lautorite.qc.ca)

#### Annexes

Les personnes intéressées trouveront en annexe le document d'analyse auquel est jointe en annexe la version finale du Règlement sur le CD intégrant les modifications, la version finale soulignée du Règlement sur le CD permettant de faire le suivi des modifications, le Règlement 2019 modifiant le Règlement sur le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière et la résolution du conseil d'administration qui a adopté ce règlement.

La date d'entrée en vigueur de ces modifications sera celle indiquée à l'avis de mise en vigueur publié par la CSF sur son site Web.





**Chambre  
de la sécurité  
financière**

***Modifications au Règlement sur le  
comité de discipline de la Chambre  
de la sécurité financière***

**Analyse présentée à l'Autorité des marchés  
financiers**

---

JANVIER 2020

---

# Table des matières

<b>INTRODUCTION</b>	<b>3</b>
<b>1. NATURE ET INCIDENCES DES MODIFICATIONS</b>	<b>4</b>
1.1. Objet des modifications .....	4
1.2. Effets possibles .....	4
<b>2. PROCÉDURE SUIVIE</b>	<b>5</b>
2.1. Contexte.....	5
2.2. Procédure suivie .....	5
2.3. Plan de mise en vigueur .....	6
<b>3. POINTS DE RÉFÉRENCE</b>	<b>6</b>
<b>4. INCIDENCE DES MODIFICATIONS SUR LES SYSTÈMES</b>	<b>7</b>
<b>5. INTÉRÊT PUBLIC</b>	<b>7</b>

**ANNEXE 1 - VERSION FINALE DU RÈGLEMENT SUR LE COMITÉ DE DISCIPLINE DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE**

**ANNEXE 1 - VERSION FINALE SOULIGNÉE DU RÈGLEMENT SUR LE COMITÉ DE DISCIPLINE DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE**

**ANNEXE 3 - RÈGLEMENT 2019 MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE COMITÉ DE DISCIPLINE DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE**

**ANNEXE 4 - RÉOLUTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE ADOPTÉE LE 10 DÉCEMBRE 2019 APPROUVANT LE RÈGLEMENT 2019 MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE COMITÉ DE DISCIPLINE DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE**



## Introduction

Le *Règlement sur le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière* (le « **Règlement actuel** ») est entré en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2011 et constitue un des corpus de « règles de fonctionnement » reconnus au sens des articles 68, 69 et 70 de la *Loi sur l'encadrement du secteur financier* (RLRQ, c. E-6.1) (la « **LESF** »).

Le Règlement actuel énonce les règles applicables à la nomination des membres du comité de discipline (le « **CD** ») parmi les représentants de la Chambre de la sécurité financière (la « **CSF** »), les devoirs et obligations que ceux-ci doivent remplir au cours de leur mandat, et fait état de l'engagement solennel qu'ils signent avant d'être assignés à siéger dans une division du comité de discipline (l'« **Engagement solennel** »).

À la suite d'une analyse effectuée à la lumière de la législation ou des règles correspondantes en vigueur chez d'autres organismes d'autoréglementation et chez des ordres professionnels accomplissant une mission de protection du public semblable à celle de la CSF, certaines dispositions du Règlement actuel devaient être précisées davantage et d'autres devaient être ajoutées pour en faciliter une compréhension commune aux fins du bon fonctionnement du CD.

Le comité de gouvernance et éthique de la CSF (le « **CGE** ») s'est réuni le 2 décembre 2019 pour étudier et analyser les modifications proposées par la Direction des affaires juridiques et réglementaires de la CSF (la « **DAJR** »). Le 10 décembre 2019, le CGE a recommandé au conseil d'administration de la CSF (le « **CA** ») l'adoption du *Règlement 2019 modifiant le Règlement sur le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière* (le « **Règlement de modification** ») afin de donner effet aux modifications proposées au Règlement actuel.

À la suite de la recommandation du CGE, le CA a adopté le 10 décembre 2019 le Règlement de modification.

En vertu de l'article 74 de la *Loi sur l'encadrement du secteur financier*, tout projet de modification des règles de fonctionnement doit être soumis à l'approbation de l'Autorité des marchés financiers (l'« **AMF** »). La procédure à suivre pour une telle modification a été prévue dans le Plan de supervision, plus particulièrement à son Annexe A.

Le présent document d'analyse traite donc les modifications que le CA désire apporter au Règlement actuel et qui sont soumises à l'approbation de l'AMF en application de la Partie 2 de l'Annexe A du Plan de supervision.

## 1. Nature et incidences des modifications

### 1.1. Objet des modifications

Alors qu'il énonce les règles déontologiques que les membres du CD de la CSF doivent respecter au cours de leur mandat, le Règlement actuel n'inclut pas de façon claire des dispositions établissant un cadre disciplinaire applicable à ceux-ci.

L'application pratique du Règlement actuel a soulevé plusieurs discussions, car il semblait manquer de précisions. Afin d'en faciliter une application cohérente et de ne pas laisser place à plusieurs interprétations pouvant donner lieu à des résultats contradictoires, une mise à jour du Règlement actuel était alors requise.

Les modifications apportées au Règlement actuel par le Règlement de modification ne constituent pas des modifications d'ordre administratif.

De façon générale, si l'on se réfère à l'Annexe 1 du Règlement actuel, le membre qui signe l'Engagement solennel doit respecter en tout temps les exigences minimales de mise en candidature prévues à l'article 3 du Règlement actuel. Or, le membre qui viole son Engagement solennel en ne respectant plus l'article 3 du Règlement actuel, et ce, en cours de mandat doit en aviser par écrit le président et le secrétaire du comité de discipline.

Par souci de cohérence avec l'engagement solennel, il serait opportun d'ajouter un deuxième alinéa à l'article 5 du Règlement actuel en vertu duquel cette obligation de dénoncer par écrit un manquement aux exigences minimales de l'article 3 en cours de mandat au président et au secrétaire du comité de discipline est énoncée.

Finalement, le Règlement actuel ne contient pas de disposition quant aux pouvoirs du président du CD à l'égard des membres désignés ayant fait défaut de respecter le Règlement actuel.

Par souci de transparence et de cohérence juridiques, l'autre modification adoptée vise à inclure une disposition supplémentaire au Règlement actuel qui viendrait préciser le processus disciplinaire auquel les membres du CD seront assujettis en cas de manquements audit règlement.

### 1.2. Effets possibles

Outre une application plus aisée avec l'objet du Règlement actuel ainsi révisé, la CSF estime que le Règlement actuel, tel qu'il sera modifié par le Règlement de modification (la « **Règlement modifié** ») n'aura aucun impact sur les activités professionnelles des membres du CD. En effet, ce Règlement de modification ne concerne que des questions de gouvernance de la CSF reliées à son CD.



## 2. Procédure suivie

---

### 2.1. Contexte

Le Règlement actuel n'ayant fait l'objet d'aucune modification depuis son entrée en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2011, et en vue de la nomination des membres du CD pour le prochain mandat de trois ans devant débuter en 2021, la CSF a travaillé sur une révision complète du Règlement actuel.

Le nombre de modifications apportées étant peu élevé, seuls les ajouts et les modifications au Règlement actuel ont été adoptés par le CA de la CSF.

### 2.2. Procédure suivie

Dans un premier temps, la CSF a procédé à contacter différents organismes d'autorégulation, afin d'obtenir leur collaboration. Ils ont répondu positivement à la demande, fournissant des codes et des règlements visant leur comité de discipline.

En ce qui concerne les ordres professionnels, depuis la création du Bureau des présidents des conseils de discipline des ordres professionnels en juillet 2015, les membres des conseils de discipline des ordres professionnels sont régis par un code de déontologie applicable aux membres des conseils de discipline de **tous** les ordres professionnels.

Ainsi, dans un second temps, la CSF a effectué une étude de comparaison (« *benchmark* ») de trois codes ont été étudiés :

- Le *Code de déontologie applicable aux membres des conseils de discipline des ordres professionnels*;
- Le *Code d'éthique et de déontologie des membres du Comité de discipline de la Chambre de l'assurance de dommages*; et
- Le *Code d'éthique et de déontologie des administrateurs, membres de comités et dirigeants de l'OACIQ*.

Dans un troisième temps, la CSF a déterminé quels sujets n'étaient pas déjà abordés dans le Règlement actuel et méritaient de l'être en raison de leur pertinence et de leur nécessité.

Dans un quatrième temps, la CSF a utilisé le Règlement actuel comme base de la révision. Les modifications qui y sont apportées ont été effectuées à même le texte du Règlement actuel qui constitue finalement, avec les modifications prévues dans le Règlement de modification, le Règlement modifié faisant l'objet de l'actuelle consultation et demande d'approbation.

Enfin, lors de sa réunion du 2 décembre 2019, le CGE a analysé et approuvé les modifications proposées au Règlement actuel. À la suite de la recommandation du CGE, le CA a adopté le 10 décembre 2019 le Règlement de modification afin de modifier le Règlement actuel.

### 2.3. Plan de mise en vigueur

Le Règlement de modification entrera en vigueur à la date indiquée à l'avis de mise en vigueur publié par la CSF sur son site Web.

## 3. Points de référence

Comme déjà indiqué précédemment, la révision du Règlement actuel a fait l'objet d'un *benchmark* au préalable.

Les dispositions des codes et règlements des organismes et ordres professionnels suivants ont été analysées et comparées:

➤ **Ordres professionnels:**

*Code de déontologie applicable aux membres des conseils de discipline des ordres professionnels, ch. C-26, r. 1.1.*

Depuis la création du Bureau des présidents des conseils de discipline en juillet 2015 en vertu du *Code des professions*, les membres des conseils de discipline des ordres professionnels sont régis par le *Code de déontologie applicable aux membres des conseils de discipline des ordres professionnels*, adopté par le décret 1233-2017 et entré en vigueur le 1<sup>er</sup> février 2018. Ce code régit les membres des conseils de discipline de **tous** les ordres professionnels.

➤ **Chambre de l'assurance de dommages (la « ChAD ») :**

*Code d'éthique et de déontologie des membres du Comité de discipline de la Chambre de l'assurance de dommages; et*

➤ **L'Organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec (l'« OACIQ »).**

*Code d'éthique et de déontologie des administrateurs, membres de comités et dirigeants de l'OACIQ*



Les modifications apportées au Règlement actuel découlent d'une ou plusieurs dispositions comparables examinées. Des références aux dispositions comparables sont d'ailleurs ajoutées en commentaires dans la version soulignée du Règlement modifié.

De façon générale, le Règlement actuel, tel que modifié par le Règlement de modification, est comparable aux autres textes faisant l'objet du *benchmark*. Sous réserve des particularités propres à la CSF, il suit et est conforme aux standards constatés en la matière.

#### **4. Incidence des modifications sur les systèmes**

---

Le Règlement modifié ne nécessite aucun changement aux systèmes informatiques de la CSF.

#### **5. Intérêt public**

---

Le CA a déterminé que le Règlement de modification n'est pas contraire à l'intérêt public. Il n'a pas d'impact direct sur les activités des membres de la CSF, dont les membres du CD de la CSF, et le public consommateur.

## ANNEXE 1

Version finale du Règlement sur le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière



## RÈGLEMENT SUR LE COMITÉ DE DISCIPLINE DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

### **SECTION I**

#### DÉFINITIONS

1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

« Autorité » : l'Autorité des marchés financiers, constituée par la Loi sur l'encadrement du secteur financier, R.L.R.Q., c. E-6.1 ;

« Chambre » : la Chambre de la sécurité financière, constituée par l'article 284 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, R.L.R.Q., c. D-9.2 ;

« comité de discipline » : le comité de discipline de la Chambre, constitué par l'article 352 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers ;

« conseil d'administration » : le conseil d'administration de la Chambre ;

« membre » : le membre du comité de discipline nommé par la Chambre conformément à l'article 359 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers ;

« président » : le président du comité de discipline, nommé par le ministre des Finances du Québec conformément à l'article 356 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers ;

« représentant » : un représentant dûment autorisé à agir par l'Autorité dans l'une ou l'autre des disciplines ou catégories d'inscription à l'égard desquelles la Chambre exerce sa mission ;

« secrétaire » : le secrétaire du comité de discipline, nommé par cette dernière conformément à l'article 366 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers ;

« secteur de commercialisation » : l'un ou l'autre des trois secteurs de commercialisation définis aux articles 360 à 362 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers ;

« syndic » : le syndic de la Chambre, nommé par cette dernière conformément à l'article 327 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers.

### **SECTION II**

#### NOMINATION DES MEMBRES

2. La Chambre nomme les membres du comité de discipline conformément à la Loi sur la distribution de produits et services financiers, R.L.R.Q., c. D-9.2.

**3.** Pour soumettre sa candidature à titre de membre du comité de discipline, un représentant doit minimalement satisfaire aux exigences suivantes :

1° il exerce ses activités à titre de représentant depuis au moins dix ans dans la ou les disciplines ou catégories d'inscription pour laquelle ou lesquelles il soumet sa candidature;

2° il possède une conduite professionnelle et déontologique exemplaire et est une référence pour ses pairs;

3° il possède la probité et l'intégrité nécessaires pour agir à titre de membre du comité de discipline;

4° il n'a jamais fait l'objet d'une plainte déposée au comité de discipline de la Chambre, d'un ordre professionnel ou d'un organisme chargé de la surveillance et du contrôle des personnes agissant à titre de représentant au Québec, au Canada ou à l'étranger;

5° l'Autorité n'a jamais révoqué, suspendu, refusé de renouveler ou assorti de restrictions ou de conditions son certificat;

6° l'Autorité n'a jamais suspendu, radié ou assorti de restrictions ou de conditions son inscription;

7° il n'a jamais été déclaré coupable, par un tribunal canadien, d'une infraction ou d'un acte ayant un lien avec l'exercice de l'activité de représentant, que la décision ait ou non été portée en appel, et ne s'est jamais reconnu coupable d'une telle infraction ou d'un tel acte;

8° il n'a jamais fait défaut de se conformer au Règlement sur la formation continue obligatoire de la Chambre de la sécurité financière, R.R.Q., c. D-9.2, r. 13, ou au Règlement sur la formation continue obligatoire du planificateur financier, R.R.Q., c. D-9.2, r. 14.

**4.** Pour soumettre sa candidature à titre de membre du comité de discipline, un représentant doit compléter la fiche de mise en candidature et transmettre celle-ci au secrétaire du comité de discipline dans les délais qu'il indique.

### **SECTION III**

#### *MANDAT*

**5.** Un membre doit, en tout temps pendant son mandat, satisfaire aux exigences énumérées à l'article 3.

En cas de défaut de satisfaire aux exigences énumérées à l'article 3 en cours de mandat, le membre doit en aviser par écrit et sans délai le président et le secrétaire du comité de discipline.

**6.** Un représentant nommé à titre de membre du comité de discipline doit, avant que le président ne le désigne pour entendre une première plainte, signer l'engagement solennel reproduit à l'annexe 1 du présent règlement.

**7.** La durée du mandat des membres du comité de discipline est de trois ans, à moins que le

conseil d'administration n'indique une durée moindre. À l'expiration de leur mandat, les membres du comité de discipline demeurent en fonction jusqu'à ce qu'ils soient nommés de nouveau ou remplacés.

## **SECTION IV**

### *DEVOIRS ET OBLIGATIONS*

**8.** Un membre doit exercer ses fonctions avec soin, dignité, intégrité, impartialité, objectivité et indépendance, sans se laisser influencer par la critique ou la crainte de celle-ci, quelle qu'en soit la forme.

Il s'acquitte des devoirs découlant de ses fonctions de façon consciencieuse et diligente.

**9.** Un membre s'abstient de toute conduite susceptible de porter atteinte à la dignité de ses fonctions ou de discréditer le comité de discipline ou la Chambre.

**10.** Un membre ne peut, pendant la durée de son mandat et en tout temps par la suite, utiliser à son profit ou au profit de tiers, l'information obtenue dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.

**11.** Un membre doit, pendant la durée de son mandat et en tout temps par la suite, respecter le secret de tout délibéré du comité de discipline.

**12.** Un membre doit s'abstenir d'agir dans toute circonstance, activité ou situation constituant ou pouvant être perçue comme constituant un conflit d'intérêts direct ou indirect entre ses intérêts personnels et ceux du comité et de la Chambre, quelle qu'en soit la nature.

**13.** Un membre ne peut, en cette qualité, accepter aucun cadeau, marque d'hospitalité ou autres avantages, à l'exclusion de ce qui est prévu au Règlement sur les honoraires et la rémunération des membres du comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière.

Si un membre reçoit un tel cadeau, une telle marque d'hospitalité ou tout autre avantage, il doit sans délai le déclarer au président et au secrétaire du comité de discipline. Il doit également retourner immédiatement ce cadeau, cette marque d'hospitalité ou cet avantage au donateur.

**14.** Un membre ne peut, directement ou indirectement, accorder, solliciter ou accepter une faveur ou un avantage, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prise de position, d'une intervention ou d'un service.

**15.** Un membre doit s'abstenir de toute implication dans une cause ou de toute participation à un groupe ou une association dont les objectifs sont contraires aux intérêts du comité de discipline et de la Chambre.

**16.** Un membre doit s'abstenir de toute intervention ou prise de position concernant une affaire disciplinaire ou de nature similaire, qu'il en soit saisi ou non.

**17.** Un membre doit s'abstenir d'exprimer des opinions pouvant soulever des doutes quant à son objectivité ou son impartialité en tant que membre du comité de discipline.

**18.** Un membre doit agir avec respect et courtoisie à l'égard des personnes qui se présentent devant le comité, tout en exerçant l'autorité requise pour la bonne conduite de l'audition.

**19.** Un membre doit dénoncer par écrit et sans délai au président le fait qu'il connaît une cause valable de récusation le concernant.

**20.** Un membre doit dénoncer par écrit et sans délai au président et au secrétaire du comité de discipline, la survenance de l'un ou l'autre des événements suivants :

1° le fait qu'il contrevient ou pourrait contrevenir aux obligations qui lui incombent à ce titre en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, R. L.R.Q., c. D-9.2, du présent règlement et de ses annexes;

2° le fait que l'Autorité a révoqué, suspendu ou assorti de restrictions ou de conditions son certificat ou qu'elle a refusé de procéder à son renouvellement;

3° le fait que l'Autorité a suspendu, radié ou assorti de restrictions ou de conditions son inscription;

4° le fait qu'il fait l'objet d'une enquête par le syndic ou le syndic adjoint de la Chambre et l'issue de cette enquête;

5° le fait qu'il fait l'objet d'une plainte déposée au comité de discipline de la Chambre, d'un ordre professionnel ou d'un organisme chargé de la surveillance ou du contrôle des personnes agissant à titre de représentant au Québec, au Canada ou à l'étranger;

6° le fait qu'il fait l'objet d'une poursuite de nature criminelle ou pénale déposée devant un tribunal québécois, canadien ou étranger;

7° le fait qu'il n'entend pas renouveler son certificat ou maintenir son inscription pour l'une ou l'autre ou pour l'ensemble des disciplines ou catégories d'inscription à l'égard desquelles il est autorisé à agir.

**20.1.** Lorsque le membre fait défaut de respecter l'engagement solennel qu'il a signé conformément à l'article 6, lorsque survient l'un ou l'autre des événements énoncés à l'article 20 ou lorsque le membre enfreint un article du présent règlement, le président du comité de discipline communique par écrit avec le membre visé pour requérir de ce dernier des renseignements qu'il estime nécessaires, lui faire part des manquements reprochés, ainsi que du correctif qui peut lui être imposé.

Dans les quinze jours ouvrables de la réception de la communication écrite du président du comité de discipline, le membre doit y répondre par écrit et peut fournir au président ses observations à l'égard des manquements qui lui sont reprochés.

À l'issue de son enquête, dans les quinze jours ouvrables de la réception de la communication écrite du membre, le président peut notamment :

1. l'aviser qu'aucune mesure administrative ne lui sera imposée;

2. lui donner un avertissement écrit;
3. le suspendre de l'exercice de ses fonctions au sein du comité de discipline; ou
4. transmettre son dossier au conseil d'administration afin d'en recommander sa destitution.

Tout fait nouveau doit être communiqué au président, qui peut réviser la décision prise en vertu de l'alinéa 3 du présent article, le cas échéant.

**21.** Le conseil d'administration peut mettre fin au mandat d'un membre qui fait défaut de respecter le présent règlement.

## **SECTION V**

### *ENTRÉE EN VIGUEUR*

**22.** Le présent règlement entre en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2011 et remplace toute version antérieure adoptée par le conseil d'administration.



## ANNEXE 1

### ENGAGEMENT SOLENNEL DES MEMBRES DU COMITÉ DE DISCIPLINE

Je soussigné(e), \_\_\_\_\_, membre du comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (ci-après « Chambre »), domicilié(e) et résidant au \_\_\_\_\_, province de Québec, déclare solennellement ce qui suit :

Je m'engage à exercer ma fonction de membre du comité de discipline avec impartialité, intégrité, dignité, probité, diligence et assiduité. J'éviterai toute conduite susceptible de me discréditer ou de discréditer le comité de discipline.

Je déclare que je ne révélerai et ne ferai connaître sans y être autorisé(e) par la loi, quoi que ce soit dont j'aurai eu connaissance dans l'exercice de mes fonctions (art. 124 du *Code des professions*, art. 366.1 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers*, R.L.R.Q., c. D-9.2).

Je ferai preuve de réserve dans la manifestation publique de mes opinions sur des questions liées à mon mandat à titre de membre du comité de discipline.

Je m'engage à démissionner si je ne satisfais plus aux exigences énoncées à l'article 3 du *Règlement sur le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière*.

Je m'engage à respecter la *Loi sur la distribution de produits et services financiers* et le *Règlement sur le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière*. Je déclare par les présentes en avoir pris connaissance et y souscrire.

**EN FOI DE QUOI**, j'ai signé à \_\_\_\_\_, ce \_\_\_\_\_ 20

\_\_\_\_\_  
Signature du membre

\_\_\_\_\_  
Personne autorisée à recevoir le serment

## ANNEXE 2

Version finale soulignée du Règlement sur le  
comité de discipline de la Chambre de la sécurité  
financière



## RÈGLEMENT SUR LE COMITÉ DE DISCIPLINE DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

### SECTION I

#### DÉFINITIONS

1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

« Autorité » : l'Autorité des marchés financiers, constituée par la ~~Loi sur l'Autorité des marchés~~ Loi sur l'encadrement du secteur financier, R.L.R.Q., c. A-33-2E-6.1 ;

« Chambre » : la Chambre de la sécurité financière, constituée par l'article 284 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, R.L.R.Q., c. D-9.2 ;

« comité de discipline » : le comité de discipline de la Chambre, constitué par l'article 352 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers ;

« conseil d'administration » : le conseil d'administration de la Chambre ;

« membre » : le membre du comité de discipline, nommé par la Chambre conformément à l'article 359 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers ;

« président » : le président du comité de discipline, nommé par le ministre des Finances du Québec conformément à l'article 356 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers ;

« représentant » : un représentant dûment autorisé à agir par l'Autorité dans l'une ou l'autre des disciplines ou catégories d'inscription à l'égard desquelles la Chambre exerce sa mission ;

« secrétaire » : le secrétaire du comité de discipline, nommé par cette dernière conformément à l'article 366 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers ;

« secteur de commercialisation » : l'un ou l'autre des trois secteurs de commercialisation définis aux articles 360 à 362 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers ;

« syndic » : le syndic de la Chambre, nommé par cette dernière conformément à l'article 327 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers.

### SECTION II

#### NOMINATION DES MEMBRES

2. La Chambre nomme les membres du comité de discipline conformément à la Loi sur la distribution de produits et services financiers, R.L.R.Q., c. D-9.2.

**3.** Pour soumettre sa candidature à titre de membre du comité de discipline, un représentant doit minimalement satisfaire aux exigences suivantes :

1° il exerce ses activités à titre de représentant depuis au moins dix ans dans la ou les disciplines ou catégories d'inscription pour laquelle ou lesquelles il soumet sa candidature;

2° il possède une conduite professionnelle et déontologique exemplaire et est une référence pour ses pairs;

3° il possède la probité et l'intégrité nécessaires pour agir à titre de membre du comité de discipline;

4° il n'a jamais fait l'objet d'une plainte déposée au comité de discipline de la Chambre, d'un ordre professionnel ou d'un organisme chargé de la surveillance et du contrôle des personnes agissant à titre de représentant au Québec, au Canada ou à l'étranger;

5° l'Autorité n'a jamais révoqué, suspendu, refusé de renouveler ou assorti de restrictions ou de conditions son certificat;

6° l'Autorité n'a jamais suspendu, radié ou assorti de restrictions ou de conditions son inscription;

7° il n'a jamais été déclaré coupable, par un tribunal canadien, d'une infraction ou d'un acte ayant un lien avec l'exercice de l'activité de représentant, que la décision ait ou non été portée en appel, et ne s'est jamais reconnu coupable d'une telle infraction ou d'un tel acte;

8° il n'a jamais fait défaut de se conformer au Règlement sur la formation continue obligatoire de la Chambre de la sécurité financière, R.R.Q., c. D-9.2, r. 13, ou au Règlement sur la formation continue obligatoire du planificateur financier, R.R.Q., c. D-9.2, r. 14.

**4.** Pour soumettre sa candidature à titre de membre du comité de discipline, un représentant doit compléter la fiche de mise en candidature et transmettre celle-ci au secrétaire du comité de discipline dans les délais qu'il indique.

### **SECTION III**

#### *MANDAT*

**5.** Un membre doit, en tout temps pendant son mandat, satisfaire aux exigences énumérées à l'article 3.

[En cas de défaut de satisfaire aux exigences énumérées à l'article 3 en cours de mandat, le membre doit en aviser par écrit et sans délai le président et le secrétaire du comité de discipline.](#)

**6.** Un représentant nommé à titre de membre du comité de discipline doit, avant que le président ne le désigne pour entendre une première plainte, signer l'engagement solennel reproduit à l'annexe 1 du présent règlement.

7. La durée du mandat des membres du comité de discipline est de trois ans, à moins que le conseil d'administration n'indique une durée moindre. À l'expiration de leur mandat, les membres du comité de discipline demeurent en fonction jusqu'à ce qu'ils soient nommés de nouveau ou remplacés.

## **SECTION IV**

### *DEVOIRS ET OBLIGATIONS*

8. Un membre doit exercer ses fonctions avec soin, dignité, intégrité, impartialité, objectivité et indépendance, sans se laisser influencer par la critique ou la crainte de celle-ci, quelle qu'en soit la forme.

Il s'acquitte des devoirs découlant de ses fonctions de façon consciencieuse et diligente.

9. Un membre s'abstient de toute conduite susceptible de porter atteinte à la dignité de ses fonctions ou de discréditer le comité de discipline ou la Chambre.

10. Un membre ne peut, pendant la durée de son mandat et en tout temps par la suite, utiliser à son profit ou au profit de tiers, l'information obtenue dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.

11. Un membre doit, pendant la durée de son mandat et en tout temps par la suite, respecter le secret de tout délibéré du comité de discipline.

12. Un membre doit s'abstenir d'agir dans toute circonstance, activité ou situation constituant ou pouvant être perçue comme constituant un conflit d'intérêts direct ou indirect entre ses intérêts personnels et ceux du comité et de la Chambre, quelle qu'en soit la nature.

13. Un membre ne peut, en cette qualité, accepter aucun cadeau, marque d'hospitalité ou autres avantages, à l'exclusion de ce qui est prévu au Règlement sur les honoraires et la rémunération des membres du comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière.

Si un membre reçoit un tel cadeau, une telle marque d'hospitalité ou tout autre avantage, il doit sans délai le déclarer au président et au secrétaire du comité de discipline. Il doit également retourner immédiatement ce cadeau, cette marque d'hospitalité ou cet avantage au donateur.

14. Un membre ne peut, directement ou indirectement, accorder, solliciter ou accepter une faveur ou un avantage, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prise de position, d'une intervention ou d'un service.

15. Un membre doit s'abstenir de toute implication dans une cause ou de toute participation à un groupe ou une association dont les objectifs sont contraires aux intérêts du comité de discipline et de la Chambre.

16. Un membre doit s'abstenir de toute intervention ou prise de position concernant une affaire disciplinaire ou de nature similaire, qu'il en soit saisi ou non.

17. Un membre doit s'abstenir d'exprimer des opinions pouvant soulever des doutes

quant à son objectivité ou son impartialité en tant que membre du comité de discipline.

**18.** Un membre doit agir avec respect et courtoisie à l'égard des personnes qui se présentent devant le comité, tout en exerçant l'autorité requise pour la bonne conduite de l'audition.

**19.** Un membre doit dénoncer par écrit et sans délai au président le fait qu'il connaît une cause valable de récusation le concernant.

**20.** Un membre doit dénoncer par écrit et sans délai au président et au secrétaire du comité de discipline, la survenance de l'un ou l'autre des événements suivants :

1° le fait qu'il contrevient ou pourrait contrevenir aux obligations qui lui incombent à ce titre en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, R.L.R.Q., c. D-9.2, du présent règlement et de ses annexes;

2° le fait que l'Autorité a révoqué, suspendu ou assorti de restrictions ou de conditions son certificat ou qu'elle a refusé de procéder à son renouvellement;

3° le fait que l'Autorité a suspendu, radié ou assorti de restrictions ou de conditions son inscription;

4° le fait qu'il fait l'objet d'une enquête par le syndic ou le syndic adjoint de la Chambre et l'issue de cette enquête;

5° le fait qu'il fait l'objet d'une plainte déposée au comité de discipline de la Chambre, d'un ordre professionnel ou d'un organisme chargé de la surveillance ou du contrôle des personnes agissant à titre de représentant au Québec, au Canada ou à l'étranger;

6° le fait qu'il fait l'objet d'une poursuite de nature criminelle ou pénale déposée devant un tribunal québécois, canadien ou étranger;

7° le fait qu'il n'entend pas renouveler son certificat ou maintenir son inscription pour l'une ou l'autre ou pour l'ensemble des disciplines ou catégories d'inscription à l'égard desquelles il est autorisé à agir.

**20.1.** Lorsque le membre fait défaut de respecter l'engagement solennel qu'il a signé conformément à l'article 6, lorsque survient l'un ou l'autre des événements énoncés à l'article 20 ou lorsque le membre enfreint un article du présent règlement, le président du comité de discipline communique par écrit avec le membre visé pour requérir de ce dernier des renseignements qu'il estime nécessaires, lui faire part des manquements reprochés, ainsi que du correctif qui peut lui être imposé.

Dans les quinze jours ouvrables de la réception de la communication écrite du président du comité de discipline, le membre doit y répondre par écrit et peut fournir au président ses observations à l'égard des manquements qui lui sont reprochés.

À l'issue de son enquête, dans les quinze jours ouvrables de la réception de la communication écrite du membre, le président peut notamment :

1. l'aviser qu'aucune mesure administrative ne lui sera imposée;
2. lui donner un avertissement écrit;
3. le suspendre de l'exercice de ses fonctions au sein du comité de discipline; ou
4. transmettre son dossier au conseil d'administration afin d'en recommander sa destitution.

Tout fait nouveau doit être communiqué au président, qui peut réviser la décision prise en vertu de l'alinéa 3 du présent article, le cas échéant.

21. Le conseil d'administration peut mettre fin au mandat d'un membre qui fait défaut de respecter le présent règlement.

## **SECTION V**

*ENTRÉE EN VIGUEUR*

22. Le présent règlement entre en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2011 et remplace toute version antérieure adoptée par le conseil d'administration.



## ANNEXE 1

### ENGAGEMENT SOLENNEL DES MEMBRES DU COMITÉ DE DISCIPLINE

Je soussigné(e), \_\_\_\_\_, membre du comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (ci-après « Chambre »), domicilié(e) et résidant au \_\_\_\_\_, province de Québec, déclare solennellement ce qui suit :

Je m'engage à exercer ma fonction de membre du comité de discipline avec impartialité, intégrité, dignité, probité, diligence et assiduité. J'éviterai toute conduite susceptible de me discréditer ou de discréditer le comité de discipline.

Je déclare que je ne révélerai et ne ferai connaître sans y être autorisé(e) par la loi, quoi que ce soit dont j'aurai eu connaissance dans l'exercice de mes fonctions (art. 124 du *Code des professions*, art. 366.1 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers*, R.L.R.Q., c. D-9.2).

Je ferai preuve de réserve dans la manifestation publique de mes opinions sur des questions liées à mon mandat à titre de membre du comité de discipline.

Je m'engage à démissionner si je ne satisfais plus aux exigences énoncées à l'article 3 du *Règlement sur le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière*.

Je m'engage à respecter la *Loi sur la distribution de produits et services financiers* et le *Règlement sur le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière*. Je déclare par les présentes en avoir pris connaissance et y souscrire.

**EN FOI DE QUOI**, j'ai signé à \_\_\_\_\_, ce \_\_\_\_\_ 20

\_\_\_\_\_  
Signature du membre

\_\_\_\_\_  
Personne autorisée à recevoir le serment

## ANNEXE 3

### Règlement 2019 modifiant le Règlement sur le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière



## RÈGLEMENT 2019 MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE COMITÉ DE DISCIPLINE DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

Le *Règlement sur le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière* (le « **Règlement** ») est modifié comme suit par le présent règlement :

1. L'article 1 du Règlement est modifié par le remplacement dans la définition du mot « Autorité » des mots « Loi sur l'Autorité des marchés financiers, L.R.Q., c. A-32 » par les mots « Loi sur l'encadrement du secteur financier, R.L.R.Q., c. E-6.1 » ;
2. L'article 5 du Règlement est modifié par l'insertion, après le premier alinéa, du deuxième alinéa suivant :

« En cas de défaut de satisfaire aux exigences énumérées à l'article 3 en cours de mandat, le membre doit en aviser par écrit et sans délai le président et le secrétaire du comité de discipline ».

3. Le Règlement est modifié par l'insertion, après l'article 20, du suivant :

« **20.1.** Lorsque le membre fait défaut de respecter l'engagement solennel qu'il a signé conformément à l'article 6, lorsque survient l'un ou l'autre des événements énoncés à l'article 20 ou lorsque le membre enfreint un article du présent règlement, le président du comité de discipline communique par écrit avec le membre visé pour requérir de ce dernier des renseignements qu'il estime nécessaires, lui faire part des manquements reprochés, ainsi que du correctif qui peut lui être imposé.

Dans les quinze jours ouvrables de la réception de la communication écrite du président du comité de discipline, le membre doit y répondre par écrit et peut fournir au président ses observations à l'égard des manquements qui lui sont reprochés.

À l'issue de son enquête, dans les quinze jours ouvrables de la réception de la communication écrite du membre, le président peut notamment :

1. l'aviser qu'aucune mesure administrative ne lui sera imposée;
2. lui donner un avertissement écrit;
3. le suspendre de l'exercice de ses fonctions au sein du comité de discipline; ou
4. transmettre son dossier au conseil d'administration afin d'en recommander sa destitution.

Tout fait nouveau doit être communiqué au président, qui peut réviser la décision prise en vertu de l'alinéa 3 du présent article, le cas échéant. »

4. Le présent règlement entre en vigueur à la date indiquée à l'avis de mise en vigueur publié par la Chambre de la sécurité financière.

## ANNEXE 4

Résolution du conseil d'administration de la  
Chambre de la sécurité financière adoptée le 10  
décembre 2019 approuvant le Règlement 2019  
modifiant le Règlement sur le comité de discipline  
de la Chambre de la sécurité financière



**RÉSOLUTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**  
**de la Chambre de la sécurité financière**  
**ADOPTÉE LE 10 DÉCEMBRE 2019**

Sur proposition dûment faite et appuyée, **IL EST RÉSOLU** unanimement :

1. D'adopter le *Règlement 2019 modifiant le Règlement sur le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière* (le « **Règlement de modification** »), lequel vise à apporter au *Règlement sur le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière* (le « **Règlement sur le comité de discipline** ») les modifications convenues par les administrateurs.
2. De soumettre à l'examen et l'approbation de l'Autorité des marchés financiers les modifications apportées au Règlement sur le comité de discipline par le Règlement de modification conformément à l'Annexe A du Plan de supervision de l'AMF à l'égard de la Chambre de la sécurité financière (la « **CSF** ») ayant pris effet le 12 mars 2013.
3. D'autoriser la secrétaire de la CSF à effectuer toute modification au Règlement de modification qui n'en modifie pas le fond et de prévoir sa mise en vigueur à la date indiquée à l'avis publié par la CSF.

Certifié le 10 janvier 2020



Mme Nancy De Bruyn  
Secrétaire de la Chambre de la sécurité financière

### 7.3.2 Publication

**Copie certifiée conforme du Règlement sur l'éthique et la déontologie des administrateurs de la Chambre de la sécurité financière**

---

**RÈGLEMENT SUR L'ÉTHIQUE ET LA DÉONTOLOGIE DES ADMINISTRATEURS DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE**

*Loi sur la distribution de produits et services financiers*  
(L.R.Q., c. D-9.2, art. 310)

**SECTION I : DÉFINITIONS**

1. À moins que le contexte n'indique un sens différent, dans le présent règlement :
  - « **Administrateur** » signifie un administrateur de la Chambre de la sécurité financière élu ou nommé siégeant sur le Conseil d'administration.
  - « **Chambre** » signifie la Chambre de la sécurité financière.
  - « **Conseil d'administration** » signifie le conseil d'administration de la Chambre de la sécurité financière.
  - « **Règlement** » signifie le présent *Règlement sur l'éthique et la déontologie des administrateurs de la Chambre de la sécurité financière*.

**SECTION II : OBJET ET CHAMP D'APPLICATION**

2. Le Règlement a pour objet de préserver et de renforcer le lien de confiance du public, des membres et des autorités compétentes dans l'intégrité et l'impartialité de l'administration de la Chambre, de favoriser la transparence au sein de la Chambre et de responsabiliser les Administrateurs. Le Règlement énonce les normes d'éthique et les règles de déontologie visant à baliser les comportements des Administrateurs.
3. Les devoirs et les obligations des Administrateurs s'appliquent pour toute la durée de leur mandat et suivant la fin de leur mandat, lors de toute séance du Conseil d'administration, séance d'un comité, huis clos, séance de travail ou toute autre activité formelle ou informelle liée au rôle d'Administrateur.

**SECTION III : PRINCIPES D'ÉTHIQUE ET RÈGLES DE DÉONTOLOGIE**

4. L'Administrateur est tenu, dans l'exercice de ses fonctions, de respecter les normes d'éthique et règles de déontologie établies au Règlement, ainsi que les principes de conduite généralement applicables aux administrateurs de personnes morales de droit public incluant ceux établis dans le *Règlement sur l'éthique et la déontologie des administrateurs publics* adopté en vertu de la *Loi sur le ministère du Conseil exécutif*.
5. L'Administrateur exerce ses fonctions avec compétence. Il doit s'informer des exigences prévues dans les lois, les règlements et les politiques touchant les activités de la Chambre et l'exercice de son mandat, et veiller au respect de celles-ci. Il doit s'approprier pleinement les politiques et réglementations en matière d'éthique et de gouvernance de la Chambre et développer et tenir à jour ses connaissances relatives aux règles de gouvernance de la Chambre.

6. En début de mandat et annuellement par la suite, l'Administrateur signe l' « **Engagement solennel des administrateurs** » (**Annexe 1**) qu'il remet au secrétaire de la Chambre qui le consigne.
7. Dans le cadre de son mandat, l'Administrateur est nommé ou élu pour contribuer à la réalisation de la mission de la Chambre. Il doit être guidé par la protection du public. Il ne doit pas défendre les intérêts d'un groupe en particulier même si les Administrateurs sont élus par un groupe de membres de la Chambre d'une discipline particulière. Il doit agir de bonne foi, avec honnêteté, loyauté et intégrité, dans le meilleur intérêt de la Chambre et faire passer les intérêts de la Chambre avant les siens ou ceux de tiers.
8. L'Administrateur doit exercer un jugement impartial et sa contribution doit être faite avec prudence, diligence, efficacité, assiduité, équité, et ce, dans le respect des lois, règlements et politiques.
9. L'Administrateur adopte, dans ses relations avec les autres Administrateurs, avec les personnes physiques et morales faisant affaire avec la Chambre ainsi qu'avec le personnel de celle-ci, une attitude empreinte de courtoisie, de respect et d'ouverture, de manière à assurer des échanges productifs et une collaboration fructueuse. Il doit agir avec équité et de façon à éviter tout abus.
10. L'Administrateur doit éviter toute ingérence dans le fonctionnement de la Chambre. Il ne doit pas s'ingérer ni tenter d'intervenir dans le cours des dossiers traités par le syndic et le comité de discipline. Il ne doit pas intervenir auprès des employés pour donner des instructions ou s'ingérer dans leur travail, à moins d'un mandat spécial.
11. L'Administrateur doit être solidaire des décisions prises par le Conseil d'administration.
12. L'Administrateur doit faire preuve d'objectivité, de modération, de discrétion et de réserve dans la manifestation publique de ses opinions. Il doit s'abstenir de commenter les décisions prises par le Conseil d'administration, notamment sur un site Internet, un blogue ou un réseau social. Il ne peut agir comme porte-parole de la Chambre sans l'autorisation du Conseil d'administration et doit transmettre toute demande de renseignements ou de représentations au porte-parole officiel de la Chambre, soit le président et chef de la direction de la Chambre.
13. Le comportement de l'Administrateur ne doit pas entacher, ou être susceptible d'entacher, la réputation ou la crédibilité de la Chambre, ni ternir, ou être susceptible de ternir, la réputation ou la crédibilité des autres Administrateurs, des dirigeants et toutes les personnes qui y œuvrent.

#### **SECTION IV : CONFIDENTIALITÉ**

14. L'Administrateur est tenu à la discrétion sur ce dont il a connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Il est tenu, à tout moment, de respecter le caractère confidentiel des délibérations, des documents internes et des informations et renseignements obtenus dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
15. L'Administrateur ne doit pas faire usage d'informations et renseignements qui sont portés à sa connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions en vue d'obtenir un avantage direct ou indirect, actuel ou éventuel, pour lui-même ou pour un tiers.
16. L'Administrateur doit prendre les mesures de sécurité nécessaires pour préserver la

confidentialité des renseignements et des documents, de leur communication à leur destruction, obtenus dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.

## **SECTION VI : DISPONIBILITÉ ET SÉANCES**

17. L'Administrateur doit offrir la meilleure disponibilité possible dans l'exécution de son mandat. Il doit se préparer, être présent et participer activement aux séances du Conseil d'administration et de tout comité dont il est membre.
18. L'Administrateur doit débattre toute question avec ouverture d'esprit, de manière objective et indépendante. Il doit fournir un apport constructif aux délibérations.
19. L'Administrateur doit agir avec courtoisie et respect de manière à encourager la confiance mutuelle et la cohésion au sein du Conseil d'administration ou d'un comité dont il est membre.
20. L'Administrateur est tenu de voter, sauf en cas d'empêchement prévu par le Conseil d'administration ou pour un motif jugé suffisant par le président du Conseil d'administration (ou en cas d'empêchement de ce dernier, par un vice-président du Conseil d'administration).

## **SECTION V : CONFLITS D'INTÉRÊTS**

21. L'Administrateur doit éviter de se placer dans une situation de conflit d'intérêts. On entend par conflit d'intérêts toute situation réelle, apparente, potentielle ou éventuelle, dans laquelle un Administrateur pourrait être enclin à favoriser son intérêt personnel ou celui d'un tiers au détriment de celui de la Chambre ou qui pourrait compromettre sa capacité d'exercer ses fonctions de façon impartiale, objective, rigoureuse et indépendante.
22. L'Administrateur qui a un intérêt, direct ou indirect, dans un organisme, une entreprise ou une association susceptible de le placer dans une situation qui met en conflit son intérêt personnel et celui de la Chambre doit, sous peine de sanction, dénoncer par écrit et sans délai cet intérêt au président du Conseil d'administration ou au secrétaire de la Chambre si c'est le président du Conseil d'administration qui est concerné. La dénonciation d'intérêt peut aussi être faite séance tenante et consignée au procès-verbal de la séance du Conseil d'administration ou du comité.
23. Si un Administrateur estime qu'un autre Administrateur se trouve en situation de conflit d'intérêts, il doit dénoncer cette situation au président du Conseil d'administration. Si un Administrateur estime que le président du Conseil d'administration se trouve en situation de conflit d'intérêts, il doit dénoncer cette situation au secrétaire de la Chambre.
24. L'Administrateur qui est considéré être dans une situation de conflit d'intérêts doit s'abstenir de participer à toute délibération et à toute décision portant sur l'organisme, l'entreprise ou l'association dans lequel il a cet intérêt. Il doit en outre se retirer de la séance du Conseil d'administration ou de tout comité pour la durée des délibérations et du vote relatifs à cette question, sa présence pouvant néanmoins être comptée pour établir le quorum.
25. L'Administrateur ne doit pas confondre les biens de la Chambre avec les siens et ne peut utiliser les biens de la Chambre à son profit ou au profit de tiers. Il doit également se conformer aux politiques et règles établies par la Chambre en cette matière.
26. L'Administrateur ne peut prendre un engagement à l'égard de tiers ni leur accorder

aucune garantie relativement au vote qu'il peut être appelé à donner ou à quelque décision que ce soit que le Conseil d'administration peut être appelé à prendre.

27. L'Administrateur ne peut, directement ou indirectement, accorder, solliciter ou accepter une faveur, un cadeau, une marque d'hospitalité ou un autre avantage offert ou donné en raison de ses fonctions, autres que ceux d'usage et d'une valeur modeste.

#### **SECTION VII : L'APRÈS-MANDAT**

28. L'Administrateur qui a cessé d'exercer ses fonctions ne doit pas divulguer une information confidentielle qu'il a obtenue, ni donner à quiconque des conseils fondés sur de l'information non disponible au public concernant la Chambre, ou un autre organisme ou une autre entreprise avec lequel il avait des rapports directs importants pendant l'année qui a précédé la fin de son mandat comme Administrateur.
29. Dans l'année qui suit la fin de ses fonctions, l'Administrateur ne peut agir au nom ou pour le compte d'autrui relativement à une procédure, à une négociation ou à une autre opération à laquelle la Chambre est partie et sur laquelle il détient de l'information non disponible au public.
30. L'Administrateur doit respecter la confidentialité des délibérations, des documents internes et des renseignements obtenus dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
31. L'Administrateur doit se comporter de façon à ne pas tirer d'avantages indus de ses fonctions antérieures à la Chambre.

#### **SECTION VIII : FONCTIONS ET SITUATIONS INCOMPATIBLES**

32. L'Administrateur qui se porte candidat à une charge de député à l'Assemblée nationale ou de député à la Chambre des communes du Canada doit se démettre immédiatement de ses fonctions d'Administrateur. L'Administrateur qui est élu à toute autre charge publique doit, si cette charge est susceptible de l'amener à enfreindre son devoir de réserve, se démettre immédiatement de ses fonctions d'Administrateur.
33. L'Administrateur ne doit pas être administrateur au sein d'une association du secteur financier ayant pour mission la promotion des intérêts socio-économiques de personnes qui en sont membres.

#### **SECTION IX : MISE EN ŒUVRE ET PROCÉDURE EN CAS DE MANQUEMENT**

34. Le président du Conseil d'administration est responsable de l'application du Règlement.
35. Lorsque le président du Conseil d'administration est informé d'un manquement au Règlement et qu'il estime que la dénonciation n'est ni abusive, frivole ou manifestement mal fondée, il en informe par écrit et sans délai l'Administrateur visé par la dénonciation qui dispose d'un délai de sept (7) jours pour fournir ses observations et, le cas échéant, s'il le désire, se faire entendre auprès du Conseil d'administration.
36. Le Conseil d'administration se réunit à huis clos. S'il conclut qu'il y a eu un manquement au Règlement, il impose, sur recommandation du président du Conseil d'administration,

la sanction qu'il considère juste et appropriée.

37. La sanction qui peut être imposée est la réprimande, la suspension d'une durée maximale de trois (3) mois ou la révocation dans la mesure où elle est permise par la loi.
38. Le Conseil d'administration informe l'Administrateur par écrit et sans délai de sa décision motivée et définitive et, le cas échéant, des motifs à l'appui de la sanction qui lui est imposée. Le Conseil d'administration en informe également le dénonciateur par écrit.
39. Dans le cas d'une situation urgente ou dans un cas présumé de faute grave, et pour permettre la prise d'une décision appropriée, un Administrateur peut être relevé provisoirement de ses fonctions par le président du Conseil d'administration.
40. Si le manquement reproché est à l'égard du président du Conseil d'administration, le secrétaire de la Chambre doit en être saisi et celui-ci doit en aviser le Comité de gouvernance et éthique de la Chambre. Le président du Conseil d'administration dispose d'un délai de sept (7) jours pour fournir ses observations et, le cas échéant, s'il le désire, se faire entendre auprès du Conseil d'administration. Le Comité de gouvernance et éthique de la Chambre verra à recommander au Conseil d'administration, le cas échéant, la sanction appropriée conformément aux articles 37 et 38 ci-dessus, lequel Conseil d'administration devra alors siéger à l'exclusion du président du Conseil d'administration.

#### **SECTION X : ENTRÉE EN VIGUEUR**

41. Le présent Règlement entre en vigueur à l'expiration d'un délai de trente (30) jours suivant la date à laquelle il est soumis à l'approbation de l'Autorité des marchés financiers ou au terme de tout autre délai convenu entre la Chambre et l'Autorité des marchés financiers.

## ANNEXE 1

## ENGAGEMENT SOLENNEL DES ADMINISTRATEURS

Je soussigné(e), \_\_\_\_\_, administrateur de la Chambre de la sécurité financière, reconnais avoir reçu une copie du *Règlement sur l'éthique et la déontologie des administrateurs de la Chambre de la sécurité financière* et en avoir pris connaissance.

Je déclare avoir compris le sens et la portée de toutes les dispositions de ce règlement et je m'engage à le respecter et à en promouvoir le respect intégral.

En foi de quoi, j'ai signé à \_\_\_\_\_ ce \_\_\_\_\_ jour de

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_, administrateur

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_, témoin

Je soussignée, Nancy De Bruyn, secrétaire de la Chambre de la sécurité financière (la « CSF »), certifie par les présentes que le texte qui précède est une copie conforme du *Règlement sur l'éthique et la déontologie des administrateurs de la Chambre de la sécurité financière* qui a été adopté par les administrateurs de la CSF en vertu d'une résolution adoptée par ceux-ci (la « Résolution ») lors de la séance du conseil d'administration de la CSF tenue le 4 juin 2019 et dont le paragraphe 7 du Règlement a été modifié par la secrétaire de la CSF conformément au paragraphe 3 de la Résolution.

Signée à Montréal, le 30 janvier 2020

\_\_\_\_\_  
 Mme Nancy De Bruyn  
 Secrétaire de la Chambre de la sécurité financière

## 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
11639064 CANADA INC.	Transfert de fonds	2020-01-22
9012-1732 QUÉBEC INC	Exploitation de guichets automatiques	2020-01-27
9023-7918 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2020-01-27
9316-9787 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2020-01-22
9403-0111 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2020-01-30
GESTION PETROLEUM HB INC.	Exploitation de guichets automatiques	2020-01-27
INVESTISSEMENT KALA MAHA INC.	Change de devises	2020-01-22
TECHNOLOGIES TIMECHAIN INC.	Change de devises Transfert de fonds	2020-01-27

#### 8.3.2 Cessations volontaires d'activités

Nom de l'entreprise	Catégories	Date du retrait
9341-7137 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2020-01-22
9345-2498 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2020-01-27
9202-5436 QUEBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2020-01-30

### 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.