



Bulletin

de l'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

Volume 17 - Numéro 9

5 mars 2020



AUTORITÉ
DES MARCHÉS
FINANCIERS

Bulletin de l'Autorité des marchés financiers

Autorité des marchés financiers

Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2020

ISSN 1710-4149

Table des matières

1. Gouvernance de l'Autorité des marchés financiers	5
1.1 Avis et communiqués	
1.2 Réglementation	
1.3 Autres décisions	
2. Tribunal administratif des marchés financiers	9
2.1 Rôle des audiences et décisions du TMF	
2.2 Avis légaux de l'Autorité	
3. Distribution de produits et services financiers	28
3.1 Avis et communiqués	
3.2 Réglementation	
3.3 Autres consultations	
3.4 Retraits aux registres des représentants	
3.5 Modifications aux registres des inscrits	
3.6 Avis d'audiences	
3.7 Décisions administratives et disciplinaires	
3.8 Autres décisions	
4. Indemnisation	114
4.1 Avis et communiqués	
4.2 Réglementation	
4.3 Autres consultations	
4.4 Fonds d'indemnisation des services financiers	
4.5 Autres décisions	

5. Institutions financières	120
5.1 Avis et communiqués	
5.2 Réglementation et lignes directrices	
5.3 Autres consultations	
5.4 Avis d'intention des assujettis et autres avis	
5.5 Sanctions administratives	
5.6 Protection des dépôts	
5.7 Autres décisions	
6. Marchés de valeurs et des instruments dérivés	128
6.1 Avis et communiqués	
6.2 Réglementation et instructions générales	
6.3 Autres consultations	
6.4 Sanctions administratives pécuniaires	
6.5 Interdictions	
6.6 Placements	
6.7 Agréments, autorisations et opérations sur dérivés de gré à gré	
6.8 Offres publiques	
6.9 Information sur les valeurs en circulation	
6.10 Autres décisions	
6.11 Annexes et autres renseignements	
7. Bourses, chambres de compensation, organismes d'autorégulation et autres entités réglementées	285
7.1 Avis et communiqués	
7.2 Réglementation de l'Autorité	
7.3 Réglementation des bourses, des chambres de compensation, des OAR et d'autres entités réglementées	
7.4 Autres consultations	
7.5 Autres décisions	
8. Entreprises de services monétaires	301
8.1 Avis et communiqués	
8.2 Réglementation	
8.3 Permis d'exploitation d'entreprises de services monétaires	
8.4 Autres décisions	
9. Régimes volontaires d'épargne-retraite	306
9.1 Avis et communiqués	
9.2 Réglementation	
9.3 Autorisation d'agir comme administrateur d'un régime volontaire d'épargne-retraite	
9.4 Autres décisions	

Liste des acronymes et abréviation :

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

1.

Gouvernance de l'Autorité des marchés financiers

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

1.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

1.2 RÉGLEMENTATION

Aucune information.

1.3 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

2.

Tribunal administratif des marchés financiers

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

2.1 RÔLE DES AUDIENCES ET DÉCISIONS DU TMF

2.1.1 Rôle des audiences



RÔLE DES AUDIENCES

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
12 mars 2020 – 9 h 30					
2018-019	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Nicolas De Smet Partie intimée Daniel Kaufmann Partie intimée Carol Hudson Parties intimées Procureure générale du Québec Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers M ^e Michel Pelletier Desmarais Desvignes Crespo s.e.n.c.r.l. Bernard, Roy (justice - Québec)	Elyse Turgeon	Demande de pénalité administrative et d'interdiction d'opérations sur valeurs et d'exercer l'activité de conseiller	Audience au fond

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
12 mars 2020 – 14 h 00					
2016-016	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Pouya Hajiani Partie intimée Mahsa Sotoudeh et Bahador Bakhtiari Parties intimées RBC Direct Investing Inc. Partie mise en cause	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Langlois avocats, S.E.N.C.R.L. Cardinal Léonard Denis, avocats	Lise Girard	Demande de prolongation des ordonnances de blocage	Audience pro forma
13 mars 2020 – 9 h 30					
2018-019	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Nicolas De Smet Partie intimée Daniel Kaufmann Partie intimée Carol Hudson Parties intimées Procureure générale du Québec Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers M ^e Michel Pelletier Desmarais Desvignes Crespo s.e.n.c.r.l. Bernard, Roy (justice - Québec)	Elyse Turgeon	Demande de pénalité administrative et d'interdiction d'opérations sur valeurs et d'exercer l'activité de conseiller	Audience au fond

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
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
26 mars 2020 – 14 h 00					
2017-020	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Xavier Gervais et X Capital Services Financier Inc. Parties intimées</p> <p>Banque nationale du Canada, Banque nationale du Canada et Financière Banque nationale inc., Parties mises en cause</p> <p>Samuel Gervais, Banque de Nouvelle-Écosse et Caisse Desjardins des Hauts-Boisés Parties mises en cause</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Monterosso Giroux Lamoureux Avocats</p> <p>Langlois avocats, S.E.N.C.R.L.</p>	Lise Girard	Demande de levée des ordonnances de blocage	Audience pro forma

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
31 mars 2020 – 10 h 00					
2020-002	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Antonietta Melchiorre	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 au fond
	François Baillargeon-Bouchard et 9347-6760 Québec inc. Parties intimées	LLB Avocats, s.e.n.c.r.l.			Tribunal administratif du travail
	Chambre de la sécurité financière	Me Julie Piché			Salle d'audience numéro 587, située au 900, boulevard René-Lévesque Est, 5e étage, Québec
	Fédération des caisses Desjardins du Québec	Borden Ladner Gervais s.e.n.c.r.l., s.r.l.			
	Parties intervenantes				
1er avril 2020 – 9 h 30					
2020-002	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Antonietta Melchiorre	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 au fond
	François Baillargeon-Bouchard et 9347-6760 Québec inc. Parties intimées	LLB Avocats, s.e.n.c.r.l.			Tribunal administratif du travail
	Chambre de la sécurité financière	Me Julie Piché			Salle d'audience numéro 587, située au 900, boulevard René-Lévesque Est, 5e étage, Québec
	Fédération des caisses Desjardins du Québec	Borden Ladner Gervais s.e.n.c.r.l., s.r.l.			
	Parties intervenantes				

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCEUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
2 avril 2020 – 14 h 00					
2020-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse 9379-4899 Québec inc., Parties intimées Steeve Perreault Parties intimées Pierre Deshaies Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Langlois Avocats s.e.n.c.r.l. Dupuis Paquin avocat & conseillers d'affaires inc.	Lise Girard	Demande de pénalité administrative, de conditions à l'inscription, de suspension d'inscription, d'interdiction d'agir à titre de dirigeant, de nomination d'un dirigeant responsable, de mesure de redressement et de mesure propre au respect de la loi	Conférence préparatoire
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
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

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
30 avril 2020 – 14 h 00					
2017-008	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Michel Plante Partie intimée SOLO International Inc. Partie intimée Frederick Langford Sharp Partie intimée Shawn Van Damme, Vincenzo Antonio Carnovale et Pasquale Antonio Rocca Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Me Marc R. Labrosse Langlois Avocats s.e.n.c.r.l. LCM Avocats inc.	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
7 mai 2020 – 14 h 00					
2018-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse 4xProTrader inc. Partie intimée Banque de Montréal, Banque nationale du Canada et Caisse Desjardins de Lévis Partie mise en cause	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Lise Girard	Demande de pénalités administratives, de mesures de redressement, de modalités de distribution, de levée de blocage et de mesures propres au respect de la loi	Audience pro forma

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCEUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
25 mai 2020 – 9 h 30					
2018-019	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Elyse Turgeon	Demande de pénalité administrative et d'interdiction d'opérations sur valeurs et d'exercer l'activité de conseiller	Audience au fond
	Nicolas De Smet Partie intimée	M ^e Michel Pelletier			
	Daniel Kaufmann Partie intimée	Desmarais Desvignes Crespo s.e.n.c.r.l.			
	Carol Hudson Parties intimées				
	Procureure générale du Québec Parties intimées	Bernard, Roy (justice - Québec)			
26 mai 2020 – 9 h 30					
2018-019	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Elyse Turgeon	Demande de pénalité administrative et d'interdiction d'opérations sur valeurs et d'exercer l'activité de conseiller	Audience au fond
	Nicolas De Smet Partie intimée	M ^e Michel Pelletier			
	Daniel Kaufmann Partie intimée	Desmarais Desvignes Crespo s.e.n.c.r.l.			
	Carol Hudson Parties intimées				
	Procureure générale du Québec Parties intimées	Bernard, Roy (justice - Québec)			

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
27 mai 2020 – 9 h 30					
2018-019	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Elyse Turgeon	Demande de pénalité administrative et d'interdiction d'opérations sur valeurs et d'exercer l'activité de conseiller	Audience au fond
	Nicolas De Smet Partie intimée	M ^e Michel Pelletier			
	Daniel Kaufmann Partie intimée	Desmarais Desvignes Crespo s.e.n.c.r.l.			
	Carol Hudson Parties intimées				
	Procureure générale du Québec Parties intimées	Bernard, Roy (justice - Québec)			
28 mai 2020 – 9 h 30					
2018-019	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Elyse Turgeon	Demande de pénalité administrative et d'interdiction d'opérations sur valeurs et d'exercer l'activité de conseiller	Audience au fond
	Nicolas De Smet Partie intimée	M ^e Michel Pelletier			
	Daniel Kaufmann Partie intimée	Desmarais Desvignes Crespo s.e.n.c.r.l.			
	Carol Hudson Parties intimées				
	Procureure générale du Québec Parties intimées	Bernard, Roy (justice - Québec)			

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
28 mai 2020 – 14 h 00					
2017-015	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Riad Antoine Katach Halabi Partie requérante Dominic Lacroix et Micro-Prêts Inc. Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers M ^e Sarah Desabrais	Lise Girard	Demande de levée partielle des ordonnances de blocage	Audience pro forma
29 mai 2020 – 9 h 30					
2018-019	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Nicolas De Smet Partie intimée Daniel Kaufmann Partie intimée Carol Hudson Parties intimées Procureure générale du Québec Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers M ^e Michel Pelletier Desmarais Desvignes Crespo s.e.n.c.r.l. Bernard, Roy (justice - Québec)	Elyse Turgeon	- Demande de pénalité administrative et d'interdiction d'opérations sur valeurs et d'exercer l'activité de conseiller - Demande en inconstitutionnalité	Audience au fond Audience pro forma
19 octobre 2020 – 9 h 30					
2019-002	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Agronomix Canada inc., Ghislain Dja Parties intimées Félix Fini Partie intimée Adam Bakary Diawara Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers M ^e Mawa Fofana MTLex Boutique juridique	Antonietta Melchiorre	Demande de pénalités administratives et d'interdictions d'opérations sur valeurs	Audience au fond

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
20 octobre 2020 – 9 h 30					
2019-002	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Agronomix Canada inc., Ghislain Dja Parties intimées Félix Fini Partie intimée Adam Bakary Diawara Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers M ^e Mawa Fofana MTLex Boutique juridique	Antonietta Melchiorre	Demande de pénalités administratives et d'interdictions d'opérations sur valeurs	Audience au fond
21 octobre 2020 – 9 h 30					
2019-002	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Agronomix Canada inc., Ghislain Dja Parties intimées Félix Fini Partie intimée Adam Bakary Diawara Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers M ^e Mawa Fofana MTLex Boutique juridique	Antonietta Melchiorre	Demande de pénalités administratives et d'interdictions d'opérations sur valeurs	Audience au fond

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
22 octobre 2020 – 9 h 30					
2019-002	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Agronomix Canada inc., Ghislain Dja Parties intimées Félix Fini Partie intimée Adam Bakary Diawara Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers M ^e Mawa Fofana MTLex Boutique juridique	Antonietta Melchiorre	Demande de pénalités administratives et d'interdictions d'opérations sur valeurs	Audience au fond
23 octobre 2020 – 9 h 30					
2019-002	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Agronomix Canada inc., Ghislain Dja Parties intimées Félix Fini Partie intimée Adam Bakary Diawara Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers M ^e Mawa Fofana MTLex Boutique juridique	Antonietta Melchiorre	Demande de pénalités administratives et d'interdictions d'opérations sur valeurs	Audience au fond

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
26 octobre 2020 – 9 h 30					
2019-002	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Agronomix Canada inc., Ghislain Dja Parties intimées Félix Fini Partie intimée Adam Bakary Diawara Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers M ^e Mawa Fofana MTLex Boutique juridique	Antonietta Melchiorre	Demande de pénalités administratives et d'interdictions d'opérations sur valeurs	Audience au fond
27 octobre 2020 – 9 h 30					
2019-002	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Agronomix Canada inc., Ghislain Dja Parties intimées Félix Fini Partie intimée Adam Bakary Diawara Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers M ^e Mawa Fofana MTLex Boutique juridique	Antonietta Melchiorre	Demande de pénalités administratives et d'interdictions d'opérations sur valeurs	Audience au fond

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

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

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

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

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

4 mars 2020

2.2 AVIS LÉGAUX DE L'AUTORITÉ

Aucune information.

3.

Distribution de produits et services financiers

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

3.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

3.2 RÉGLEMENTATION

3.2.1 Consultation

Projet de règlement

Loi sur les valeurs mobilières
(chapitre V-1.1, a. 331.1, par. 1°, 3°, 8°, 11°, 26° et 34° et a. 331.2)

Règlement modifiant le Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d'inscription et les obligations continues des personnes inscrites - Modification visant à rehausser la protection des clients âgés et vulnérables

Avis est donné par l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité »), que, conformément à l'article 331.2 de la *Loi sur les valeurs mobilières*, chapitre V-1.1, le règlement suivant dont le texte est publié ci-dessous, pourra être pris par l'Autorité et ensuite soumis au ministre des Finances pour approbation, avec ou sans modification, à l'expiration d'un délai de 90 jours à compter de sa publication au Bulletin de l'Autorité :

- *Règlement modifiant le Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d'inscription et les obligations continues des personnes inscrites.*

Vous trouverez également ci-dessous les projets de de Modification de l'*Instruction générale relative au Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d'inscription et les obligations continues des personnes inscrites*

Consultation

Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit au plus tard le **3 juin 2020**, en s'adressant à :

Me Philippe Lebel
Secrétaire et directeur général des affaires juridiques
Autorité des marchés financiers
Place de la Cité, tour Cominar
2640, boulevard Laurier, bureau 400
Québec (Québec) G1V 5C1
Télécopieur : (514) 864-8381
Courrier électronique : consultation-en-cours@lautorite.qc.ca

Renseignements additionnels

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

Martin Picard
Analyste expert à l'encadrement des intermédiaires
Direction de l'encadrement des intermédiaires
Autorité des marchés financiers
514 395-0337, poste 4347
Numéro sans frais : 1 877 525-0337
martin.picard@lautorite.qc.ca

Le 5 mars 2020

Avis de consultation des ACVM

Projets de modification visant à rehausser la protection des clients âgés et vulnérables

Projet de Règlement modifiant le Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d'inscription et les obligations continues des personnes inscrites

Projet de modification de l'Instruction générale relative au Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d'inscription et les obligations continues des personnes inscrites

Le 5 mars 2020

Introduction

Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les **ACVM** ou **nous**) publient pour une période de consultation de 90 jours les projets de modification du *Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d'inscription et les obligations continues des personnes inscrites* (le **règlement**) et de *l'Instruction générale relative au Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d'inscription et les obligations continues des personnes inscrites* (**l'instruction générale**, collectivement les **textes réglementaires**) (les **projets de modification**). Elles proposent des modifications aux dispositions des textes réglementaires qui se rapportent aux activités commerciales et à la relation client-personne inscrite afin d'améliorer la protection des investisseurs en abordant les enjeux liés à l'exploitation financière et à la diminution des facultés mentales chez les clients âgés et vulnérables.

Les ACVM ont élaboré les projets de modification de concert avec l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (**l'OCRCVM**) et l'Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (**l'ACFM**) (collectivement, les **organismes d'autoréglementation**). Les projets de modification s'appliqueraient à toutes les sociétés inscrites, y compris les courtiers membres de l'OCRCVM et les membres de l'ACFM. Elles encouragent toutes les personnes inscrites, y compris les membres des organismes d'autoréglementation, à les commenter. Ultérieurement, ces organismes pourraient proposer des modifications correspondantes à leurs règles pour les conformer au règlement des ACVM.

On peut consulter les projets de modification sur les sites Web suivants des membres des ACVM :

www.lautorite.qc.ca
www.albertasecurities.com
www.bsc.bc.ca

-2-

www.fcnb.ca
nssc.novascotia.ca
www.osc.gov.on.ca
www.fcaa.gov.sk.ca
www.mbsecurities.ca

Objet

Les projets de modification s'inscrivent dans le projet des ACVM visant à améliorer la protection des investisseurs en abordant les enjeux liés à l'exploitation financière et à la diminution des facultés mentales chez les clients âgés et vulnérables.

Personne de confiance

Selon les projets de modification, les personnes inscrites devront prendre des mesures raisonnables pour obtenir le nom et les coordonnées d'une personne de confiance, de même que le consentement écrit du client à communiquer avec cette dernière dans les circonstances prévues par le règlement.

La personne de confiance est une ressource destinée à aider la personne inscrite à protéger son client en réponse à une possible situation d'exploitation financière de ce dernier ou à des préoccupations entourant la diminution de ses facultés mentales. Les projets de modification n'empêchent pas la personne inscrite d'ouvrir et de tenir un compte lorsqu'un client refuse ou omet de désigner une personne de confiance, tant que la personne inscrite prend des mesures pour obtenir l'information.

Blocages temporaires

En outre, les projets de modifications prévoient ce qui suit :

- ils n'interdiront pas à la société inscrite et aux personnes physiques inscrites d'imposer un blocage temporaire sur la souscription, l'achat ou la vente de titres, ou sur le retrait ou le transfert de fonds ou de titres du compte d'un client lorsque la société estime raisonnablement que l'une des situations suivantes s'applique :
 - un client vulnérable est exploité financièrement;
 - à l'égard d'une instruction qu'il a donnée, le client ne possède pas les facultés mentales pour prendre des décisions financières;
- ils obligeront la société inscrite qui impose un blocage temporaire dans les situations ci-dessus à prendre certaines mesures prévues par le règlement.

Nous sommes d'avis que les projets de modification établissent un équilibre approprié entre l'autonomie du client et la protection des investisseurs, puisque les sociétés inscrites doivent estimer raisonnablement qu'un client vulnérable est exploité financièrement ou qu'un client ne possède pas les facultés mentales requises avant d'imposer un blocage temporaire. Nous sommes également d'avis qu'ils précisent la façon dont les sociétés doivent procéder lorsqu'elles

-3-

imposent un blocage temporaire dans pareilles situations, et leur indiquent qu'elles doivent prendre ces mesures afin de remplir leur obligation d'agir avec honnêteté, bonne foi et équité dans leurs relations avec leurs clients.

Il est entendu que, par ailleurs, la législation en valeurs mobilières canadienne n'empêche pas une société d'imposer sur le compte du client un blocage qu'elle est légalement habilitée à imposer.

Nous reconnaissons qu'il existe des circonstances, non abordées dans les projets de modification, dans lesquelles une société peut imposer un blocage sur une opération, un retrait ou un transfert.

En outre, si les projets de modification ne visent pas à créer l'obligation d'imposer un blocage temporaire, nous savons cependant que les sociétés peuvent être légalement tenues d'imposer des blocages dans certaines circonstances.

Contexte

Les Canadiens vivent plus longtemps que jamais, et les aînés représentent une proportion de plus en plus grande de la population canadienne totale¹. Comme l'espérance de vie des investisseurs augmente, il faut offrir davantage de stratégies et de conseils financiers ciblés sur les besoins d'une population vieillissante² et être plus sensible aux changements parfois subtils pouvant se produire avec l'âge.

Les personnes inscrites peuvent être parmi les premières à remarquer les indices de vulnérabilité, de diminution des facultés mentales et d'exploitation financière, compte tenu de leurs interactions avec leurs clients et des connaissances qu'elles acquièrent ainsi.

Malheureusement, les Canadiens âgés courent un risque accru de perdre de l'argent à cause de la fraude ou de la maltraitance. En effet, une étude commandée par les ACVM en 2017 a révélé que les 65 ans ou plus constituent le groupe d'âge le plus susceptible de se déclarer victime de fraude financière³. Parallèlement, bon nombre d'entre eux risquent aussi d'être victimes d'une exploitation financière pouvant prendre la forme d'un vol, d'une mauvaise utilisation ou d'une sous-utilisation des fonds destinés aux soins et à d'autres dépenses du ménage, ou encore d'abus d'une procuration ou d'un autre pouvoir décisionnel. Selon une étude sur la maltraitance des Canadiens âgés réalisée à l'échelle nationale en 2015, 2,6 % des 65 ans ou plus, soit 244 176 personnes, s'étaient déclarés victimes d'exploitation financière dans les 12 mois précédant la date de leur entrevue⁴, faisant de l'exploitation financière la deuxième forme la plus répandue de maltraitance des aînés au pays⁵.

La diminution des facultés mentales a également le potentiel de mettre en péril la sécurité financière des investisseurs. À mesure que le corps vieillit, il est normal que des changements s'opèrent dans le cerveau. Toutefois, ces changements n'affectent pas tout le monde de la même

1 Les données récentes du recensement canadien indiquent qu'environ 5,9 millions de Canadiens sont âgés de 65 ans ou plus, soit près de 17 % de la population totale du Canada. Source : Statistique Canada, « Estimations de la population du Canada : âge et sexe » (2015).

2 Les ménages ayant à leur tête des Canadiens âgés de 65 ans ou plus contrôlent environ 541 milliards de dollars d'actifs financiers autres que les régimes de retraite, soit 39 % du total de ces actifs détenus par les ménages canadiens. Source : Statistique Canada, « Enquête sur la sécurité financière » (2016).

3 Innovative Research Group (rapport commandé par les ACVM), *Indice ACVM des investisseurs* (2017), à la p. 52.

4 Initiative nationale pour le soin des personnes âgées, *Into the Light: National Survey on the Mistreatment of Older Canadians* (2015) (en anglais seulement) à la p. 55.

5 *Ibid.*

-4-

façon ni au même moment. Ainsi, ces modifications cognitives normales peuvent ne pas avoir d'effet perceptible sur la capacité d'effectuer des tâches financières courantes, telles que le paiement de factures, mais risquent de se manifester davantage dans des contextes plus complexes ou inhabituels, comme lors de la planification financière ou de la prise des décisions d'achat ou de vente de placements⁶. Qui plus est, le risque de souffrir d'Alzheimer et d'autres formes de démence augmente substantiellement avec l'âge : alors que seuls 7 % des Canadiens de plus de 65 ans ou plus souffrent de démence, ce pourcentage passe à 35 ou 40 % chez les 85 ans et plus⁷. Les ACVM reconnaissent que les clients âgés ne forment pas un groupe homogène et que tous ne sont pas vulnérables ou incapables de protéger leurs intérêts. Elles savent aussi que tous les clients vulnérables ne sont pas des personnes âgées. La vulnérabilité peut toucher des clients de tous âges, revêtir plusieurs formes et être temporaire, sporadique ou permanente. Elle peut être causée par une limitation liée au vieillissement, une maladie, une déficience ou une incapacité. Il importe donc que les sociétés soient conscientes des vulnérabilités de leurs clients, les clients vulnérables pouvant être plus susceptibles d'exploitation financière.

Contexte réglementaire canadien

Depuis quelques années, les autorités en valeurs mobilières du Canada se penchent sur les enjeux liés à l'exploitation financière et à la diminution des facultés mentales chez les investisseurs âgés et vulnérables. En mars 2018, la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario (la CVMO) a publié l'Avis 11-779 du personnel de la CVMO, *Seniors Strategy*, qui comprenait un plan d'action visant à répondre aux besoins et priorités des aînés de la province⁸. En juin 2018, la Commission des services financiers et des services aux consommateurs (Nouveau-Brunswick) a fait paraître un rapport sur l'exploitation financière et la déficience cognitive, exposant ses recommandations de même que les résultats de la consultation publique sur un document de consultation antérieur⁹. Au début de 2017, le gouvernement québécois a adopté la *Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité*¹⁰ et, en mai 2019, l'Autorité des marchés financiers a publié le document intitulé *Protéger un client en situation de vulnérabilité – Guide pratique pour l'industrie des services financiers*¹¹.

En juin 2019, les ACVM ont publié l'Avis 31-354 du personnel des ACVM, *Pratiques recommandées d'interaction avec les clients âgés ou vulnérables*, qui, entre autres, encourage les personnes inscrites à envisager de demander à leurs clients de leur fournir le nom d'une ou de plusieurs personnes de confiance¹².

Parallèlement, les organismes d'autoréglementation ont pris des mesures pour aborder ces enjeux. En 2016, l'OCRCVM a publié l'Avis 16-0114 de l'OCRCVM - *Note d'orientation sur les questions de conformité et de surveillance soulevées par les opérations avec les clients*

6 FCA, Occasional paper No. 31, *Ageing Population and Financial Services* (2017), à la p. 26.

7 Canada, Sénat, *La démence au Canada : une stratégie nationale pour un Canada sensible aux besoins des personnes atteintes de démence* (Comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie, 2016), à la p. 3.

8 *Seniors Strategy*, Avis 11-779 du personnel de la CVMO, (2018) 41 OSCB 2268.

9 Commission des services financiers et des services aux consommateurs, *Résultats de la consultation et recommandations : Améliorer la détection et la prévention de l'exploitation financière des aînés au Nouveau-Brunswick, ainsi que les interventions en la matière* (juin 2018).

10 *Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité*, L-6.3, Québec, 2017.

11 *Protéger un client en situation de vulnérabilité – Guide pratique pour l'industrie des services financiers*, Autorité des marchés financiers (2019).

12 Avis 31-354 du personnel des ACVM, *Pratiques recommandées d'interaction avec les clients âgés ou vulnérables*, Bulletin de l'Autorité des marchés financiers du 27 juin 2019 - Vol. 16, n° 25, à la p. 34.

-5-

âgés¹³. En octobre 2019, l'ACFM a publié le Bulletin #0797-P, *Personnes âgées et clients vulnérables*, qui expose ses recommandations à l'égard du recours à des personnes de confiance et de l'imposition de blocages temporaires sur les opérations¹⁴.

Les ACVM reconnaissent que, pour protéger les clients âgés et vulnérables, il importe de fournir aux personnes inscrites des outils et des indications dont ils peuvent se servir afin de contrer l'exploitation financière et de répondre aux enjeux découlant de la diminution des facultés mentales d'un client, tout en tenant compte de son autonomie. Elles estiment que les projets de modification constituent une étape vers l'atteinte de ces objectifs.

Contexte réglementaire américain

Ces dernières années, la North American Securities Administrators Association¹⁵ et la Financial Industry Regulatory Authority¹⁶ ont pris des mesures en matière d'exploitation financière des clients âgés et vulnérables. En rédigeant les projets de modification, le personnel des ACVM a examiné ces deux régimes et en a retenu certains éléments qui étaient appropriés pour le contexte réglementaire canadien.

Résumé des projets de modification

Le personnel des ACVM a articulé les projets de modification autour de deux thèmes : 1) la personne de confiance et 2) les blocages temporaires. Sauf indication contraire, les articles mentionnés dans le résumé ci-dessous sont ceux du règlement.

Personne de confiance

Les ACVM proposent de modifier l'article 13.2 [*Connaissance du client*] du règlement par l'addition, dans le paragraphe 2, du sous-paragraphe *e*, qui obligerait la personne inscrite à prendre des mesures raisonnables pour obtenir du client le nom et les coordonnées d'une personne de confiance et son consentement écrit à communiquer avec elle dans les situations prévues par le règlement. Elles proposent aussi de donner dans l'instruction générale des indications sur leurs attentes en matière de recours à la personne de confiance. Cette obligation ne s'appliquerait pas à la personne inscrite à l'égard d'un client qui n'est pas une personne physique.

Par ailleurs, les ACVM proposent de modifier l'article 14.2 [*Information sur la relation*] du règlement par l'insertion, dans le paragraphe 2, du sous-paragraphe *l.1*, qui exigerait que l'information transmise au client par la société inscrite comprenne une description des circonstances dans lesquelles elle peut fournir de l'information sur le client ou son compte à une personne de confiance.

Blocages temporaires

Les ACVM proposent l'addition dans le règlement du nouvel article 13.19 [*Conditions du blocage temporaire*], qui prévoirait ce qui suit :

¹³ Avis 16-0114 de l'OCRCVM, *Note d'orientation sur les questions de conformité et de surveillance soulevées par les opérations avec les clients âgés* (2016).

¹⁴ Bulletin #0797-P de l'ACFM, *Personnes âgées et clients vulnérables* (2019).

¹⁵ NASAA, *NASAA Model Act to Protect Vulnerable Adults from Financial Exploitation*, <https://bit.ly/2E4XYt6>.

¹⁶ FINRA, *Senior Investors*, <https://bit.ly/2Yxn3pS>.

-6-

- il n'interdirait pas à la société inscrite et aux personnes physiques inscrites d'imposer un blocage temporaire sur la souscription, l'achat ou la vente de titres, ou sur le retrait ou le transfert de fonds ou de titres du compte d'un client lorsque la société estime raisonnablement que l'une des situations suivantes s'applique :
 - un client vulnérable est exploité financièrement;
 - à l'égard d'une instruction qu'il a donnée, le client ne possède pas les facultés mentales pour prendre des décisions financières;
- il obligerait la société inscrite qui impose un blocage temporaire dans les situations ci-dessus à prendre certaines mesures prévues par le règlement.

Elles proposent en outre dans l'instruction générale des indications sur leurs attentes en matière d'utilisation des blocages temporaires.

Les projets de modification inséreraient dans l'article 1 du règlement la définition des expressions « blocage temporaire », « client vulnérable », « exploitation financière » et « facultés mentales ». Les ACVM proposent d'ajouter dans l'instruction générale des indications sur les indices que les personnes inscrites pourraient observer lorsqu'un client est exploité financièrement ou souffre d'une diminution des facultés mentales.

Les ACVM proposent de modifier l'article 11.5 [*Dispositions générales concernant les dossiers*] du règlement par l'addition, dans le paragraphe 2, du sous-paragraphe *s* afin d'obliger la société inscrite à tenir des dossiers pour justifier du respect des conditions prévues au projet d'article 13.19.

Enfin, elles proposent de modifier l'article 14.2 [*Information sur la relation*] du règlement par l'addition, dans le paragraphe 2, du sous-paragraphe *p* exigeant que la société inscrite transmette au client une explication générale des circonstances dans lesquelles elle ou la personne physique inscrite peut imposer un blocage temporaire ainsi qu'une description de l'avis qui sera donné, le cas échéant.

Questions soumises à la consultation

En plus de commenter les projets de modification en général, nous invitons les intéressés à répondre en particulier aux questions ci-après.

Personne de confiance

1. Nous proposons que le nouveau sous-paragraphe *e* du paragraphe 2 de l'article 13.2 ne s'applique pas à la personne inscrite à l'égard du client qui n'est pas une personne physique. Nous n'ignorons pas que certaines personnes physiques structurent leurs comptes sous forme de société de portefeuille, de société de personnes ou de fiducie pour diverses raisons.

La personne inscrite devrait-elle être tenue de prendre des mesures raisonnables afin d'obtenir le nom et les coordonnées d'une personne de confiance pour la personne physique qui se trouve dans l'une des situations suivantes :

-7-

- i) dans le cas d'une personne morale, elle est propriétaire véritable de plus de 25% de ses titres comportant droit de vote en circulation ou exerce une emprise directe ou indirecte sur ces titres;
 - ii) dans le cas d'une société de personnes ou d'une fiducie, elle en contrôle les affaires?
2. Dans le cas des courtiers membres de l'OCRCVM offrant exclusivement des services d'exécution d'ordres, veuillez commenter tout point ou facteur spécifique susceptible d'influer sur l'adéquation du régime proposé dans le contexte du service d'exécution d'ordres sans conseil, particulièrement l'obligation de prendre de mesures raisonnables pour obtenir l'information sur la personne de confiance en vertu du nouveau sous-paragraphe e du paragraphe 2 de l'article 13.2.

Blocages temporaires

3. Nous proposons que les nouvelles obligations relatives aux blocages temporaires s'appliquent aux blocages imposés lorsqu'il est raisonnablement estimé que, à l'égard d'une instruction qu'il a donnée, le client ne possède pas les facultés mentales pour prendre des décisions financières. Des intervenants nous ont dit que les personnes physiques souffrant d'une diminution des facultés mentales sont plus susceptibles d'exploitation financière et, du fait de ce déclin, peuvent devoir être protégées d'une mauvaise gestion ou d'une dilapidation de leurs actifs. Les obligations en matière de blocage temporaire devraient-elles viser les situations dans lesquelles un blocage est imposé parce que l'on estime raisonnablement que le client ne possède pas les facultés mentales pour prendre des décisions financières, ou devraient-elles être réservées aux cas d'exploitation financière de clients vulnérables?
4. Nous proposons que les nouvelles obligations relatives aux blocages temporaires s'appliquent aux blocages imposés non seulement sur le retrait de fonds ou de titres d'un compte, mais également sur la souscription, l'achat ou la vente de titres, et le transfert de fonds ou de titres à une autre société. Aux dires des intervenants, les opérations et les transferts, dans les cas d'exploitation financière et de diminution des facultés mentales, peuvent être aussi préjudiciables pour les clients que les retraits. Ces obligations devraient-elles viser les blocages imposés sur la souscription, l'achat ou la vente de titres ainsi que sur le transfert de fonds ou de titres à une autre société?
5. Nous ne proposons aucune limite temporelle pour les blocages temporaires vu la complexité des enjeux liés à l'exploitation financière et à la diminution des facultés mentales, de même que le temps requis pour échanger avec des tiers comme les corps policiers et le curateur public pertinent. Nous proposons plutôt d'obliger les sociétés à donner tous les 30 jours au client un avis de la décision de ne pas mettre fin au blocage temporaire, qui en préciserait les motifs. Devrions-nous prévoir une limite temporelle pour les blocages temporaires? Ou notre projet d'obligation de donner avis suffit-il à protéger les investisseurs?
6. Les projets de modification portant sur les blocages temporaires répondent-ils adéquatement aux enjeux liés à l'exploitation financière des clients vulnérables ou à la diminution des facultés mentales, ou doit-on en faire davantage à cet égard? Les ACVM détermineront les suites à donner d'après les commentaires reçus.

-8-

Transition

Sous réserve de la nature des commentaires reçus et des obligations réglementaires applicables, nous proposons que les projets de modification, s'ils sont approuvés, entrent en vigueur en même temps que les réformes axées sur le client qui portent sur la connaissance du client.

Nous sollicitons des commentaires sur ce plan de mise en œuvre.

Questions locales

S'il y a lieu, une annexe au présent avis contient de l'information supplémentaire qui se rapporte au territoire intéressé.

Consultation

Les intéressés sont invités à commenter les projets de modification.

Veuillez présenter vos commentaires par écrit au plus tard le 3 juin 2020. Si vous ne les envoyez pas par courrier électronique, prière de les soumettre sur CD (format Microsoft Word).

Vos commentaires doivent être adressés aux membres des ACVM, comme suit :

British Columbia Securities Commission
Alberta Securities Commission
Financial and Consumer Affairs Authority of Saskatchewan
Commission des valeurs mobilières du Manitoba
Commission des valeurs mobilières de l'Ontario
Autorité des marchés financiers
Commission des services financiers et des services aux consommateurs (Nouveau-Brunswick)
Superintendent of Securities, Department of Justice and Public Safety, Île-du-Prince-Édouard
Nova Scotia Securities Commission
Securities Commission of Newfoundland and Labrador
Registraire des valeurs mobilières, Territoires du Nord-Ouest
Registraire des valeurs mobilières, Yukon
Bureau du surintendant des valeurs mobilières, Nunavut

Veuillez n'envoyer vos commentaires qu'aux adresses suivantes, et ils seront distribués aux autres membres des ACVM.

M^e Philippe Lebel
Secrétaire et directeur général des affaires juridiques
Autorité des marchés financiers
Place de la Cité, tour Cominar
2640, boulevard Laurier, bureau 400
Québec (Québec) G1V 5C1
Télécopieur : 514 864-8381
consultation-en-cours@lautorite.qc.ca

-9-

The Secretary
Commission des valeurs mobilières de l'Ontario
20 Queen Street West, 22nd Floor
Toronto (Ontario) M5H 3S8
Télécopieur : 416 593-2318
comments@osc.gov.on.ca

Nous ne pouvons préserver la confidentialité des commentaires parce que la législation en valeurs mobilières de certaines provinces exige la publication d'un résumé des commentaires écrits reçus pendant la période de consultation. Tous les commentaires seront affichés sur le site Web de l'Alberta Securities Commission, au www.albertasecurities.com, sur celui de l'Autorité des marchés financiers, au www.lautorite.qc.ca, et sur celui de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario, au www.osc.gov.ca. Par conséquent, nous invitons les intervenants à ne pas inclure de renseignements personnels directement dans les commentaires à publier. Il importe qu'ils précisent en quel nom leur mémoire est présenté.

Questions

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

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

Jenna Virk
Senior Legal Counsel, Legal Services
Capital Markets Regulation Division
British Columbia Securities Commission
604 899-6884
jvirk@bcsc.bc.ca

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

Curtis Brezinski
Compliance Auditor, Capital Markets
Securities Division
Financial and Consumer Affairs Authority of Saskatchewan
306-787-5876
curtis.brezinski@gov.sk.ca

-10-

Steve Gingera
Legal Counsel
Commission des valeurs mobilières du Manitoba
204 945-5070
Steven.Gingera@gov.mb.ca

Andrea Maggisano
Senior Policy Advisor
Investor Office
Commission des valeurs mobilières de l'Ontario
416 204-8988
amaggisano@osc.gov.on.ca

Namita Balgi
Policy Advisor
Investor Office
Commission des valeurs mobilières de l'Ontario
416 204-8985
nbalgi@osc.gov.on.ca

Deborah Gillis
Conseillère juridique
Commission des services financiers et des services aux
consommateurs
Nouveau-Brunswick
506 643-7112
Deborah.Gillis@fcnb.ca

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

Steven Dowling
Acting Director
Superintendent of Securities, gouvernement de
l'Île-du-Prince-Édouard
902 368-4551
sddowling@gov.pe.ca

Renée Dyer
Superintendent of Securities
Office of the Superintendent of Securities, Service NL
Terre-Neuve-et-Labrador
709 729-4909
ReneeDyer@gov.nl.ca

-11-

Jeff Mason
Surintendant des valeurs mobilières, ministère de la Justice,
gouvernement du Nunavut
867 975-6591
jmason@gov.nu.ca

Jeremy Walsh
Policy Officer, Legal Registries
Bureau du surintendant des valeurs mobilières
Territoires du Nord-Ouest
867 767-9260, poste 82205
Jeremy_Walsh@gov.nt.ca

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

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 31-103 SUR LES OBLIGATIONS ET DISPENSES D'INSCRIPTION ET LES OBLIGATIONS CONTINUES DES PERSONNES INSCRITES

Loi sur les valeurs mobilières
(chapitre V-1.1, a. 331.1, par. 1°, 3°, 8°, 11°, 26° et 34°)

1. L'article 1.1 du Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d'inscription et les obligations continues des personnes inscrites (chapitre V-1.1, r. 10) est modifié :

1° par l'insertion, après la définition de l'expression « banque de l'Annexe III », de la suivante :

« « blocage temporaire » : un blocage imposé sur la souscription, l'achat ou la vente d'un titre, ou sur le retrait ou le transfert de fonds ou de titres du compte d'un client; »;

2° par l'insertion, après la définition de l'expression « client autorisé », de la suivante :

« « client vulnérable » : tout client d'une société inscrite ou d'une personne physique inscrite qui peut être atteint d'une limitation liée au vieillissement, d'une maladie, d'une déficience ou d'une incapacité qui le met à risque d'exploitation financière »;

3° par l'insertion, après la définition de l'expression « émetteur relié », des suivantes :

« « exploitation financière » : à l'égard d'une personne physique, l'utilisation, le contrôle ou la spoliation de ses actifs financiers par l'exercice d'une influence indue ou une conduite illégale ou fautive;

« « facultés mentales » : la capacité de comprendre l'information ou de mesurer les conséquences prévisibles d'une décision ou de l'absence de celle-ci; ».

2. L'article 11.5 de ce règlement est modifié par l'addition, dans le paragraphe 2 et après le sous-paragraphe *r*, du suivant :

« *s*) justifier du respect des conditions prévues à l'article 13.19. ».

3. L'article 13.2 de ce règlement est modifié :

1° par l'addition, dans le paragraphe 2 et après le sous-paragraphe *d*, du suivant :

« *e*) obtenir du client le nom et les coordonnées d'une personne de confiance, qui est une personne physique majeure dans son territoire de résidence, et son consentement écrit à communiquer avec elle pour obtenir une confirmation ou des renseignements à l'égard des éléments suivants :

i) une possible exploitation financière du client;

ii) des préoccupations entourant les facultés mentales du client en matière de prise ou d'absence de prise de décisions financières;

iii) le nom et les coordonnées des personnes suivantes :

A) tout tuteur légal du client;

B) tout liquidateur d'une succession dont le client est bénéficiaire;

C) tout fiduciaire d'une fiducie dont le client est bénéficiaire;

D) tout autre exécuteur ou représentant légal du client;

iv) les coordonnées à jour du client. »;

2° par l'addition, après le paragraphe 7, du suivant :

« 8) Le sous-paragraphe *e* du paragraphe 2 ne s'applique pas à la personne inscrite à l'égard du client qui n'est pas une personne physique. ».

4. Ce règlement est modifié par l'addition, dans la partie 13 et après la section 7, de la suivante :

« SECTION 8 Blocages temporaires

13.19. Conditions du blocage temporaire

1) La société inscrite, ou la personne physique inscrite dont elle parraine l'inscription, n'impose un blocage temporaire relativement à un cas d'exploitation financière d'un client vulnérable que lorsque la société estime raisonnablement que l'une des situations suivantes s'applique :

a) il s'agit d'un client vulnérable;

b) un cas d'exploitation financière du client est survenu ou survient, ou une tentative d'exploitation financière a eu ou aura lieu.

2) La société inscrite, ou la personne physique inscrite dont elle parraine l'inscription, n'impose un blocage temporaire relativement à une insuffisance des facultés mentales d'un client que lorsque la société estime raisonnablement que, à l'égard d'une instruction qu'il a donnée, le client ne possède pas les facultés mentales pour prendre des décisions financières.

3) La société inscrite, ou la personne physique inscrite dont elle parraine l'inscription, qui impose un blocage temporaire conformément au paragraphe 1 ou 2 a les obligations suivantes :

a) consigner les faits l'ayant amenée à l'imposer et à le maintenir;

b) dès que possible après la date à laquelle il est initialement imposé, en aviser le client en précisant les motifs;

c) dès que possible après la date à laquelle il est initialement imposé et jusqu'à sa levée, revoir les faits l'ayant amenée à l'imposer;

d) dans les 30 jours après son imposition et au cours de chaque période de 30 jours subséquente, prendre l'une des mesures suivantes :

i) elle le lève;

ii) elle avise le client de sa décision de le maintenir en précisant les motifs;

e) y mettre fin et décider de procéder ou non à la souscription, à l'achat ou à la vente de titres, ou au retrait ou au transfert de fonds ou de titres. ».

5. L'article 14.2 de ce règlement est modifié, dans le paragraphe 2 :

1° par l'insertion, après le sous-paragraphe *l*, du suivant :

« *ll)* une description des circonstances dans lesquelles une personne inscrite peut fournir de l'information sur le client ou son compte à une personne de confiance conformément au sous-paragraphe *e* du paragraphe 2 de l'article 13.2; »;

2° par l'addition, après le paragraphe *o*, du suivant :

« *p)* une explication générale des circonstances dans lesquelles une société inscrite ou la personne physique inscrite peut imposer un blocage temporaire en vertu de l'article 13.19 ainsi qu'une description de l'avis qui sera donné au client, le cas échéant. ».

6. Le présent règlement entre en vigueur le (*indiquer ici la date d'entrée en vigueur du présent règlement*).

**MODIFICATION DE L'INSTRUCTION GÉNÉRALE RELATIVE AU
RÈGLEMENT 31-103 SUR LES OBLIGATIONS ET DISPENSES D'INSCRIPTION ET LES
OBLIGATIONS CONTINUES DES PERSONNES INSCRITES**

1. L'article 1.2 de l'Instruction générale relative au Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d'inscription et les obligations continues des personnes inscrites est modifié par l'addition, à la fin, de ce qui suit :

« Définitions reliées aux clients vulnérables

L'Annexe G fournit des indications sur les expressions « blocage temporaire », « client vulnérable », « exploitation financière » et « facultés mentales ». ».

2. L'article 13.2 de cette instruction générale est modifié par l'insertion, après la dernière phrase de la rubrique intitulée « **Identification des initiés** », de ce qui suit :

« Désignation d'une personne de confiance du client

L'Annexe G indique la façon dont nous interprétons les obligations prévues au sous-paragraphe e du paragraphe 2 de l'article 13.2 et à l'article 13.19 en ce qui concerne la personne de confiance et le blocage temporaire. Elle renferme également des observations générales et des indications sur les enjeux liés à l'exploitation financière des personnes vulnérables et à la diminution des facultés mentales des clients. ».

3. La partie 13 de cette instruction générale est modifiée par l'addition, après la section 7, de la suivante :

« Section 8 Blocages temporaires

13.19. Conditions du blocage temporaire

L'Annexe G indique la façon dont nous interprétons les obligations prévues au sous-paragraphe e du paragraphe 2 de l'article 13.2 et à l'article 13.19 en ce qui concerne la personne de confiance et les blocages temporaires. Elle renferme également des observations générales et des indications sur les enjeux liés à l'exploitation financière des personnes vulnérables et à la diminution des facultés mentales des clients. ».

4. Cette instruction générale est modifiée par l'addition, après l'Annexe F, de la suivante :

« Annexe G

« Obligations d'aider les clients vulnérables en vertu de la partie 13

La présente annexe indique la façon dont nous interprétons les obligations prévues au sous-paragraphe e du paragraphe 2 de l'article 13.2 et à l'article 13.19 en ce qui concerne la personne de confiance et les blocages temporaires. Elle renferme également des observations générales et des indications sur les enjeux liés à l'exploitation financière des personnes vulnérables et à la diminution des facultés mentales des clients.

1. Définitions

Client vulnérable

Un client est considéré comme vulnérable lorsqu'il peut être à risque d'exploitation financière en raison d'une limitation liée au vieillissement, d'une maladie, d'une déficience ou d'une incapacité. Les sociétés inscrites et les personnes physiques inscrites devraient savoir que les clients âgés ne sont pas tous vulnérables ou incapables de protéger leurs intérêts. La vulnérabilité peut toucher des clients de tous âges, prendre de nombreuses formes et être temporaire, sporadique ou permanente. Il importe de reconnaître les vulnérabilités des clients parce que les clients vulnérables peuvent être plus susceptibles d'exploitation financière.

Exploitation financière

Bien que l'exploitation financière des personnes vulnérables puisse être commise par n'importe quelle personne, elle est souvent l'œuvre d'un proche, comme un membre de la famille, un bon ami, un voisin ou une personne de confiance tel un mandataire en vertu d'une procuration, un prestataire de services ou un aidant naturel. Voici des indices de possible exploitation financière du client :

- retraits inexplicés ou soudains, ou fermetures de comptes;
- passages inexplicés d'un profil de risque faible ou de préservation du capital à un profil de risque élevé dans un compte;
- réticence soudaine à discuter de questions financières;
- présence de proches aidants, d'amis ou de membres de la famille nouveaux ou inconnus aux rencontres, ou difficulté à communiquer directement avec le client sans l'intervention d'autres personnes;
- demandes soudaines ou inhabituelles de changement de propriétaire d'actifs (par exemple, demander que les placements soient transférés dans un compte détenu conjointement avec un membre de la famille, un ami ou un aidant naturel);
- changements soudains ou inexplicés apportés aux documents juridiques ou financiers, comme les procurations et les testaments, ou aux bénéficiaires de comptes;
- fourniture, par un mandataire en vertu d'une procuration, d'instructions paraissant inhabituelles pour le client;
- anxiété inhabituelle lors d'une rencontre ou d'un entretien avec un membre du personnel (en personne ou au téléphone);
- difficulté inhabituelle à entrer en communication ou absence de réponse aux communications ou aux demandes de rencontres;
- connaissance inhabituellement limitée de ses investissements financiers ou de sa situation financière;
- tendance à s'isoler de plus en plus de la famille ou des amis;
- indices de négligence physique ou de maltraitance.

Facultés mentales

Les personnes physiques inscrites peuvent être particulièrement bien placées pour remarquer les premiers indices de diminution des facultés mentales d'un client, lesquels peuvent apparaître subtilement et avec le temps. En voici des exemples :

- perte de mémoire, par exemple oublier des instructions ou répéter des questions;
- difficulté accrue à remplir des formulaires ou à comprendre des documents d'information;
- difficulté accrue à comprendre des aspects importants des comptes de placement;
- confusion ou méconnaissance des termes et des concepts financiers de base auparavant compris;
- capacité réduite à résoudre des problèmes mathématiques courants;

- difficulté à reconnaître son environnement ou son milieu social, ou oubli des rendez-vous;
- difficulté à communiquer;
- changements dans la personnalité;
- passivité, anxiété ou agressivité accrues, ou autres changements d'humeur ou apparence inhabituellement négligée.

2. Personne de confiance

Raison d'être de la personne de confiance

En vertu du sous-paragraphe *e* du paragraphe 2 de l'article 13.2, les personnes inscrites doivent prendre des mesures raisonnables pour obtenir le nom et les coordonnées d'une personne de confiance avec laquelle elles peuvent communiquer dans des circonstances précises avec le consentement écrit du client. Cette obligation ne s'applique qu'aux clients qui sont des personnes physiques.

La personne de confiance est une ressource destinée à aider la personne inscrite à protéger les intérêts ou actifs financiers du client en réponse à une possible situation d'exploitation financière de ce dernier ou à des préoccupations entourant la diminution de ses facultés mentales. Le client peut désigner plus d'une personne de confiance pour son compte. La personne inscrite peut se fier à la confirmation par le client du fait que la personne de confiance est majeure dans son territoire de résidence. La personne de confiance ne remplace pas le mandataire désigné par le client en vertu d'une procuration ni n'assume ce rôle. Elle n'est pas non plus, en qualité de personne de confiance, habilitée à effectuer des opérations sur le compte du client ni à prendre d'autres décisions en son nom. Le mandataire du client en vertu d'une procuration peut également être désigné à titre de personne de confiance, mais les clients devraient être encouragés à choisir une personne physique différente, qui ne participe pas à la prise de décisions financières à l'égard de leur compte. Celle-ci ne devrait pas être le représentant de courtier ni le représentant-conseil du client.

Obtention d'information sur la personne de confiance et consentement

Le règlement ne prescrit pas de formulaire pour obtenir l'information sur la personne de confiance. Les personnes inscrites peuvent vouloir élaborer un formulaire distinct ou intégrer l'information dans un formulaire existant comme une demande d'ouverture de compte. Le formulaire pourrait comprendre les éléments suivants :

- un aperçu des circonstances dans lesquelles la personne inscrite peut communiquer avec la personne de confiance;
- de l'espace pour fournir l'information sur la personne de confiance, dont son nom, son adresse postale, son numéro de téléphone, son adresse électronique et la nature de sa relation avec le client;
- une case de signature pour attester du consentement du client à communiquer avec la personne de confiance;
- une déclaration confirmant le droit du client de retirer son consentement à communiquer avec la personne de confiance;
- une description de la manière de changer de personne de confiance.

Par sa compréhension de la nature de la relation du client avec la personne de confiance, la personne inscrite peut se faire une idée du réseau de soutien du client qui lui permettra d'évaluer s'il convient de communiquer avec la personne de confiance. Par ailleurs, la démonstration de cette compréhension peut atténuer les craintes que la personne de confiance peut avoir de lui parler du client.

Rien n'empêche la personne inscrite d'ouvrir et de tenir un compte de client si ce dernier refuse ou omet de désigner une personne de confiance, mais elle doit tout de même prendre des mesures raisonnables pour obtenir cette information, par exemple expliquer au client la raison d'être de la personne de confiance, lui transmettre l'information visée au sous-paragraphe *l.1* du paragraphe 2 de l'article 14.2, lui demander de lui fournir le nom et les coordonnées d'une personne de confiance, et obtenir son consentement écrit à communiquer avec cette dernière dans les circonstances prévues au sous-paragraphe *e* du paragraphe 2 de l'article 13.2. Si le client refuse de donner le nom et les coordonnées d'une personne de confiance, la personne inscrite peut s'enquérir des motifs du refus. Nous rappelons aux personnes inscrites qu'il leur incombe de tenir des dossiers prouvant leur conformité avec l'article 13.2, de documenter la correspondance avec les clients, et de documenter les mesures de conformité et de supervision prises en vertu des sous-paragraphe *l, n* et *o* du paragraphe 2 de l'article 11.5.

Communication avec la personne de confiance et d'autres parties

La personne inscrite qui craint un cas d'exploitation financière ou de diminution des facultés mentales d'un client devrait lui parler de ses préoccupations entourant son compte ou son bien-être avant de communiquer avec qui que ce soit d'autre, dont la personne de confiance.

Bien que la personne de confiance n'ait pas à être avisée de sa désignation par un client, la personne inscrite devrait encourager le client à l'en informer et à lui expliquer que l'on ne communiquera avec elle que dans les situations exposées au sous-paragraphe *e* du paragraphe 2 de l'article 13.2.

Une fois le consentement obtenu, la personne inscrite peut communiquer avec la personne de confiance lorsqu'elle remarque des indices d'exploitation financière ou si le client montre des indices de diminution des facultés mentales qu'elle estime susceptibles de nuire à sa capacité de prendre des décisions financières. Un aperçu de ces indices figure à l'article 1 de la présente annexe. Lorsqu'elle soupçonne l'implication de la personne de confiance dans l'exploitation financière du client, la personne inscrite devrait ne pas communiquer avec elle et voir si de l'aide peut être obtenue auprès de ressources plus appropriées. Elle peut également contacter la personne de confiance pour confirmer les coordonnées du client lorsqu'elle ne parvient pas à le joindre après plusieurs tentatives ou s'il est inhabituel qu'il ne réponde pas. Enfin, elle peut demander à la personne de confiance de confirmer les coordonnées d'un exécutif, d'un tuteur, d'un fiduciaire ou de tout autre représentant légal comme un mandataire en vertu d'une procuration.

Dans leurs communications avec la personne de confiance, les personnes inscrites devraient respecter les obligations qui leur incombent en vertu de la législation sur la protection des renseignements personnels et des conventions conclues avec le client relativement à collecte, à l'utilisation et à la communication de renseignements personnels.

Même si le client a désigné une personne de confiance, la personne inscrite peut communiquer avec un mandataire en vertu d'une procuration, avec des organismes ou ministères gouvernementaux ou des autorités publiques comme les corps policiers, ou encore avec le curateur public qu'elle consulterait sinon en cas de soupçons d'exploitation financière ou de préoccupations entourant une diminution des facultés mentales.

Politiques et procédures

Nous nous attendons à ce que les sociétés inscrites se dotent de politiques et de procédures établissant la manière de faire ce qui suit :

- recueillir, consigner et tenir à jour l'information sur la personne de confiance;
- obtenir le consentement écrit du client à communiquer avec la personne de confiance, et consigner toute restriction applicable à la communication avec celle-ci et au type de renseignements pouvant être échangés;
- consigner les discussions avec la personne de confiance du client.

3. Blocages temporaires

Principes généraux

Les sociétés inscrites et les personnes physiques inscrites peuvent être particulièrement bien placées pour remarquer les indices d'exploitation financière, de vulnérabilité et de diminution des facultés mentales chez les clients en raison de leurs interactions avec eux et des connaissances qu'ils acquièrent ainsi. Or, nombre d'entre elles hésitent à agir pour protéger leurs clients, en particulier à imposer des blocages temporaires, par crainte de répercussions sur le plan réglementaire. L'article 13.19 vise justement à préciser que, lorsque les sociétés inscrites estiment raisonnablement que leurs clients vulnérables sont exploités financièrement ou que leurs clients ne possèdent pas les facultés mentales requises, rien dans la législation en valeurs mobilières ne les empêche ni n'empêche les personnes inscrites d'imposer un blocage temporaire qu'elles sont légalement habilitées à imposer. Il prévoit aussi la façon d'imposer des blocages temporaires dans ces situations. Nous reconnaissons qu'il peut exister d'autres situations que celles visées à l'article 13.19 et dans les présentes indications dans lesquelles la société inscrite et ses personnes physiques inscrites peuvent souhaiter imposer un blocage sur un compte.

Les sociétés inscrites et leurs personnes physiques inscrites qui imposent des blocages temporaires conformément à l'article 13.19 doivent le faire en accord avec leur obligation d'agir avec honnêteté, bonne foi et loyauté avec leurs clients. Elles ne doivent pas y recourir pour des motifs inappropriés, par exemple afin de retarder un versement de peur de perdre le client.

Nous ne nous attendons pas à ce que les sociétés inscrites et leurs personnes physiques inscrites soient les ultimes arbitres en matière de vulnérabilité, d'exploitation financière ou de facultés mentales, et croyons plutôt qu'elles pourraient souhaiter imposer des blocages temporaires dans ces cas afin de prendre des mesures de protection de leurs clients.

Avant d'imposer un blocage temporaire, la société inscrite doit elle-même raisonnablement estimer qu'un client vulnérable est exploité financièrement ou qu'un client lui ayant donné une instruction ne possède pas les facultés mentales nécessaires pour prendre des décisions financières. Nous nous attendons à ce que le chef de la conformité ou le personnel autorisé et qualifié responsable de la conformité, de la supervision ou des services juridiques prenne les décisions d'imposer pareil blocage.

Le blocage temporaire prévu à l'article 13.19 n'est pas censé porter sur l'intégralité du compte du client, mais plutôt sur une opération précise de souscription, d'achat ou de vente de titres, ou de retrait ou de transfert de fonds ou de titres du compte en question. Il ne devrait pas toucher les opérations sans lien avec l'exploitation financière ou une insuffisance des facultés mentales. Chaque souscription, achat ou vente de titres, ou retrait ou transfert de fonds ou de titres, devrait être examiné à part. Si tous les actifs du compte sont visés, il pourrait être raisonnable d'imposer pareil blocage sur l'intégralité du compte, mais de continuer à permettre des retraits légitimes, notamment les paiements des frais courants.

Le blocage temporaire prévu à l'article 13.19 n'est pas censé être utilisé lorsque la société inscrite ou ses personnes physiques inscrites ont décidé de ne pas accepter un ordre ou une instruction qu'elles estiment ne pas remplir les critères d'évaluation de la convenance. Cette société et ces personnes doivent alors respecter les obligations prévues au paragraphe 2.1 de l'article 13.3.

Le client peut donner une instruction ou prendre une mesure qui, de l'avis de la société inscrite ou des personnes physiques inscrites, ne remplirait pas les critères d'évaluation de la convenance et pourrait être considérée par ailleurs comme une mauvaise décision financière, mais ces faits à eux seuls ne signifient pas nécessairement que le client est victime d'exploitation financière ou ne possède pas les facultés mentales requises.

Conditions du blocage temporaire

L'article 13.19 prévoit les mesures à prendre par les sociétés inscrites qui imposent un blocage temporaire. Ces mesures, lorsque prises de bonne foi, sont compatibles avec l'obligation d'agir avec honnêteté, bonne foi et équité avec leurs clients.

Nous nous attendons à ce que les sociétés inscrites disposent de politiques et de procédures établissant les éléments suivants :

- les indices détaillés d'exploitation financière ou d'insuffisance des facultés mentales;
- les responsabilités de la société et des personnes physiques dans les cas d'exploitation financière et d'insuffisance des facultés mentales, notamment à l'égard des personnes suivantes :
 - la personne autorisée à imposer et à lever les blocages temporaires, par exemple le chef de la conformité ou le personnel autorisé et qualifié responsable de la supervision, de la conformité ou des services juridiques;
 - la personne chargée de superviser les comptes du client durant un blocage temporaire;
- les mesures à prendre en pareils cas, dont les suivantes :
 - les transférer à un échelon supérieur;
 - décider de donner suite ou non aux instructions du client;
- les voies de communication à suivre afin d'assurer un signalement approprié;
- les circonstances dans lesquelles les cas soupçonnés d'abus de procuration doivent être signalés pour enquête aux autorités externes compétentes, par exemple au curateur public, ou aux organismes locaux d'application de la loi, conformément à l'article 331 du *Code criminel*.

En se dotant de politiques et de procédures écrites, les sociétés peuvent montrer qu'elles possèdent des mécanismes pour réagir aux situations susceptibles de conduire à un blocage temporaire. Elles peuvent aussi prouver plus facilement qu'elles, ainsi que leurs personnes physiques inscrites, ont agi avec honnêteté, bonne foi et équité lorsqu'elles ont imposé le blocage temporaire en accord avec leurs politiques et procédures ainsi qu'avec les obligations prévues à l'article 13.19.

En vertu du sous-paragraphe *a* du paragraphe 3 de l'article 13.19, la société inscrite et ses personnes physiques inscrites qui consignent les faits les ayant amenées à imposer et à maintenir le blocage temporaire devraient mentionner tout indice d'exploitation financière ou de diminution des facultés mentales observé. Comme ces indices apparaissent souvent avec le temps, il importe de les consigner toute comme les interactions avec le client, les représentants de ce dernier, les membres de sa famille ainsi que les autres personnes physiques les ayant amenées à imposer le blocage.

Conformément au sous-paragraphe *b* du paragraphe 3 de l'article 13.19, la société inscrite doit, dès que possible, aviser le client du blocage temporaire. Bien que les sociétés optent souvent pour un avis écrit, elles pourraient parfois vouloir aussi essayer de communiquer verbalement avec le client. En effet, si ce dernier est exploité financièrement, il se peut que la personne qui l'exploite retienne son courrier. Par ailleurs, si les facultés mentales d'un client diminuent, il pourrait ne pas lire son courrier régulièrement.

Quoiqu'elles ne soient pas tenues de communiquer avec la personne de confiance avant ou au moment d'imposer un blocage temporaire, les sociétés peuvent souhaiter le faire alors, si ce n'est déjà fait, pour les diverses raisons exposées dans les indications à l'article 2 de la présente annexe. Toutefois, elles devraient auparavant évaluer s'il existe un risque que cette personne exploite le client. Si elles soupçonnent que c'est le cas, aviser la personne de confiance risque d'être préjudiciable au client.

Les sociétés inscrites devraient par ailleurs évaluer leurs obligations contractuelles et légales en matière de protection des renseignements personnels avant de communiquer avec la

personne de confiance, d'autres personnes physiques ou des organisations dans le but d'échanger ou d'obtenir des renseignements personnels concernant le client.

En vertu du sous-paragraphe *c* du paragraphe 3 de l'article 13.19, une fois que la société inscrite ou la personne physique inscrite impose un blocage temporaire, la société doit, dès que possible, revoir les faits l'ayant amenée à l'imposer. Cette révision peut amener la société inscrite ou la personne physique inscrites à examiner l'activité du compte ou à communiquer avec des tiers susceptibles de fournir de l'assistance au client, comme un mandataire en vertu d'une procuration, une personne de confiance ou, au besoin, des organisations externes tels les corps policiers ou le curateur public (conformément aux lois applicables, notamment celles sur la protection des renseignements personnels). Avant de contacter des tiers, la société devrait évaluer s'il existe un risque que celle-ci exploite financièrement le client vulnérable.

Le sous-paragraphe *d* du paragraphe 3 de l'article 13.19 exige que la société avise le client de sa décision de maintenir ou de lever le blocage temporaire tous les 30 jours. La société qui décide de maintenir le blocage temporaire doit également donner au client les motifs de sa décision. Les sociétés devraient être aussi transparentes que possible avec leurs clients à propos des motifs du blocage temporaire, et tenir compte de leur obligation d'agir avec honnêteté, bonne foi et équité avec leurs clients. Nous nous attendons à ce que, tant que dure le blocage, la société inscrite continue de revoir les faits la sous-tendant, ce qui peut impliquer un suivi auprès des tiers pertinents, comme les corps policiers ou le curateur public, qui pourraient procéder à leur propre examen.

Le blocage temporaire doit prendre fin lorsque la société inscrite n'estime plus raisonnablement qu'un cas d'exploitation financière est survenu ou survient, ou qu'une tentative d'exploitation financière a eu ou aura lieu, relativement à un client vulnérable, ou encore que son client ne possède pas les facultés mentales nécessaires pour prendre des décisions financières. Si la levée du blocage entraîne la prise d'une mesure relative à un placement, une évaluation de la convenance est requise. La société peut également décider d'y mettre fin pour d'autres raisons, notamment parce qu'elle décide d'accepter, ou non, les instructions du client à l'égard de l'opération, du retrait ou du transfert. ».

Draft Regulation

Securities Act
(chapter V-1.1, s. 331.1, pars. (1), (3), (8), (11), (26) and (34), and s. 331.2)

Regulation to amend Regulation 31-103 respecting Registration Requirements, Exemptions and Ongoing Registrant Obligations - Amendments to Enhance Protection of Older and Vulnerable Clients

Notice is hereby given by the *Autorité des marchés financiers* (the "Authority") that, in accordance with section 331.2 of the *Securities Act*, chapter V-1.1, the following Regulation, the text of which is published hereunder, may be made by the Authority and subsequently submitted to the Minister of Finance for approval, with or without amendment, after 90 days have elapsed since its/ publication in the Bulletin of the Authority:

- *Regulation to amend Regulation 31-103 respecting Registration Requirements, Exemptions and Ongoing Registrant Obligations.*

Draft Amendments to *Policy Statement to Regulation 31-103 respecting Registration Requirements, Exemptions and Ongoing Registrant Obligations* are also published hereunder.

Request for comment

Comments regarding the above may be made in writing by **June 3, 2020**, to the following:

Me Philippe Lebel
Secrétaire et directeur général des affaires juridiques
Autorité des marchés financiers
Place de la Cité, tour Cominar
2640, boulevard Laurier, bureau 400
Québec (Québec) G1V 5C1
Fax : (514) 864-8381
E-mail : consultation-en-cours@lautorite.qc.ca

Further information

Further information is available from:

Martin Picard
Analyste expert à l'encadrement des intermédiaires
Direction de l'encadrement des intermédiaires
Autorité des marchés financiers
514 395-0337, ext. 4347
Toll-free: 1 877 525-0337
martin.picard@lautorite.qc.ca

March 5, 2020

CSA Notice of Consultation

Draft Amendments to Enhance Protection of Older and Vulnerable Clients

Draft Regulation to amend Regulation 31-103 respecting Registration Requirements, Exemptions and Ongoing Registrant Obligations

Draft Amendments to Policy Statement to Regulation 31-103 respecting Registration Requirements, Exemptions and Ongoing Registrant Obligations

March 5, 2020

Introduction

The Canadian Securities Administrators (the **CSA** or **we**) are publishing, for a 90-day comment period, draft *Regulation to amend Regulation 31-103 respecting Registration Requirements, Exemptions and Ongoing Registrant Obligations* (**Regulation 31-103**) and draft Amendments to *Policy Statement to Regulation 31-103 respecting Registration Requirements, Exemptions and Ongoing Registrant Obligations* (**Policy Statement 31-103**, together the **Regulation**) (the **Draft Amendments**). We are proposing amendments to the provisions of the Regulation relating to business operations and client relationships in order to enhance investor protection by addressing issues of financial exploitation and diminished mental capacity of older and vulnerable clients.

The CSA worked together with the Investment Industry Regulatory Organization of Canada (**IIROC**) and the Mutual Fund Dealers Association of Canada (**MFDA**) (together referred to as the self-regulatory organizations or the **SROs**) to develop the Draft Amendments. The Draft Amendments would apply to all registered firms, including IIROC Dealer Members and MFDA Members. We encourage all registrants, including SRO members, to provide their comments on the Draft Amendments. At a later date, the SROs may propose conforming amendments to SRO rules consistent with CSA Regulation 31-103.

The Draft Amendments will be available on the following websites of CSA jurisdictions:

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

-2-

Substance and Purpose

The Draft Amendments are part of the CSA's initiative to enhance investor protection by addressing issues of financial exploitation and diminished mental capacity of older and vulnerable clients.

Trusted Contact Person

The Draft Amendments will require registrants to take reasonable steps to obtain the name and contact information of a trusted contact person (TCP), as well as the client's written consent to contact the TCP in prescribed circumstances.

The TCP is intended to be a resource for registrants to assist in protecting their clients against possible financial exploitation or if there are concerns about a client's mental capacity. The Draft Amendments do not prevent registrants from opening and maintaining an account if a client refuses or fails to identify a TCP as long as the registrant takes reasonable steps to obtain the information.

Temporary Holds

In addition, the Draft Amendments will:

- not prohibit registered firms and registered individuals from placing a temporary hold on the purchase or sale of a security or withdrawal or transfer of cash or securities from a client's account, if the registered firm reasonably believes that either:
 - a vulnerable client is being financially exploited, or
 - with respect to an instruction given by the client, the client does not have the mental capacity to make financial decisions, and
- require registered firms to take certain prescribed steps if they place a temporary hold in the above noted circumstances.

We believe that the Draft Amendments provide an appropriate balance between a client's autonomy and investor protection, given that registered firms must have a reasonable belief of financial exploitation of a vulnerable client or lack of mental capacity of a client before placing a temporary hold. We also believe that the Draft Amendments clarify how firms must proceed if they do place a temporary hold in such circumstances, and that these are steps they must take in order to meet their duty to deal fairly, honestly and in good faith with their clients.

For greater certainty, Canadian securities legislation does not otherwise prevent a firm from placing a hold on a client's account that it is legally entitled to place.

We acknowledge that there are other circumstances under which a firm might place a hold on a transaction, withdrawal or transfer. The Draft Amendments do not address these circumstances.

-3-

In addition, we note that the Draft Amendments are not intended to create an obligation to place a temporary hold; however, we recognize that firms may be legally required to place holds in certain circumstances.

Background

Canadians are living longer than ever before, and older Canadians are increasingly making up a greater proportion of the total population.¹ As investors live longer, there is a greater need for targeted financial advice and strategies associated with aging,² as well as the need to be more attuned to the sometimes-subtle changes clients may present as they age.

Registrants can be among the first to notice signs of vulnerability, diminished mental capacity and financial exploitation because of interactions they have with their clients and the knowledge they acquire through the client relationship.

Unfortunately, older Canadians are at a heightened risk of losing money to fraud and abuse. A study commissioned by the CSA in 2017 revealed that Canadians aged 65 or older are the likeliest age group to report being the victims of financial fraud.³ At the same time, many older Canadians are also at risk of financial abuse. This can take the form of theft, misuse or underuse of funds intended for care and other household expenses, or abuses of a power of attorney or other authority over the older person's decision-making. A 2015 national study on the mistreatment of older Canadians found that 2.6 per cent of Canadians aged 65 or older, representing 244,176 Canadians, reported having been a victim of financial abuse in the 12 months prior to when they were interviewed.⁴ This made financial abuse the second most common form of elder abuse in Canada.⁵

Diminished mental capacity also has the potential to endanger the financial security of investors. As the human body ages, it is normal for changes in the brain to take place. However, these changes do not impact everyone in the same way and at the same time. These normal changes in cognition may not have a noticeable effect on one's ability to perform routine financial tasks, such as paying bills, but they can become more obvious when one faces more complex or unfamiliar contexts, such as financial planning or deciding to buy or sell investments.⁶ Additionally, the risk of Alzheimer's disease and other forms of dementia increases substantially as individuals get older: while only 7 per cent of Canadians over 65 years of age are affected by dementia, this percentage is 35-40 per cent among Canadians over 85 years of age.⁷ The CSA recognizes that older clients are not a homogenous group and that not all older clients are vulnerable or unable to protect their own interests. The CSA also recognizes that not all vulnerable clients are older clients. Vulnerability can affect a client of any age, take many forms, and can be temporary, sporadic or permanent in nature. Vulnerability can be caused by an illness, impairment, disability or aging process limitation. It is important for firms to recognize

1 Recent Canadian census data shows that approximately 5.9 million Canadians are aged 65 or older, representing nearly 17 per cent of Canada's total population. Source: Statistics Canada, "Canada's population estimates: age and sex" (2015).

2 Households led by Canadians aged 65 and older control approximately \$541 billion in non-pension financial assets, representing 39 per cent of total non-pension financial assets held by Canadian households. Source: Statistics Canada, Survey of Financial Security (2016).

3 Innovative Research Group (commissioned by the CSA), *CSA Investor Index* (2017), at p. 52.

4 National Initiative for the Care of the Elderly, *Into the Light: National Survey on the Mistreatment of Older Canadians* (2015), at p. 55.

5 *Ibid.*

6 FCA, Occasional paper No. 31, *Ageing Population and Financial Services* (2017), at p. 26.

7 Canada, Senate, *Dementia in Canada: A National Strategy for Dementia-friendly Communities* (Standing Senate Committee on Social Affairs, Science and Technology, 2016), at p. 3.

-4-

vulnerabilities in their clients, because vulnerable clients may be more susceptible to financial exploitation.

Canadian Policy Landscape

Over the past several years, Canadian securities regulators have been focusing on addressing issues of financial exploitation and diminished mental capacity affecting older and vulnerable investors. In March 2018, the Ontario Securities Commission (the **OSC**) published OSC Staff Notice 11-779 – *Seniors Strategy*, which included an action plan to respond to the needs and priorities of Ontario seniors.⁸ In June 2018, the Financial and Consumer Services Commission (New Brunswick) released a report on financial exploitation and cognitive impairment, outlining its recommendations as well as results from public feedback on an earlier consultation paper.⁹ In early 2017, the Québec government adopted *An Act to combat maltreatment of seniors and other persons of full age in vulnerable situations as a means of combating abuse*¹⁰ and the Autorité des marchés financiers published *Protecting vulnerable clients – A practical guide for the financial services industry* in May 2019.¹¹

In June 2019, the CSA published CSA Staff Notice 31-354 *Suggested Practices for Engaging with Older and Vulnerable Clients*, which, among other things, encourages registrants to consider asking their clients to provide TCP information.¹²

Similarly, the SROs have taken measures to address these issues. In 2016, IIROC published IIROC Notice 16-0114 - *Guidance on compliance and supervisory issues when dealing with senior clients*.¹³ In October 2019, the MFDA published MFDA Bulletin #0797-P - *Seniors and Vulnerable Clients* which sets out its recommendations in respect of the use of TCPs and the placing of temporary holds on transactions.¹⁴

The CSA acknowledges that in order to protect older and vulnerable clients, it is important to provide registrants with tools and guidance that they can use to take action against financial exploitation and to address issues arising from a client's diminished mental capacity, while being mindful of the client's autonomy. We believe that the Draft Amendments are a step towards achieving these goals.

U.S. Policy Landscape

In recent years, the North American Securities Administrators Association¹⁵ and the Financial Industry Regulatory Authority¹⁶ have taken steps to address issues of financial exploitation of older and vulnerable clients. In drafting the Draft Amendments, CSA staff considered these two regimes and adopted certain elements of these frameworks that were appropriate for the Canadian landscape.

⁸ *Seniors Strategy*, OSC SN 11-779, (2018) 41 OSCB 2268.

⁹ Financial and Consumer Services Commission of New Brunswick, *Recommendations and Results of Consultation: Improving Detection, Prevention and Response to Senior Financial Abuse in New Brunswick* (June 2018).

¹⁰ *An Act to combat maltreatment of seniors and other persons of full age in vulnerable situations as a means of combating abuse*, L-6.3, Québec, 2017.

¹¹ *Protecting vulnerable clients – A practical guide for the financial services industry*, AMF, (2019).

¹² CSA Staff Notice 31-354, *Suggested Practices for Engaging with Older and Vulnerable Clients* (2019):

<https://lautorite.qc.ca/fileadmin/lautorite/reglementation/valeurs-mobilieres/0-avis-acvm-staff/2019/2019juin21-31-354-avis-acvm-en.pdf>

¹³ IIROC Notice 16-0114, *Guidance on compliance and supervisory issues when dealing with senior clients* (2016).

¹⁴ MFDA Bulletin #0797-P, *Seniors and Vulnerable Clients*(2019).

¹⁵ NASAA, *NASAA Model Act to Protect Vulnerable Adults from Financial Exploitation*, <https://bit.ly/2E4XYt6>.

¹⁶ FINRA, *Senior Investors*, <https://bit.ly/2Yxn3pS>.

Summary of Draft Amendments

CSA Staff have organized the Draft Amendments into two topics: 1) Trusted Contact Person and 2) Temporary Holds. Unless otherwise noted, section references in the summary below are to provisions in Regulation 31-103.

Trusted Contact Person

The CSA proposes to amend section 13.2 [*Know your client*] of Regulation 31-103 by adding a new paragraph 13.2(2)(e) that would require registrants to take reasonable steps to obtain from the client the name and contact information of a TCP and the written consent of the client to contact the TCP in circumstances set out in the Regulation 31-103. We also propose to provide guidance in Policy Statement 31-103 with respect to our expectations for the use of the TCP. This requirement would not apply to a registrant in respect of a client who is not an individual.

In addition, the CSA proposes to amend section 14.2 [*Relationship disclosure information*] of Regulation 31-103 by adding a new paragraph 14.2(2)(1.1) that would require a registered firm to disclose to a client the circumstances under which the firm might disclose information about the client or the client's account to the TCP.

Temporary Holds

The CSA proposes to add a new section 13.19 [*Conditions for temporary hold*] to Regulation 31-103 that would:

- not prohibit registered firms and registered individuals from placing a temporary hold on the purchase or sale of a security or withdrawal or transfer of cash or securities from a client's account, if the registered firm reasonably believes that either:
 - a vulnerable client is being financially exploited, or
 - with respect to an instruction given by a client, the client does not have the mental capacity to make financial decisions, and
- require registered firms to take certain prescribed steps if they place a temporary hold in the above noted circumstances.

We also propose to provide guidance in Policy Statement 31-103 with respect to our expectations for the use of temporary holds.

The Draft Amendments would add definitions of “financial exploitation”, “mental capacity”, “temporary hold” and “vulnerable client” to section 1.1 of Regulation 31-103. The CSA proposes to add guidance to Policy Statement 31-103 on the signs registrants may observe if a client is being financially exploited or is suffering from diminished mental capacity.

The CSA proposes to amend section 11.5 [*General requirements for records*] of Regulation 31-103 by adding a new paragraph 11.5(2)(s) to require firms to maintain records to demonstrate compliance with the proposed section 13.19.

-6-

The CSA also proposes to amend section 14.2 [*Relationship disclosure information*] of Regulation 31-103 by adding a new paragraph 14.2(2)(p) that would require a registered firm to provide clients with a general explanation of the circumstances under which the firm or registered individual may place a temporary hold and a description of the notice that will be given.

Questions for Comment

In addition to comments on any aspect of the Draft Amendments, we invite views on the questions below. Please provide a specific response.

Trusted Contact Person

1. We have proposed that the new paragraph 13.2(2)(e) not apply to a registrant in respect of a client that is not an individual. We acknowledge that some individuals structure their accounts as holding companies, partnerships or trusts for various reasons.

Should registrants be required to take reasonable steps to obtain the name and contact information of a trusted contact person for the individuals who,

- (i) in the case of a corporation, is a beneficial owner of, or exercises direct or indirect control or direction over, more than 25% of the voting rights attached to the outstanding voting securities of the corporation, or
 - (ii) in the case of a partnership or trust, exercises control over the affairs of the partnership or trust?
2. For IIROC Dealer Members exclusively offering order execution only services, please comment on any specific considerations or factors that may impact the appropriateness of the proposed framework in the order execution only service context, particularly the requirement to take reasonable steps to obtain TCP information under new paragraph 13.2(2)(e).

Temporary Holds

3. We have proposed that the new temporary hold requirements apply to holds that are placed if there is a reasonable belief that, with respect to an instruction given by the client, the client does not have the mental capacity to make financial decisions. We have heard from stakeholders that an individual that is suffering from diminished mental capacity is more susceptible to financial exploitation, and, because of their diminished mental capacity, may need to be protected from mishandling or dissipating their own assets. Should the temporary hold requirements apply to holds that are placed where there is a reasonable belief that the client does not have the mental capacity to make financial decisions or should they be limited to cases of financial exploitation of vulnerable clients?
4. We have proposed that the new temporary hold requirements apply to holds that are placed, not only on the withdrawal of cash or securities from an account, but also on the purchase or sale of securities and the transfer of cash or securities to another firm. We have heard from stakeholders that transactions and transfers, in cases of financial exploitation or diminished mental capacity, can be just as harmful to clients as withdrawals. Should the temporary hold

-7-

requirements apply to holds that are placed on the purchase or sale of securities and the transfer of cash or securities to another firm?

5. We have not proposed a time limit on temporary holds considering the complex nature of issues relating to financial exploitation and diminished mental capacity, and the length of time it takes to engage with third parties such as the police and the relevant public guardian and trustee. Instead of a time limit on the temporary holds, we are proposing to require firms to provide the client with notice of the decision to not terminate the temporary hold, and reasons for that decision, every 30 days. Should we prescribe a time limit on temporary holds? Or is the notice requirement proposed by the CSA sufficient to protect investors?
6. Are the Draft Amendments regarding temporary holds adequate to address issues of financial exploitation of vulnerable clients or diminished mental capacity, or does more need to be done to ensure these issues are addressed? The CSA will consider next steps based on the input received.

Transition

Subject to the nature of comments we receive, as well as any applicable regulatory requirements, we are proposing that if approved, the Draft Amendments would come into force at the same time as the Client Focused Reforms relating to know your client.

We invite your comments on this implementation plan.

Local Matters

An annex includes, where applicable, additional information that is relevant in a local jurisdiction only.

Request for Comments

We welcome your comments on the Draft Amendments.

Please submit your comments in writing on or before June 3, 2020. If you are not sending your comments by email, please send a CD containing the submissions (in Microsoft Word format).

Address your submission to all of the CSA as follows:

British Columbia Securities Commission
 Alberta Securities Commission
 Financial and Consumer Affairs Authority of Saskatchewan
 Manitoba Securities Commission
 Ontario Securities Commission
 Autorité des marchés financiers
 Financial and Consumer Services Commission (New Brunswick)
 Superintendent of Securities, Department of Justice and Public Safety, Prince Edward Island
 Nova Scotia Securities Commission
 Securities Commission of Newfoundland and Labrador
 Registrar of Securities, Northwest Territories

-8-

Registrar of Securities, Yukon Territory
Superintendent of Securities, Nunavut

Deliver your comments only to the addresses below. Your comments will be distributed to the other participating CSA members.

M^e Philippe Lebel
Corporate Secretary and Executive Director, Legal Affairs
Autorité des marchés financiers
Place de la Cité, tour Cominar
2640, boulevard Laurier, bureau 400
Québec (Québec) G1V 5C1
Fax: 514-864-8381
consultation-en-cours@lautorite.qc.ca

The Secretary
Ontario Securities Commission
20 Queen Street West, 22nd Floor
Toronto, Ontario M5H 3S8
Fax: 416-593-2318
comments@osc.gov.on.ca

We cannot keep submissions confidential because securities legislation in certain provinces requires publication of the written comments received during the comment period. All comments received will be posted on the websites of each of the Alberta Securities Commission at www.albertasecurities.com, the Autorité des marchés financiers at www.lautorite.qc.ca and the Ontario Securities Commission at www.osc.gov.on.ca. Therefore, you should not include personal information directly in comments to be published. It is important that you state on whose behalf you are making the submission.

Questions

Please refer your questions to any of the following:

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

Jenna Virk
Senior Legal Counsel, Legal Services
Capital Markets Regulation Division
British Columbia Securities Commission
604 899-6884
jvirk@bcsc.bc.ca

-9-

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

Curtis Brezinski
Compliance Auditor, Capital Markets
Securities Division
Financial and Consumer Affairs Authority of Saskatchewan
306 787-5876
curtis.brezinski@gov.sk.ca

Steve Gingera
Legal Counsel
Manitoba Securities Commission
204 945-5070
Steven.Gingera@gov.mb.ca

Andrea Maggisano
Senior Policy Advisor
Investor Office
Ontario Securities Commission
416 204-8988
amaggisano@osc.gov.on.ca

Namita Balgi
Policy Advisor
Investor Office
Ontario Securities Commission
416 204-8985
nbalgi@osc.gov.on.ca

Deborah Gillis
Senior Legal Counsel/Conseillère juridique
Financial and Consumer Services Commission/Commission des
services financiers et des services aux consommateurs
506 643-7112
Deborah.Gillis@fenb.ca

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

-10-

Steven Dowling
Acting Director
Government of Prince Edward Island, Superintendent of
Securities
902 368-4551
sddowling@gov.pe.ca

Renée Dyer
Superintendent of Securities
Office of the Superintendent of Securities, Service NL
709 729-4909
ReneeDyer@gov.nl.ca

Jeff Mason
Superintendent of Securities
Department of Justice, Government of Nunavut
867 975-6591
jmason@gov.nu.ca

Jeremy Walsh
Policy Officer, Legal Registries
Office of the Superintendent of Securities,
Northwest Territories
867 767-9260, ext. 82205
Jeremy_Walsh@gov.nt.ca

Rhonda Horte
Securities Officer
Office of the Yukon Superintendent of Securities
867 667-5466
rhonda.horte@gov.yk.ca

REGULATION TO AMEND REGULATION 31-103 RESPECTING REGISTRATION REQUIREMENTS, EXEMPTIONS AND ONGOING REGISTRANT OBLIGATIONS

Securities Act
(chapter V-1.1, s. 331.1, par. (1), (3), (8), (11), (26) and (34))

1. Section 1.1 of Regulation 31-103 respecting Registration Requirements, Exemptions and Ongoing Registrant Obligations (chapter V-1.1, r. 10) is amended:

(1) by inserting, after the definition of the expression “exempt market dealer”, the following:

““financial exploitation” means, in respect of an individual, the use, control or deprivation of the individual’s financial assets through undue influence or wrongful or unlawful conduct;”;

(2) by inserting, after the definition of the expression “marketplace”, the following:

““mental capacity” means the ability to understand information or appreciate the foreseeable consequences of a decision or lack of decision;”;

(3) by inserting, after the definition of the expression “successor credit organization”, the following:

““temporary hold” means a hold that is placed on the purchase or sale of a security or withdrawal or transfer of cash or securities from a client’s account;”;

(4) by inserting, after the definition of the expression “transaction charge”, the following:

““vulnerable client” means a client of a registered firm or a registered individual, who may have an illness, impairment, disability or aging process limitation that places the client at risk of financial exploitation;”.

2. Section 11.5 of the Regulation is amended by adding, in paragraph (2) and after subparagraph (r), the following:

“(s) demonstrate compliance with section 13.19.”.

3. Section 13.2 of the Regulation is amended:

(1) by adding, in paragraph (2) and after subparagraph (d), the following:

“(e) obtain from the client the name and contact information of a trusted contact person, who is an individual of the age of majority or older in the individual’s jurisdiction of residence, and the written consent of the client for the registrant to contact the trusted contact person to confirm or make inquiries about any of the following:

(i) possible financial exploitation of the client;

(ii) concerns about the client’s mental capacity as it relates to the client’s financial decision making or lack of decision making;

(iii) the name and contact information of any of the following:

(A) a legal guardian of the client,

(B) an executor of an estate under which the client is a

beneficiary,

- (C) a trustee of a trust under which the client is a beneficiary,
- (D) any other personal or legal representative of the client;
- (iv) the client's current contact information.”;

(2) by adding, after paragraph (7), the following:

“(8) Paragraph (2)(e) does not apply to a registrant in respect of a client that is not an individual.”.

4. The Regulation is amended by adding, in Part 13 and after division 7, the following:

“DIVISION 8 Temporary holds

13.19 Conditions for temporary hold

(1) A registered firm, or a registered individual whose registration is sponsored by the registered firm, must not place a temporary hold in relation to the financial exploitation of a vulnerable client unless the firm reasonably believes:

- (a) the client is a vulnerable client, and
- (b) financial exploitation of the client has occurred, is occurring, has been attempted or will be attempted.

(2) A registered firm, or a registered individual whose registration is sponsored by the registered firm, must not place a temporary hold in relation to the lack of mental capacity of a client unless the firm reasonably believes, with respect to an instruction given by the client, the client does not have the mental capacity to make financial decisions.

(3) If a registered firm, or a registered individual whose registration is sponsored by the registered firm, places a temporary hold in accordance with subsection (1) or (2), the firm must do the following:

- (a) document the facts that caused the firm or individual to place and continue the temporary hold;
- (b) as soon as possible following the date the firm or individual initially placed the temporary hold, provide notice of the temporary hold and the reasons for the temporary hold to the client;
- (c) as soon as possible following the date the firm or individual initially placed the temporary hold and until the hold is terminated, further review the facts that caused the firm or individual to place the temporary hold;
- (d) within 30 days of placing the temporary hold, and unless the hold has been previously terminated, within every subsequent 30-day period, take either of the following actions:
 - (i) terminate the temporary hold;
 - (ii) provide the client with notice of the firm's decision to not terminate the hold and the reasons for that decision;
- (e) ultimately terminate the temporary hold and decide to proceed or not proceed with the purchase or sale of a security or withdrawal or transfer of cash or securities.”.

5. Section 13.2 of the Regulation is amended:

- (1) by inserting, after subparagraph (l), the following:

“(1.1) a description of the circumstances under which a registrant might disclose information about the client or the client’s account to a trusted contact person in accordance with paragraph 13.2(2)(e);”;

(2) by adding, after paragraph (o), the following:

“(p) a general explanation of the circumstances under which a registered firm or registered individual may place a temporary hold under section 13.19 and a description of the notice that will be given to the client, if a temporary hold is placed under that section.”.

6. This Regulation comes into force on *(insert here the date of coming into force of this Regulation)*.

AMENDMENTS TO POLICY STATEMENT TO REGULATION 31-103 RESPECTING REGISTRATION REQUIREMENTS, EXEMPTIONS AND ONGOING REGISTRANT OBLIGATIONS

1. Section 1.2 of *Policy Statement to Regulation 31-103 respecting Registration Requirements, Exemptions and Ongoing Registrant Obligations* is amended by adding, at the end, the following:

“Definitions related to vulnerable clients

Appendix G provides guidance on the terms “financial exploitation”, “mental capacity”, “temporary hold” and “vulnerable client”.

2. Section 13.2 of the Policy Statement is amended by inserting, after the last sentence of the item titled “**Identifying insiders**”, the following:

“Identifying a trusted contact person of a client

Appendix G sets out how we interpret the requirements under paragraph 13.2(2)(e) and section 13.19 relating to the trusted contact person and temporary hold requirements. It also provides general commentary and guidance surrounding issues of financial exploitation of vulnerable clients and decline in clients’ mental capacity.”.

3. Part 13 of the Policy Statement is amended by adding, after division 7, the following:

“Division 8 Temporary holds

13.19. Conditions for temporary hold

Appendix G sets out how we interpret the requirements under paragraph 13.2(2)(e) and section 13.19 relating to the trusted contact person and temporary holds. It also provides general commentary and guidance surrounding issues of financial exploitation of vulnerable clients and decline in clients’ mental capacity.”.

4. The Policy Statement is amended by adding, after Appendix F, the following:

“Appendix G

“Part 13 – Assisting Vulnerable Clients

This appendix sets out how we interpret the requirements under paragraph 13.2(2)(e) and section 13.19 relating to the trusted contact person and temporary holds. This appendix also provides general commentary and guidance surrounding issues of financial exploitation of vulnerable clients and decline in clients’ mental capacity.

1. Definitions

Financial exploitation

Financial exploitation of vulnerable clients may be committed by any person; however, it is often committed by an individual who is close to the vulnerable client, such as a family member, good friend, neighbour or trusted individual such as an attorney under a power of attorney (POA), service provider or caregiver. Warning signs that a client could be subject to financial exploitation include:

- unexplained or sudden withdrawals from accounts or account closures,
- unexplained changes in the risk profile of an account from low risk or capital preservation to high risk,
- sudden reluctance to discuss financial matters,

- being accompanied to meetings by new or unknown caregivers, friends or family members, or having difficulty communicating directly with the client without the interaction of others,
- sudden or unusual requests to change ownership of assets (for example, requesting that investments be transferred to a joint account held by family members, friends or caregivers),
- sudden or unexplained changes to legal or financial documents, such as POAs and wills, or account beneficiaries,
- an attorney under a POA providing instructions that seem inconsistent with the client's pattern of instructions to the firm,
- unusual anxiety when meeting or speaking to a firm employee (in-person or over the phone),
- unusual difficulty with, or lack of response to, communications or meeting requests,
- limited knowledge about their financial investments or circumstances when the client would have been customarily well informed in this area,
- increasing isolation from family or friends, or
- signs of physical neglect or abuse.

Mental capacity

Registered individuals can be in a unique position to notice the first warning signs of a decline in a client's mental capacity. These signs may arise subtly and over time. Examples of warning signs include:

- memory loss, such as forgetting previously given instructions or repeating questions,
- increased difficulty completing forms or understanding disclosure documents,
- increased difficulty understanding important aspects of investment accounts,
- confusion or unfamiliarity with previously understood basic financial terms and concepts,
- reduced ability to solve everyday math problems,
- exhibiting unfamiliarity with surroundings or social settings or missing appointments,
- difficulty communicating,
- changes in personality, or
- increased passivity, anxiety, aggression or other changes in mood, or an uncharacteristically unkempt appearance.

Vulnerable client

Vulnerable clients are those clients that may be at risk of being financially exploited because of an illness, impairment, disability or aging process limitation. Registered firms and individuals should recognize that not all older clients are vulnerable or unable to protect their own

interests. Vulnerability can affect a client of any age, take many forms, and can be temporary, sporadic or permanent in nature. It is important to recognize vulnerabilities in clients because vulnerable clients may be more susceptible to financial exploitation.

2. Trusted contact person

Purpose of the trusted contact person

Paragraph 13.2(2)(e) requires registrants to take reasonable steps to obtain the name and contact information for a trusted contact person or “TCP” with whom they may communicate in specific circumstances in accordance with the client’s written consent. This requirement only applies with respect to clients who are individuals.

A TCP is intended to be a resource for a registrant to assist in protecting a client’s financial interests or assets when responding to possible circumstances of financial exploitation or concerns about declining mental capacity. A client may name more than one TCP on their account. The registrant may rely on confirmation from the client that the TCP is the age of majority or older in the individual’s jurisdiction of residence. A TCP does not replace or assume the role of a client-designated attorney under a POA. Nor does a TCP have the authority to transact on the client’s account or to make any other decision on behalf of the client by virtue of being named a TCP. A client-designated attorney under a POA can also be named as a TCP, but clients should be encouraged to select a different individual, who is not involved in making financial decisions with respect to the client’s account. A TCP should not be the client’s dealing representative or advising representative.

Obtaining trusted contact person information and consent

There is no prescribed form for obtaining TCP information. Registrants may wish to develop a separate form or incorporate the information into an existing form such as an account application. The form might include:

- an overview of the circumstances under which the registrant may contact the TCP,
- space to document information about the TCP, including the TCP’s name, mailing address, telephone number, email address and nature of the relationship to the client,
- a signature box to document a client’s consent to contact the TCP,
- a statement that confirms a client’s right to withdraw consent to contact the TCP, and
- a description of how to change a TCP.

Understanding the nature of the relationship between the client and the TCP may provide insight into the support network that the client has so that the registrant can assess whether it is appropriate to contact the TCP. Also, demonstrating that the registrant has knowledge of the relationship between the client and the TCP may alleviate concerns the TCP may have about speaking to the registrant about the client.

Registrants are not prevented from opening and maintaining a client account if the client refuses or fails to identify a TCP; however, they must still take reasonable steps to obtain the information. Examples of reasonable steps include explaining to the client the purpose of a TCP, providing the client with the disclosure required by paragraph 14.2(2)(1.1), asking the client to provide the name and contact information of a TCP, and obtaining the client’s written consent to allow the registrant to contact the TCP in the circumstances set out in paragraph 13.2(2)(e). If a client refuses to provide the name and contact information for a TCP, the registrant may make further inquiries about the reasons for the refusal. Registrants are reminded that they are required to maintain records which demonstrate compliance with section 13.2, document correspondence with clients, and document compliance and supervision actions taken under paragraphs 11.5(2)(l), (n) and (o).

Contacting the trusted contact person and other parties

When concerns about financial exploitation or decline in mental capacity arise, registrants should speak with the client about concerns they have with the client's account or wellbeing before contacting others, including the TCP.

Although there is no requirement to notify a TCP that they have been named by a client, registrants should encourage their clients to notify a TCP that they have been named and explain that the TCP will only be contacted in the circumstances set out in paragraph 13.2(2)(e).

If consent has been obtained, a registrant might contact a TCP if they notice signs of financial exploitation or if the client exhibits signs of diminished mental capacity which they believe may affect the client's ability to make financial decisions. An overview of signs of financial exploitation and diminished mental capacity are discussed in section 1 of this appendix. If the TCP is suspected of being involved in the financial exploitation of the client, the TCP should not be contacted and consideration should be given as to whether there are other more appropriate resources from which to seek assistance. A registrant might also contact the TCP to confirm the client's contact information if the registrant is unsuccessful in contacting the client after repeated attempts and where failure to contact the client would be unusual. A registrant may also ask the TCP to confirm the name and contact information of a legal guardian, executor, trustee or any other personal or legal representative such as an attorney under a POA.

When contacting a TCP, registrants should be mindful of privacy obligations under relevant privacy legislation and client agreements relating to the collection, use and disclosure of personal information.

Notwithstanding that the client has named a TCP, a registrant may also contact an attorney under a POA, government organizations, departments or individuals including police, or the public guardian and trustee with which they might otherwise consult in instances where the registrant suspects financial exploitation or has concerns with diminished mental capacity.

Policies and procedures

We expect registered firms to have written policies and procedures that address:

- how to collect and document TCP information and keep this information up-to-date,
- how to obtain the written consent of the client to contact the TCP, and document any restrictions on contacting the TCP and what type of information can be shared, and
- how to document discussions with a client's TCP.

3. Temporary Holds

General principles

Registered firms and individuals can be in a unique position to notice signs of financial exploitation, vulnerability and declining mental capacity in clients because of the interactions they have with them, and the knowledge they acquire through the client relationship. Yet, many firms and individuals express concerns about acting to protect their clients, particularly by placing temporary holds, fearing regulatory repercussion. The intent of section 13.19 is to clarify that if registered firms have a reasonable belief that their vulnerable clients are being financially exploited or that their clients lack mental capacity, there is nothing in Canadian securities legislation that prevents registered firms and individuals from placing a temporary hold that they are otherwise legally entitled to place. Section 13.19 also prescribes requirements on how temporary holds in these circumstances must be placed. We acknowledge that there may be other circumstances under which a registered firm and its registered individuals may want to place a hold on an account. Section 13.19 and this guidance do not address these circumstances.

When placing temporary holds in accordance with section 13.19, registered firms and their registered individuals must act in a manner that is consistent with their obligation to deal fairly, honestly and in good faith with their clients. Registered firms and their registered

individuals must not use a temporary hold for inappropriate reasons, for example, to delay a disbursement for fear of losing a client.

We do not expect registered firms and their registered individuals to be the final arbiter in matters of vulnerability, financial exploitation or mental capacity, but rather, believe that they may want to place temporary holds in these circumstances so that they can take steps to protect their clients.

We note that before a temporary hold is placed, the registered firm itself must reasonably believe that either a vulnerable client is being financially exploited or a client who has given the firm an instruction does not have the mental capacity to make financial decisions. We expect that decisions to place temporary holds be made by the CCO or authorized and qualified supervisory, compliance or legal staff.

A temporary hold contemplated under section 13.19 is not intended as a hold on the entire client account, but rather as a temporary hold over a specific purchase or sale of a security or withdrawal or transfer of cash or securities from a client's account. Transactions unrelated to the financial exploitation or lack of mental capacity should not be subject to the temporary hold. Each purchase or sale of a security or withdrawal or transfer of cash or securities should be reviewed separately. If the transaction, withdrawal or transfer involves the entire assets in the account, it may be reasonable to place a temporary hold on the entire account but continue to permit legitimate disbursements, such as for the payment of regular expenses.

A temporary hold contemplated under section 13.19 is not intended to be available where a registered firm or its registered individuals have decided not to accept a client order or instruction that does not, in their view, meet the criteria for a suitability determination. In this circumstance, the registered firm and registered individuals must comply with the requirements set out in subsection 13.3(2.1).

A client may provide an instruction to take an action which would not, in the registered firm's or registered individual's view, meet the criteria for suitability determination and which may otherwise be considered a poor financial decision, but these facts alone do not necessarily mean that the client is being financially exploited or lacks mental capacity.

Conditions for temporary hold

Section 13.19 contains the steps that registered firms must take if they place a temporary hold. These steps, when taken in good faith, are consistent with the obligation to deal fairly, honestly and in good faith with the client.

We expect registered firms to have written policies and procedures that:

- set out detailed warning signs of financial exploitation or lack of mental capacity;
- clearly delineate firm and individual responsibilities for addressing concerns of financial exploitation and lack of mental capacity, such as:
 - who at the firm is authorized to place and terminate temporary holds, for example, the CCO or authorized and qualified supervisory, compliance or legal staff;
 - who at the firm is responsible for supervising client accounts when a temporary hold is in place;
- set out the steps to take once a concern regarding financial exploitation or lack of mental capacity has been identified, such as:
 - escalating the concern;
 - proceeding or not proceeding with the instructions;

- establish lines of communication within the firm to ensure proper reporting;
- and
- outline when suspected abuse of a POA should be escalated to the appropriate external authorities, for example the public guardian and trustee or local law enforcement pursuant to section 331 of the *Criminal Code*.

Having written policies and procedures will show that firms have a system in place to address concerns that may result in a temporary hold. Additionally, it may assist in demonstrating that the registered firm or registered individual were acting fairly, honestly and in good faith in placing the temporary hold in accordance with their policies and procedures and the requirements under section 13.19.

Under paragraph 13.19(3)(a), when documenting the facts that caused the registered firm and its registered individuals to place and continue the temporary hold, reference should be made to the signs of financial exploitation or declining mental capacity that were observed. As the signs of financial exploitation and declining mental capacity often appear over a period of time, it is important to document signs and interactions with the client, the client's representatives, family or other individuals which led to the temporary hold.

Under paragraph 13.19(3)(b), the registered firm must, as soon as possible, provide notice of the temporary hold to the client. While firms often opt to send written notice, there may be some circumstances where they may also want to attempt to contact the client verbally. If a client is being financially exploited, the person perpetrating the exploitation may be withholding the client's mail. Additionally, if a client is experiencing a decline in mental capacity, they may not be reviewing their mail on a regular basis.

While there is no requirement that firms contact a TCP prior to or when a temporary hold is placed, they may wish to contact a TCP at this point if they have not already done so. The firm may want to contact the TCP for a number of reasons as outlined in the guidance in section 2 of this appendix. However, before contacting the TCP, they should assess whether there is a risk that the TCP is perpetrating the exploitation. If the firm suspects that the TCP is involved in the financial exploitation, a notification to the TCP may have detrimental effects on the client.

Firms should also assess their contractual and statutory privacy obligations before contacting the TCP, other individuals or organizations with the intent of sharing or obtaining personal information regarding a client.

Under paragraph 13.19(3)(c), once a registered firm or a registered individual places a temporary hold, the firm must, as soon as possible, further review the facts that caused them to place the temporary hold. The review may prompt the registered firm or registered individual to review account activity or contact other parties who could provide assistance to the client, such as an attorney under a POA, a TCP, or if necessary, outside organizations such as the police or public guardian and trustee (in accordance with privacy laws and other applicable legislation). Before contacting another party, the firm should assess whether there may be a risk that the other party is financially exploiting the vulnerable client.

Paragraph 13.19(3)(d) requires the firm to notify the client of its decision to continue or terminate the temporary hold every 30 days. If the firm decides to continue the temporary hold, it must also provide the client with the reasons for its decision. Firms should be as transparent as possible with their clients about the reasons for placing the temporary hold, and be mindful of their obligation to deal fairly, honestly and in good faith with their clients. We expect that, while the temporary hold is in place, the registered firm is continuing its review of the facts that led to the hold. This may entail following up with relevant third parties, such as the police or a public guardian and trustee, who may be conducting their own review.

If the registered firm no longer has a reasonable belief that financial exploitation of a vulnerable client has occurred, is occurring, has been attempted or will be attempted or no longer has a reasonable belief that their client does not have the mental capacity to make financial decisions, the temporary hold must end. If ending the temporary hold results in an investment action, a suitability determination will be required. A firm may also decide to end the temporary

hold for other reasons, such as if it decides to accept the client instructions with respect to the transaction, withdrawal or transfer, or alternatively, decides not to accept the client's instructions.”.

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
ASSAYAG	PEARL	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2020-02-24
AUGER	GABRIEL	PLACEMENTS CIBC INC.	2020-02-21
AYADI	MANEL	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2020-02-24
BARIL	MICHEL	GESTION FINANCIERE ASSANTE LTEE	2020-02-18
BEN CHAABANE	HAMZA	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2020-02-26
BILODEAU	JOSÉE	PRIVÉE DE PLACEMENT PEMBROKE LTÉE	2020-02-28
BOSCHE	SHANNON	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2020-02-18
BOUCHER	JACINTHE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-02-28
BOUCHMAMA	MOURAD	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-02-24
BRAULT	PIERRE-LUC	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-02-28
BRESCH	ALEXANDRE	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2020-02-24
CACAS	JASON KENNETH	PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2020-02-21
CASaubON	CLAUDIA	INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.	2020-02-28
CHOLETTE-BROUILLARD	SIMON	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2020-02-27
CLAVEAU	DANIELLE	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2020-03-02
CLAVEAU	PAUL	PLACEMENTS CIBC INC.	2020-02-28
COULOMBE	GABRIEL	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2020-02-21
CUNDARI	TANIA	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2020-02-25
DIMOKÉ	OSANGO	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2020-02-12
DUBUC	MANON	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2020-02-21
EL OTMANI	MARIAM	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2020-02-25
FADEL	GAYELE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-02-28
GINGRAS	CHLOÉ	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2020-02-28
GOLDEN	MANON	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-02-27

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
GOSSELIN	SYLVAIN	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-01-24
HAMEL	MARIE-CLAUDE	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE INVESTISSEMENTS INC.	2020-02-26
HÉLIE	MATHIEU	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2020-02-28
HEYMONET	CYNTHIA	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2020-02-27
HOULE	MYRIAM	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2020-02-21
JEAN NOËL	JEAN GUERSON	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-02-28
JOBIN	MARTINE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2020-02-26
KORYCANSKY	JIRI	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2020-02-08
LAARIFI	MALEK	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2020-02-28
LACHAPELLE	CHARLES	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-02-28
LAVICTOIRE-GALLANT	JOHANNE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-02-28
LEHOUX	MARIÈVE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2020-03-02
LIZOTTE	MARIE-LYNE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-02-26
LUKUC	GABRIEL	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2020-02-20
MASOUD	ALI	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2020-02-29
MERCURE	STÉPHANE	SERVICES D'INVESTISSEMENT FÉRIQUE	2020-02-29
MOREAU GENEST	JESSY	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-02-28
MOUELHI	SKANDER	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-02-24
NADEAU	BRIGITTE	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2020-02-29
NYSTROM	RAPHAËLLE-KATARINA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-02-27
OMORRI	BAYAN	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2020-02-27
PARENTEAU	JULIE	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2020-02-27
PERREault	VÉRONIQUE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-02-28
PICARD	LYSA-JULIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-02-25
PORTUGAIS	NATHALIE	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE INVESTISSEMENTS INC.	2020-01-30

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
POULIN	RENAUD	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-02-10
PROULX	FÉLIX	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2020-02-28
PROULX	FANNY	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2020-02-24
QUIRION	NICOLE	EXCEL PRIVATE WEALTH INC.	2020-02-24
SALOUM HAMWI	SAMER	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2020-02-27
SAVARD	ISABELLE	LBC FINANCIAL SERVICES INC./BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2020-02-27
SÉGUIN-GOYETTE	DOMINIC	PLACEMENTS CIBC INC.	2020-02-21
SEPULVEDA VILLALOBOS	ROBERTO	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE INVESTISSEMENTS INC.	2020-02-24
ST-JACQUES	VALÉRIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-02-25
ST-ONGE	ANDRÉANNE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2020-02-28
ST-ONGE	DENIS	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-02-27
TAGHOUTI	HELA	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2020-02-21
TERKIA-DERDRA	NAWEL	INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.	2020-02-28
THESSEREAULT	DAVID	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE INVESTISSEMENTS INC.	2020-02-28
THIBAUT	SOPHIE	INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.	2020-02-26
TOM	DOUGLAS CHIU YEN	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2020-02-25
VEILLEUX	MARC-ANDRÉ	PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2020-02-29

Conseillers

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
DUBUC	MARC	DESJARDINS GESTION INTERNATIONALE D'ACTIFS INC.	2020-02-21
MACAULAY-BRUNEAU	MARC-ANTOINE	INTACT GESTION DE PLACEMENTS INC.	2020-02-13
TARDIF-LOISELLE	OLIVIER	INDUSTRIELLE ALLIANCE GESTION DE PLACEMENTS INC.	2020-02-26

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
109190	DECARUFEL, ERICK	3a	2020-03-02
109869	DESMARAIS, ANDRÉ	6a	2020-02-11
113747	GARNEAU, CONRAD	1b	2020-02-27
114048	GAUTHIER, LOUISE	3a	2020-03-02
114437	GIFFARD, BRIGITTE	3a	2020-03-02
115084	GOSELIN, SYLVAIN	6a	2020-02-28
117232	JOLY, MICHÈLE	3a	2020-03-02
118347	LAFORTUNE, YVES	2a	2020-02-28
119375	LAPOINTE, MAURICE	1a	2020-03-03
120046	LAVOIE, CLAUDE	6a	2020-03-02
121592	LEVAC, MICHEL	6a	2020-03-04
122839	MARION, JOCELYN	4a	2020-02-26
123263	MATHIEU, BRIGITTE	1a	2020-02-28
126580	PERODEAU, JOCELYN	6a	2020-03-02
129413	RONDEAU, DANIEL	4a	2020-02-28
132237	THÉRIAULT, FRÉDÉRIC	1a	2020-02-28
133887	VARIN, GUY	4a	2020-02-26
135608	LÉPINE, CHANTAL	4a	2020-03-03
136680	PAUL, FRANCE	5a	2020-02-28
138594	MERCURE, STÉPHANE	6a	2020-03-02
140788	STAMATOPOULOS, JIMMY	1a	2020-03-02
141670	RENAUD, GREGORY	4a	2020-03-03
144959	QUENNEVILLE, JULIE	1a	2020-03-02
144959	QUENNEVILLE, JULIE	6a	2020-03-02
150507	DIONNE, LOUISE	5a	2020-02-27
158756	LAMOUREUX, JOHANNE	4c	2020-02-28
159341	JACQUES, SUZANNE	3b	2020-03-03
162696	BOSCHE, SHANNON	1a	2020-02-26
166469	FOURNIER, MARC-ANDRÉ	6a	2020-03-02
169028	NICOLAS, ARMELLE	4a	2020-03-03

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
169751	GAUTHIER, JEAN-MICHEL	6a	2020-03-03
177280	MEDINA, HECTOR	3b	2020-03-03
177935	DI NARDO, NICOLA	4c	2020-02-28
180420	DIOME, NATALIE	3c	2019-04-29
180763	ST-ONGE, ANDRÉANNE	6a	2020-02-28
184470	BERTOLDI, MARC	5a	2020-02-26
191653	GARNEAU, MARIE-CLAUDE	4b	2020-02-27
194128	LIU, XIAO YI	1a	2020-02-28
194444	LANDRY, ISABELLE	3b	2020-03-02
195453	MAALOUF, RICARDO	4a	2020-03-02
196091	BRUNET, DANIELLE	1b	2020-02-27
196632	TABYAOUI, RACHID	4b	2020-03-03
196913	SEPULVEDA VILLALOBOS, ROBERTO	1a	2020-02-28
199040	FORTIN, GUILLAUME	3b	2020-03-02
201366	THOMAS, HUGO	6a	2020-03-03
201522	CORBEIL, SYLVIE	5b	2020-03-02
206436	DORÉ, GUY	1a	2020-02-27
209409	FORTIN-TURGEON, ELYSE	3b	2020-03-02
209952	SIMARD, AUDREY	1a	2020-03-03
210117	DROLET, LYDIA	5b	2020-03-02
211242	BENKHELLAT, SABRINA	3b	2020-03-02
213131	GAUTHIER, FRANCE	1a	2020-03-02
213739	GOMEZ SAAVEDRA, JUAN DIEGO	3b	2020-02-26
214521	ICHEBOUBENE, MOHAMMED	3a	2020-03-02
214619	MAZIGHI, ABDELKADER	1a	2020-03-02
216398	JUTEAU, GENEVIEVE	3a	2020-02-26
217758	TERRIEN, JOSHUA	1a	2020-02-28
218316	MORAND, MARIE EVE	3b	2020-03-02
219709	LAVERGNE, FÉLIX	4a	2020-03-03
220464	CÔTÉ, DANIEL	1a	2020-03-03
221392	MOREL, THOMAS	1a	2020-02-26
222665	BOUNAFAA, YOUNES	4c	2020-02-27
223434	BENAMEUR, ZHOR	4b	2020-03-03
223482	ABELARD, ANDERSON	1a	2020-02-27
224794	AZEM, MOHAMED	1a	2020-02-26

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
225104	THIBEAULT, NICOLAS	3b	2020-03-02
225674	LAPIERRE, KAROLANNE	1a	2020-02-28
226468	BOULIANNE, ANICK	1b	2020-02-26
226528	AZIRA, KAMAL	1a	2020-02-26
226764	O'KELL, CLAUDIA	5a	2020-03-02
227100	TEGUIA, KERILLE	1a	2020-03-02
227234	PELLETIER-CÔTÉ, FRÉDÉRIC	1a	2020-03-02
228027	CÔTÉ, NANCY	3b	2020-03-02
228159	LAPOINTE, MYKA	4c	2020-02-26
229306	SAVARD, SIMON	1b	2020-03-02
229376	SKIR, KARIM	3b	2020-02-26
229398	RANADA, MARNIE	1a	2020-03-03
229629	MONGRAIN, SOPHIE	1b	2020-03-02
229967	EL FERJANI, MONTASSER	1a	2020-02-28
230239	CARDINAL, ÉMILIE	4b	2020-03-02
230452	FOSTER, DYLANE	3b	2020-03-02
230931	NGUYEN, NGOC THIEN HUONG	3b	2020-03-02
231515	FERNANDEZ, ÉLODIE	4b	2020-03-03
231935	ACHOURI, SOFIANE	4b	2020-02-28
232410	MOM, PHANNA	1a	2020-02-28

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

Aucune information.

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
LES SERVICES FINANCIERS CCFL S.E.N.C. / CCFL FINANCIAL SERVICES	GAUVIN	FRÉDÉRIC	2020-02-26

3.5.4 Les nouvelles inscriptions

Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
604141	9409-4356 QUÉBEC INC.	Carole Brassard	Assurance de dommages (courtier)	2020-02-27
604143	SERVICES FINANCIERS CLOÉ LESSARD INC.	Cloé Lessard	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2020-02-28
604144	11616455 CANADA INC.	Ly lin Sok	Assurance de personnes	2020-03-03
604145	GROUPE M.S.L. ASSURANCE INC.	Marcello Cesta	Assurance de personnes	2020-03-03

3.6 AVIS D'AUDIENCES

Aucune information.

3.7 DÉCISIONS ADMINISTRATIVES ET DISCIPLINAIRES

Aucune information.

3.7.1 Autorité

DÉCISION N° 2020-OED-1007404

MONSIEUR ALLAN CHI WAI YIP

[...]

No de client 2000891965

Décision assortissant d'une condition votre inscription

(Article 151 de la Loi sur les valeurs mobilières, RLRQ, c. V-1.1)

L'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») est l'organisme qui administre l'ensemble des lois régissant l'encadrement du secteur financier au Québec, notamment la Loi sur les valeurs mobilières, RLRQ, c. V-1.1 (la « LVM »).

FAITS CONSTATÉS

1. Le 16 juin 2017, Fonds d'investissement Royal inc. transmettait à l'Autorité un avis de cessation de relation avec une personne physique inscrite ou autorisée (l'« avis de cessation ») dans la catégorie de représentant de courtier en épargne collective à l'égard d'Allan Chi Wai Yip (le « Représentant »).
2. Le 29 juin 2017, Fonds d'investissement Royal inc. transmettait à l'Autorité une mise à jour/correction de l'avis de cessation ainsi que le formulaire de retrait de représentant dans la discipline de la planification financière.
3. Le motif de la cessation est un congédiement en date du 14 juin 2017 pour avoir facilité la falsification de la signature d[...] sur des documents de crédit.
4. Les faits reliés à ce congédiement ont donné lieu au dossier no CD00-1307 du Comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (le « CDCSF »).
5. Le 29 mai 2018, le CDCSF a rendu une décision sur culpabilité et sanction qui imposait notamment au Représentant, une radiation temporaire d'un (1) mois, laquelle ne débutera qu'au moment où l'intimé reprendra son droit de pratique.
6. En vertu de cette décision, le CDCSF a pris acte du plaidoyer de culpabilité du Représentant sur l'unique chef d'accusation porté contre lui, lequel se résume comme suit :
 - Avoir utilisé deux documents sur lesquels la signature de [...] était contrefaite.
7. Cette infraction est survenue en mars 2017.

8. Le 27 septembre 2019, l'Autorité recevait une demande de réactivation d'inscription et d'acceptation, au nom du Représentant, dans la catégorie de représentant de courtier en épargne collective.

9. Dans sa demande, le Représentant précise qu'il a été congédié pour avoir facilité la falsification de la signature [...] alors qu'il a permis à [...] de signer pour [...]. Il mentionne qu'il s'agit d'une erreur de sa part d'avoir supposé que celui-ci détenait une procuration de [...].

OBSERVATIONS REÇUES

10. Dans ce contexte, le 20 décembre 2019, l'Autorité transmettait au Représentant un préavis à une décision en vertu de l'article 318 de la LVM.

11. Dans son préavis, l'Autorité donnait au Représentant l'opportunité de lui transmettre ses observations par écrit, au plus tard le 20 janvier 2020.

12. L'Autorité a reçu, le 6 janvier 2020, une confirmation de la part du Représentant à l'effet qu'il n'a pas d'observations à soumettre.

COMMENTAIRES DE L'AUTORITÉ

13. L'Autorité a étudié attentivement l'ensemble des faits à ce dossier.

14. L'utilisation de documents comportant une signature de client contrefaite est une infraction dont la gravité ne fait aucun doute.

15. Par sa signature, un client atteste de sa compréhension du document soumis ainsi que de son acceptation des termes de ce dernier. Il est donc primordial que le client appose personnellement sa signature sur tout document le concernant. La falsification de la signature d'un client sur un document affecte la validité et l'intégrité de ce dernier. De plus, cette pratique comporte des risques pour le client. Ce dernier pourrait se retrouver avec un changement qu'il n'a pas souhaité puisqu'il n'a pas signé le document.

16. Dans la décision du CDCSF, il est mentionné que lors de l'enquête, le Représentant a avoué qu'il était présent au moment de la falsification de la signature de [...] par [...]. Il croyait que ce dernier agissait en vertu d'une procuration, ce qu'il n'a pas vérifié et ce qui n'était pas le cas.

17. Bien que dans la décision du CDCSF, on précise une absence de mauvaise foi, de préjudice pour [...] et de préméditation pour cette infraction, l'Autorité est d'avis que le fait d'utiliser des documents dont la signature est falsifiée n'est pas un comportement dont on est en droit de s'attendre d'un représentant dans le domaine des services financiers.

18. Même si le Représentant croyait que cette signature était effectuée selon une procuration, il était de son devoir de vérifier la véracité de cette dernière.

19. De surcroît, l'Autorité précise que tout acte s'apparentant à de la falsification de signature, quelle qu'en soit la raison, est une conduite prohibée.

20. L'Autorité rappelle qu'elle a pour mission de protéger le public et les consommateurs et que, dans le cadre de sa mission, elle doit favoriser la confiance des personnes et des entreprises à l'égard notamment, des représentants et autres intervenants qui œuvrent dans le secteur financier.

21. Compte tenu de ce qui précède, l'Autorité est d'avis que les activités du Représentant dans la catégorie d'inscription de représentant de courtier en épargne collective doivent faire l'objet d'un encadrement.

22. Par ailleurs, l'Autorité doit appliquer la décision rendue par le CDCSF le 29 mai 2018 et procéder à la radiation de l'inscription demandée pour une période d'un (1) mois.

DÉCISION

Considérant l'article 151 de la LVM;

Considérant l'article 318 de la LVM;

Considérant l'ensemble des faits;

Considérant la délégation de pouvoirs faite par le président-directeur général conformément au premier alinéa de l'article 24 de la Loi sur l'encadrement du secteur financier, RLRQ, c. E-6.1;

Considérant la protection du public;

Pour ces motifs, il convient pour l'Autorité :

D'appliquer la décision no CD00-1307 rendue le 29 mai 2018 par le CDCSF, et par conséquent :

De radier l'inscription du représentant dans la catégorie de représentant de courtier en épargne collective pour une période d'un (1) mois débutant lors de la délivrance de ladite inscription.

À la fin de cette période de radiation d'un (1) mois, il conviendra pour l'Autorité :

D'assortir l'inscription du Représentant dans la catégorie de représentant de courtier en épargne collective de la condition suivante :

- La supervision rapprochée de ses activités de représentant.

Une demande de réactivation d'inscription et d'acceptation devra être déposée par le biais de la Base de données nationale d'inscription.

Cette condition sera imposée pour une période de deux (2) ans, débutant lors de la délivrance d'une inscription.

De plus, le Représentant ne pourra agir à titre d'administrateur, de signataire autorisé ou de correspondant auprès de tout cabinet inscrit auprès de l'Autorité pour une période de deux (2) ans.

Cette supervision devra être effectuée par le chef de la conformité de la firme pour laquelle le Représentant exercera ses activités. Le chef de la conformité devra compléter le document Engagement de supervision. Par la suite, le formulaire Déclaration relative à une condition de supervision rapprochée devra être rempli chaque mois par le chef de la conformité. Ce formulaire devra être conservé par la firme et être disponible sur demande de l'Autorité.

La décision prend effet immédiatement et est exécutoire malgré toute demande de révision éventuelle.

Fait le 24 février 2020.

Original signé

Antoine Bédard
Directeur principal des opérations d'encadrement de la distribution

3.7.2 TMF

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

3.7.3 OAR

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

3.7.3.1 Comité de discipline de la CSF

COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC

N° : CD00-1387

DATE : 18 février 2020

LE COMITÉ : M ^e Lysane Cree	Présidente
M. Éric Bolduc	Membre
M. Stéphane Prévost, A.V.C.	Membre

SYNDIC DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

Partie plaignante
c.

MICHEL MICHAUD, conseiller en sécurité financière et courtier en épargne collective
(numéro de certificat 123868 et numéro de BDNI 1679581)

Partie intimée

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

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

Ordonnance de non-divulgateion, de non-publication et de non-diffusion de tout renseignement et de tout document qui pourrait permettre d'identifier les consommateurs mentionnés à la plainte disciplinaire et dans la présente décision.

CD00-1387

PAGE : 2

[1] Le 3 décembre 2019, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (le « Comité ») s'est réuni au Tribunal administratif du travail situé au 900 boulevard René-Lévesque Est, à Québec, pour procéder à l'audition de la plainte disciplinaire portée contre l'intimé le 31 juillet 2019 ainsi libellée :

LA PLAINTÉ AMENDÉE

1. À Jonquière, le ou vers le 26 mars 2019, l'intimé a divulgué sans permission à un tiers, St. G., un renseignement confidentiel sur le compte de sa cliente, Sa. G., à savoir que L.T. avait remis un montant d'argent à Sa. G., contrevenant ainsi aux articles 8 du *Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières* et 27 du *Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière*.
2. À Jonquière, entre les ou vers les 8 mai 2019 et 20 juin 2019, l'intimé a nui au travail du bureau du syndic en ne répondant pas complètement et/ou véridiquement aux demandes de l'enquêteur notamment à savoir s'il avait divulgué et le cas échéant quand le renseignement confidentiel à St. G. à l'effet que L.T. avait remis un montant d'argent à Sa. G., contrevenant ainsi aux articles 20 du *Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières*, 42 et 44 du *Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière*.
3. À Jonquière, le ou vers le 20 juin 2019, l'intimé a nui au travail du bureau du syndic en transmettant à l'enquêteur une *Fiche client* comportant une mention manuscrite « *Profil de L. + S.* », contrevenant ainsi aux articles 20 du *Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières* et 44 du *Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière*.

[2] Lors de l'audition, le Comité a accordé la demande du plaignant de retirer le chef 3 de la plainte disciplinaire. Le Comité a aussi accordé la demande d'amender le chef 2 en remplaçant la date du 14 juin 2019 dans la plainte originale par celle du 20 juin 2019.

LES FAITS

[3] L'intimé est inscrit comme représentant en assurance des personnes depuis le 1^{er} octobre 1999 et jusqu'au 31 août 2020 en tant que représentant autonome et aussi inscrit comme représentant de courtier pour un courtier en épargne collective depuis le

CD00-1387

PAGE : 3

1^{er} mai 2012 jusqu'au moment des événements pour le compte de Services en Placements Peak Inc.

[4] Sa. G. a fait un placement dans un CÉLI Manuvie d'une somme de 40 000 \$, en son nom personnel, avec l'intimé, Michel Michaud, le 6 juin 2017.

[5] Cette somme lui a été donnée par sa grand-mère, L.T., de son vivant au début de l'année 2017.

[6] Sa grand-mère est décédée en décembre 2017.

[7] Le 1^{er} mars 2019, Sa. G. a envoyé une demande à l'intimé pour que cet argent soit transféré à sa nouvelle conseillère en sécurité financière.

[8] Sachant que St. G., une partie tierce, était l'héritier de L.T., l'intimé l'a informé de la somme d'argent que Sa. G avait reçu de L.T. avant son décès, contrairement à ses obligations et responsabilité professionnelles comme représentant.

[9] Étant informée de cet appel, Sa. G. a porté plainte auprès de la Chambre de la sécurité financière¹.

[10] De plus, au cours de l'enquête du syndic, l'intimé répondait partiellement aux réponses de l'enquêteur qui devait alors lui poser des questions additionnelles et revenir sur certains points afin d'obtenir des réponses plus précises relativement aux renseignements qu'il a transmis à S. G., sans le consentement de Sa. G.

¹ La demande d'enquête complétée par Sa. G. a été déposée sous la cote P-2.

CD00-1387

PAGE : 4

PLAIDOYER DE CULPABILITÉ

[11] L'intimé a enregistré un plaidoyer de culpabilité sur chacun des chefs d'infraction ci-haut décrits.

[12] Le Comité s'est assuré que l'intimé comprenait bien le sens de son plaidoyer et qu'en se faisant, il reconnaissait que les gestes reprochés constituaient des infractions déontologiques.

[13] Lors de l'audience, M. Michaud s'est engagé à faire parvenir au Comité un document signé assurant que sa retraite était imminente au 31 décembre 2019 et qu'il n'avait aucune intention de continuer d'exercer comme représentant autonome en assurance de personnes ni comme courtier en épargne collective.

[14] Deux documents à cet effet ont été transmis au Comité par M^e Éric Lemay, procureur de l'intimé, le 9 décembre 2019. Le premier document est une lettre de Peak Inc. qui confirme le retrait de la licence en épargne collective de l'intimé et sa retraite prévue pour le 31 décembre 2019. Le deuxième document est un formulaire de l'Autorité des marchés financiers rempli et signé par l'intimé et daté du 3 décembre 2019 pour le retrait de la discipline de l'assurance de personnes.

[15] Les procureurs des parties ont informé le Comité qu'ils s'étaient entendus sur des recommandations communes quant aux sanctions à être ordonnées à l'intimé.

ANALYSE ET MOTIFS

[16] Les recommandations communes des parties quant aux sanctions à imposer à l'intimé sont une radiation temporaire de trois mois sur le chef 1 et une radiation

CD00-1387

PAGE : 5

temporaire d'un mois sur le chef 2, que le tout soit purgé consécutivement compte tenu de la nature différente de chacun des chefs d'infraction.

[17] Les facteurs subjectifs retenus par le Comité sont les suivants :

- L'intimé n'a aucun antécédent disciplinaire dans ses 40 ans de pratique.
- L'intimé a plaidé coupable aux deux chefs d'infraction de la plainte amendée.
- Lors de son témoignage, l'intimé a indiqué que cette plainte a fait en sorte qu'il a décidé de prendre sa retraite.
- La retraite de l'intimé suggère qu'il n'y aurait pas de risque de récidive.
- L'exemplarité est importante pour l'ensemble des membres.

[18] Les facteurs objectifs retenus par le Comité sont :

- La gravité objective de l'infraction, l'intimé s'étant ingéré dans une situation familiale ce qu'il n'aurait pas dû faire, et a de ce fait, transmis les renseignements confidentiels de son client à un tiers.
- La déloyauté d'un représentant envers son client va au cœur de la profession.

CD00-1387

PAGE : 6

[19] La confiance d'un client en son représentant que les renseignements qu'il lui partage vont être protégés par la confidentialité doit être absolue. Tel que le Comité a déterminé dans *Gupta*² :

« Quant au troisième chef, celui-ci lui reproche son défaut de protéger la confidentialité et l'intégralité de ses dossiers clients. Ce type de comportement démontre un manque évident de professionnalisme et fait craindre pour la sauvegarde des renseignements personnels des consommateurs. »

[20] Lors de son témoignage, l'intimé a expliqué qu'au moment où il a téléphoné à St. G., il pensait agir de bonne foi. Par contre, il comprend maintenant qu'il n'aurait pas dû agir de cette façon et qu'il n'aurait pas dû partager les renseignements confidentiels de sa cliente avec St. G.

[21] L'intimé a aussi expliqué qu'il avait initialement l'intention de prendre sa retraite dans deux ou trois ans, soit vers l'âge de 75 ans, mais qu'à la suite de cette plainte qu'il l'a beaucoup perturbé, il a finalement décidé de prendre sa retraite en date du 31 décembre 2019.

[22] L'intimé s'est engagé lors de l'audience à compléter les documents nécessaires pour se retirer comme représentant et prendre sa retraite et de transmettre copie de ses documents au Comité, ce qu'il a fait.

[23] Par rapport au deuxième chef, le plaignant soumet que l'intimé avait coopéré avec le syndic, mais répondait aux questions de façon incomplète, ce qui nécessitait que l'enquêtrice pose à nouveau les mêmes questions. La coopération d'un membre à l'enquête du syndic est nécessaire et requise par l'article 20 du *Règlement sur la*

² *Chambre de la sécurité financière c. Gupta*, (2013) CanLII 43425 (QC CDCSF), para. 42.

CD00-1387

PAGE : 7

déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, et les articles 42 et 44 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière.

[24] En écoutant l'enregistrement de l'entrevue entre l'enquêtrice et l'intimé, le Comité est d'avis que celui-ci a tenté de collaborer à l'enquête, mais tel que soumis par le procureur du syndic, M^e Alain Galarneau, l'intimé ne répondait pas toujours clairement et passait par-dessus des détails. L'enquêtrice devait reprendre les questions et revenir sur certains faits à maintes reprises pour tenter de les établir.

[25] Le Comité dans *Auclair* adresse la coopération de l'intimé à l'enquête de la syndique :

« Or, tel que le comité l'a déjà indiqué à plusieurs reprises, un système professionnel qui assure la protection du public, exige l'entière coopération et/ou collaboration des membres avec les représentants de la syndique. »³

[26] Après considération de l'ensemble du dossier, des facteurs tant objectifs que subjectifs présentés, le Comité est d'avis que les recommandations communes sur sanction ne sont pas contraires à l'intérêt public ou à l'administration de la justice, et sont adaptées aux infractions reprochées à l'intimé et respectueuses des principes de dissuasion et de protection du public⁴. Les périodes de radiation temporaire demandées sont en lien avec la gravité significative des infractions reprochées.

[27] L'intimé sera donc condamné sous le chef d'infraction 1 à une radiation temporaire de trois mois et sous le chef d'infraction 2, à une radiation temporaire d'un mois, à être purgées consécutivement.

³ *Chambre de la sécurité financière c. Auclair*, 2017 QCCDCSF 6 (CanLII), para. 41.

⁴ *R. c. Anthony-Cook*, [2016] 2 R.C.S. 204.

CD00-1387

PAGE : 8

[28] Le Comité va maintenant se tourner vers la question de la publication d'un avis de la décision sur laquelle les parties ne sont pas entendues.

Publication

[29] L'article 156, al. 7 du *Code des professions* (RLRQ, c. C-26) stipule que :

« Le conseil de discipline doit, lors de la décision imposant une radiation temporaire ou une limitation ou une suspension temporaire du droit d'exercer des activités professionnelles, décider si un avis de cette décision doit être publié dans un journal circulant dans le lieu où le professionnel a son domicile professionnel et dans tout autre lieu où le professionnel a exercé ou pourrait exercer sa profession. Si le conseil ordonne la publication d'un avis, il doit, de plus, décider du paiement des frais de publication, soit par le professionnel, par l'ordre, ou ordonner que les frais soient partagés entre eux. Le secrétaire du conseil choisit le journal le plus susceptible d'être lu par la clientèle du professionnel. »

[30] Le procureur de l'intimé a demandé au Comité une ordonnance de non-publication de l'avis de la décision par raison que la publication de la radiation temporaire dans un journal local où l'intimé exerçait sa profession pourrait nuire aux parties tierces, soit l'épouse et la fille de l'intimé, qui vont représenter les anciens clients de l'intimé et qui exercent leur profession dans la même région que l'intimé.

[31] En effet, il soumet que dans la présente cause, il y a des circonstances exceptionnelles qui permettraient la non-publication d'un avis de la décision. Subsidiairement, M^e Lemay demande que la publication d'un tel avis ne soit effectuée qu'au moment de la réinscription de l'intimé.

[32] Le procureur du syndic, M^e Galarneau, soumet que l'avis de la radiation temporaire de l'intimé nécessite la publication en vertu l'article 156, al. 7 du *Code des professions*. Par contre, si la personne en question ne détient pas de permis d'exercice au moment

CD00-1387

PAGE : 9

de l'ordonnance de la radiation, il soumet que la publication peut être exécutoire au même moment que la radiation devient exécutoire, lors de la réinscription.

[33] Tel que décrit plus haut, l'intimé a démontré son intention de prendre sa retraite lors de l'audience et par la suite a transmis au Comité copie des documents nécessaires pour se retirer de sa pratique en date du 31 décembre 2019.

[34] Le Comité dans *Yee*⁵ considérait que dans cette cause où l'intimé avait été congédié et de ce fait, ne travaillait plus dans le domaine, que « [a]ussi compte tenu des circonstances particulières rattachées à ce dossier. Le Comité est d'avis qu'il ne serait ni opportun, ni juste, ni approprié qu'il ordonne la publication de la décision ».

[35] Dans *Chouinard*⁶, le Comité a aussi dispensé la secrétaire de la publication d'un avis, mais plutôt en raison du fait que l'intimé avait refait sa carrière dans un autre domaine, et non parce que l'intimé travaillait en région.

[36] Par contre, dans la décision *Boucher*⁷, le Comité a ordonné la publication immédiate de la décision, même si les radiations étaient exécutoires à la demande de réinscription de l'intimé. Dans cette cause, l'intimé plaidait coupable à 13 chefs impliquant trois clients pour avoir contrefait la signature des clients, avoir fourni de faux renseignements à l'assureur et avoir signé comme témoin hors la présence du client, entre autres de ce fait, le Comité constatait que « [...] la protection du public commande que ce dernier soit avisé dès maintenant que l'intimé est radié, le Comité ordonnera la publication de la présente décision dès maintenant. »⁸.

⁵ *Chambre de la sécurité financière c. Yee*, 2011 CanLII 99526 (QC CDCSF), para. 63.

⁶ *Chambre de la sécurité financière c. Chouinard*, 2012 CanLII 97203 (QC CDCSF), para. 76.

⁷ *Chambre de la sécurité financière c. Boucher*, 2015 CanLII 80781 (QC CDCSF).

⁸ *Ibid*, para. 22.

CD00-1387

PAGE : 10

[37] Le Tribunal des professions dans *Lambert*⁹ conclut à cet effet. Dans les cas où la radiation temporaire est exécutoire seulement au moment de la réinscription (parce que l'intimé n'est pas un membre actif au moment de la décision), la publication de l'avis devrait aussi, nécessairement, avoir lieu seulement au moment de la réinscription.

[38] Le Comité dans *Therrien*¹⁰, en appliquant la décision du Tribunal des professions dans *Lambert*, a décidé que malgré le fait que l'intimé n'avait pas établi de circonstances exceptionnelles pour la non-publication de l'avis, la publication n'aurait lieu qu'au moment où la radiation serait exécutoire, soit au moment de la réinscription de l'intimé.

[39] Le Comité croit qu'il serait prudent de suivre cette approche en tenant compte que la publication immédiate pourrait avoir des impacts néfastes sur des parties tierces qui détiennent maintenant les dossiers de l'intimé et que ce dernier est à la retraite depuis le 31 décembre 2019.

[40] Le Comité dispensera le secrétaire de publier un avis de la décision tant et aussi longtemps que l'intimé est à la retraite.

[41] Par contre, si l'intimé se réinscrivait, la radiation temporaire sur les deux chefs sera exécutoire et à ce moment, il serait dans l'intérêt de la protection du public qu'un avis de la décision de la radiation temporaire soit publié dans un journal où l'intimé exerce sa profession.

[42] Aussi, le Comité ordonnera à l'intimé de payer les déboursés, conformément aux dispositions prévues à l'article 151 du *Code des professions* (RLRQ., c. C-26).

⁹ *Lambert c. Agronomes (Ordre professionnel des)*, 2012 QCTP 39 (CanLII), para. 33.

¹⁰ *Chambre de la sécurité financière c. Therrien*, 2017 QCCDCSF 83, para. 47.

CD00-1387

PAGE : 11

[43] Enfin, le Comité réitérera l'ordonnance de notification de la présente décision par un moyen technologique aux parties, tel qu'il en a été décidé lors de l'audition.

PAR CES MOTIFS, le Comité de discipline :

RÉITÈRE le retrait du chef 3;

PREND ACTE à nouveau du plaidoyer de culpabilité de l'intimé sur chacun des chefs d'infraction contenus à la plainte disciplinaire amendée;

RÉITÈRE la déclaration de culpabilité prononcée à l'audience pour tous les chefs d'infraction contenus dans la plainte amendée;

ET PROCÉDANT À RENDRE LA DÉCISION SUR SANCTION :

Sous le chef numéro 1 :

ORDONNE la radiation temporaire de l'intimé pour une période de trois mois;

Sous le chef numéro 2 :

ORDONNE la radiation temporaire de l'intimé pour une période d'un mois;

ORDONNE que toutes les sanctions de radiation soient purgées de façon consécutive;

ORDONNE que ces périodes de radiation temporaire ne commencent à courir, le cas échéant, qu'au moment où l'intimé reprendra son droit de pratique à la suite de l'émission à son nom d'un certificat par l'Autorité des marchés financiers ou par toute autre autorité compétente;

CD00-1387

PAGE : 12

ORDONNE au secrétaire du Comité de faire publier, aux frais de l'intimé, un avis de la présente décision dans un journal circulant dans les lieux où ce dernier a eu son domicile professionnel ou dans tout autre lieu où il a exercé ou pourrait exercer sa profession, conformément aux dispositions de l'article 156, al. 7 du *Code des professions* (RLRQ, c. 26);

ORDONNE au secrétaire du Comité de ne procéder à cette publication qu'au moment où l'intimé reprendra son droit de pratique et que l'Autorité des marchés financiers ou toute autre autorité compétente émettra un certificat en son nom;

CONDAMNE l'intimé au paiement des déboursés, y compris les frais d'enregistrement, conformément aux dispositions de l'article 151 du *Code des professions* (RLRQ, c. C-26);

PERMET la notification de la présente décision aux parties par moyen technologique conformément à l'article 133 du *Code de procédure civile* (RLRQ, c. C-25), à savoir par courrier électronique.

(S) Lysane Cree
M^e Lysane Cree
Présidente du Comité de discipline

(S) Éric Bolduc
M. Éric Bolduc
Membre du Comité de discipline

(S) Stéphane Prévost
M. Stéphane Prévost, A.V.C.
Membre du Comité de discipline

CD00-1387

PAGE : 13

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

M^e Éric Lemay
DUSSAULT LEMAY BEAUCHESNE AVOCATS
Procureurs de la partie intimée

Date d'audience : 3 décembre 2019

COPIE CONFORME À L'ORIGINAL SIGNÉ

COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC

N° : CD00-1395

DATE : 19 février 2020

LE COMITÉ : M ^e Janine Kean	Présidente
M. Bruno Therrien, Pl. Fin.	Membre
M. Sylvain Jutras, A.V.C., Pl. Fin.	Membre

SYNDIC DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE
Partie plaignante

c.

RICHARD PHILION (certificat numéro 126875, BDNI numéro 1789951)
Partie intimée

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

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

- **Non-divulgation, non-diffusion et non-publication des nom et prénom du consommateur ou de la consommatrice impliqué(e) dans la présente plainte disciplinaire, ainsi que de toute information se trouvant dans la preuve qui permettrait de l'identifier, étant entendu que la présente ordonnance ne s'applique pas aux échanges d'informations prévus à la *Loi sur l'encadrement du secteur financier (LESF)* et à la *Loi sur la distribution de produits et services financiers (LDPSF)*.**

[1] Le 5 février 2020, le comité de discipline (le comité) de la Chambre de la sécurité financière (CSF) s'est réuni à Montréal, pour procéder à l'instruction de la plainte disciplinaire portée contre l'intimé le 11 octobre 2019.

CD00-1395

PAGE : 2

[2] La partie plaignante était représentée par M^e Alain Galarneau, alors que l'intimé était présent et représenté par M^e Josée Bouret.

[3] D'entrée de jeu, les procureurs ont informé le comité que l'intimé souhaitait enregistrer un plaidoyer de culpabilité sous chacun des quatre chefs de la plainte portée contre lui. Quant aux sanctions, l'intimé témoignerait, mais les parties présenteraient les recommandations communes sur lesquelles elles s'étaient entendues.

[4] Ensuite, M^e Galarneau a demandé qu'une ordonnance selon l'article 142 du *Code des professions* (CP) soit rendue par le comité suivant le texte qu'il lui a soumis. M^e Bouret a confirmé, pour sa part, y consentir.

[5] Dans un premier temps, concernant l'ordonnance demandée, le comité a fait part aux parties de ses réserves devant la généralité du texte relatif aux échanges d'informations en vertu de la LESF et LDPSF.

[6] Néanmoins, dans les circonstances du présent dossier et seulement aux fins de celui-ci, le comité a rendu l'ordonnance telle que suggérée.

LA PLAINTE

1. Dans la région de Montréal, le ou vers le 1^{er} décembre 2014, l'intimé s'est placé en situation de conflit d'intérêts en acceptant de recevoir la somme de 1 000 \$ de sa cliente, T.F., contrevenant ainsi aux articles 16 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers* et 14 du *Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières*.
2. Dans la région de Montréal, le ou vers le 10 décembre 2015, l'intimé s'est placé en situation de conflit d'intérêts en acceptant de recevoir la somme de 1 000 \$ de sa cliente, T.F., contrevenant ainsi aux articles 16 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers* et 14 du *Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières*.
3. Dans la région de Montréal, le ou vers le 8 décembre 2016, l'intimé s'est placé en situation de conflit d'intérêts en acceptant de recevoir la somme de 1 000 \$ de sa cliente, T.F., contrevenant ainsi aux articles 16 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers* et 14 du *Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières*.
4. Dans la région de Montréal, à compter du 26 juillet 2016, l'intimé a fait preuve de négligence en détenant sans droits la somme de 5 000 \$, appartenant à sa cliente T.F., contrevenant ainsi aux articles 16 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers* et 14 du *Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières*.

CD00-1395

PAGE : 3

[7] Avant l'enregistrement par l'intimé de son plaidoyer de culpabilité, M^e Galarneau a instruit le comité du contexte entourant la commission des gestes reprochés et a déposé de consentement la preuve documentaire au soutien de la plainte¹.

PLAIDOYER DE CULPABILITÉ

[8] Avec l'aide de sa procureure, l'intimé a enregistré un plaidoyer de culpabilité sous chacun des quatre chefs d'accusation contenus à la plainte.

[9] Par ses réponses aux questions de M^e Bouret, il a démontré que son plaidoyer était libre et éclairé et reconnu que les gestes reprochés constituaient des infractions déontologiques.

[10] Quant aux sanctions, il a dit consentir aux sanctions convenues avec la partie plaignante, sachant que le comité n'était toutefois pas lié par celles-ci.

[11] Les dispositions invoquées au soutien de chacun des chefs d'accusation sont les suivantes :

Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2) (*LDPSF*)

16. Un représentant est tenu d'agir avec honnêteté et loyauté dans ses relations avec ses clients.

Il doit agir avec compétence et professionnalisme.

1998, c. 37, a. 16.

Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, c. D-9.2, r. 7.1) (*Règlement*)

14. Les activités professionnelles du représentant doivent être menées de manière responsable avec respect, intégrité et compétence.

D. 161-2001, a. 14.

[12] En ce qui concerne la déclaration de culpabilité, les procureurs ont fait valoir qu'ils privilégiaient le 2^e paragraphe de l'article 16 de la *LDPSF* et ont demandé qu'un arrêt conditionnel des procédures soit prononcé quant à l'article 14 du *Règlement*.

¹ P-1 à P-7.

CD00-1395

PAGE : 4

[13] Après une courte suspension pour prendre connaissance de la preuve documentaire fournie, le comité a prononcé un verdict de culpabilité à l'encontre de l'intimé sous chacun des quatre chefs d'accusation et l'arrêt conditionnel des procédures comme décrit au paragraphe précédent.

CONTEXTE

[14] L'attestation de droit de pratique de l'intimé, en date du 3 octobre 2019, indique qu'il détenait entre autres, au moment des événements, un certificat dans les disciplines de l'assurance et d'épargne collective.

[15] L'intimé exerçait dans l'industrie depuis les années 1980.

[16] La consommatrice T.F. et son conjoint étaient initialement les clients du père de l'intimé et, par la suite vers 1986, ils sont devenus les siens.

[17] Au décès de son conjoint en 2010, T.F. était nommée liquidatrice et légataire universel de sa succession. L'intimé l'a alors secondée tout au long de cette charge. Au cours de ces années, T.F. et l'intimé ont développé une étroite relation.

[18] En 2014, alors que T.F. faisait des dons à ses neveux et nièces, l'intimé a aussi accepté de la part de sa cliente un don de 1 000 \$. T.F. a continué en 2015 et 2016 de faire des dons de même valeur à l'intimé pour un total de 3 000 \$.

[19] À l'été 2016, T.F. a confié 15 000 \$ à l'intimé pour qu'il fasse des dons à des organismes de bienfaisance en son nom. Comme convenu, quelques jours plus tard, l'intimé a procédé au bénéfice de deux organismes à deux traites bancaires. La première était de 7 500 \$ et une deuxième de 2 500 \$, totalisant ainsi 10 000 \$. Le solde de 5 000 \$ n'a toutefois pas été attribué et est resté dans le compte de l'intimé d'où les gestes reprochés au quatrième chef d'accusation.

[20] Selon le témoignage de l'intimé, au cours des périodes concernées, il a notamment éprouvé des problèmes de santé et a dû s'absenter du travail.

[21] En 2018, une enquête a été entreprise par le cabinet auquel il était rattaché. Au cours de celle-ci, l'intimé a reconnu avoir eu tort d'agir avec F.T. comme il l'a fait. Il a tout remboursé et a exprimé ses regrets.

CD00-1395

PAGE : 5

[22] Ces événements ont suscité des discussions sérieuses avec son cabinet, de sorte que l'intimé a cessé d'exercer depuis le printemps 2018, après avoir décidé de vendre sa clientèle et de prendre sa retraite

PREUVE ET REPRÉSENTATIONS DES PARTIES SUR SANCTION

[23] M^e Galarneau a déclaré ne pas avoir de preuve supplémentaire à présenter sur sanction.

[24] Quant à l'intimé, comme annoncé par sa procureure, il a témoigné.

[25] Au chapitre des sanctions, les parties ont soumis les recommandations communes suivantes :

- a) Une période de radiation temporaire de trois ans sous chacun des quatre chefs d'accusation, à purger de façon concurrente;
- b) Ces périodes de radiation ne devraient être exécutoires qu'au moment où, le cas échéant, l'intimé reprendra son droit de pratique;
- c) La publication, aux frais de l'intimé, d'un avis de la décision dans un journal conformément à l'article 156 du CP, mais seulement au moment où l'intimé reprendra son droit de pratique;
- d) La condamnation de l'intimé au paiement des déboursés.

[26] Au soutien de ces recommandations, M^e Galarneau a déposé les décisions *Bouillon* et *Bélangier* rendues respectivement les 7 mars 2019 et 2 juin 2016² concernant des infractions de même nature. Dans ces cas, des périodes de radiation de cinq ans ont été imposées, mais les sommes étaient par ailleurs plus importantes qu'en l'espèce.

[27] En plus de la gravité objective des infractions en cause, M^e Galarneau a fait part des facteurs aggravants et atténuants propres au présent dossier et précisé que, pour le syndic, en dépit des trois dons que l'intimé a acceptés et de la négligence dont il a fait

² *CSF c. Bouillon*, 2019 QCCDCSF 19 (CanLII), décision sur culpabilité et sanction du 7 mars 2019; *CSF c. Bélangier*, 2016 QCCDCSF 19 (CanLII), décision sur culpabilité et sanction du 2 juin 2016.

CD00-1395

PAGE : 6

preuve en détenant dans son compte 5 000 \$ appartenant à sa cliente, la mauvaise foi et l'intégrité de ce dernier n'étaient pas en cause.

[28] Quant à M^e Bouret, même si d'accord pour l'essentiel avec les représentations de son confrère, elle a pris soin de nuancer certains de ses commentaires concernant la nature des gestes commis par l'intimé.

ANALYSE ET MOTIFS

[29] L'intimé exerçait dans le domaine financier depuis les années 1980. Il est devenu le représentant de F.T. et de son conjoint au cours des mêmes années. En 2010, le conjoint de F.T. étant décédé, une relation étroite s'est développée entre F.T. et l'intimé.

[30] En acceptant, et ce, à trois reprises, des dons de sa cliente F.T. avec qui, selon ses propres dires, il avait développé une relation « *proche et de confiance* », l'intimé s'est placé en situation de conflit d'intérêts.

[31] De même en détenant dans son compte 5 000 \$ confiés par sa cliente aux fins de procéder à des dons en son nom, l'intimé contrevenait à ses obligations déontologiques.

[32] Ce faisant, l'intimé a fait défaut d'exercer ses activités professionnelles de manière responsable, avec respect, et compétence. La relation entre le représentant et son client est basée sur la confiance. Même s'il y a ici absence de mauvaise foi, ce comportement de la part d'un représentant est inacceptable.

[33] Un verdict de culpabilité a donc été rendu séance tenante après l'enregistrement de son plaidoyer de culpabilité sous chacun des chefs contenus dans la plainte.

[34] Comme représenté, à bon escient, par sa procureure, c'est au professionnel et non au client de tracer la ligne à ne pas franchir.

[35] Néanmoins, la bonne foi et l'intégrité de l'intimé ne sont pas en cause.

[36] Comme soutenu par sa procureure, il ne s'agit pas en l'espèce d'appropriation. Ce dernier n'a en aucun temps exercé de pression ou tenté par d'autres moyens d'amener F.T. à lui donner de l'argent ou de lui en confier sous prétexte de faire des dons en son nom pour la priver de son bien. D'ailleurs, l'intimé a procédé aux dons aux organismes

CD00-1395

PAGE : 7

choisis au nom de sa cliente de façon concomitante au versement des 15 000 \$ que F.T. lu avait confiés à cette fin.

[37] Cependant, l'intimé a exercé pendant plus de 35 ans et sa longue expérience aurait dû le préserver d'agir ainsi. Il n'a toutefois aucun antécédent disciplinaire.

[38] Il a reconnu ses fautes à la première occasion et a collaboré tant à l'enquête entreprise par son cabinet qu'à celle du bureau du syndic de la CSF. L'intimé a fourni une déclaration écrite expliquant avec transparence les événements entourant ses gestes et a exprimé des regrets³. Il a plaidé coupable et a tout remboursé.

[39] En outre, étant maintenant retraité, l'intimé n'exerce plus rendant le risque de récidive peu probable voire nul.

[40] Les sanctions de radiation proposées par les parties, même si elles sont de plus courte durée, se trouvent dans la fourchette de celles ordonnées pour des infractions de même nature commises dans des circonstances semblables. Rappelons que dans le présent dossier, les sommes impliquées s'avèrent plus modestes que celles dans les affaires *Bouillon* et *Bélanger* citées au soutien.

[41] Aussi, la jurisprudence a clairement établi que les recommandations communes ne doivent pas être écartées, à moins qu'elles se révèlent contraires à l'intérêt public ou encore de nature à déconsidérer l'administration de la justice⁴. Après examen, le comité estime que ce n'est pas le cas et retiendra celles des parties.

[42] Par conséquent, le comité ordonnera que les périodes de radiation temporaire de trois ans à purger de façon concurrente ne soient exécutoires qu'au moment où l'intimé reprendra, le cas échéant, l'exercice de la profession⁵. Il en sera de même de la publication de l'avis de décision⁶.

[43] Enfin, l'intimé sera condamné au paiement des déboursés.

³ P-7.

⁴ *R. c. Anthony-Cook*, 2016 CSC 43.

⁵ Article 158 CP.

⁶ *Lambert c. Agronomes (Ordre professionnel des)*, 2012 QCTP 39 (CanLII), para. 33.

CD00-1395

PAGE : 8

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

RÉITÈRE ORDONNER la non-divulgateion, non-diffusion et non-publication des nom et prénom du consommateur ou de la consommatrice impliqué(e) dans la présente plainte disciplinaire, ainsi que de toute information se trouvant dans la preuve qui permettrait de l'identifier, étant entendu que la présente ordonnance ne s'applique pas aux échanges d'informations prévus à la *Loi sur l'encadrement du secteur financier (LESF)* et à la *Loi sur la distribution de produits et services financiers (LDPSF)*;

RÉITÈRE la déclaration de culpabilité de l'intimé prononcée séance tenante sous chacun des quatre chefs d'accusation de la plainte disciplinaire pour avoir contrevenu au 2^e paragraphe de l'article 16 de la *LDPSF* (RLRQ, c. D-9.2);

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures à l'égard de l'article 14 du *Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières* invoqué sous chacun des quatre chefs d'accusation.

ET, STATUANT SUR SANCTION :

ORDONNE la radiation temporaire de l'intimé pour une période de trois ans sous chacun des quatre chefs d'accusation de la présente plainte à être purgée de façon concurrente, laquelle ne débutera qu'au moment où l'intimé reprendra, le cas échéant, son droit de pratique et que l'autorité compétente émettra un certificat en son nom;

ORDONNE au secrétaire du comité de faire publier, conformément aux dispositions de l'article 156, al. 7 du *Code des professions* (RLRQ, c. C-26), aux frais de l'intimé, un avis de la présente décision dans un journal circulant dans le lieu où ce dernier a son domicile professionnel et dans tout autre lieu où il a exercé ou pourrait exercer sa profession;

ORDONNE au secrétaire du comité de ne procéder à cette publication qu'au moment où, le cas échéant, l'intimé reprendra son droit de pratique et que l'autorité compétente émettra un certificat en son nom;

CONDAMNE l'intimé au paiement des déboursés conformément aux dispositions de l'article 151 du *Code des professions* (RLRQ, c. C-26).

CD00-1395

PAGE : 9

(S) Janine Kean

M^e Janine Kean

Présidente du comité de discipline

(S) Bruno Therrien

M. Bruno Therrien, Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

(S) Sylvain Jutras

M. Sylvain Jutras, A.V.C., Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

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

M^e Josée Bouret
JANSON LARENTE ROY AVOCATS
Procureurs de la partie intimée

Date d'audience : Le 5 février 2020

COPIE CONFORME À L'ORIGINAL SIGNÉ

3.7.3.2 Comité de discipline de la ChAD

Aucune information.

3.7.3.3 OCRCVM

Aucune information.

3.7.3.4 Bourse de Montréal Inc.

Aucune information.

3.8 AUTRES DÉCISIONS

3.8.1 Dispenses

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

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
2000426175	ASSURANCES ANDRÉ GOULET INC.	2020-CI-1011269	A-D / 1-2	Radiation	2020-02-25

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**AVIS DE LA DEMANDE D'INTENTION DE REVOCATION VOLONTAIRE ET COMPLÈTE D'UNE AUTORISATION**

AXA Assurances (nom utilisé au Québec par AXA Insurance Company) (« AXA ») a demandé la révocation complète de son autorisation d'exercer l'activité d'assureur au Québec.

AXA entend cesser d'exercer ses activités dans toutes les catégories pour lesquelles elle est autorisée :

- Assurance de biens
- Assurance contre l'incendie

Le 1^{er} janvier 2020, les activités de AXA ont été prises en charge par :

- Compagnie d'assurance XL Spécialité (nom utilisé au Québec par XL Speciality Insurance Company)
100, King Street West, suite 3020
Toronto, ON M5X 1C9

L'Autorité fera droit à la demande si AXA satisfait les conditions de la *Loi sur les assureurs*, RLRQ, c. A-32.1. La décision sera publiée au Bulletin.

Fait le 5 mars 2020

5.5 SANCTIONS ADMINISTRATIVES

Aucune information.

5.6 PROTECTION DES DÉPÔTS

Aucune information.

5.7 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

6.

Marchés de valeurs et des instruments dérivés

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

6.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Avis de publication

Avis 21-328 du personnel des ACVM : *Approche en matière de réglementation des marchés étrangers négociant des titres à revenu fixe*

(Voir section 7.1 du présent bulletin)

Avis de publication

Avis 43-310 du personnel des ACVM : *Examen confidentiel des dépôts préalables de prospectus (pour les émetteurs qui ne sont pas des fonds d'investissement)*

(Texte publié ci-dessous)

Canadian Securities
AdministratorsAutorités canadiennes
en valeurs mobilières

Avis 43-310 du personnel des ACVM

Examen confidentiel des dépôts préalables de prospectus (pour les émetteurs qui ne sont pas des fonds d'investissement)

Le 5 mars 2020

Introduction

Le personnel des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (le **personnel** ou **nous**) lance un processus harmonisé d'examen confidentiel complet des dépôts préalables de prospectus (le **processus de dépôt préalable**) pour les émetteurs qui ne sont pas des fonds d'investissement. Les émetteurs qui sont des fonds d'investissement devraient continuer à recourir au processus de dépôt préalable existant.

Objet

Le lancement d'un processus de dépôt préalable harmonisé s'inscrit dans nos mesures visant à favoriser la formation de capital et à procurer aux émetteurs davantage de souplesse et de certitude dans la planification de leurs placements par voie de prospectus. Le processus de dépôt préalable harmonisé élargit l'accès aux examens des dépôts préalables que certains membres des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les **ACVM**) réalisent déjà.

Contexte

Le processus d'examen réglementaire des prospectus commence habituellement dès qu'un émetteur dépose son prospectus provisoire. Si un problème important est signalé en cours d'examen, le délai d'octroi du visa du prospectus pourrait s'allonger et la clôture du placement pourrait être retardée. Des participants au marché s'inquiètent de l'incertitude que des délais et des retards pourraient provoquer sur le marché et affirment que le processus de dépôt préalable pourrait contribuer à la diminuer.

À l'heure actuelle, les membres des ACVM n'ont pas tous la même approche en matière d'examen confidentiel des dépôts préalables de prospectus. Chez ceux qui permettent les dépôts préalables confidentiels, le processus se limite habituellement aux dossiers complexes et à ceux mettant en cause une opération transfrontalière. À l'exception des indications concernant les billets structurés présentées à la question 2 ci-après, le présent avis remplace les indications publiées antérieurement par le personnel concernant l'examen des dépôts préalables pour les émetteurs qui ne sont pas des fonds d'investissement.

Le texte qui suit présente les indications du personnel concernant le processus de dépôt préalable.

Questions précises et indications connexes

L'émetteur qui souhaite procéder au dépôt préalable confidentiel d'un prospectus devrait généralement suivre la procédure de demande d'interprétation par dépôt préalable énoncée à la

-2-

partie 8 de l'*Instruction générale 11-202 relative à l'examen du prospectus dans plusieurs territoires* (l'**Instruction générale 11-202**), augmentée des indications suivantes :

1. Quels sont les émetteurs qui peuvent se prévaloir du processus de dépôt préalable?

L'émetteur qui n'est pas un fonds d'investissement et qui a l'intention de déposer un prospectus dans un territoire du Canada peut se prévaloir du processus de dépôt préalable.

2. À quels types de placement peut s'appliquer le processus de dépôt préalable?

Un émetteur peut se prévaloir du processus de dépôt préalable pour effectuer le dépôt préalable d'un prospectus ordinaire en vertu du *Règlement 41-101 sur les obligations générales relatives au prospectus* (le **Règlement 41-101**), d'un prospectus simplifié en vertu du *Règlement 44-101 sur le placement de titres au moyen d'un prospectus simplifié* (le **Règlement 44-101**) ou d'un prospectus préalable de base en vertu du *Règlement 44-102 sur le placement de titres au moyen d'un prospectus préalable* (le **Règlement 44-102**).

Toutefois, le processus de dépôt préalable ne s'applique pas aux billets structurés placés sous le régime du prospectus préalable, comme il en a été question dans l'Avis 44-304 du personnel des ACVM, *Placement de billets liés sous le régime du prospectus préalable* et dans l'Avis 44-305 du personnel des ACVM, *Mise à jour 2015 – Billets structurés placés sous le régime du prospectus préalable*.

De plus, puisque l'un des objectifs premiers du processus de dépôt préalable consiste à apporter de la certitude à l'égard des placements par voie de prospectus, ce processus ne s'applique pas aux prospectus suivants :

- les prospectus non reliés à un placement, sauf ceux qui sont déposés dans le cadre de financements transfrontaliers;
- les prospectus qui ne sont déposés que dans le but d'autoriser l'émission de titres à la conversion de titres convertibles, comme des bons de souscription spéciaux.

Dans le cas des prospectus non reliés à un placement assortis d'enjeux complexes, un émetteur peut communiquer avec son autorité principale pour déterminer si le processus de dépôt préalable convient.

3. Dans quels territoires un émetteur devrait-il faire le dépôt préalable du prospectus?

L'émetteur ne devrait faire le dépôt préalable du prospectus qu'auprès de son autorité principale.

Si elle détermine, après examen, que le prospectus soulève une nouvelle question de fond ou de principe, l'autorité principale suivra la procédure énoncée aux paragraphes 4 et 5 de l'article 8.2 de l'*Instruction générale 11-202* (qui présente la façon dont les autorités autres que l'autorité principale pourraient être appelées à jouer un rôle dans ces situations).

4. À quelle étape du processus le dépôt préalable du prospectus devrait-il avoir lieu?

Pour que le processus de dépôt préalable puisse être utilisé, les modalités du placement et les opérations reliées devraient être clairement établies. En outre, les placeurs devraient avoir essentiellement achevé leur examen du prospectus visé par le dépôt préalable.

-3-

Le personnel s'attend à ce que le prospectus visé par le dépôt préalable respecte généralement les conditions suivantes :

- sa forme et sa qualité sont les mêmes que celles d'un prospectus provisoire déposé;
- il présente l'information (y compris les états financiers) prévue par la législation en valeurs mobilières et par l'annexe établissant la forme de prospectus que l'émetteur compte utiliser.

Le prix d'offre et les autres renseignements découlant du prix sont souvent omis dans un prospectus provisoire. Nous demandons aux émetteurs de présenter dans le prospectus visé par le dépôt préalable une estimation de ces montants, si possible. La présentation des estimations peut nous aider à déceler les enjeux possibles dès le processus de dépôt préalable plutôt qu'à l'examen du prospectus provisoire déposé.

Si le personnel détermine que le prospectus visé par le dépôt préalable est non conforme ou incomplet à un égard important, l'autorité principale cessera l'examen et demandera au déposant de produire une nouvelle ébauche contenant l'information nécessaire, ce qui risque de retarder l'examen. Dans le cas où le personnel ne reçoit aucune réponse dans un délai raisonnable, il peut aviser le déposant que le dépôt préalable sera annulé si une réponse à la demande d'information ou à la lettre d'observations ne lui est pas parvenue au plus tard à une date déterminée. Le personnel considérera le dépôt préalable comme annulé si aucune réponse ne lui est parvenue dans les 90 jours suivant la date initiale du dépôt préalable.

5. Quels documents devraient accompagner le prospectus visé par le dépôt préalable?

Généralement, un dépôt préalable devrait comprendre tous les documents à déposer avec le prospectus. Dans le cas d'un prospectus ordinaire visé par le Règlement 41-101, l'émetteur devrait soumettre les documents suivants :

- une lettre d'accompagnement qui présente l'information suivante :
 - l'information visée au paragraphe 1 de l'article 8.2 de l'Instruction générale 11-202 (lequel présente l'information qui devrait figurer dans la demande, dont la désignation de l'autorité principale et des autorités autres que l'autorité principale);
 - le moment où l'émetteur prévoit déposer le prospectus ordinaire provisoire;
- un exemplaire de tout contrat important à déposer conformément à l'article 9.3 du Règlement 41-101;
- si l'émetteur a un projet minier, le rapport technique devant être déposé avec le prospectus ordinaire provisoire en vertu du *Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers* (le **Règlement 43-101**).

Dans le cas d'un prospectus simplifié visé par le Règlement 44-101 ou d'un prospectus préalable de base visé par le Règlement 44-102, l'émetteur devrait soumettre les documents suivants :

- une lettre d'accompagnement qui présente l'information suivante :
 - l'information visée au paragraphe 1 de l'article 8.2 de l'Instruction générale 11-202;
 - le moment où l'émetteur prévoit déposer le prospectus simplifié provisoire;
 - les conditions d'admissibilité prévues à la partie 2 du Règlement 44-101 que l'émetteur invoque pour déposer un prospectus simplifié;

-4-

- le rapport technique définitif prévu par le Règlement 43-101 si le dépôt du prospectus simplifié le rend obligatoire;
- la notice annuelle, si l'émetteur est un émetteur émergent qui n'a pas encore déposé de notice annuelle pour son dernier exercice terminé.

Le personnel communiquera avec l'émetteur si d'autres documents sont nécessaires, comme des formulaires de renseignements personnels, pour achever l'examen.

6. Combien de temps avant le dépôt prévu du prospectus provisoire le dépôt préalable devrait-il avoir lieu?

Le déposant devrait faire le dépôt préalable suffisamment de temps avant le dépôt du prospectus provisoire. Le délai requis par le personnel pour formuler ses observations sera tributaire de plusieurs facteurs et le personnel accordera la priorité à l'examen des prospectus déposés publiquement. De façon générale, le personnel fera de son mieux pour formuler ses premières observations dans les 10 jours ouvrables suivant le dépôt préalable. Toutefois, il pourrait ne pas parvenir à respecter ce délai indicatif dans les cas suivants :

- le dépôt préalable est complexe ou soulève une nouvelle question de fond ou de principe;
- l'information présentée par l'émetteur est incomplète.

Si le personnel ne parvient pas à respecter ce délai, il pourrait donner une estimation du délai requis pour être en mesure de fournir ses premières observations.

7. Quel sera le type d'examen de l'autorité principale?

Le personnel effectuera le même type d'examen que celui qu'il applique à un prospectus provisoire.

Le processus de dépôt préalable prévoit l'examen confidentiel complet des prospectus. Un émetteur peut tout de même demander une interprétation par dépôt préalable confidentielle de certains aspects du prospectus seulement, conformément à l'Instruction générale 11-202. Dans ce cas, le personnel ne se penchera que sur cet aspect et n'examinera le prospectus au complet qu'au moment du dépôt du prospectus provisoire.

8. Est-ce que l'autorité principale peut faire d'autres observations après le dépôt du prospectus provisoire?

Le processus de dépôt préalable vise à régler autant de questions que possible avant le dépôt du prospectus provisoire. Toutefois, le personnel peut encore faire des observations au moment du dépôt public, notamment si de nouvelles problématiques font surface ou si des changements sont apportés au prospectus ou à des documents qui y sont intégrés par renvoi.

Pour faciliter l'examen du prospectus provisoire, l'émetteur devrait également fournir, au moment du dépôt du prospectus provisoire, un document de comparaison indiquant les changements entre le prospectus provisoire et le prospectus visé par le dépôt préalable.

-5-

9. Quel est le mode de communication?

Les communications se feront normalement par courriel, mais le déposant peut demander, dans sa lettre d'accompagnement, le recours à un autre mode de communication.

10. Comment effectuer le dépôt préalable d'un prospectus et quels en sont les droits à payer?

Voici le processus de dépôt actuel et les droits à payer dans le cadre du régime de dépôt préalable confidentiel pour toutes les autorités principales des territoires déterminés en vertu de l'Instruction générale 11-202 :

Autorité principale	Processus de dépôt	Droits*
Colombie-Britannique	Soumettre la demande par courriel à financialreporting@bcsc.bc.ca	Aucun
Alberta	Soumettre la demande par courriel à legalapplications@asc.ca	Aucun
Saskatchewan	Soumettre la demande par courriel à corpfin@gov.sk.ca	Aucun
Manitoba	Soumettre la demande par courriel à securities@gov.mb.ca	Aucun
Ontario	Les demandes d'examen de dépôt préalable devraient être soumises sous forme de dépôt préalable de prospectus par l'entremise du portail de dépôt électronique de la CVMO à l'adresse suivante : https://eforms1.osc.gov.on.ca/e-filings/pre-files/form.do?token=7de82153-df42-4c1a-9778-26b723efb13d	3 800 \$ (cette somme sera déduite des droits de dépôt applicables au prospectus provisoire)
Québec	Soumettre la demande par courriel à dispenses.passeport@lautorite.qc.ca	Aucun
Nouveau-Brunswick	Soumettre la demande par courriel à passport-passeport@fcnb.ca	Aucun
Nouvelle-Écosse	Soumettre la demande par courriel à NSSC_Corp_Finance@novascotia.ca	Aucun

*Les droits de dépôt sont à jour à la date du présent avis seulement.

-6-

Questions

Pour toute question, veuillez vous adresser aux personnes suivantes :

Autorité des marchés financiers

Andrée-Anne Arbour-Boucher
Analyste experte en financement des sociétés
514 395-0337, poste 4394
Andree-Anne.Arbour-Boucher@lautorite.qc.ca

Marie-Josée Lacroix
Analyste experte en financement des sociétés
514 395-0337, poste 4415
Marie-Josée.Lacroix@lautorite.qc.ca

British Columbia Securities Commission

Allan Lim
Manager, Corporate Finance
604 899-6780 ou 1 800 373-6393
alim@bcsc.bc.ca

Larissa M. Streu
Senior Legal Counsel, Corporate Finance
604 899-6888 ou 1 800 373-6393
lstreu@bcsc.bc.ca

Alberta Securities Commission

Timothy Robson
Manager, Legal, Corporate Finance
403 355-6297
timothy.robson@asc.ca

Gillian Findlay
Senior Legal Counsel, Corporate Finance
Alberta Securities Commission
403 297-3302
gillian.findlay@asc.ca

Financial and Consumer Affairs Authority of Saskatchewan

Heather Kuchuran
Deputy Director, Corporate Finance, Securities Division
306 787-1009
heather.kuchuran@gov.sk.ca

Commission des valeurs mobilières du Manitoba

Patrick Weeks
Corporate Finance Analyst
204 945-3326
Patrick.weeks@gov.mb.ca

-7-

Commission des valeurs mobilières de l'Ontario

David Surat
Senior Legal Counsel, Corporate Finance
416 593-8052
dsurat@osc.gov.on.ca

Jessie Gill
Legal Counsel, Corporate Finance
416 593-8114
jessiegill@osc.gov.on.ca

Commission des services financiers et des services aux consommateurs

Ella-Jane Loomis
Conseillère juridique principale, Valeurs mobilières
506 453-6591
Ella-jane.loomis@fcnb.ca

Nova Scotia Securities Commission

Peter Lamey
Legal Analyst, Corporate Finance
902 424-7630
Peter.lamey@novascotia.ca

6.2 RÉGLEMENTATION ET INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

6.2.1 Consultation

Aucune information.

6.2.2 Publication

DÉCISION N° 2020-PDG-0008

Modification de l'Instruction générale relative au Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus

Vu le pouvoir de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») prévu à l'article 274 de la *Loi sur les valeurs mobilières*, RLRQ, c. V-1.1 (la « Loi »), d'établir des instructions générales qui indiquent comment l'Autorité entend exercer ses pouvoirs discrétionnaires aux fins de l'administration de la Loi;

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

Vu la décision n° 2015-PDG-0038 par laquelle l'Autorité a établi l'*Instruction générale relative au Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus* (l'« Instruction générale »);

Vu la volonté de l'Autorité de revoir l'Instruction générale et la nécessité d'y apporter une modification;

Vu l'article 298 de la Loi prévoyant l'obligation de publier les instructions générales au Bulletin;

Vu la recommandation conjointe du Secrétaire et directeur général des affaires juridiques et du Secrétaire général adjoint d'approuver et d'autoriser la publication du projet de modification de l'*Instruction générale relative au Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus*;

En conséquence :

L'Autorité établit la modification de l'*Instruction générale relative au Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus*, dans ses versions française et anglaise, dont les textes sont annexés à la présente décision, et autorise sa publication au Bulletin.

Fait le 28 février 2020.

Louis Morisset
Président-directeur général

Modification de l'Instruction générale relative au Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus

L'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») modifie l'*Instruction générale relative au Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus* (l'« instruction ») afin de favoriser une application harmonisée avec les autres juridictions en valeurs mobilières au Canada, quant à l'accessibilité de l'Appendice 1 de l'Annexe 45-106A1 (l'« Appendice 1 ») du *Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus*, RLRQ, c. V-1.1, r. 21.

La modification apportée précise que l'Autorité estime que l'accès aux renseignements personnels contenus à l'Appendice 1 répond au test prévu à l'article 296 de la *Loi sur les valeurs mobilières*, RLRQ, c. V-1.1 (la « LVM ») en ce que leur communication risque de causer un préjudice grave. Ces renseignements demeureront donc confidentiels.

Elle reflète également que l'accessibilité aux renseignements concernant les souscripteurs « personnes morales » fera l'objet d'un traitement au cas par cas dans l'éventualité d'une demande d'accès formulée conformément à la *Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels*, RLRQ, c. A-2.1. Ainsi, à moins d'une demande ayant mené à une déclaration d'inaccessibilité émise en application de l'article 296 LVM, de tels renseignements seront communiqués.

Les versions française et anglaise de la modification à l'instruction se trouvent à la suite du présent avis. Ces modifications sont entrées en vigueur le 28 février 2020.

Renseignements additionnels

Pour de plus amples renseignements, s'adresser à l'une des personnes suivantes :

Nathalie Leblanc
Secrétariat général
Autorité des marchés financiers
Téléphone : 514 525-0337, poste 2514
Numéro sans frais : 1 877 525-0337
nathalie.leblanc@lautorite.qc.ca

Manon Beaudry
Direction des affaires juridiques
Autorité des marchés financiers
Téléphone : 514 525-0337, poste 2533
Numéro sans frais : 1 877 525-0337
manon.beaudry@lautorite.qc.ca

Le 5 mars 2020

**MODIFICATION DE L'INSTRUCTION GÉNÉRALE RELATIVE AU
RÈGLEMENT 45-106 SUR LES DISPENSES DE PROSPECTUS**

1. L'article 5.1 de l'*Instruction générale relative au Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus* est modifié par le remplacement de la dernière phrase du deuxième alinéa du paragraphe 2 par ce qui suit :

« Au Québec, l'autorité en valeurs mobilières estimant que l'accès aux renseignements personnels répond au test prévu par la loi, ceux-ci ne seraient pas mis à la disposition du public. ».

Amendment to Policy Statement to Regulation 45-106 respecting Prospectus Exemptions

The Autorité des marchés financiers (the "Authority") is amending Policy Statement to Regulation 45-106 respecting Prospectus Exemptions (the "Policy Statement") in order to foster a harmonized application with the other Canadian securities jurisdictions regarding access to Schedule 1 to Form 45-106F1 ("Schedule 1") of Regulation 45-106 respecting Prospectus Exemptions, CQLR, c. V-1.1, r. 21.

The amendment specifies that the Authority considers access to the personal information contained in Schedule 1 to meet the test set out in section 296 of the *Securities Act*, CQLR, c. V-1.1, in that the communication of the information could result in serious prejudice. Therefore, this information will remain confidential.

The amendment also reflects the fact that requests for access to information regarding "non-individual" purchasers made in accordance with the *Act respecting Access to documents held by public bodies and the Protection of personal information*, CQLR, c. A-2.1, will be processed on a case-by-case basis. Accordingly, such information will be communicated unless it is declared inaccessible in accordance with section 296 of the *Securities Act*.

The English and French versions of the Amendment to the Policy Statement are attached to this notice. This amendment came into effect on February 28, 2020.

Additional information

For further information, contact:

Nathalie Leblanc
Corporate Secretariat
Autorité des marchés financiers
Telephone: 514-525-0337, ext. 2514
Toll-free: 1-877-525-0337
nathalie.leblanc@lautorite.qc.ca

Manon Beaudry
Direction des affaires juridiques
Autorité des marchés financiers
Telephone: 514-525-0337, ext. 2533
Toll-free: 1-877-525-0337
manon.beaudry@lautorite.qc.ca

March 5, 2020

AMENDMENT TO POLICY STATEMENT TO REGULATION 45-106 RESPECTING PROSPECTUS EXEMPTIONS

1. Section 5.1 of *Policy Statement to Regulation 45-106 respecting Prospectus Exemptions* is amended by replacing the last sentence of the second paragraph of subsection 2 with the following:

“In Québec, the securities regulatory authority considers that access to personal information meets the test set out in the legislation and consequently, this information would not be made publicly available.”

6.3 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

6.4 SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES

Aucune information.

6.5 INTERDICTIONS

6.5.1 Interdictions d'effectuer une opération sur valeurs

Aucune information.

6.5.2 Révocations d'interdiction

Aucune information.

6.6 PLACEMENTS

6.6.1 Visas de prospectus

6.6.1.1 Prospectus provisoires

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

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
Fonds alternatif fortifié d'arbitrage Picton Mahoney (<i>auparavant, Vertex Liquid Alternative Fund</i>)	27 février 2020	Ontario
Fonds alternatif fortifié d'arbitrage plus Picton Mahoney (<i>auparavant, Vertex Liquid Alternative Fund Plus</i>)		
Fonds d'obligations de sociétés canadiennes Mackenzie – IG Mandat privé	2 mars 2020	Manitoba
Fonds d'obligations mondiales Mackenzie – IG Mandat privé		
Fonds d'opportunités en titres de créance mondiaux Mackenzie – IG Mandat privé		
Fonds de revenu d'actions canadiennes Mackenzie – IG Mandat privé		
Fonds de couverture d'actions mondiales Wellington – IG Mandat privé	2 mars 2020	Manitoba
Fonds de positions longues/courtes en actions américaines JPMorgan – IG Mandat privé		
Fonds de Placement Immobilier H&R	3 mars 2020	Ontario
Portefeuille équilibré de revenu fixe mondial Profil	2 mars 2020	Manitoba
Portefeuille équilibré mondial neutre Profil		
Portefeuille équilibré d'actions mondiales Profil		
Portefeuille d'actions mondiales Profil		

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

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

6.6.1.2 Prospectus définitifs

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

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
Banque Royale du Canada	27 février 2020	Québec <ul style="list-style-type: none"> - Colombie-Britannique - Alberta - Saskatchewan - Manitoba - Ontario - Nouveau-Brunswick - Nouvelle-Écosse - Île-du-Prince-Édouard - Terre-Neuve et Labrador - Territoires du Nord-Ouest - Yukon - Nunavut
FNB indiciel d'obligations totales canadiennes TD	2 mars 2020	Ontario
FNB indiciel d'actions canadiennes TD		
FNB indiciel d'actions américaines TD		
FNB indiciel couvert en dollars canadiens d'actions américaines TD		
FNB indiciel d'actions internationales TD		
FNB indiciel couvert en dollars canadiens d'actions internationales TD		
FNB indiciel de chefs de file mondiaux des technologies TD		
FNB d'obligations échelonnées de sociétés à court terme sélect TD		
FNB d'obligations échelonnées de sociétés américaines à court terme sélect TD		
FNB à gestion active d'actions privilégiées		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
TD		
FNB canadien à faible volatilité Q TD		
FNB américain à faible volatilité Q TD		
FNB à faible volatilité systématique d'actions internationales TD		
FNB à gestion active de dividendes bonifiés américains TD		
FNB à gestion active de dividendes bonifiés mondiaux TD		
FNB à gestion active de croissance d'actions mondiales TD		
FNB à gestion active d'actions d'infrastructures mondiales TD		
Fonds alternatif d'actions mondiales CC&L	27 février 2020	Ontario
Fonds alternatif d'actions canadiennes CC&L		
Fonds alternatif de revenu CC&L		
GFL Environmental Inc.	2 mars 2020	Ontario
GFL Environmental Inc.	2 mars 2020	Ontario
Portefeuille Capital Group revenu mensuel ^{MC} (Canada)	2 mars 2020	Ontario
Slate Retail REIT	2 mars 2020	Ontario

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

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

6.6.1.3 Modifications de prospectus

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

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
Fonds d'obligations à rendement élevé BNI	28 février 2020	Québec <ul style="list-style-type: none"> - Colombie-Britannique - Alberta - Saskatchewan - Manitoba - Ontario - Nouveau-Brunswick - Nouvelle-Écosse - Île-du-Prince-Édouard - Terre-Neuve et Labrador - Territoires du Nord-Ouest - Yukon - Nunavut
Catégorie de revenu à court terme RBC Catégorie d'actions canadiennes RBC Catégorie de valeur nord-américaine RBC Catégorie de dividendes américains RBC Catégorie d'actions américaines RBC Catégorie de ressources mondiales RBC Catégorie de revenu d'actions canadiennes RBC	2 mars 2020	Ontario
FNB d'actions américaines avec marge de protection échéant en février Cboe Vest First Trust	3 mars 2020	Ontario
Fonds d'obligations de qualité supérieure CI	26 février 2020	Ontario
Fonds de bons du Trésor canadien RBC Fonds du marché monétaire américain RBC Fonds de croissance américain O'Shaughnessy RBC Fonds de sciences biologiques et de technologie RBC Fonds du marché monétaire canadien RBC Fonds de revenu mensuel RBC Fonds d'obligations RBC Fonds d'obligations mondiales de sociétés RBC Fonds d'obligations mondiales à rendement	2 mars 2020	Ontario

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
-------------------	--------------	----------------------------------

élevé RBC

Fonds d'obligations européennes à rendement élevé BlueBay (Canada)

Fonds d'actions canadiennes O'Shaughnessy RBC

Fonds d'actions 100 % canadiennes O'Shaughnessy RBC

Fonds de revenu d'actions canadiennes RBC

Fonds nord-américain de croissance RBC

Fonds neutre en devises d'actions américaines RBC

Fonds d'actions de croissance de sociétés américaines à moyenne capitalisation RBC

Fonds neutre en devises d'actions de croissance de sociétés américaines à moyenne capitalisation RBC

Fonds de croissance américain O'Shaughnessy RBC II

Fonds mondial d'actions O'Shaughnessy RBC

Fonds mondial d'énergie RBC

Fonds mondial de métaux précieux RBC

Fonds mondial de ressources RBC

Fonds mondial de technologie RBC

Fonds d'obligations étrangères RBC

Fonds d'obligations mondiales à revenu mensuel BlueBay

Fonds de revenu mensuel américain RBC

Fonds de valeur américain O'Shaughnessy RBC

Fonds d'actions internationales O'Shaughnessy RBC

Fonds d'obligations de sociétés de marchés émergents BlueBay

Fonds d'obligations mondiales convertibles BlueBay (Canada)

Fonds d'obligations mondiales convertibles \$ US BlueBay (Canada)

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
Fonds nord-américain de valeur RBC		
Fonds équilibré mondial RBC		
Fonds mondial de croissance de dividendes RBC		
Fonds d'actions canadiennes RBC		
Fonds américain de dividendes RBC		
Fonds d'actions américaines RBC		
Fonds d'actions internationales RBC		
Fonds d'actions européennes RBC		
Fonds de revenu mensuel américain Sentry	26 février 2020	Ontario
Fonds multiactif des marchés émergents Lazard	3 mars 2020	Ontario
Fonds mondial de gestion de la volatilité Lazard		
Fonds multiactifs des marchés émergents		
Fonds privé canadien de croissance équilibrée RBC	28 février 2020	Ontario
Harvest healthcare leaders income ETF	3 mars 2020	Ontario
Harvest brand leaders plus income ETF		
Harvest tech achievers growth & income ETF		
Harvest energy leaders plus income ETF		
Le fonds Bitcoin	2 mars 2020	Ontario
Portefeuille de rendement sur titres de participation structurés Purpose	26 février 2020	Ontario

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

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

6.6.1.4 Dépôt de suppléments

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

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
Brookfield Finance LLC	18 février 2020	11 février 2020
Hydro One Inc.	25 février 2020	8 mars 2018
Hydro One Inc.	25 février 2020	8 mars 2018
Hydro One Inc.	25 février 2020	8 mars 2018
Lightspeed POS Inc.	20 février 2020	6 février 2020
Partners Value Split Corp.	24 février 2020	29 octobre 2018
TELUS Corporation	20 février 2020	19 juillet 2019
WPT Industrial Real Estate Investment Trust	20 février 2020	5 décembre 2019
Banque Canadienne Impériale de Commerce	20 février 2020	5 novembre 2019
Banque Canadienne Impériale de Commerce	20 février 2020	5 novembre 2019
Banque Canadienne Impériale de Commerce	20 février 2020	5 novembre 2019
Banque Canadienne Impériale de Commerce	20 février 2020	5 novembre 2019
Banque Canadienne Impériale de Commerce	20 février 2020	5 novembre 2019
Banque Canadienne Impériale de Commerce	20 février 2020	5 novembre 2019
Banque Canadienne Impériale de Commerce	20 février 2020	5 novembre 2019
Banque Canadienne Impériale de Commerce	20 février 2020	5 novembre 2019
Banque Canadienne Impériale de Commerce	20 février 2020	5 novembre 2019
Banque Canadienne Impériale de Commerce	20 février 2020	5 novembre 2019
Banque Canadienne Impériale de Commerce	20 février 2020	5 novembre 2019
Banque Canadienne Impériale de Commerce	24 février 2020	5 novembre 2019

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
Commerce		
Banque Canadienne Impériale de Commerce	24 février 2020	5 novembre 2019
Banque Canadienne Impériale de Commerce	24 février 2020	5 novembre 2019
Banque Canadienne Impériale de Commerce	24 février 2020	5 novembre 2019
Banque Canadienne Impériale de Commerce	24 février 2020	5 novembre 2019
Banque Canadienne Impériale de Commerce	27 février 2020	5 novembre 2019
Banque Canadienne Impériale de Commerce	27 février 2020	5 novembre 2019
Banque Canadienne Impériale de Commerce	27 février 2020	5 novembre 2019
Banque Canadienne Impériale de Commerce	27 février 2020	5 novembre 2019
Banque Canadienne Impériale de Commerce	27 février 2020	5 novembre 2019
Banque Canadienne Impériale de Commerce	27 février 2020	5 novembre 2019
Banque Canadienne Impériale de Commerce	27 février 2020	5 novembre 2019
Banque Canadienne Impériale de Commerce	27 février 2020	5 novembre 2019
Banque Canadienne Impériale de Commerce	27 février 2020	5 novembre 2019
Banque Canadienne Impériale de Commerce	27 février 2020	5 novembre 2019
Banque Canadienne Impériale de Commerce	27 février 2020	5 novembre 2019
Banque Canadienne Impériale de Commerce	27 février 2020	5 novembre 2019
Banque Canadienne Impériale de Commerce	27 février 2020	5 novembre 2019
Banque Canadienne Impériale de Commerce	27 février 2020	5 novembre 2019

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
Banque Canadienne Impériale de Commerce	4 mars 2020	5 novembre 2019
Banque de Montréal	19 février 2020	1 ^{er} juin 2018
Banque de Montréal	19 février 2020	1 ^{er} juin 2018
Banque de Montréal	20 février 2020	1 ^{er} juin 2018
Banque de Montréal	20 février 2020	1 ^{er} juin 2018
Banque de Montréal	20 février 2020	1 ^{er} juin 2018
Banque de Montréal	20 février 2020	1 ^{er} juin 2018
Banque de Montréal	21 février 2020	1 ^{er} juin 2018
Banque de Montréal	21 février 2020	1 ^{er} juin 2018
Banque de Montréal	21 février 2020	1 ^{er} juin 2018
Banque de Montréal	21 février 2020	1 ^{er} juin 2018
Banque de Montréal	21 février 2020	1 ^{er} juin 2018
Banque de Montréal	21 février 2020	1 ^{er} juin 2018
Banque de Montréal	21 février 2020	1 ^{er} juin 2018
Banque de Montréal	21 février 2020	1 ^{er} juin 2018
Banque de Montréal	21 février 2020	1 ^{er} juin 2018
Banque de Montréal	21 février 2020	1 ^{er} juin 2018
Banque de Montréal	21 février 2020	1 ^{er} juin 2018
Banque de Montréal	21 février 2020	1 ^{er} juin 2018
Banque de Montréal	21 février 2020	1 ^{er} juin 2018
Banque de Montréal	21 février 2020	1 ^{er} juin 2018
Banque de Montréal	24 février 2020	1 ^{er} juin 2018

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
Banque de Montréal	24 février 2020	1 ^{er} juin 2018
Banque de Montréal	24 février 2020	1 ^{er} juin 2018
Banque de Montréal	26 février 2020	1 ^{er} juin 2018
Banque de Montréal	26 février 2020	1 ^{er} juin 2018
Banque de Montréal	26 février 2020	1 ^{er} juin 2018
Banque de Montréal	26 février 2020	1 ^{er} juin 2018
Banque de Montréal	26 février 2020	1 ^{er} juin 2018
Banque de Montréal	26 février 2020	1 ^{er} juin 2018
Banque de Montréal	26 février 2020	1 ^{er} juin 2018
Banque de Montréal	27 février 2020	1 ^{er} juin 2018
Banque de Montréal	27 février 2020	1 ^{er} juin 2018
Banque de Montréal	28 février 2020	1 ^{er} juin 2018
Banque de Montréal	28 février 2020	1 ^{er} juin 2018
Banque de Montréal	28 février 2020	1 ^{er} juin 2018
Banque de Montréal	28 février 2020	1 ^{er} juin 2018
Banque de Montréal	28 février 2020	1 ^{er} juin 2018
Banque de Montréal	28 février 2020	1 ^{er} juin 2018
Banque de Montréal	28 février 2020	1 ^{er} juin 2018
Banque de Montréal	28 février 2020	1 ^{er} juin 2018
Banque de Montréal	28 février 2020	1 ^{er} juin 2018
Banque de Montréal	28 février 2020	1 ^{er} juin 2018
Banque de Montréal	28 février 2020	1 ^{er} juin 2018
Banque de Montréal	28 février 2020	1 ^{er} juin 2018
Banque de Montréal	28 février 2020	1 ^{er} juin 2018
Banque de Montréal	28 février 2020	1 ^{er} juin 2018
Banque de Montréal	28 février 2020	1 ^{er} juin 2018
Banque de Montréal	28 février 2020	1 ^{er} juin 2018

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
Banque de Montréal	28 février 2020	1 ^{er} juin 2018
Banque de Montréal	28 février 2020	1 ^{er} juin 2018
Banque de Montréal	28 février 2020	1 ^{er} juin 2018
Banque de Montréal	28 février 2020	1 ^{er} juin 2018
Banque de Montréal	28 février 2020	1 ^{er} juin 2018
Banque de Montréal	2 mars 2020	1 ^{er} juin 2018
Banque de Montréal	2 mars 2020	1 ^{er} juin 2018
Banque de Montréal	3 mars 2020	1 ^{er} juin 2018
Banque de Montréal	3 mars 2020	1 ^{er} juin 2018
Banque Nationale du Canada	19 février 2020	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	19 février 2020	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	19 février 2020	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	19 février 2020	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	19 février 2020	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	20 février 2020	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	20 février 2020	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	20 février 2020	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	20 février 2020	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	21 février 2020	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	21 février 2020	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	21 février 2020	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	21 février 2020	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	21 février 2020	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	24 février 2020	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	24 février 2020	3 juillet 2018

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
Banque Nationale du Canada	24 février 2020	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	24 février 2020	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	24 février 2020	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	24 février 2020	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	25 février 2020	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	25 février 2020	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	25 février 2020	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	25 février 2020	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	25 février 2020	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	26 février 2020	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	26 février 2020	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	26 février 2020	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	26 février 2020	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	26 février 2020	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	26 février 2020	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	26 février 2020	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	27 février 2020	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	27 février 2020	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	27 février 2020	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	27 février 2020	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	28 février 2020	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	28 février 2020	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	28 février 2020	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	28 février 2020	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	28 février 2020	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	2 mars 2020	3 juillet 2018

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
Banque Nationale du Canada	2 mars 2020	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	2 mars 2020	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	2 mars 2020	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	2 mars 2020	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	3 mars 2020	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	3 mars 2020	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	3 mars 2020	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	3 mars 2020	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	3 mars 2020	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	3 mars 2020	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	3 mars 2020	3 juillet 2018
Banque Royal du Canada	5 février 2020	30 janvier 2018
Banque Royal du Canada	13 février 2020	30 janvier 2018
Banque Royal du Canada	13 février 2020	30 janvier 2018
Banque Royal du Canada	13 février 2020	30 janvier 2018
Banque Royal du Canada	21 février 2020	30 janvier 2018
Banque Royal du Canada	21 février 2020	30 janvier 2018
Banque Royal du Canada	18 février 2020	30 janvier 2018
Banque Royal du Canada	21 février 2020	30 janvier 2018
Banque Royal du Canada	21 février 2020	30 janvier 2018
Banque Royal du Canada	21 février 2020	30 janvier 2018
Banque Royal du Canada	21 février 2020	30 janvier 2018
Banque Royal du Canada	21 février 2020	30 janvier 2018
Banque Royal du Canada	21 février 2020	30 janvier 2018
Banque Royal du Canada	21 février 2020	30 janvier 2018
Banque Royal du Canada	24 février 2020	30 janvier 2018

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
Banque Royal du Canada	24 février 2020	30 janvier 2018
La Banque de Nouvelle-Écosse	19 février 2020	13 février 2018
La Banque de Nouvelle-Écosse	20 février 2020	13 février 2018
La Banque de Nouvelle-Écosse	21 février 2020	13 février 2018
La Banque de Nouvelle-Écosse	21 février 2020	13 février 2018
La Banque de Nouvelle-Écosse	25 février 2020	13 février 2018
La Banque de Nouvelle-Écosse	25 février 2020	13 février 2018
La Banque de Nouvelle-Écosse	25 février 2020	13 février 2018
La Banque de Nouvelle-Écosse	25 février 2020	13 février 2018
La Banque de Nouvelle-Écosse	26 février 2020	13 février 2018
La Banque de Nouvelle-Écosse	26 février 2020	13 février 2018
La Banque de Nouvelle-Écosse	26 février 2020	13 février 2018
La Banque de Nouvelle-Écosse	26 février 2020	13 février 2018
La Banque de Nouvelle-Écosse	26 février 2020	13 février 2018
La Banque de Nouvelle-Écosse	26 février 2020	13 février 2018
La Banque de Nouvelle-Écosse	27 février 2020	13 février 2018
La Banque de Nouvelle-Écosse	27 février 2020	13 février 2018
La Banque de Nouvelle-Écosse	27 février 2020	13 février 2018
La Banque de Nouvelle-Écosse	27 février 2020	13 février 2018
La Banque de Nouvelle-Écosse	28 février 2020	13 février 2018
La Banque de Nouvelle-Écosse	2 mars 2020	13 février 2018
La Banque de Nouvelle-Écosse	2 mars 2020	13 février 2018
La Banque de Nouvelle-Écosse	3 mars 2020	13 février 2018
La Banque Toronto-Dominion	19 février 2020	28 juin 2018
La Banque Toronto-Dominion	19 février 2020	28 juin 2018
La Banque Toronto-Dominion	19 février 2020	28 juin 2018

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
La Banque Toronto-Dominion	20 février 2020	28 juin 2018
La Banque Toronto-Dominion	20 février 2020	28 juin 2018
La Banque Toronto-Dominion	24 février 2020	28 juin 2018
La Banque Toronto-Dominion	24 février 2020	28 juin 2018
La Banque Toronto-Dominion	24 février 2020	28 juin 2018
La Banque Toronto-Dominion	28 février 2020	28 juin 2018
La Banque Toronto-Dominion	28 février 2020	28 juin 2018
La Banque Toronto-Dominion	28 février 2020	28 juin 2018
La Banque Toronto-Dominion	28 février 2020	28 juin 2018
La Banque Toronto-Dominion	2 mars 2020	28 juin 2018
La Banque Toronto-Dominion	2 mars 2020	28 juin 2018
La Banque Toronto-Dominion	3 mars 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.

6.6.2 Dispenses de prospectus

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

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

6.6.3 Déclarations de placement avec dispense

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

Nous rappelons qu'il est de la responsabilité des émetteurs de s'assurer qu'ils bénéficient des dispenses prévues au Règlement 45-106 ou au Règlement 45-513, selon le cas, avant d'effectuer un placement.

Les émetteurs doivent aussi s'assurer du respect des délais impartis pour déclarer les placements et fournir une information exacte. Toute contravention aux dispositions législatives et réglementaires pertinentes constitue une infraction.

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

Depuis le 1^{er} octobre 2015, l'information sur les placements avec dispense est présentée sous un nouveau format.

SECTION RELATIVE AUX SOCIÉTÉS

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Advent International GPE IX-A SCSp	2019-05-09	49 830 000 \$
AIMCo Realty Investors LP	2019-06-14	400 000 000 \$
Allied Universal Holdco LLC	2020-02-03	34 107 019 \$
Andreessen Horowitz LSV Fund I, L.P.	2019-04-30	201 345 000 \$
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.	2019-01-23	230 176 863 \$
Anthem, Inc.	2019-09-09	48 630 667 \$
Anthos Capital IV, L.P.	2019-05-08	34 069 000 \$
AP Drive Co-Invest, L.P.	2019-04-04	75 636 889 \$
Apollo Accord Offshore Fund III, L.P.	2019-06-28	261 740 000 \$
Apollo Accord Offshore Fund III, L.P.	2019-08-21	106 224 000 \$
Apple Inc.	2019-09-11	279 722 071 \$
Ardenton Capital Corporation	2019-01-15	1 250 000 \$
Ardenton Capital Corporation	2019-03-29 au 2019-04-01	3 030 000 \$
Ardenton Capital Corporation	2019-02-15	21 964 320 \$
Ardenton Capital Corporation	2019-05-10	20 127 000 \$
Ardenton Capital Corporation	2019-06-28	22 469 415 \$
Ardenton Capital Corporation	2019-09-13	4 527 100 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Ardenton Capital Corporation	2019-09-30	17 239 870 \$
ARDIAN Buyout Fund VII A SLP	2019-05-31	108 705 600 \$
ARDIAN Buyout Fund VII A SLP	2019-08-30	55 590 200 \$
Ares PG Co-Invest, L.P.	2019-07-22	104 824 000 \$
Argentum Capital S.A.	2019-06-14	30 000 000 \$
Atomico V SCSp	2020-01-22	32 790 000 \$
Australia and New Zealand Banking Group Limited	2020-01-22	208 924 764 \$
Bank of America Corporation	2019-04-25	877 300 000 \$
Banque de Montréal	2019-06-28	1 308 517 \$
Banque de Montréal	2019-07-30	72 424 000 \$
Banque de Montréal	2020-01-28	10 000 000 \$
Banque de Montréal	2020-02-20	10 000 000 \$
Bessemer Venture Partners Century Fund Institutional L.P.	2019-09-19	19 888 500 \$
Bird Rides Inc.	2019-09-30	66 214 998 \$
Blackrock Long Term Private Capital, SCSp	2019-08-06	172 058 822 \$
Blackstone Real Estate Partners Europe VI SCSp	2019-05-08	143 231 500 \$
Blackstone Real Estate Partners IX.F. L.P.	2018-12-21 au 2018-12-28	483 057 600 \$
Blackstone Unite Partners L.P.	2019-04-18	133 820 000 \$
BMW Canada Auto Trust	2019-06-19	428 120 000 \$
BMW Canada Auto Trust	2020-02-11	254 830 000 \$
Braskem Netherlands Finance B.V.	2019-11-01	1 303 339 \$
BREP Europe V (Alberta) L.P.	2018-12-31	23 419 500 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
BREP Europe VI (Alberta) L.P.	2019-05-24	30 128 000 \$
Camps Bay Fund,L.P.	2019-08-07	19 094 860 \$
Cardinal Investor, L.P.	2019-09-11	426 589 884 \$
CDP Financière inc.	2019-03-06	8 723 000 \$
CDP Financière inc.	2019-06-11	79 668 000 \$
Citigroup Inc.	2019-04-24	121 275 000 \$
CNH Capital Canada Receivables Trust	2019-06-25	251 500 000 \$
Comcast Corporation	2019-11-05	47 350 800 \$
Cowen Sustainable Investments Offshore I LP	2019-09-27	132 490 000 \$
CSC Holdings, LLC	2019-10-07	50 486 800 \$
CVS Health Corporation	2019-08-15	112 529 385 \$
Diamond Sports Group, LLC	2019-08-02	114 726 875 \$
Diamond Sports Group, LLC	2019-08-02	61 496 250 \$
EQT Ventures II (No. 1) SCSp	2019-09-16	29 170 000 \$
EQT VIII Co-Investment (H) SCSp	2019-08-22	146 223 000 \$
European Investment Bank	2019-09-23	21 969 200 \$
Exxon Mobil Corporation	2019-08-16	126 217 000 \$
Fiducie de financement d'Omers	2019-05-02	44 303 193 \$
Fiducie de financement d'Omers	2019-05-14	598 770 630 \$
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix	2019-06-11	750 000 000 \$
Fiera Properties CORE Private LP	2019-06-20	50 000 000 \$
Fiera Real Estate CORE Private LP	2019-11-22	12 750 000 \$
Financial Credit Investment IV, L.P.	2019-08-23	53 240 000 \$
First Republic Bank	2020-01-17	30 055 350 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Genstar Capital Partners IX, L.P.	2019-02-21	835 306 800 \$
Global Infrastructure Partners IV-C, L.P.	2019-06-07	73 056 500 \$
Global Infrastructure Partners IV-C, L.P.	2019-04-05	163 978 500 \$
Global Infrastructure Partners IV-C, L.P.	2019-07-18	337 180 200 \$
Global Infrastructure Partners IV-C, L.P.	2019-08-12	350 701 000 \$
GMF Canada Leasing Trust	2017-10-18	267 353 000 \$
GMF Canada Leasing Trust	2019-06-26	299 361 000 \$
Hahn & Company III, L.P.	2019-09-30	19 864 500 \$
Hahn & Company III-s, L.P.	2019-09-30	6 621 500 \$
Harvest Partners VIII (Parallel), L.P.	2019-03-08	52 681 350 \$
Harvest Partners VIII (Parallel), L.P.	2019-07-31	65 740 000 \$
Honda Canada Finance Inc.	2019-06-04	500 000 000 \$
Horsley Bridge XIII Venture, L.P.	2019-05-22	335 250 000 \$
Investindustrial VII L.P.	2019-08-16	73 655 000 \$
Iron Mountain Incorporated	2019-09-09	79 587 750 \$
J.P. Morgan Chase & CO	2019-09-12	266 741 000 \$
JLL Partners Fund VIII, L.P.	2019-02-20	25 350 325 \$
Kingdom of Spain	2019-03-05	48 575 032 \$
Kingdom of Spain	2020-01-21	72 329 450 \$
Light Street Argon, L.P.	2019-10-01	19 866 000 \$
Lone Star Real Estate Fund VI, L.P.	2019-04-30	482 433 354 \$
Madryn Health Partners (Cayman Feeder), LP	2019-05-02	26 924 000 \$
Mill Road Capital III, L.P.	2019-05-09	28 957 500 \$
Mill Road Capital III, L.P.	2019-05-20	4 050 000 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
MSCI Inc.	2019-11-07	34 916 400 \$
MSCI Inc.	2019-11-20	113 084 000 \$
New Enterprise Associates 17, L.P.	2019-09-23	33 175 000 \$
NXP B.V., NXP Funding LLC, NXP USA, Inc.	2019-06-18	53 556 713 \$
Oakley Capital IV-B SCSp	2019-03-15	226 605 000 \$
Occidental Petroleum Corporation	2019-08-08	262 187 388 \$
Parker-Hannifin Corporation	2019-06-14	26 696 731 \$
Permira VIII, L.P.	2019-08-12	233 714 250 \$
Pfizer, Inc.	2019-03-11	128 173 600 \$
Phreesia Inc.	2019-07-22	3 207 614 \$
Post Holdings, Inc.	2019-07-03	42 487 250 \$
Prime Security Services Borrower, LLC	2019-04-04	202 358 550 \$
Prime Security Services Borrower, LLC	2020-01-28	94 229 850 \$
PSP Capital inc.	2019-06-14	506 258 493 \$
PSP Capital inc.	2019-09-13	538 716 096 \$
PSP Capital inc.	2019-12-05	747 540 000 \$
Realty Income Corporation	2019-05-09	28 011 000 \$
Republique du Portugal	2020-01-15	87 104 817 \$
Service Corporation International	2019-05-21	66 394 350 \$
Silver Arrow Canada LP	2019-10-23	253 730 000 \$
Sirius XM Radio Inc.	2019-06-07	112 905 500 \$
Sonder Canada inc.	2019-05-21	281 672 803 \$
Sonder Canada inc.	2019-09-25	66 340 \$
TA XIII-A, L.P.	2019-05-02	16 200 000 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
TA XIII-B, L.P.	2019-05-02	373 815 000 \$
The Baring Asia Private Equity Fund VII, L.P.	2020-01-08	130 260 000 \$
The Goldman Sachs Group, Inc.	2019-08-23	1 000 000 000 \$
The Republic of Italy	2019-01-22	53 533 504 \$
The Republic of Italy	2020-01-22	102 033 833 \$
THL Credit DL IV (Offshore) A-1 LP	2019-12-31	25 976 000 \$
TransDigm Inc.	2019-02-13	157 092 600 \$
Trident VIII Parallel Fund, LP	2019-02-22	288 890 412 \$
Trident VIII Parallel Fund, LP	2019-04-05	66 826 214 \$
Trident VIII Parallel Fund, LP	2019-05-24	168 087 500 \$
Valor Siren Ventures I-B L.P.	2020-02-04 au 2020-02-07	32 518 500 \$
Vista Equity Partners Fund VII-A, L.P.	2019-05-24	80 682 000 \$
Walmart Inc.	2019-04-23	235 966 455 \$
Whitehorse Liquidity Partners (Offshore) III LP	2019-10-08	29 310 600 \$
YUM! Brands Inc.	2019-09-11	60 303 075 \$

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.

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

Aucune information.

6.8 OFFRES PUBLIQUES

6.8.1 Avis

Dream Unlimited Corp.

Dépôt de l'offre et de la note d'information du 17 décembre 2019 concernant l'offre publique de rachat de Dream Unlimited Corp. sur un maximum de 10 000 000 d'actions à droit de vote subalterne de catégorie A au prix de 11,75\$ chacune.

L'offre a expiré le 22 janvier 2020.

Décision n°: 2020-CEI-0005

Fiducie d'actifs durables non traditionnels Dream

Dépôt de l'offre et de la note d'information du 7 février 2020 concernant l'offre publique de rachat de Fiducie d'actifs durables non traditionnels Dream sur 4 000 000 de ses parts au prix de 8,25\$ chacune.

L'offre expire le 16 mars 2020 à 17h (heure de l'Est) à moins qu'elle ne soit prolongée ou retirée.

Décision n°: 2020-CEI-0004

Fondul Proprietatea S.A.

Dépôt des documents en date du 22 janvier 2020 concernant l'offre publique de rachat de Fondul Proprietatea S.A. sur 200 000 000 de ses actions ordinaires en vertu de la Partie 4 du Règlement 62-104 sur les offres publiques d'achat et de rachat, RLRQ, c. V-1.1, r. 35.

Décision n°: 2020-CEI-0008

Georgia Healthcare Group PLC

(Georgia Capital PLC)

Dépôt des documents en date du 18 novembre 2019 concernant l'offre publique d'échange de Georgia Healthcare Group PLC sur les actions de Georgia Capital PLC en vertu de la Partie 4 du Règlement 62-104 sur les offres publiques d'achat et de rachat, RLRQ, c. V-1.1, r. 35.

Décision n°: 2020-CEI-0007

Home Capital Group Inc.

Dépôt de l'offre et de la note d'information du 2 décembre 2019 concernant l'offre publique de rachat de Home Capital Group Inc. sur une valeur maximale de 150 000 000\$ de ses actions ordinaires à un prix de rachat d'au moins 34,15\$ et d'au plus 37,25\$ l'action.

L'offre a expiré le 10 janvier 2020 à 17h (heure de l'Est).

Décision n°: 2020-CEI-0006

6.8.2 Dispenses

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

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

6.8.3 Refus

Aucune information.

6.8.4 Divers

Aucune information.

6.9 INFORMATION SUR LES VALEURS EN CIRCULATION

6.9.1 Actions déposées entre les mains d'un tiers

Aucune information.

6.9.2 Dispenses

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

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

6.9.3 Refus

Aucune information.

6.9.4 Révocations de l'état d'émetteur assujetti

Aucune information.

6.9.5 Divers

Aucune information.

6.10 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

6.11 ANNEXES ET AUTRES RENSEIGNEMENTS

ANNEXE 1 DÉPÔTS DE DOCUMENTS D'INFORMATION

<i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i>	
	Date du document
ADDED CAPITAL INC.	2019-12-31
ANCONIA RESOURCES CORP.	2019-12-31
APPILI THERAPEUTICS INC.	2019-12-31
AUSTRALIS CAPITAL INC.	2019-12-31
AVIVAGEN INC.	2020-01-31
BANQUE CANADIENNE DE L'OUEST	2020-01-31
BANQUE LAURENTIENNE DU CANADA	2020-01-31
BANQUE NATIONALE DU CANADA	2020-01-31
BANQUE TORONTO-DOMINION (LA)	2020-01-31
BRILLE ENERGY SYSTEMS INC.	2019-12-31
CATEGORIE FONDS A REVENU FIXE INVESTISSEMENTS RUSSELL (#10820)	2019-12-31
CATEGORIE FONDS CIBLE D'ACTIONS AMERICAINES INVEST. RUSSELL (#10820)	2019-12-31
CATEGORIE FONDS CIBLE D'ACTIONS MONDIALES INVESTISSEM. RUSSELL (#10820)	2019-12-31
CATEGORIE FONDS CIBLE D'ACTIONS INVEST. CANADIENNES RUSSELL (#10820)	2019-12-31
CATEGORIE FONDS D'ACTIONS AMERICAINES INVESTISSEMENTS RUSSELL (#10820)	2019-12-31
CATEGORIE FONDS D'ACTIONS CANADIENNES INVESTISSEMENTS RUSSELL (#10820)	2019-12-31
CATEGORIE FONDS D'ACTIONS MARCHES EMERGENTS INVESTISSE. RUSSELL (#10820)	2019-12-31
CATEGORIE FONDS D'ACTIONS MONDIALES INVESTISSEMENTS RUSSELL (#10820)	2019-12-31
CATEGORIE FONDS D'ACTIONS OUTRE-MER INVESTISSEMENTS RUSSELL (#10820)	2019-12-31
CATEGORIE FONDS D'INFRASTRUCTURES MONDIALES INVESTISSE. RUSSELL (#10820)	2019-12-31
CATEGORIE FONDS D'OBLIGATIONS MONDIALES SANS CONTRAINTE INVEST. RUSSELL (#10820)	2019-12-31
CATEGORIE FONDS DE DIVIDENDES CANADIEN INVESTISSEMENTS RUSSELL (#10820)	2019-12-31
CATEGORIE FONDS DE PETITES SOCIETES MONDIALES INVESTISSE. RUSSELL (#10820)	2019-12-31
CATEGORIE FONDS DE REVENU A COURT TERME INVESTISSEMETNS RUSSELL (#10820)	2019-12-31
CATEGORIE FONDS DE TITRES DE CREANCE MONDIAUX INVESTISSEMENTS RUSSELL(#10820)	2019-12-31
CATEGORIE FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE INVESTISSEMENTS RUSSELL (#10820)	2019-12-31
CATEGORIE MULTI-ACTIFS REVENU FIXE (#10820)	2019-12-31
CATEGORIE MULTI-ACTIFS STRATEGIE DE CROISSANCE (#10820)	2019-12-31
CATEGORIE MULTI-ACTIFS STRATEGIE DE CROISSANCE ET DE	2019-12-31

<i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i>	
	Date du document
REVENU (#10820)	
CATEGORIE MULTI-ACTIFS STRATEGIE DE REVENU (#10820)	2019-12-31
CATEGORIE PORTE. DE CROISSANCE À LONG TERME INVESTISSEMENTS RUSSELL (#10820)	2019-12-31
CATEGORIE PORTEFEUILLE DE REVENU PRUDENT INVESTISSEMENTS RUSSELL (#10820)	2019-12-31
<i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i>	
	Date du document
CATEGORIE PORTEFEUILLE DIVERSIFIE DE REVENU MENSUEL INVEST.RUSSELL(#10820)	2019-12-31
CATEGORIE PORTEFEUILLE EQUILIBRE INVESTISSEMENTS RUSSELL (#10820)	2019-12-31
CATEGORIE PORTEFEUILLE EQUILIBRE DE CROIS. INVESTISSEMENTS RUSSELL (#10820)	2019-12-31
CATEGORIE PORTEFEUILLE ESSENTIEL DE REVENU INVESTISSEMENTS RUSSELL (#10820)	2019-12-31
CERRO GRANDE MINING CORPORATION	2019-12-31
CORPORATION TERRANUEVA	2019-12-31
FIDUCIE D'ACTIFS BNC	2020-01-31
FIDUCIE DE CAPITAL TD IV	2020-01-31
FIDUCIE DE PLACEMENT FIDELITY ACTIONS AMERICAINES (#5486)	2019-12-31
FIDUCIE DE PLACEMENT FIDELITY ACTIONS INTERNATIONALES (#5486)	2019-12-31
FIDUCIE DE PLACEMENT FIDELITY ACTIONS MONDIALES (#5486)	2019-12-31
FIDUCIE DE PLACEMENT FIDELITY ACTIONS NORD-AMERICAINES (#5486)	2019-12-31
FIDUCIE DE PLACEMENT FIDELITY DIVIDENDES AMERICAINS (#5486)	2019-12-31
FIDUCIE DE PLACEMENT FIDELITY MARCHE MONETAIRE CANADA (#5486)	2019-12-31
FIDUCIE DE PLACEMENT FIDELITY MARCHE MONETAIRE E.-U. (#5486)	2019-12-31
FIDUCIE DE PLACEMENT FIDELITY VALEUR CONCENTREE (#5486)	2019-12-31
FOCUS GRAPHITE INC.	2019-12-31
FONDS A REVENU FIXE INVESTISSEMENTS RUSSELL (#10820)	2019-12-31
FONDS CIBLE D'ACTION AMERICAINES INVESTISSEMENTS RUSSELL (#10820)	2019-12-31
FONDS CIBLE D'ACTION CANADIENNES INVESTISSEMENTS RUSSELL (#10820)	2019-12-31
FONDS CIBLE D'ACTION MONDIALES INVESTISSEMENTS RUSSELL (#10820)	2019-12-31
FONDS D'ACTION AMERICAINES INVESTISSEMENTS RUSSELL (#10820)	2019-12-31
FONDS D'ACTION CANADIENNES INVESTISSEMENTS RUSSELL (#10820)	2019-12-31
FONDS D'ACTION MARCHES EMERGENTS INVESTISSEMENTS RUSSELL (#10820)	2019-12-31
FONDS D'ACTION MONDIALES INVESTISSEMENTS RUSSELL (#10820)	2019-12-31
FONDS D'ACTION MONDIALES ESG INVESTISSEMENTS RUSSELL (#10820)	2019-12-31
FONDS D'ACTION OUTRE-MER INVESTISSEMENTS RUSSELL (#10820)	2019-12-31

<i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i>	
	Date du document
FONDS D'INFRASTRUCTURES MONDIALES INVESTISSEMENTS RUSSELL (#10820)	2019-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS MONDIALES SANS CONTRAINTE INVEST. RUSSELL (#10820)	2019-12-31
FONDS DE DIVIDENDES CANADIEN INVESTISSEMENTS RUSSELL (#10820)	2019-12-31
<i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i>	
	Date du document
FONDS DE PETITES SOCIETES MONDIALES INVESTISSEMENTS RUSSELL(#10820)	2019-12-31
FONDS DE REVENU A COURT TERME INVESTISSEMENTS RUSSELL (#10820)	2019-12-31
FONDS DE TITRES DE CREANCE MONDIAUX INVESTISSEMENTS RUSSELL (#10820)	2019-12-31
FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE INVESTISSEMENTS RUSSELL (#10820)	2019-12-31
FONDS FIDELITY ACTIONS AMER. - CIBLE - COUVERTURE SYST. DES DEVISES (#5486)	2019-12-31
FONDS FIDELITY ACTIONS AMERICAINES (#5486)	2019-12-31
FONDS FIDELITY ACTIONS AMERICAINES - CIBLE (#5486)	2019-12-31
FONDS FIDELITY ACTIONS AMERICAINES - COUVERTURE SYST. DES DEVISES (#5486)	2019-12-31
FONDS FIDELITY ACTIONS CANADIENNES COMPOSANTES MULTI-ACTIFS (#5486)	2019-12-31
FONDS FIDELITY ACTIONS CANADIENNES - CONCENTRE COMPOS. MULTI-ACTIFS (#5486)	2019-12-31
FONDS FIDELITY ACTIONS PME AMERICAINES COMPOSANTES MULTI-ACTIFS (#5486)	2019-12-31
FONDS FIDELITY CANADA PLUS (#5486)	2019-12-31
FONDS FIDELITY DISCIPLINE ACTIONS AMERIQUE (#5486)	2019-12-31
FONDS FIDELITY DISCIPLINE ACTIONS AMERIQUE - DEVISES NEUTRES (#5486)	2019-12-31
FONDS FIDELITY DISCIPLINE ACTIONS CANADA (#5486)	2019-12-31
FONDS FIDELITY DIVIDENDES (#5486)	2019-12-31
FONDS FIDELITY DIVIDENDES AMERICAINS (#5486)	2019-12-31
FONDS FIDELITY DIVIDENDES AMERICAINS - COUVERTURE SYST. DES DEVISES (#5486)	2019-12-31
FONDS FIDELITY DIVIDENDES AMERICAINS - DEVISES NEUTRES (#5486)	2019-12-31
FONDS FIDELITY DIVIDENDES COMPOSANTES MULTI-ACTIFS (#5486)	2019-12-31
FONDS FIDELITY DIVIDENDES PLUS (#5486)	2019-12-31
FONDS FIDELITY ENREGISTRE DIVIDENDES AMERICAINS (#5486)	2019-12-31
FONDS FIDELITY EQUILIBRE CANADA (#5486)	2019-12-31
FONDS FIDELITY EVENEMENTS OPPORTUNS (#5486)	2019-12-31
FONDS FIDELITY EXPANSION CANADA (#5486)	2019-12-31
FONDS FIDELITY FRONTIERE NORD (#5486)	2019-12-31
FONDS FIDELITY GRANDE CAPITALISATION CANADA (#5486)	2019-12-31
FONDS FIDELITY IMMOB. COMMERCIAL A REV. ELEVE COMPOSANTES MULTI-ACTIFS (#5486)	2019-12-31

<i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i>	
	Date du document
FONDS FIDELITY INDICIEL OBLIG. CAN. A REND. REEL COMPOS. MULTI-ACTIFS (#5486)	2019-12-31
FONDS FIDELITY LEADERSHIP AU FEMININ (#5486)	2019-12-31
<i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i>	
	Date du document
FONDS FIDELITY LEADERSHIP AU FEMININ - COUVERTURE SYST. DES DEVICES (#5486)	2019-12-31
FONDS FIDELITY MARCHE MONETAIRE CANADA (#5486)	2019-12-31
FONDS FIDELITY MARCHE MONETAIRE E.U. (#5486)	2019-12-31
FONDS FIDELITY MULTIPLES CAPITALISATIONS AMERIQUE COMPOSANT. MULTI-ACTIFS (#5486)	2019-12-31
FONDS FIDELITY OBLIGATIONS AMERICAINES COMPOSANTES MULTI-ACTIFS (#5486)	2019-12-31
FONDS FIDELITY OBLIGATIONS CANADIENNES (#5486)	2019-12-31
FONDS FIDELITY OBLIGATIONS CANADIENNES A COURT TERME (#5486)	2019-12-31
FONDS FIDELITY OBLIGATIONS DE SOCIETES (#5486)	2019-12-31
FONDS FIDELITY PETITE CAP. AMERIQUE - COUVERTURE SYST. DES DEVICES (#5486)	2019-12-31
FONDS FIDELITY PETITE CAPITALISATION AMERIQUE (#5486)	2019-12-31
FONDS FIDELITY POTENTIEL CANADA (#5486)	2019-12-31
FONDS FIDELITY REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS (#5486)	2019-12-31
FONDS FIDELITY REPARTITION DE REVENU (#5486)	2019-12-31
FONDS FIDELITY REVENU ELEVE A TAUX VARIABLE (#5486)	2019-12-31
FONDS FIDELITY REVENU ELEVE A TAUX VAR. COMPOSANTES MULTI-ACTIFS (#5486)	2019-12-31
FONDS FIDELITY REVENU FIXE CANADIEN A COURT TERME COMPOS. MULTI-ACTIFS (#5486)	2019-12-31
FONDS FIDELITY REVENU FIXE TACTIQUE (#5486)	2019-12-31
FONDS FIDELITY REVENU MENSUEL (#5486)	2019-12-31
FONDS FIDELITY REVENU MENSUEL AMERICAIN (#5486)	2019-12-31
FONDS FIDELITY SITUATIONS SPECIALES (#5486)	2019-12-31
FONDS FIDELITY TITRES AMERICAINS A RENDEMENT ELEVE (#5486)	2019-12-31
FONDS FIDELITY TITRES AMERICAINS A REND. ELEVE - DEVICES NEUTRES (#5486)	2019-12-31
FONDS FIDELITY TITRES CONVERTIBLES COMPOSANTES MULTI-ACTIFS (#5486)	2019-12-31
FONDS FIDELITY TOUTES CAPITALISATIONS AMERIQUE (#5486)	2019-12-31
FONDS IMMOBILIER MONDIAL INVESTISSEMENTS RUSSELL (#10820)	2019-12-31
FONDS MULTI-FACTEURS ACTIONS AMERICAINES INVESTISSEMENTS RUSSELL (#10820)	2019-12-31
FONDS MULTI-FACTEURS ACTIONS CANADIENNES INVESTISSEMENTS RUSSELL (#10820)	2019-12-31
FONDS MULTI-FACTEURS ACTIONS INTERNAT. INVESTISSEMENTS RUSSELL (#10820)	2019-12-31
<i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i>	
	Date du document
GOLIATH RESOURCES LIMITED	2019-12-31
JOHN DEERE CANADA FUNDING INC.	2020-02-02

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
KEMESTRIE INC.	2019-12-31
MAJOR DRILLING GROUP INTERNATIONAL INC.	2020-01-31
MANDAT PRIVE FIDELITY CROISSANCE ET REVENU AMERICAINS (#5486)	2019-12-31
MANDAT PRIVE FIDELITY DIVIDENDES AMERICAINS (#5486)	2019-12-31
MANDAT PRIVE FIDELITY MARCHE MONETAIRE - PLUS (#5486)	2019-12-31
MANDAT PRIVE FIDELITY REVENU FIXE TACTIQUE-PLUS(#5486)	2019-12-31
MANDAT PRIVE FIDELITY TITRES A REVENU FIXE - PLUS (#5486)	2019-12-31
MINES ABCOURT INC.	2019-12-31
MULTI-ACTIFS ACTIONS INTERNATIONALES (#10820)	2019-12-31
MULTI-ACTIFS STRATEGIE DE CROISSANCE ET DE REVENU (#10820)	2019-12-31
NANOXPLORE INC.	2019-12-31
PANGOLIN DIAMONDS CORP.	2019-12-31
PORTEFEUILLE D'ACTIFS REELS INVESTISSEMENTS RUSSELL (#10820)	2019-12-31
PORTEFEUILLE DIVERSIFIE DE REVENU MENSUEL INVESTISSEMENTS RUSSELL (#10820)	2019-12-31
PORTEFEUILLE ESSENTIEL DE REVENU INVESTISSEMENTS RUSSELL(#10820)	2019-12-31
PORTEFEUILLE FIDELITY CROISSANCE (#5486)	2019-12-31
PORTEFEUILLE FIDELITY CROISSANCE MONDIAL (#5486)	2019-12-31
PORTEFEUILLE FIDELITY EQUILIBRE (#5486)	2019-12-31
PORTEFEUILLE FIDELITY EQUILIBRE MONDIAL (#5486)	2019-12-31
PORTEFEUILLE FIDELITY GESTION EQUILIBREE DU RISQUE (#5486)	2019-12-31
PORTEFEUILLE FIDELITY GESTION PRUDENTE DU RISQUE (#5486)	2019-12-31
PORTEFEUILLE FIDELITY PASSAGE REVENU (#5486)	2019-12-31
PORTEFEUILLE FIDELITY PASSAGE 2005 (#5486)	2019-12-31
PORTEFEUILLE FIDELITY PASSAGE 2010 (#5486)	2019-12-31
PORTEFEUILLE FIDELITY PASSAGE 2015 (#5486)	2019-12-31
PORTEFEUILLE FIDELITY PASSAGE 2020 (#5486)	2019-12-31
PORTEFEUILLE FIDELITY PASSAGE 2025 (#5486)	2019-12-31
PORTEFEUILLE FIDELITY PASSAGE 2030 (#5486)	2019-12-31
PORTEFEUILLE FIDELITY PASSAGE 2035 (#5486)	2019-12-31
PORTEFEUILLE FIDELITY PASSAGE 2040 (#5486)	2019-12-31

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
PORTEFEUILLE FIDELITY PASSAGE 2045 (#5486)	2019-12-31
PORTEFEUILLE FIDELITY PASSAGE 2050 (#5486)	2019-12-31
PORTEFEUILLE FIDELITY PASSAGE 2055 (#5486)	2019-12-31
PORTEFEUILLE FIDELITY PASSAGE 2060 (#5486)	2019-12-31
PORTEFEUILLE FIDELITY REVENU (#5486)	2019-12-31
PORTEFEUILLE FIDELITY REVENU MONDIAL (#5486)	2019-12-31
PREMIER SOIN D'AMERIQUE INC.	2019-12-31
RADIANT TECHNOLOGIES INC.	2019-12-31
RESSOURCES AUXICO CANADA INC.	2019-12-31
RESSOURCES ET ENERGIE SQUATEX INC.	2019-12-31
RESSOURCES FALCO LTEE.	2019-12-31
RESSOURCES NIPPON DRAGON INC.	2019-12-31

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
SOCIETE D'EXPLORATION MINIERE VIOR INC.	2019-12-31
STRIA LITHIUM INC.	2019-12-31
TECHNOLOGIES RELEVIVUM INC.	2019-12-31
TECSYS INC.	2020-01-31
TRANSCONTINENTAL INC.	2020-01-26
URBANIMMERSIVE INC.	2019-12-31
9162-8248 QUEBEC INC.	2019-12-31

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
ACASTA ENTERPRISES INC.	2019-12-31
ACTIONS PRIVILEGIEES ENERGIE RENOUVELABLE BROOKFIELD INC.	2019-12-31
ADVANTAGE OIL & GAS LTD.	2019-12-31
ALGOMA CENTRAL CORPORATION	2019-12-31
ALGONQUIN POWER & UTILITIES CORP.	2019-12-31
ALIMENTS MAPLE LEAF INC. (LES)	2019-12-31
ALLIANCE PIPELINE LIMITED PARTNERSHIP	2019-12-31
ALTAGAS LTD.	2019-12-31
ALTALINK, L.P.	2019-12-31
ANACONDA MINING INC.	2019-12-31
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2019-12-31
ATCO LTD.	2019-12-31
ATHABASCA OIL CORPORATION	2019-12-31
ATLANTIC POWER CORPORATION	2019-12-31
ATLANTIC POWER LIMITED PARTNERSHIP	2019-12-31
ATLANTIC POWER PREFERRED EQUITY LTD.	2019-12-31
BAYTEX ENERGY CORP.	2019-12-31
BELLUS SANTE INC.	2019-12-31
BIP INVESTMENT CORPORATION	2019-12-31
BOARDWALK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2019-12-31
BORALEX INC.	2019-12-31
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE FINANCE LIMITED	2019-12-31
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE FINANCE LLC	2019-12-31
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE FINANCE PTY LTD	2019-12-31
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE FINANCE ULC	2019-12-31
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS L.P.	2019-12-31
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PREFERRED EQUITY INC.	2019-12-31
BROOKFIELD PROPERTY PARTNERS L.P.	2019-12-31
BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS L.P.	2019-12-31
BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC	2019-12-31
B2GOLD CORP.	2019-12-31
CANADIAN UTILITIES LIMITED	2019-12-31
CAPITAL DESJARDINS INC.	2019-12-31
CAPSTONE INFRASTRUCTURE CORPORATION	2019-12-31
CATEGORIE DE RESSOURCES MAPLE LEAF (#32488)	2019-11-30

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
CATEGORIE DE REVENU MAPLE LEAF (#32488)	2019-11-30
CHARTWELL, RESIDENCES POUR RETRAITE	2019-12-31
CHINOOK ENERGY INC.	2019-12-31
CLARKE INC.	2019-12-31
CLEARWATER SEAFOODS INCORPORATED	2019-12-31
CONDUENT INCORPORATED	2019-12-31
CORPORATION WAJAX	2019-12-31
CROSS WINDS APARTMENTS (THE)	2019-10-31
CU INC.	2019-12-31
DESCARTES SYSTEMS GROUP INC. (THE)	2020-01-31
ECOSYNTHETIX INC.	2019-12-31
EMPIRE, COMPAGNIE D'ASSURANCE-VIE (L')	2019-12-31
ESSENTIAL ENERGY SERVICES LTD.	2019-12-31
EXTENDICARE INC.	2019-12-31

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUEBEC	2019-12-31
FIDUCIE DE PLACEMENT IMMOBILIER GRANITE	2019-12-31
FREEHOLD ROYALTIES LTD.	2019-12-31
GDI SERVICES AUX IMMEUBLES INC.	2019-12-31
GENESIS TRUST II	2019-10-31
GMP CAPITAL INC.	2019-12-31
GOLDEN MINERALS COMPANY	2019-12-31
GRAN TIERRA ENERGY INC.	2019-12-31
GRAND LODGE MONT-TREMBLANT (LE) (PROJET IMMOBILIER)	2019-10-31
GREAT CANADIAN GAMING CORPORATION	2019-12-31
GROUPE AECON INC.	2019-12-31
GROUPE SNC-LAVALIN INC.	2019-12-31
GROUPE STARS INC. (LE)	2019-12-31
GROUPE TVA INC.	2019-12-31
HUSKY ENERGY INC.	2019-12-31
INGEVITY CORPORATION	2019-12-31
INNERGEX ENERGIE RENOUVELABLE INC.	2019-12-31
INTELLIPHARMACEUTICS INTERNATIONAL INC.	2019-11-30
INTERRENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2019-12-31
KINGSWAY FINANCIAL SERVICES INC.	2018-12-31
LSC COMMUNICATIONS, INC.	2019-12-31
LUMINEX CORPORATION	2019-12-31
MANITEX CAPITAL INC.	2019-10-31
MAXAR TECHNOLOGIES INC.	2019-12-31
MEG ENERGY CORP.	2019-12-31
NABORS INDUSTRIES, LTD.	2019-12-31
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2019-12-31

<i>ÉTATS FINANCIERS ANNUELS</i>	
	Date du document
NUTRIEN LTD.	2019-12-31
NUVISTA ENERGY LTD.	2019-12-31
ONEX CORPORATION	2019-12-31
PARAMOUNT RESOURCES LTD	2019-12-31
PATTERN ENERGY GROUP INC.	2019-12-31
PEMBINA PIPELINE CORPORATION	2019-12-31
PHX ENERGY SERVICES CORP.	2019-12-31
PINETREE CAPITAL LTD.	2019-12-31
PINNACLE RENEWABLE ENERGY INC.	2019-12-27
PIZZA PIZZA ROYALTY CORP.	2019-12-31
POINTS INTERNATIONAL LTD.	2019-12-31
PREMIER GOLD MINES LIMITED	2019-12-31
PRODUITS FORESTIERS RESOLU INC.	2019-12-31
PROFOUND MEDICAL CORP.	2019-12-31
QUARTERHILL INC.	2019-12-31
QUINCAILLERIE RICHELIEU LTEE	2019-11-30
RAMM PHARMA CORP.	2019-10-31
RAVENSOURCE FUND	2019-12-31
RAYONIER ADVANCED MATERIALS INC.	2019-12-31
RESSOURCES NORTHCORE INC.	2019-10-31
RITCHIE BROS. AUCTIONEERS INCORPORATED	2019-12-31
SEMAFO INC.	2019-12-31
SEVEN GENERATIONS ENERGY LTD.	2019-12-31
SHAWCOR LTEE	2019-12-31

<i>ÉTATS FINANCIERS ANNUELS</i>	
	Date du document
SLATE OFFICE REIT	2019-12-31
SLEEP COUNTRY CANADA HOLDINGS INC.	2019-12-31
SOCIETE EN COMMANDITE SHEROBEE GLEN	2019-10-31
SPIN MASTER CORP.	2019-12-31
SPROTT INC.	2019-12-31
SPX FLOW, INC.	2019-12-31
STORM RESOURCES LTD.	2019-12-31
SUNCOR ENERGIE INC.	2019-12-31
TORC OIL & GAS LTD.	2019-12-31
TOURMALINE OIL CORP.	2019-12-31
TRANSALTA CORPORATION	2019-12-31
TRANSALTA RENEWABLES INC.	2019-12-31
TRICAN WELL SERVICE LTD.	2019-12-31
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2019-12-31
VALEO PHARMA INC.	2019-10-31
VELOCITY DATA INC.	2019-10-31
VIEMED HEALTHCARE INC.	2019-12-31
WELLS FARGO CANADA CORPORATION	2019-12-31

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
WESTERN ENERGY SERVICES CORP.	2019-12-31
WHITECAP RESOURCES INC.	2019-12-31
XEROX CORPORATION	2019-12-31
ZYMEWORKS INC.	2019-12-31

RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
ACASTA ENTERPRISES INC.	2019-12-31
ACTIONS PRIVILEGIEES ENERGIE RENOUVELABLE BROOKFIELD INC.	2019-12-31
ADVANTAGE OIL & GAS LTD.	2019-12-31
ALGOMA CENTRAL CORPORATION	2019-12-31
ALGONQUIN POWER & UTILITIES CORP.	2019-12-31
ALIMENTS MAPLE LEAF INC. (LES)	2019-12-31
ALLIANCE PIPELINE LIMITED PARTNERSHIP	2019-12-31
ALTAGAS LTD.	2019-12-31
ALTALINK, L.P.	2019-12-31
ANACONDA MINING INC.	2019-12-31
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2019-12-31
ATCO LTD.	2019-12-31
ATHABASCA OIL CORPORATION	2019-12-31
ATLANTIC POWER CORPORATION	2019-12-31
ATLANTIC POWER LIMITED PARTNERSHIP	2019-12-31
ATLANTIC POWER PREFERRED EQUITY LTD.	2019-12-31
BAYTEX ENERGY CORP.	2019-12-31
BELLUS SANTE INC.	2019-12-31
BOARDWALK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2019-12-31
BORALEX INC.	2019-12-31
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS L.P.	2019-12-31
BROOKFIELD PROPERTY PARTNERS L.P.	2019-12-31
BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS L.P.	2019-12-31
BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC	2019-12-31
B2GOLD CORP.	2019-12-31
CANADIAN UTILITIES LIMITED	2019-12-31
CAPITAL DESJARDINS INC.	2019-12-31
CAPSTONE INFRASTRUCTURE CORPORATION	2019-12-31
CATEGORIE DE RESSOURCES MAPLE LEAF (#32488)	2019-11-30
CATEGORIE DE REVENU MAPLE LEAF (#32488)	2019-11-30
CHARTWELL, RESIDENCES POUR RETRAITE	2019-12-31
CHINOOK ENERGY INC.	2019-12-31
CLARKE INC.	2019-12-31
CLEARWATER SEAFOODS INCORPORATED	2019-12-31
CONDUENT INCORPORATED	2019-12-31
CORPORATION WAJAX	2019-12-31
CROSS WINDS APARTMENTS (THE)	2019-10-31
CU INC.	2019-12-31

<i>RAPPORTS ANNUELS</i>	
	Date du document
DESCARTES SYSTEMS GROUP INC. (THE)	2020-01-31
ECOSYNTHETIX INC.	2019-12-31
EMPIRE, COMPAGNIE D'ASSURANCE-VIE (L')	2019-12-31
ESSENTIAL ENERGY SERVICES LTD.	2019-12-31
EXTENDICARE INC.	2019-12-31
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUEBEC	2019-12-31
FIDUCIE DE PLACEMENT IMMOBILIER GRANITE	2019-12-31
FREEHOLD ROYALTIES LTD.	2019-12-31
GDI SERVICES AUX IMMEUBLES INC.	2019-12-31
GENESIS TRUST II	2019-10-31
GMP CAPITAL INC.	2019-12-31
GOLDEN MINERALS COMPANY	2019-12-31
GRAN TIERRA ENERGY INC.	2019-12-31

<i>RAPPORTS ANNUELS</i>	
	Date du document
GREAT CANADIAN GAMING CORPORATION	2019-12-31
GROUPE AECON INC.	2019-12-31
GROUPE SNC-LAVALIN INC.	2019-12-31
GROUPE STARS INC. (LE)	2019-12-31
GROUPE TVA INC.	2019-12-31
HUSKY ENERGY INC.	2019-12-31
INGEVITY CORPORATION	2019-12-31
INNERGEX ENERGIE RENOUVELABLE INC.	2019-12-31
INTELLIPHARMACEUTICS INTERNATIONAL INC.	2019-11-30
INTERRENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2019-12-31
KINGSWAY FINANCIAL SERVICES INC.	2018-12-31
LSC COMMUNICATIONS, INC.	2019-12-31
LUMINEX CORPORATION	2019-12-31
MANITEX CAPITAL INC.	2019-10-31
MAXAR TECHNOLOGIES INC.	2019-12-31
MEG ENERGY CORP.	2019-12-31
NABORS INDUSTRIES, LTD.	2019-12-31
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2019-12-31
NUTRIEN LTD.	2019-12-31
NUVISTA ENERGY LTD.	2019-12-31
ONEX CORPORATION	2019-12-31
PARAMOUNT RESOURCES LTD	2019-12-31
PATTERN ENERGY GROUP INC.	2019-12-31
PEMBINA PIPELINE CORPORATION	2019-12-31
PHX ENERGY SERVICES CORP.	2019-12-31
PINETREE CAPITAL LTD.	2019-12-31
PINNACLE RENEWABLE ENERGY INC.	2019-12-27
PIZZA PIZZA ROYALTY CORP.	2019-12-31

<i>RAPPORTS ANNUELS</i>	
	Date du document
POINTS INTERNATIONAL LTD.	2019-12-31
PREMIER GOLD MINES LIMITED	2019-12-31
PRODUITS FORESTIERS RESOLU INC.	2019-12-31
PROFOUND MEDICAL CORP.	2019-12-31
QUARTERHILL INC.	2019-12-31
QUINCAILLERIE RICHELIEU LTEE	2019-11-30
RAMM PHARMA CORP.	2019-10-31
RAVENSOURCE FUND	2019-12-31
RAYONIER ADVANCED MATERIALS INC.	2019-12-31
RESSOURCES NORTHCORE INC.	2019-10-31
RITCHIE BROS. AUCTIONEERS INCORPORATED	2019-12-31
SEMAFO INC.	2019-12-31
SEVEN GENERATIONS ENERGY LTD.	2019-12-31
SHAWCOR LTEE	2019-12-31
SLATE OFFICE REIT	2019-12-31
SLEEP COUNTRY CANADA HOLDINGS INC.	2019-12-31
SOCIETE EN COMMANDITE SHEROBEE GLEN	2019-10-31
SPIN MASTER CORP.	2019-12-31
SPROTT INC.	2019-12-31
SPX FLOW, INC.	2019-12-31
STORM RESOURCES LTD.	2019-12-31
SUNCOR ENERGIE INC.	2019-12-31
TORC OIL & GAS LTD.	2019-12-31
TOURMALINE OIL CORP.	2019-12-31
TRANSALTA CORPORATION	2019-12-31

<i>RAPPORTS ANNUELS</i>	
	Date du document
TRANSALTA RENEWABLES INC.	2019-12-31
TRICAN WELL SERVICE LTD.	2019-12-31
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2019-12-31
VALEO PHARMA INC.	2019-10-31
VELOCITY DATA INC.	2019-10-31
VIEMED HEALTHCARE INC.	2019-12-31
WELLS FARGO CANADA CORPORATION	2019-12-31
WESTERN ENERGY SERVICES CORP.	2019-12-31
WHITECAP RESOURCES INC.	2019-12-31
XEROX CORPORATION	2019-12-31
ZYMEWORKS INC.	2019-12-31

<i>CIRCULAIRES EN VUE DE LA SOLLICITATION DE PROCURATION</i>	
	Date du document
AVIVAGEN INC.	

CIRCULAIRES EN VUE DE LA SOLLICITATION DE PROCURATION

	Date du document
BANQUE DE NOUVELLE-ECOSSE (LA)	
BANQUE LAURENTIENNE DU CANADA	
BANQUE TORONTO-DOMINION (LA)	
CONSOLIDATED HCI HOLDINGS CORPORATION	
ECN CAPITAL CORP.	
FONDS DE CROISSANCE AMERICAIN GBC INC. (#8981)	
MANITEX CAPITAL INC.	
MICROBIX BIOSYSTEMS INC.	
SUNCOR ENERGIE INC.	

NOTICE ANNUELLE

	Date du document
ACASTA ENTERPRISES INC.	2019-12-31
ACTIONS PRIVILEGIEES ENERGIE RENOUVELABLE BROOKFIELD INC.	2019-12-31
ADVANTAGE OIL & GAS LTD.	2019-12-31
ALGOMA CENTRAL CORPORATION	2019-12-31
ALGONQUIN POWER & UTILITIES CORP.	2019-12-31
ALIMENTS MAPLE LEAF INC. (LES)	2019-12-31
ALTAGAS LTD.	2019-12-31
ANACONDA MINING INC.	2019-12-31
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2019-12-31
ATCO LTD.	2019-12-31
ATHABASCA OIL CORPORATION	2019-12-31
ATLANTIC POWER CORPORATION	2019-12-31
ATLANTIC POWER PREFERRED EQUITY LTD.	2019-12-31
AVIVAGEN INC.	2019-10-31
BELLUS SANTE INC.	2019-12-31
BOARDWALK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2019-12-31
BORALEX INC.	2019-12-31
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS L.P.	2019-12-31
BROOKFIELD PROPERTY PARTNERS L.P.	2019-12-31
BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS L.P.	2019-12-31
BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC	2019-12-31
CANADIAN UTILITIES LIMITED	2019-12-31
CHARTWELL, RESIDENCES POUR RETRAITE	2019-12-31
CLARKE INC.	2019-12-31
CLEARWATER SEAFOODS INCORPORATED	2019-12-31
CORPORATION WAJAX	2019-12-31
ECOSYNTHETIX INC.	2019-12-31
EMPIRE, COMPAGNIE D'ASSURANCE-VIE (L')	2019-12-31
ESSENTIAL ENERGY SERVICES LTD.	2019-12-31
FIDUCIE DE PLACEMENT IMMOBILIER GRANITE	2019-12-31
FREEHOLD ROYALTIES LTD.	2019-12-31
GENESIS TRUST II	2019-10-31
GMP CAPITAL INC.	2019-12-31

<i>NOTICE ANNUELLE</i>	
	Date du document
GOLDEN MINERALS COMPANY	2019-12-31
GRAN TIERRA ENERGY INC.	2019-12-31
GREAT CANADIAN GAMING CORPORATION	2019-12-31
GROUPE SNC-LAVALIN INC.	2019-12-31
GROUPE STARS INC. (LE)	2019-12-31
GROUPE TVA INC.	2019-12-31
HUSKY ENERGY INC.	2019-12-31
INGEVITY CORPORATION	2019-12-31
INNERGEX ENERGIE RENOUVELABLE INC.	2019-12-31
INTELLIPHARMACEUTICS INTERNATIONAL INC.	2019-11-30
INTER PIPELINE LTD.	2019-12-31
INTERRENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2019-12-31
KINGSWAY FINANCIAL SERVICES INC.	2018-12-31
LSC COMMUNICATIONS, INC.	2019-12-31
LUMINEX CORPORATION	2019-12-31
MAXAR TECHNOLOGIES INC.	2019-12-31
MEG ENERGY CORP.	2019-12-31
NABORS INDUSTRIES, LTD.	2019-12-31
NUTRIEN LTD.	2019-12-31
ONEX CORPORATION	2019-12-31

<i>NOTICE ANNUELLE</i>	
	Date du document
PARAMOUNT RESOURCES LTD	2019-12-31
PATTERN ENERGY GROUP INC.	2019-12-31
PEMBINA PIPELINE CORPORATION	2019-12-31
PINETREE CAPITAL LTD.	2019-12-31
PIZZA PIZZA ROYALTY CORP.	2019-12-31
POINTS INTERNATIONAL LTD.	2019-12-31
PRODUITS FORESTIERS RESOLU INC.	2019-12-31
PROFOUND MEDICAL CORP.	2019-12-31
QUARTERHILL INC.	2019-12-31
QUINCAILLERIE RICHELIEU LTEE	2019-11-30
RAVENSOURCE FUND	2019-12-31
RAYONIER ADVANCED MATERIALS INC.	2019-12-31
RITCHIE BROS. AUCTIONEERS INCORPORATED	2019-12-31
SEVEN GENERATIONS ENERGY LTD.	2019-12-31
SLATE OFFICE REIT	2019-12-31
SLEEP COUNTRY CANADA HOLDINGS INC.	2019-12-31
SPROTT INC.	2019-12-31
SPX FLOW, INC.	2019-12-31
SUNCOR ENERGIE INC.	2019-12-31
TOURMALINE OIL CORP.	2019-12-31
TRANSALTA CORPORATION	2019-12-31
TRANSALTA RENEWABLES INC.	2019-12-31

NOTICE ANNUELLE

	Date du document
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2019-12-31
VALEO PHARMA INC.	2019-10-31
VIEMED HEALTHCARE INC.	2019-12-31
WELLS FARGO CANADA CORPORATION	2019-12-31
WESTERN ENERGY SERVICES CORP.	2019-12-31
WHITECAP RESOURCES INC.	2019-12-31
XEROX CORPORATION	2019-12-31
ZYMEWORKS INC.	2019-12-31

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

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

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

AVIS

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

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
37 Capital Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Kalpajian, Jacob H 30 Rock Management Inc.	4 PI	O O	2020-02-25 2020-03-02	I I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(250 000) (250 000)	0.0500 0.0500	BC BC
A&W Revenue Royalties Income Fund								
<i>Parts de fiducie</i>								
Mindell, David Allen The Cedarhurst Foundation	4 PI	O O	2020-02-28 2020-02-28	D C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	9 203	33.7800 33.7800	BC BC
Absolute Software Corporation								
<i>Droits Deferred Share Unit</i>								
Atchison, Rebecca Lynn Monahan, Gregory Rush Ryan, Daniel Visca, Salvatore Anthony Watzinger, Gerhard	4 4 4 4 4	O O O O O	2020-02-28 2020-02-28 2020-02-28 2020-02-28 2020-02-28	D D D D D	56 - Attribution de droits de souscription 56 - Attribution de droits de souscription 56 - Attribution de droits de souscription 56 - Attribution de droits de souscription 56 - Attribution de droits de souscription	163 583 583 607 583		BC BC BC BC BC
<i>Droits Performance Share Unit</i>								
Karim, Ameer Laforce, Marcel Armand Lapierre, Dianne Elizabeth Malli, Maninder maxwell, sean Meanchoff, Matthew Morris, William Ramsden, Leigh Palmer Reynolds, Karen Toms, Sandra van Someren, Nicholas Benedict Wyatt, Christy May	5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4, 5	O O O O O O O O O O O O	2020-02-28 2020-02-28 2020-02-28 2020-02-28 2020-02-28 2020-02-28 2020-02-28 2020-02-28 2020-02-28 2020-02-28 2020-02-28 2020-02-28	D D D D D D D D D D D D	56 - Attribution de droits de souscription 56 - Attribution de droits de souscription 56 - Attribution de droits de souscription 56 - Attribution de droits de souscription 56 - Attribution de droits de souscription 56 - Attribution de droits de souscription 56 - Attribution de droits de souscription 56 - Attribution de droits de souscription 56 - Attribution de droits de souscription 56 - Attribution de droits de souscription 56 - Attribution de droits de souscription 56 - Attribution de droits de souscription	406 39 220 30 534 148 419 30 123 135 518 1 264		BC BC BC BC BC BC BC BC BC BC BC BC
<i>Droits Restricted Share Unit</i>								
Karim, Ameer Laforce, Marcel Armand Lapierre, Dianne Elizabeth Malli, Maninder maxwell, sean Meanchoff, Matthew Morris, William Ramsden, Leigh Palmer Reynolds, Karen Toms, Sandra van Someren, Nicholas Benedict Wyatt, Christy May	5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4, 5	O O O O O O O O O O O O	2020-02-28 2020-02-28 2020-02-28 2020-02-28 2020-02-28 2020-02-28 2020-02-28 2020-02-28 2020-02-28 2020-02-28 2020-02-28 2020-02-28	D D D D D D D D D D D D	56 - Attribution de droits de souscription 56 - Attribution de droits de souscription 56 - Attribution de droits de souscription 56 - Attribution de droits de souscription 56 - Attribution de droits de souscription 56 - Attribution de droits de souscription 56 - Attribution de droits de souscription 56 - Attribution de droits de souscription 56 - Attribution de droits de souscription 56 - Attribution de droits de souscription 56 - Attribution de droits de souscription 56 - Attribution de droits de souscription	489 234 220 193 828 240 419 219 288 418 518 1 194		BC BC BC BC BC BC BC BC BC BC BC BC
Accord Financial Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Accord Financial Corp. Jang, James Chadwick J & L Jang Holdings Ltd.	1 7 PI	O O O	2020-02-28 2020-03-03 2020-03-02	D D I	38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	4 200 (4 200) 177	9.2437	ON ON ON
Advantage Oil & Gas Ltd.								
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Angevine, Jill Terilee Balog, Stephen Fagerheim, Grant Bradley Haggis, Paul McIntosh, Ronald A	4 4 4 4 4	O O O O O	2020-02-29 2020-02-29 2020-02-29 2020-02-29 2020-02-29	D D D D D	56 - Attribution de droits de souscription 56 - Attribution de droits de souscription 56 - Attribution de droits de souscription 56 - Attribution de droits de souscription 56 - Attribution de droits de souscription	2 578 2 578 1 289 2 836 3 919		AB AB AB AB AB

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Ag Growth International Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Brisebois, Paul	5	O	2019-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			MB
		O	2019-02-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	12 815	58.9600	MB
Kocdag, Gurcan	5	O	2019-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			MB
		O	2019-02-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 613	58.9600	MB
Postill, David	5	O	2019-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			MB
		O	2019-01-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	808	46.8000	MB
		O	2019-03-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 052	57.5500	MB
<i>Droits Deferred Compensation Plan</i>								
MASLECHKO, WILLIAM STEPHEN	4	O	2009-06-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			MB
		O	2009-07-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	445		MB
		O	2009-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	435		MB
		O	2010-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	468		MB
		O	2010-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	448		MB
		O	2010-07-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	498		MB
		O	2010-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	405		MB
		O	2011-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	447		MB
		O	2011-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	365		MB
		O	2011-07-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	590		MB
		O	2011-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 323		MB
		O	2012-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	668		MB
		O	2012-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	561		MB
		O	2012-07-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	646		MB
		O	2012-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	846		MB
		O	2013-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	778		MB
		O	2013-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	877		MB
		O	2013-07-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	820		MB
		O	2013-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	603		MB
		O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	555		MB
		O	2014-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	580		MB
		O	2014-07-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	477		MB
		O	2014-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	694		MB
		O	2015-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	509		MB
		O	2015-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	539		MB
		O	2015-07-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	444		MB
		O	2015-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	842		MB
		O	2016-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 231		MB
		O	2016-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 091		MB
		O	2016-07-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	788		MB
		O	2016-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	754		MB
		O	2017-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	593		MB
		O	2017-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	766		MB
		O	2017-07-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	541		MB
		O	2017-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	592		MB
		O	2018-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	636		MB
		O	2018-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	776		MB
		O	2018-07-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	602		MB
		O	2018-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	596		MB
		O	2019-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	838		MB
		O	2019-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	656		MB
		O	2019-07-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	722		MB
		O	2019-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	880		MB
		O	2020-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	846		MB
<i>Droits Share Award Incentive Plan</i>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
Brisebois, Paul	5	O	2019-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			MB
		O	2019-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 900	46.8000	MB
		O	2019-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 000	46.8000	MB
Kocdag, Gurcan	5	O	2019-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			MB
		O	2019-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 900	46.8000	MB
		O	2019-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 000	46.8000	MB
Postill, David	5	O	2019-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			MB
		O	2019-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 000	46.8000	MB
		O	2019-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 000	46.8000	MB
Aimia Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Basian, Karen	4	O	2020-02-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-03-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	61 215	3.2670	QC
Mittleman Investment Management, LLC	3							
Mittleman Investment Management, LLC	PI	O	2020-02-27	C	97 - Autre	(29 000)		QC
Air Canada								
<i>Class A Variable Voting Shares</i>								
PAQUIN, MADELEINE	4							
3127401 Canada Inc.	PI	O	2020-03-02	I	97 - Autre	(6 500)		QC
<i>Class B Voting Shares</i>								
Air Canada	1	O	2020-02-24	D	38 - Rachat ou annulation	200 000	39.7775	QC
		O	2020-02-24	D	38 - Rachat ou annulation	(200 000)		QC
		O	2020-02-25	D	38 - Rachat ou annulation	200 000	38.0145	QC
		O	2020-02-25	D	38 - Rachat ou annulation	(200 000)		QC
		O	2020-02-27	D	38 - Rachat ou annulation	73 400	34.8110	QC
		O	2020-02-27	D	38 - Rachat ou annulation	(73 400)		QC
		O	2020-02-28	D	38 - Rachat ou annulation	200 000	33.6322	QC
		O	2020-02-28	D	38 - Rachat ou annulation	(200 000)		QC
Galardo, Mark	5	O	2020-02-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	444	33.8175	QC
PAQUIN, MADELEINE	4							
3127401 Canada Inc.	PI	O	2015-05-12	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-03-02	I	97 - Autre	6 500		QC
Shapiro, David	5	O	2020-02-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 696	33.8175	QC
Strom, Murray Douglas	5	O	2020-02-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 950	33.6895	QC
Verschuren, Annette Marie	4	O	2020-02-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	34.7300	QC
Yiu, Andrew Ka Hoi	5	O	2020-02-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	341	33.8175	QC
<i>Deferred Share Units (Management Plan)</i>								
Luelo, Catherine	5	O	2017-08-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-02-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 421	37.8900	QC
Read, Robert Alan	5	O	2020-02-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 441	37.8900	QC
Rovinescu, Calin	4, 5	O	2020-02-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	92 280	37.8900	QC
Alamos Gold Inc.								
<i>Actions ordinaires Class A</i>								
Barwell, Christine	5	O	2020-02-24	D	51 - Exercice d'options	30 000	7.2800	ON
		O	2020-02-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(30 000)	9.3167	ON
		O	2020-02-25	D	51 - Exercice d'options	13 200	7.2800	ON
		O	2020-02-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(13 200)	9.0707	ON
Cormier, John Andrew	5	O	2020-02-24	D	51 - Exercice d'options	25 000	7.2800	ON
		O	2020-02-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(25 000)	9.3900	ON
		O	2020-02-26	D	51 - Exercice d'options	16 133	7.2800	ON
		O	2020-02-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(16 133)	8.8500	ON
		O	2020-02-26	D	51 - Exercice d'options	15 000	7.2800	ON
		O	2020-02-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(15 000)	8.9000	ON
Fisher, Gregory S.	5	O	2020-02-24	D	51 - Exercice d'options	13 200	7.2800	ON
		O	2020-02-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(13 200)	9.3600	ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
McCluskey, John	4, 5	O	2020-02-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(75 000)	9.3800	ON
		O	2020-02-26	D	51 - Exercice d'options	288 600	7.2800	ON
Porter, James	5	O	2020-02-26	D	51 - Exercice d'options	60 000	7.2800	ON
		O	2020-02-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(60 000)	9.0827	ON
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Ellingham, Elaine	4	O	2020-02-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	16 545		ON
Fleck, David Alexander	4	O	2020-02-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	16 545		ON
Gower, David Patrick	4	O	2020-02-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	16 545		ON
Kennedy, Claire Marie Catherine	4	O	2020-02-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	16 545		ON
Mercier, Monique	4	O	2020-02-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	16 545		ON
Murphy, Paul	4	O	2020-02-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	25 455		ON
Prichard, John Robert Stobo	4	O	2020-02-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	16 545		ON
		O	2020-02-28	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	410		ON
Smith, Ronald	4	O	2020-02-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	16 545		ON
Stowe, Kenneth George	4	O	2020-02-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	16 545		ON
<i>Droits Rights Performance Share Units</i>								
Barwell, Christine	5	O	2020-02-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	25 758		ON
Bostwick, Christopher John	5	O	2020-02-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	25 758		ON
Chavez - Martinez, Mario Luis	5	O	2020-02-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	25 758		ON
Cormier, John Andrew	5	O	2020-02-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	25 758		ON
Engelstad, Nils Fredrik Jonas	8	O	2020-02-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	25 758		ON
Fisher, Gregory S.	5	O	2020-02-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	25 758		ON
MacPhail, Peter	5	O	2020-02-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	51 515		ON
McCluskey, John	4, 5	O	2020-02-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	127 273		ON
Parsons, Scott Kyle	5	O	2020-02-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	25 758		ON
PAULSE, ADRIAN	5	O	2020-02-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-02-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 121		ON
Porter, James	5	O	2020-02-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	51 515		ON
Thompson, Rebecca	5	O	2020-02-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	14 394		ON
Webster, Colin	5	O	2020-02-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	25 758		ON
<i>Droits Stock Appreciation Rights</i>								
Parsons, Scott Kyle	5	O	2020-02-24	D	59 - Exercice au comptant	(32 400)	9.2100	ON
<i>Options</i>								
Barwell, Christine	5	O	2020-02-24	D	51 - Exercice d'options	(30 000)	7.2800	ON
		O	2020-02-25	D	51 - Exercice d'options	(13 200)	7.2800	ON
Cormier, John Andrew	5	O	2020-02-24	D	51 - Exercice d'options	(25 000)	7.2800	ON
		O	2020-02-26	D	51 - Exercice d'options	(16 133)	7.2800	ON
		O	2020-02-26	D	51 - Exercice d'options	(15 000)	7.2800	ON
Fisher, Gregory S.	5	O	2020-02-24	D	51 - Exercice d'options	(13 200)	7.2800	ON
McCluskey, John	4, 5	O	2020-02-26	D	51 - Exercice d'options	(288 600)	7.2800	ON
PAULSE, ADRIAN	5	O	2020-02-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-02-28	D	50 - Attribution d'options	28 571	8.6300	ON
Porter, James	5	O	2020-02-26	D	51 - Exercice d'options	(60 000)	7.2800	ON
Allied Properties Real Estate Investment Trust								
<i>Options</i>								
Williams, Cecilia Catalina	5	O	2020-02-25	D	51 - Exercice d'options	(7 859)	35.3400	ON
		O	2020-02-25	D	51 - Exercice d'options	(14 685)	40.3000	ON
<i>Parts</i>								
Williams, Cecilia Catalina	5	O	2020-02-25	D	51 - Exercice d'options	7 859	35.3400	ON
		O	2020-02-25	D	51 - Exercice d'options	14 685	40.3000	ON
		O	2020-02-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(22 544)	58.8036	ON
Alphinat inc.								
<i>Options</i>								
Page, Curtis	4, 5	O	2017-12-07	D	52 - Expiration d'options	(150 000)	0.1200	QC
		M	2017-12-07	D	52 - Expiration d'options	(150 000)	0.1200	QC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Altius Minerals Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Dalton, Brian	4, 5	O	2020-02-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 700	9.2100	NF
Gaumont, André	4							
9163-9971 Québec inc.	PI	O	2020-03-02	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	9.5700	NF
		O	2020-03-02	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	9.3500	NF
		O	2020-03-02	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	9.3000	NF
Mifflin, Frederick James	4							
Trinity Investment Holdings Inc.	PI	O	2020-02-28	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	9.0500	NF
Wells, Chad	5	O	2020-02-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	400	9.2000	NF
Winter, Stephen Lawrence	5							
RRSP Account	PI	O	2020-03-02	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	9.4800	NF
Altus Group Limited								
<i>Actions ordinaires</i>								
McSweeney, Niall	5							
Niall McSweeney ITF Finn Technology Trust	PI	O	2020-03-02	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 500)	45.0000	ON
Turrin, Liana	5	O	2020-02-28	D	51 - Exercice d'options	6 000	23.8500	ON
		O	2020-02-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 000)	44.6180	ON
<i>Options</i>								
Turrin, Liana	5	O	2020-02-28	D	51 - Exercice d'options	(6 000)	23.8500	ON
American Hotel Income Properties REIT LP								
<i>Parts</i>								
O'Neill, John Christopher	5	O	2020-02-26	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3 784	6.8500	BC
Americas Gold and Silver Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Blasutti, Darren John	5	O	2020-02-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	28 500	3.5149	ON
Americas Silver Corporation								
<i>Options</i>								
Blasutti, Darren John	5	O	2019-05-29	D	51 - Exercice d'options	41 666		ON
		M	2019-05-29	D	51 - Exercice d'options	50 000		ON
		M'	2019-05-29	D	51 - Exercice d'options	50 000	2.0400	ON
		M''	2019-05-29	D	51 - Exercice d'options	(50 000)	2.0400	ON
Amerigo Resources Ltd								
<i>Options</i>								
Davidson, Aurora	5	O	2020-03-02	D	50 - Attribution d'options	400 000	0.4000	BC
KIMBERLY, THOMAS	5	O	2020-03-02	D	50 - Attribution d'options	50 000	0.4000	BC
Robinson, Sidney P H	4	O	2020-03-02	D	50 - Attribution d'options	100 000	0.4000	BC
Salas, Alberto	4, 7	O	2020-03-02	D	50 - Attribution d'options	100 000	0.4000	BC
Zeitler, Klaus M	4, 5	O	2019-06-19	D	51 - Exercice d'options	400 000	0.1400	BC
		M	2019-06-19	D	51 - Exercice d'options	(400 000)	0.1400	BC
		O	2020-03-02	D	50 - Attribution d'options	200 000	0.4000	BC
Anaconda Mining Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bullock, Kevin	4, 5	O	2020-02-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25 000	0.1800	ON
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Dufour, Robert	5	O	2020-03-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	100 000		ON
Aphria Inc. (formerly, Black Sparrow Capital Corp.)								
<i>Deferred Share Unit</i>								
Heimpel Butts, Jodi Lynn	4	O	2020-02-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 560		ON
Herhalt, Johann Michael	4	O	2020-02-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 560		ON
Hopkinson, David Gordon	4	O	2020-02-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 560		ON
Looney, Thomas Patrick	4	O	2020-02-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 560		ON
Persofsky, Renah	4	O	2020-02-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 560		ON
Robb, Walter Eagleson	4	O	2020-02-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 560		ON
Appili Therapeutics Inc.								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
<i>Actions ordinaires Class A Common Shares</i>								
The K2 Principal Fund L.P.	3	O	2020-02-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	0.7600	NS
		O	2020-02-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.6900	NS
		O	2020-02-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 500	0.7000	NS
		O	2020-02-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	31 500	0.6922	NS
Argonaut Gold Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Atkinson, Ian	4	O	2020-03-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	26 667	1.4400	ON
		M	2020-03-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	24 690	1.4400	ON
Kofman, James Edward	4	O	2020-03-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	53 333	1.4400	ON
		M	2020-03-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	49 383	1.4400	ON
Lattanzi, Christopher	4	O	2020-03-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	26 667	1.4400	ON
		M	2020-03-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	24 690	1.4400	ON
Mordaunt, Peter	4	O	2020-03-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	26 667	1.4400	ON
		M	2020-03-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	24 690	1.4400	ON
Peniuk, Dale Canfield	4	O	2020-03-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	24 690	1.4400	ON
Walsh, Audra Beth	4	O	2020-03-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	26 667	1.4400	ON
		M	2020-03-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	24 690	1.4400	ON
<i>Options</i>								
Atkinson, Ian	4	O	2020-03-02	D	50 - Attribution d'options	26 667	1.4400	ON
		M	2020-03-02	D	50 - Attribution d'options	24 690	1.4400	ON
Kofman, James Edward	4	O	2020-03-02	D	50 - Attribution d'options	53 333	1.4400	ON
		M	2020-03-02	D	50 - Attribution d'options	93 567	1.4400	ON
Lattanzi, Christopher	4	O	2020-03-02	D	50 - Attribution d'options	26 667	1.4400	ON
		M	2020-03-02	D	50 - Attribution d'options	46 784	1.4400	ON
Mordaunt, Peter	4	O	2020-03-02	D	50 - Attribution d'options	26 667	1.4400	ON
		M	2020-03-02	D	50 - Attribution d'options	46 784	1.4400	ON
Peniuk, Dale Canfield	4	O	2020-03-02	D	50 - Attribution d'options	46 784	1.4400	ON
Walsh, Audra Beth	4	O	2020-03-02	D	50 - Attribution d'options	26 667	1.4400	ON
		M	2020-03-02	D	50 - Attribution d'options	46 784	1.4400	ON
<i>Performance Share Units</i>								
Dougherty, Peter	4	O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	379 629		ON
Ponczoch, David	5	O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	190 971		ON
Rose, William Robert	5	O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	159 723		ON
Symons, Daniel Arthur	4	O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	136 353		ON
<i>Restricted Shares</i>								
Atkinson, Ian	4	O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	26 667	1.4400	ON
		M	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	24 690	1.4400	ON
		O	2020-03-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(26 667)	1.4400	ON
		M	2020-03-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(24 690)	1.4400	ON
Dougherty, Peter	4	O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	379 629		ON
Kofman, James Edward	4	O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	53 333	1.4400	ON
		M	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	49 383	1.4400	ON
		O	2020-03-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(53 333)	1.4400	ON
		M	2020-03-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(49 383)	1.4400	ON
Lattanzi, Christopher	4	O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	26 667	1.4400	ON
		M	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	24 690	1.4400	ON
		O	2020-03-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(26 667)	1.4400	ON
		M	2020-03-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(24 690)	1.4400	ON
Mordaunt, Peter	4	O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	26 667	1.4400	ON
		M	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	24 690	1.4400	ON
		O	2020-03-02	D	58 - Expiration de droits de souscription	(26 667)	1.4400	ON
Peniuk, Dale Canfield	4	O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	24 690	1.4400	ON
		O	2020-03-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(24 690)	1.4400	ON
Ponczoch, David	5	O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	190 971		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								
Rose, William Robert	5	O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	159 723		ON
Symons, Daniel Arthur	4	O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	136 353		ON
Walsh, Audra Beth	4	O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	26 667	1.4400	ON
		M	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	24 690	1.4400	ON
		O	2020-03-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(26 667)	1.4400	ON
		M	2020-03-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(24 690)	1.4400	ON
Atlantic Power Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Atlantic Power Corporation	1	O	2020-02-03	D	38 - Rachat ou annulation	33 947	2.3600USD	ON
		O	2020-02-07	D	38 - Rachat ou annulation	5 102	2.3600USD	ON
		O	2020-02-27	D	38 - Rachat ou annulation	56 144	2.3586USD	ON
		O	2020-02-28	D	38 - Rachat ou annulation	56 144	2.2930USD	ON
		O	2020-02-28	D	38 - Rachat ou annulation	(39 049)		ON
Cofelice, Joseph Edward	5	O	2020-02-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	35 480		ON
		O	2020-02-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	44 223		ON
		O	2020-02-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	32 680		ON
D'Angelo, James Patrick	5	O	2020-02-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	19 475		ON
		O	2020-02-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	25 622		ON
		O	2020-02-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	20 425		ON
Levy, Jeffrey S.	5	O	2020-02-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	23 110		ON
		O	2020-02-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	30 404		ON
		O	2020-02-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	22 467		ON
Moore, James J.	4, 5	O	2020-02-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	51 004		ON
		O	2020-02-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	63 571		ON
		O	2020-02-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	46 977		ON
		O	2020-03-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25 000	2.2200USD	ON
Ronan, Terrence	5	O	2020-02-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	33 614		ON
		O	2020-02-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	44 223		ON
		O	2020-02-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	32 680		ON
<i>Actions privilégiées Series 1</i>								
Atlantic Power Corporation	1	O	2020-02-10	D	38 - Rachat ou annulation	247 894	16.4000	ON
		O	2020-02-28	D	38 - Rachat ou annulation	(247 894)		ON
<i>Notional Shares</i>								
Cofelice, Joseph Edward	5	O	2020-02-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	152 610		ON
		O	2020-02-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	(35 480)		ON
		O	2020-02-25	D	38 - Rachat ou annulation	(17 740)	2.4900USD	ON
		O	2020-02-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	(44 223)		ON
		O	2020-02-25	D	38 - Rachat ou annulation	(22 112)	2.4900USD	ON
		O	2020-02-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	(32 680)		ON
		O	2020-02-25	D	38 - Rachat ou annulation	(16 340)	2.4900USD	ON
D'Angelo, James Patrick	5	O	2020-02-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	90 361		ON
		O	2020-02-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	(19 475)		ON
		O	2020-02-25	D	38 - Rachat ou annulation	(9 737)	2.4900USD	ON
		O	2020-02-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	(25 622)		ON
		O	2020-02-25	D	38 - Rachat ou annulation	(12 811)	2.4900USD	ON
		O	2020-02-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	(20 425)		ON
		O	2020-02-25	D	38 - Rachat ou annulation	(10 212)	2.4900USD	ON
Levy, Jeffrey S.	5	O	2020-02-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	104 920		ON
		O	2020-02-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	(23 110)		ON
		O	2020-02-25	D	38 - Rachat ou annulation	(11 555)	2.4900USD	ON
		O	2020-02-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	(30 404)		ON
		O	2020-02-25	D	38 - Rachat ou annulation	(15 202)	2.4900USD	ON
		O	2020-02-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	(22 467)		ON
		O	2020-02-25	D	38 - Rachat ou annulation	(11 234)	2.4900USD	ON
Moore, James J.	4, 5	O	2020-02-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	207 831		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	2020-02-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	(51 004)		ON
		O	2020-02-25	D	38 - Rachat ou annulation	(25 502)	2.4900USD	ON
		O	2020-02-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	(63 571)		ON
		O	2020-02-25	D	38 - Rachat ou annulation	(31 786)	2.4900USD	ON
		O	2020-02-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	(46 977)		ON
		O	2020-02-25	D	38 - Rachat ou annulation	(23 489)	2.4900USD	ON
Ronan, Terrence	5	O	2020-02-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	152 610		ON
		O	2020-02-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	(33 614)		ON
		O	2020-02-25	D	38 - Rachat ou annulation	(16 807)	2.4900USD	ON
		O	2020-02-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	(44 223)		ON
		O	2020-02-25	D	38 - Rachat ou annulation	(22 112)	2.4900USD	ON
		O	2020-02-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	(32 680)		ON
		O	2020-02-25	D	38 - Rachat ou annulation	(16 340)	2.4900USD	ON
Automotive Properties Real Estate Investment Trust								
<i>Deferred Units</i>								
Forbes, Louis Marie	4	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 013		ON
Kay, M Patricia	4	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	57		ON
Lazier, Francis Stuart	4	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 543		ON
Morrison, John Rennie	4	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 706		ON
Banque Canadienne Imperiale de Commerce								
<i>Actions ordinaires</i>								
Stevenson, Katharine Berghuis	4							
1170628 Ontario Limited	PI	O	2011-01-01	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-03-02	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 500	102.1300	ON
Banque de Montréal								
<i>Actions ordinaires</i>								
Farmer, Ron	4	O	2020-02-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	91.3000	QC
<i>Deferred Share Units</i>								
Babiak, Jan	4	O	2020-02-26	D	35 - Dividende en actions	251	95.7000	QC
Brochu, Sophie	4	O	2020-02-26	D	35 - Dividende en actions	288	95.7000	QC
Broderick, Craig Wyeth	4	O	2020-02-26	D	35 - Dividende en actions	32	95.7000	QC
Cope, George	4	O	2020-02-21	D	56 - Attribution de droits de souscription	570	100.9200	QC
		O	2020-02-26	D	35 - Dividende en actions	497	95.7000	QC
Edwards, Christine A.	4	O	2020-02-26	D	35 - Dividende en actions	381	95.7000	QC
		O	2020-02-26	D	35 - Dividende en actions	15	95.7000	QC
Eichenbaum, Martin Stewart	4	O	2020-02-26	D	35 - Dividende en actions	143	95.7000	QC
Farmer, Ron	4	O	2020-02-26	D	35 - Dividende en actions	778	95.7000	QC
Harquail, David	4	O	2020-02-26	D	35 - Dividende en actions	39	95.7000	QC
Huber, Linda Susan	4	O	2020-02-26	D	35 - Dividende en actions	53	95.7000	QC
Mitchelmore, Lorraine	4	O	2020-02-26	D	35 - Dividende en actions	143	95.7000	QC
Orsino, Philip	4	O	2020-02-26	D	35 - Dividende en actions	969	95.7000	QC
Prichard, John Robert Stobo	4, 7	O	2020-02-26	D	35 - Dividende en actions	1 095	95.7000	QC
		O	2020-02-26	D	35 - Dividende en actions	196	95.7000	QC
RICHER LA FLÈCHE, ERIC	4	O	2020-02-26	D	35 - Dividende en actions	242	95.7000	QC
Wilson III, Don Matthew	4	O	2020-02-21	D	56 - Attribution de droits de souscription	780	100.9200	QC
		O	2020-02-26	D	35 - Dividende en actions	577	95.7000	QC
<i>Performance Share Units</i>								
Barclay, Daniel	5	O	2020-02-26	D	35 - Dividende en actions	519	95.7000	QC
Casper, David Robert	5	O	2020-02-26	D	35 - Dividende en actions	811	95.7000	QC
Cronin, Patrick	5	O	2020-02-26	D	35 - Dividende en actions	1 042	95.7000	QC
Flynn, Thomas Earl	7	O	2020-02-26	D	35 - Dividende en actions	549	95.7000	QC
Fowler, Cameron McAskile	5	O	2020-02-26	D	35 - Dividende en actions	757	95.7000	QC
Johannson, Erminia	5	O	2020-02-26	D	35 - Dividende en actions	303	95.7000	QC
Malone, Mona Elizabeth	5	O	2020-02-26	D	35 - Dividende en actions	60	95.7000	QC
Rotenberg, Joanna Michelle	5	O	2020-02-26	D	35 - Dividende en actions	542	95.7000	QC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
Rudderham, Richard D.	5	O	2020-02-26	D	35 - Dividende en actions	301	95.7000	QC
Tennyson, Steven Lloyd	5	O	2020-02-26	D	35 - Dividende en actions	157	95.7000	QC
White, William Darryl	7, 5	O	2020-02-26	D	35 - Dividende en actions	1 468	95.7000	QC
Restricted Share Units								
Barclay, Daniel	5	O	2020-02-26	D	35 - Dividende en actions	572	95.7000	QC
Fish, Simon Adrian	5	O	2020-02-26	D	35 - Dividende en actions	268	95.7000	QC
Johannson, Erminia	5	O	2020-02-26	D	35 - Dividende en actions	49	95.7000	QC
Malone, Mona Elizabeth	5	O	2020-02-26	D	35 - Dividende en actions	91	95.7000	QC
Roche, Catherine Margaret	5	O	2020-02-26	D	35 - Dividende en actions	232	95.7000	QC
Rudderham, Richard D.	5	O	2020-02-26	D	35 - Dividende en actions	18	95.7000	QC
Tennyson, Steven Lloyd	5	O	2020-02-26	D	35 - Dividende en actions	228	95.7000	QC
BANQUE LAURENTIENNE DU CANADA								
<i>Actions ordinaires</i>								
Savoy, Michelle Renee	4	O	2020-03-02	D	46 - Contrepartie de services	149	37.7300	QC
<i>Unités d'actions différées</i>								
Bastarache, Lise	4	O	2020-03-02	D	35 - Dividende en actions	122	43.0591	QC
Baxendale, Sonia	4	O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	330	41.5940	QC
					35 - Dividende en actions	121	43.0591	QC
Bolger, Andrea Elaine	4	O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	601	41.5940	QC
					35 - Dividende en actions	13	43.0591	QC
Boyчук, Michael T.	4	O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	518	41.5940	QC
					35 - Dividende en actions	192	43.0591	QC
Lavigne, A. Michel	4	O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	601	41.5940	QC
					35 - Dividende en actions	99	43.0591	QC
Morris, David Dyson	4	O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	330	41.5940	QC
					35 - Dividende en actions	75	43.0591	QC
Mowat, David Lawrence	4	M	2020-03-02	D	35 - Dividende en actions	75	43.0591	QC
					56 - Attribution de droits de souscription	518	41.5940	QC
Mueller, Mike	4	O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	518	41.5940	QC
					35 - Dividende en actions	10	43.0591	QC
Savoy, Michelle Renee	4	O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	331	41.5940	QC
					35 - Dividende en actions	98	43.0591	QC
Wolburgh Jenah, Susan	4	O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 683	41.5940	QC
					35 - Dividende en actions	142	43.0591	QC
					56 - Attribution de droits de souscription	466	41.5940	QC
					35 - Dividende en actions	157	43.0591	QC
					56 - Attribution de droits de souscription	541	41.5940	QC
Banque Nationale du Canada								
<i>Actions ordinaires</i>								
Curadeau-Grou, Patricia	4							
Gestion Phinic	PI	O	2020-03-02	I	99 - Correction d'information	(4 200)		QC
Thabet, Pierre	4							
Gestion Thap inc.	PI	O	2020-02-01	I	35 - Dividende en actions	8 124	67.3094	QC
Banque Royale du Canada								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bolger, Rod	5	O	2016-12-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Royal Bank of Canada	1	O	2020-02-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	525	101.9405	QC
					38 - Rachat ou annulation	100 000	106.2042	QC
					38 - Rachat ou annulation	(100 000)		QC
					38 - Rachat ou annulation	165 600	102.1707	QC
					38 - Rachat ou annulation	(165 600)		QC
					38 - Rachat ou annulation	201 800	99.1026	QC
					38 - Rachat ou annulation	(201 800)		QC
Bausch Health Companies Inc. (formerly, Valeant Pharmaceuticals International, Inc.)								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Ackermann, Christina	5	O	2020-02-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	7 864	26.4600USD	QC
		O	2020-02-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	42 267	26.4600USD	QC
		O	2020-02-20	D	97 - Autre	(22 378)	26.4600USD	QC
Appio, Thomas	5	O	2020-02-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 932	26.4200USD	QC
		O	2020-02-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	21 133	26.4600	QC
		O	2020-02-20	D	97 - Autre	(9 866)	26.4600USD	QC
Eldessouky, Osama	5	O	2020-02-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	4 096	26.4600USD	QC
		O	2020-02-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	22 014	26.4600USD	QC
		O	2020-02-20	D	97 - Autre	8 943	26.4600USD	QC
		M	2020-02-20	D	97 - Autre	(8 943)	26.4600USD	QC
Gordon, Joseph	5	O	2020-02-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	5 242	26.4600USD	QC
		O	2020-02-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	28 178	26.4200USD	QC
		O	2020-02-20	D	97 - Autre	(11 703)	26.4200USD	QC
Humphries, William Douglas	5	O	2020-02-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	20 911	26.4600USD	QC
		M	2020-02-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	20 911	26.4600USD	QC
		O	2020-02-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	105 783	26.4600USD	QC
		M	2020-02-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	105 783	26.4600USD	QC
		O	2020-02-20	D	97 - Autre	(56 532)	26.4600USD	QC
<i>Performance Share Units</i>								
Ackermann, Christina	5	O	2020-02-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	(16 384)		QC
Appio, Thomas	5	O	2020-02-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	(8 192)		QC
Eldessouky, Osama	5	O	2020-02-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	(8 534)		QC
Gordon, Joseph	5	O	2020-02-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	(5 461)		QC
Humphries, William Douglas	5	O	2020-02-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	(20 911)		QC
		M	2020-02-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	(20 911)		QC
		M'	2020-02-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	(41 002)		QC
Baylin Technologies Inc.								
<i>Deferred Share Units</i>								
Davis, Janice	4	O	2020-03-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 534	1.6300	ON
Reiter, Barry	4	O	2020-03-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 045	1.6300	ON
Saska, David	4	O	2020-03-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 534	1.6300	ON
SIMMONDS, DONALD E.	4	O	2020-03-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 534	1.6300	ON
Wolkin, Harold Morton	4	O	2020-03-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 834	1.6300	ON
BCE Inc.								
<i>Contrat à terme d'achat hors bourse</i>								
BCE Inc.	1							
Bell Canada	PI	O	2001-01-03	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-02-25	I	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1		QC
		O	2001-01-03	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-02-25	I	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1		QC
		O	2001-01-03	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-02-25	I	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1		QC
		O	2001-01-03	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-02-25	I	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1		QC
		O	2001-01-03	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-02-25	I	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1		QC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
<i>Contrat à terme d'achat hors bourse (600,000 Common Shares - settlement date April 15, 2014)</i>								
BCE Inc.	1							
Bell Canada	PI	O	2020-02-25	I	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	(1)		QC
<i>Contrat à terme d'achat hors bourse 1,000,000 Common Shares settlement date April 15, 2020</i>								
BCE Inc.	1							
Bell Canada	PI	O	2020-02-25	I	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	(1)		QC
<i>Contrat à terme d'achat hors bourse 1,577,654 Common Shares settlement date April 15, 2020</i>								
BCE Inc.	1							
Bell Canada	PI	O	2020-02-25	I	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	(1)		QC
<i>Contrat à terme d'achat hors bourse 2,418,676 Common Shares settlement date April 15, 2020</i>								
BCE Inc.	1							
Bell Canada	PI	O	2020-02-25	I	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	(1)		QC
<i>Contrat à terme d'achat hors bourse 2,500,000 Common Shares settlement date April 15, 2020</i>								
BCE Inc.	1							
Bell Canada	PI	O	2020-02-25	I	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	(1)		QC
		O	2020-02-25	I	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1		QC
<i>Contrat à terme d'achat hors bourse 500,000 Common Shares settlement date April 15, 2020</i>								
BCE Inc.	1							
Bell Canada	PI	O	2020-02-25	I	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	(1)		QC
<i>Droits Performance-based Deferred Share Units</i>								
Bibic, Mirko	7	O	2004-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<i>Droits Restricted Deferred Share Units</i>								
Bibic, Mirko	7	O	2020-02-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	13 894	64.7800	QC
HOWE, STEPHEN GUY	7	O	2008-07-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-02-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	13 508	64.7800	QC
Jamal, Rizwan	7	O	2020-02-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 649	64.7800	QC
Kirby, Blaik	5	O	2020-02-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 860	64.7800	QC
LeBlanc, Glen	5	O	2020-02-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 736	64.7800	QC
Malcolmson, Robert	5	O	2020-02-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 667	64.7800	QC
Moses, Karine	5	O	2020-01-06	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-02-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 895	64.7800	QC
<i>Options</i>								
Bibic, Mirko	7	O	2020-02-25	D	50 - Attribution d'options	393 701	64.7800	QC
Cole, Michael	7	O	2020-02-25	D	50 - Attribution d'options	98 426	64.7800	QC
Gillies, Claire	5	O	2020-02-25	D	50 - Attribution d'options	65 617	64.7800	QC
HOWE, STEPHEN GUY	7	O	2020-02-25	D	50 - Attribution d'options	114 830	64.7800	QC
Jamal, Rizwan	7	O	2020-02-25	D	50 - Attribution d'options	82 021	64.7800	QC
Kirby, Blaik	5	O	2020-02-25	D	50 - Attribution d'options	131 234	64.7800	QC
Lalande, Michel	5	O	2020-02-25	D	50 - Attribution d'options	24 607	64.7800	QC
le Duc, Bernard	5	O	2020-02-25	D	50 - Attribution d'options	98 426	64.7800	QC
LeBlanc, Glen	5	O	2020-02-25	D	50 - Attribution d'options	108 268	64.7800	QC
Lennox, Randal	5	O	2020-02-25	D	50 - Attribution d'options	49 213	64.7800	QC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
Little, Thomas (Tom)	7	O	2020-02-25	D	50 - Attribution d'options	114 830	64.7800	QC
Malcolmson, Robert	5	O	2020-02-25	D	50 - Attribution d'options	31 168	64.7800	QC
Moses, Karine	5	O	2020-02-25	D	50 - Attribution d'options	24 607	64.7800	QC
Oosterman, Wade	7	O	2020-02-25	D	50 - Attribution d'options	164 042	64.7800	QC
Watson, John	7	O	2020-02-25	D	50 - Attribution d'options	164 042	64.7800	QC
<i>Performance-based Restricted Share Units</i>								
Bibic, Mirko	7	O	2020-02-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	23 156	64.7800	QC
Cole, Michael	7	O	2020-02-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 789	64.7800	QC
Gillies, Claire	5	O	2020-02-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 860	64.7800	QC
HOWE, STEPHEN GUY	7	O	2020-02-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 754	64.7800	QC
Jamal, Rizwan	7	O	2020-02-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 825	64.7800	QC
Kirby, Blaik	5	O	2020-02-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 719	64.7800	QC
Lalande, Michel	5	O	2020-02-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 448	64.7800	QC
le Duc, Bernard	5	O	2020-02-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 789	64.7800	QC
LeBlanc, Glen	5	O	2020-02-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 368	64.7800	QC
Lennox, Randal	5	O	2020-02-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 895	64.7800	QC
Little, Thomas (Tom)	7	O	2020-02-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 754	64.7800	QC
Malcolmson, Robert	5	O	2020-02-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 834	64.7800	QC
Moses, Karine	5	O	2020-02-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 448	64.7800	QC
Oosterman, Wade	7	O	2020-02-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 649	64.7800	QC
Watson, John	7	O	2020-02-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 649	64.7800	QC
<i>Restricted Share Units</i>								
Bibic, Mirko	7	O	2020-02-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	32 418	64.7800	QC
Cole, Michael	7	O	2020-02-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 578	64.7800	QC
Gillies, Claire	5	O	2020-02-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 719	64.7800	QC
Kirby, Blaik	5	O	2020-02-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 578	64.7800	QC
Lalande, Michel	5	O	2020-02-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 895	64.7800	QC
le Duc, Bernard	5	O	2020-02-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 578	64.7800	QC
Lennox, Randal	5	O	2020-02-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 789	64.7800	QC
Little, Thomas (Tom)	7	O	2020-02-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	13 508	64.7800	QC
Oosterman, Wade	7	O	2020-02-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	19 297	64.7800	QC
Watson, John	7	O	2020-02-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	19 297	64.7800	QC
BELLUS Santé Inc.								
<i>Cash Incentive Compensation Units</i>								
BELLINI, FRANCESCO	4	O	2020-02-26	D	38 - Rachat ou annulation	(7 639)		QC
Bellini, Roberto	4, 6, 5	O	2020-02-26	D	38 - Rachat ou annulation	(50 926)		QC
BERGER, FRANKLIN MILAN	4	O	2020-02-26	D	38 - Rachat ou annulation	(5 093)		QC
Larochelle, Pierre	4	O	2020-02-26	D	38 - Rachat ou annulation	(5 093)		QC
Matzouranis, Tony	5	O	2020-02-26	D	38 - Rachat ou annulation	(3 241)		QC
Rus, Joseph	4	O	2020-02-26	D	38 - Rachat ou annulation	(5 093)		QC
<i>Incentive Compensation Units</i>								
Desjardins, Francois	5	O	2020-02-26	D	38 - Rachat ou annulation	(6 944)		QC
Garceau, Denis	5	O	2020-02-26	D	38 - Rachat ou annulation	(9 259)		QC
BlackBerry Limited (formerly Research In Motion Limited)								
<i>Deferred Share Units</i>								
Alsup, Laurie Frances Smaldone	4	O	2020-02-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 740		ON
Daniels, Michael Alan	4	O	2020-02-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 741		ON
Dattels, Timothy	4	O	2020-02-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 740		ON
Disbrow, Lisa S.	4	O	2020-02-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 740		ON
Lynch, Richard John	4	O	2020-02-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 740		ON
Stymiest, Barbara Gayle	4, 5	O	2020-02-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 642		ON
Watsa, V. Prem	4	O	2020-02-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 462		ON
Wouters, Wayne Gordon	4	O	2020-02-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 740		ON
<i>Performance Restricted Share Units</i>								
Wilson, Mark George	5	O	2017-12-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
		M	2017-12-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2017-12-21	D	56 - Attribution de droits de souscription	21 186		ON
		M	2017-12-21	D	56 - Attribution de droits de souscription	31 779		ON
<i>Restricted Share Units</i>								
Wilson, Mark George	5	O	2017-12-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		M	2017-12-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Boardwalk Real Estate Investment Trust								
<i>Parts de fiducie</i>								
Morrison, Scott Andrew	5	O	2018-05-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-03-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	46.2750	AB
		O	2020-03-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	45.8580	AB
Boston Pizza Royalties Income Fund								
<i>Parts</i>								
Boston Pizza Royalties Income Fund	1	O	2020-02-26	D	38 - Rachat ou annulation	16 900	14.1804	BC
		O	2020-02-27	D	38 - Rachat ou annulation	12 800	13.7513	BC
		O	2020-02-28	D	38 - Rachat ou annulation	16 900	13.2641	BC
		O	2020-03-02	D	38 - Rachat ou annulation	16 900	13.2359	BC
		O	2020-03-03	D	38 - Rachat ou annulation	16 900	13.3991	BC
Brookfield Asset Management Inc.								
<i>Actions ordinaires Class A Limited Voting</i>								
Brookfield Asset Management Inc.	1	O	2020-02-24	D	38 - Rachat ou annulation	172 018	66.1001USD	ON
		O	2020-02-24	D	38 - Rachat ou annulation	(172 018)		ON
		O	2020-02-24	D	38 - Rachat ou annulation	138 418	87.7412	ON
		O	2020-02-24	D	38 - Rachat ou annulation	(138 418)		ON
		O	2020-02-25	D	38 - Rachat ou annulation	172 018	64.9242USD	ON
		O	2020-02-25	D	38 - Rachat ou annulation	(172 018)		ON
		O	2020-02-25	D	38 - Rachat ou annulation	138 418	86.3073	ON
		O	2020-02-25	D	38 - Rachat ou annulation	(138 418)		ON
		O	2020-02-26	D	38 - Rachat ou annulation	172 018	64.3861USD	ON
		O	2020-02-26	D	38 - Rachat ou annulation	(172 018)		ON
		O	2020-02-26	D	38 - Rachat ou annulation	138 418	85.6685	ON
		O	2020-02-26	D	38 - Rachat ou annulation	(138 418)		ON
		O	2020-02-27	D	38 - Rachat ou annulation	172 018	61.8257USD	ON
		O	2020-02-27	D	38 - Rachat ou annulation	(172 018)		ON
		O	2020-02-27	D	38 - Rachat ou annulation	104 000	82.5753	ON
		O	2020-02-27	D	38 - Rachat ou annulation	(104 000)		ON
		O	2020-02-28	D	38 - Rachat ou annulation	222 018	58.8249USD	ON
		O	2020-02-28	D	38 - Rachat ou annulation	(222 018)		ON
		O	2020-02-28	D	38 - Rachat ou annulation	172 835	78.8332	ON
		O	2020-02-28	D	38 - Rachat ou annulation	(172 835)		ON
Goodman, Nicholas Howard	5							
BAM HOLDINGS CORP.	PI	O	2020-02-24	I	46 - Contrepartie de services	175 000	67.8193USD	ON
Kingston, Brian William	5							
BAM Holdings Corp.	PI	O	2020-02-24	I	46 - Contrepartie de services	500 000	67.8193USD	ON
Pearson, Lori Anne	5	O	2019-06-12	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	1 100		ON
Price, Timothy Robert	6	O	2020-02-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(14 400)	85.0000	ON
		O	2020-02-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 100)	81.2700	ON
		O	2020-02-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(30 500)	81.2200	ON
Shah, Sachin G.	5							
BAM Holdings Corp.	PI	O	2020-02-24	I	46 - Contrepartie de services	200 000	67.8193USD	ON
<i>Deferred Share Units</i>								
Blidner, Jeffrey Miles	4, 5	O	2020-02-24	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	6 681	67.8193USD	ON
Lawson, Brian	6, 5	O	2020-02-24	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	6 681	67.8193USD	ON
Shah, Sachin G.	5	O	2020-02-24	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3 340	67.8193USD	ON
<i>Restricted Shares</i>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
Pearson, Lori Anne	5	O	2020-02-24	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	2 460	89.8254	ON
Brookfield Business Partners L.P.								
<i>Parts de société en commandite</i>								
Dehl, Jaspreet	4	O	2020-02-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	94	51.6700	ON
		O	2020-02-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	72	51.7800	ON
		O	2020-02-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	51.7700	ON
J. Banerjee	PI	O	2018-09-10	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-02-28	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	51.5300	ON
		O	2020-02-28	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7	51.5400	ON
Ferreira, Murilo	6	O	2020-02-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 600	38.5000USD	ON
Brookfield Property Partners L.P.								
<i>Parts de société en commandite</i>								
Atkinson, Caroline	4	O	2020-02-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 808	17.9200USD	ON
Davis, Bryan Kenneth	7, 5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	26		ON
Rodert, Lars	4	O	2020-02-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	18.4100USD	ON
Brookfield Renewable Partners L.P.								
<i>Parts de société en commandite</i>								
Zuccotti, Patricia Laughlin	4							
IRA Trish Zuccotti	PI	O	2020-03-02	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	483	51.8891USD	ON
BSR Real Estate Investment Trust								
<i>Class B Units of LLC</i>								
Bailey, John Stanley	4, 5, 3							
Boomerang Holding, LLC	PI	O	2020-02-24	C	90 - Changements relatifs à la propriété	(180 549)		ON
J&P Unit Holding, LLC	PI	O	2020-02-24	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(4 700 000)		ON
		O	2020-02-24	C	90 - Changements relatifs à la propriété	180 549		ON
Bailey, Patricia Lynn	3	O	2018-05-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-02-24	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	4 700 000		ON
J&P UNIT HOLDING, LLC	PI	O	2020-02-24	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 700 000)		ON
		O	2020-02-24	C	90 - Changements relatifs à la propriété	(4 483 048)		ON
J&P Unit Holding, LLC	3	O	2020-02-24	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(4 700 000)		ON
		O	2020-02-24	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	180 549		ON
<i>Deferred Units</i>								
Halter, William Amos	4	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	530		ON
Held, Bryan Henry	4	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	584		ON
Hughes, Jr., William Daniel	4	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	538		ON
Labatte, Neil Joseph	4	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	875		ON
Senst, Graham David	4	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	673		ON
Wademan, Elizabeth Anne	4	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	661		ON
<i>Parts de fiducie</i>								
Bailey, John Stanley	4, 5, 3							
COHOPE Trust	PI	O	2018-05-18	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-02-24	C	90 - Changements relatifs à la propriété	2 000 000	12.7700USD	ON
J&P Unit Holding, LLC	PI	O	2020-02-24	C	90 - Changements relatifs à la propriété	(2 000 000)	12.7700USD	ON
		O	2020-02-24	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(200 000)		ON
		O	2020-03-02	C	90 - Changements relatifs à la propriété	10 500		ON
The John S. Bailey Trust	PI	O	2020-03-02	C	90 - Changements relatifs à la propriété	(10 500)		ON
Bailey, Patricia Lynn	3	O	2018-05-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-02-24	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	200 000		ON
BSR UNIT HOLDINGS, LLC	PI	O	2020-02-24	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(50 000)		ON
J&P UNIT HOLDING, LLC	PI	O	2020-02-24	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(200 000)		ON
		O	2020-02-24	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(800 000)		ON
		O	2020-02-24	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(2 000 000)		ON
J&P Unit Holding, LLC	3	O	2020-02-24	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(2 000 000)		ON
		O	2020-02-24	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(200 000)		ON
		O	2020-03-02	D	90 - Changements relatifs à la propriété	10 500		ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
COHOPE Trust	PI	O	2018-05-18	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-02-24	C	90 - Changements relatifs à la propriété	2 000 000		ON
Performance Units								
Brazeal, Franklin Blake	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 602	10.4500USD	ON
Koehn, Susan Rosenbaum	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	847	10.4700USD	ON
Oberste, Daniel Martin	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 102	10.4500USD	ON
Ray, Scott Allen	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	348	10.4500USD	ON
Restricted Units								
Brazeal, Franklin Blake	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 398	10.2900USD	ON
Koehn, Susan Rosenbaum	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	727	10.3000USD	ON
Oberste, Daniel Martin	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	965	10.2800USD	ON
Ray, Scott Allen	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	304	10.2800USD	ON
CAE Inc.								
Actions ordinaires								
CAE INC.	1	O	2020-02-28	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	35.9700	QC
		O	2020-02-28	D	38 - Rachat ou annulation	(10 000)	35.9700	QC
Calian Group Ltd.								
Deferred Share Units (Cash Value of Common Shares)								
Basler, Raymond Gregory	4	O	2020-02-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	16	46.5500	ON
loeb, kenneth jeffrey	4	O	2020-02-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	47	46.5500	ON
Park, Young	4	O	2020-02-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	7	46.5500	ON
Poirier, Jo-Anne Cecile	4	O	2020-02-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	14	46.5500	ON
Vickers, Richard Allan	4	O	2020-02-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	26	46.5500	ON
weber, george brian	4	O	2020-02-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	21	46.5500	ON
Canaccord Genuity Group Inc.								
Actions ordinaires								
Canaccord Genuity Group Inc.	1							
Cormark Securities Inc.	PI	O	2020-02-03	I	38 - Rachat ou annulation	10 000	4.9412	BC
		O	2020-02-04	I	38 - Rachat ou annulation	9 600	4.9164	BC
		O	2020-02-05	I	38 - Rachat ou annulation	10 000	4.9523	BC
		O	2020-02-03	I	38 - Rachat ou annulation	(9 900)		BC
		O	2020-02-04	I	38 - Rachat ou annulation	(10 000)		BC
		O	2020-02-05	I	38 - Rachat ou annulation	(10 000)		BC
		O	2020-02-06	I	38 - Rachat ou annulation	(9 600)		BC
		O	2020-02-07	I	38 - Rachat ou annulation	(9 900)		BC
		O	2020-02-07	I	38 - Rachat ou annulation	(10 000)		BC
		O	2020-02-11	I	38 - Rachat ou annulation	(10 000)		BC
Canadian Utilities Limited								
Actions sans droit de vote Class A								
Kiefer, Siegfried W.	7,5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1		AB
Canadian Western Bank								
Actions ordinaires								
Canadian Western Bank	1	O	2020-02-28	D	38 - Rachat ou annulation	5 644	29.2660	AB
		O	2020-02-28	D	38 - Rachat ou annulation	(5 644)	29.2660	AB
Canfor Corporation								
Actions ordinaires								
Baird, John Russell	4	O	2020-02-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 700	11.5700	BC
Cannara Biotech Inc. (formerly, Dunbar Capital Corp.)								
Actions ordinaires								
Kay, Jack M.	4	O	2019-04-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2019-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 330 000)	0.1240	BC
		O	2019-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(362 500)	0.1200	BC
		O	2019-12-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(69 000)	0.1200	BC
		O	2019-12-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(31 000)	0.1200	BC
		O	2019-12-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 007 500)	0.1150	BC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2020-02-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000 000	0.1650	BC
		O	2020-02-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	190 000	0.1550	BC
		O	2020-02-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000 000	0.1550	BC
<i>Options</i>								
Kay, Jack M.	4	O	2019-04-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2019-04-25	D	50 - Attribution d'options	100 000	0.1800	BC
Canoe EIT Income Fund								
<i>Parts de fiducie</i>								
Chernoff, M. Bruce	4, 3							
Alpine Capital Corp.	PI	O	2020-02-26	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	10.1963	AB
		O	2020-02-27	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	16 000	9.9469	AB
		O	2020-02-28	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	40 000	9.7781	AB
		O	2020-03-02	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	37 100	10.0686	AB
Chernoff Charitable Foundation	PI	O	2020-01-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	326	10.6600	AB
		O	2020-02-14	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	324	10.8100	AB
RESP	PI	O	2020-01-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	75	10.6600	AB
		O	2020-02-14	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	75	10.8100	AB
RRSP	PI	O	2020-02-25	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	11 000	10.2000	AB
		O	2020-02-26	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	17 900	10.1963	AB
		O	2020-02-28	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	30 000	9.8661	AB
Canuc Resources Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Berlet, Christopher James	4	O	2020-03-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	14 000	0.0650	ON
		O	2020-03-02	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	320 000	0.1000	ON
Li, Hao	5	O	2018-05-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-03-02	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	105 000	0.1000	ON
<i>Bons de souscription</i>								
Li, Hao	5	O	2020-03-02	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	52 500	0.1500	ON
Capstone Mining Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Grm Investments Ltd.	3	O	2020-02-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000 000	0.6050	BC
		O	2020-02-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	437 500	0.6100	BC
		O	2020-02-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	709 000	0.5775	BC
		O	2020-02-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	239 000	0.6176	BC
Howe, Jason Paul	5	O	2020-02-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	20 674	0.7000	BC
		O	2020-02-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	25 263	0.7000	BC
King, Wendy	7	O	2020-02-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	20 169	0.7000	BC
		O	2020-02-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	24 647	0.7000	BC
Mercer, Bradley	5	O	2020-02-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	27 736	0.7000	BC
		O	2020-02-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	33 894	0.7000	BC
Pylot, Darren Murvin	4, 5	O	2020-02-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	121 391	0.7000	BC
		O	2020-02-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	148 340	0.7000	BC
<i>Options</i>								
Brack, George Leslie	8	O	2020-02-27	D	52 - Expiration d'options	(196 912)		BC
Howe, Jason Paul	5	O	2020-02-27	D	52 - Expiration d'options	(265 831)		BC
King, Wendy	7	O	2020-02-27	D	52 - Expiration d'options	(225 628)		BC
Mercer, Bradley	5	O	2020-02-27	D	52 - Expiration d'options	(352 906)		BC
Peniuk, Dale Canfield	4	O	2020-02-27	D	52 - Expiration d'options	(147 684)	1.3800	BC
Pylot, Darren Murvin	4, 5	O	2020-02-27	D	52 - Expiration d'options	(1 599 913)		BC
Zimmer, Richard Norman	4	O	2020-02-27	D	52 - Expiration d'options	(147 684)		BC
<i>Performance Share Units</i>								
Howe, Jason Paul	5	O	2020-02-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	(57 104)	0.7000	BC
		O	2020-02-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	(25 263)	0.7000	BC
King, Wendy	7	O	2020-02-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	(55 711)	0.7000	BC
		O	2020-02-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	(24 647)	0.7000	BC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
Mercer, Bradley	5	O	2020-02-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	(72 785)	0.7000	BC
		O	2020-02-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	(33 894)	0.7000	BC
Pylot, Darren Murvin	4, 5	O	2020-02-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	(335 291)	0.7000	BC
		O	2020-02-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	(148 340)	0.7000	BC
<i>Restricted Share Units</i>								
Howe, Jason Paul	5	O	2020-02-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	(20 510)	0.7000	BC
		O	2020-02-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	(20 674)	0.7000	BC
King, Wendy	7	O	2020-02-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	(20 010)	0.7000	BC
		O	2020-02-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	(20 169)	0.7000	BC
Mercer, Bradley	5	O	2020-02-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	(25 604)	0.7000	BC
		O	2020-02-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	(27 736)	0.7000	BC
Pylot, Darren Murvin	4, 5	O	2020-02-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	(121 391)	0.7000	BC
		O	2020-02-24	D	97 - Autre	(120 425)	0.7000	BC
Carube Copper Corp. (formerly Miocene Resources Limited)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Ackert, Jeff	5	O	2020-02-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.0500	ON
CCL Industries Inc.								
<i>Actions sans droit de vote Class B</i>								
Furtado, Suzana	5	O	2020-02-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	110	45.2000	ON
<i>Keller-Hobson, Kathleen</i>								
Kathleen L. Keller-Hobson and D.S. Douglas Keller-Hobson	4	PI	2020-02-26	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	43.3400	ON
McClendon, Mark	5	O	2020-02-24	D	51 - Exercice d'options	6 250	27.4780	ON
		O	2020-02-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	44.9500	ON
		O	2020-02-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	44.9900	ON
		O	2020-02-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	45.0000	ON
		O	2020-02-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	45.0100	ON
		O	2020-02-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	45.0500	ON
		O	2020-02-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	45.0600	ON
		O	2020-02-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	45.0700	ON
		O	2020-02-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	45.0800	ON
		O	2020-02-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	45.0900	ON
		O	2020-02-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	45.1100	ON
		O	2020-02-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	45.1300	ON
		O	2020-02-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	45.1500	ON
		O	2020-02-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	45.2000	ON
		O	2020-02-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	45.2100	ON
		O	2020-02-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	45.2200	ON
		O	2020-02-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(250)	45.2300	ON
		O	2020-02-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	45.2500	ON
		O	2020-02-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	45.2600	ON
		O	2020-02-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	45.2700	ON
		O	2020-02-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	45.2800	ON
		O	2020-02-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	45.2900	ON
		O	2020-02-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(600)	45.3000	ON
		O	2020-02-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	45.3100	ON
		O	2020-02-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	45.3200	ON
		O	2020-02-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	45.3300	ON
		O	2020-02-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	45.3400	ON
		O	2020-02-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	45.3500	ON
		O	2020-02-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	45.3700	ON
		O	2020-02-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	45.3800	ON
		O	2020-02-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	45.4000	ON
		O	2020-02-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	45.4100	ON
		O	2020-02-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	45.4200	ON
<i>Droits Restricted Share Units</i>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
Birkner, Gunther Johann	7	O	2020-02-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	17 608		ON
Cumming, Derek	7	O	2019-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-02-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 668		ON
Dargan, John	7	O	2020-02-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	13 280		ON
Frantz, Eric Olivier	7	O	2020-02-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 332		ON
Jocionis, Luis	7	O	2020-02-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 668		ON
Kotecha, Kamal Chandrakant	5	O	2014-03-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-02-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 668		ON
Lilienthal, Ben Yaacob	7	O	2020-02-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 668		ON
Martin, Geoffrey	4, 5	O	2020-02-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	37 328		ON
McClendon, Mark	5	O	2020-02-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 332		ON
Mitchell-Harris, Scott	7	O	2020-02-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 332		ON
Pretsell, Lee	7	O	2020-02-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 332		ON
Rubino, Sebastian	7	O	2020-02-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	17 264		ON
Sellors, James Andrew	5	O	2020-02-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 444		ON
Vaidyanathan, Lalitha	5	O	2020-02-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	17 264		ON
Vecchiarelli, Nicolangelo	5	O	2015-03-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-02-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 556		ON
Vodermaier, Monika	5	O	2015-05-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-02-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 668		ON
Washchuk, Sean	5	O	2020-02-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	17 332		ON
<i>Options</i>								
McClendon, Mark	5	O	2020-02-24	D	51 - Exercice d'options	(6 250)	27.4780	ON
Enovus Energy Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Sandhar, Karamjit Singh	5	O	2020-03-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 578	12.2134	AB
		O	2020-03-02	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(2 010)	9.9500	AB
RRSP	PI	O	2020-03-02	I	90 - Changements relatifs à la propriété	2 010	9.9500	AB
<i>Deferred Share Units</i>								
Sandhar, Karamjit Singh	5	O	2018-06-05	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-02-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	22 123	11.3000	AB
<i>Options</i>								
Chhina, Harbir Singh	5	O	2020-02-25	D	50 - Attribution d'options	329 295	11.7300	AB
		O	2020-02-20	D	52 - Expiration d'options	(210 358)		AB
Chiasson, Keith	5	O	2020-02-25	D	50 - Attribution d'options	290 748	11.7300	AB
McKenzie, Jonathan Michael	5	O	2020-02-25	D	50 - Attribution d'options	550 660	11.7300	AB
Pourbaix, Alex	4, 5	O	2020-02-25	D	50 - Attribution d'options	1 550 660	11.7300	AB
RAMSAY, Norrie Carson	5	O	2019-12-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-02-25	D	50 - Attribution d'options	307 268	11.7300	AB
Reid, Alan Craig	5	O	2020-02-25	D	50 - Attribution d'options	339 030	11.7300	AB
		O	2020-02-20	D	52 - Expiration d'options	(56 638)		AB
Sandhar, Karamjit Singh	5	O	2020-02-25	D	50 - Attribution d'options	131 773	11.7300	AB
Walters, Sarah Jane	5	O	2020-02-25	D	50 - Attribution d'options	257 709	11.7300	AB
Zieglgansberger, Joseph Drew	5	O	2020-02-25	D	50 - Attribution d'options	389 647	11.7300	AB
		O	2020-02-20	D	52 - Expiration d'options	(72 816)		AB
<i>Performance Share Units</i>								
Chhina, Harbir Singh	5	O	2019-02-12	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(53 666)		AB
		M	2019-02-12	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(50 616)		AB
		O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3 334	12.2767	AB
		M	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3 386	12.2767	AB
		O	2020-02-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	63 725	11.7300	AB
		O	2020-02-12	D	38 - Rachat ou annulation	(12 731)		AB
Chiasson, Keith	5	O	2019-02-12	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(10 961)		AB
		M	2019-02-12	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(9 608)		AB
		O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 625	12.3187	AB

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre Initié Porteur inscrit								
		M	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 649	12.3187	AB
		O	2020-02-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	56 265	11.7300	AB
		O	2020-02-12	D	38 - Rachat ou annulation	(2 983)		AB
McKenzie, Jonathan Michael	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3 798	12.1974	AB
		M	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3 873	12.1974	AB
		O	2020-02-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	106 564	11.7300	AB
Pourbaix, Alex	4, 5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	11 161	12.2767	AB
		M	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	11 320	12.2767	AB
		O	2020-02-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	300 085	11.7300	AB
		O	2020-02-12	D	38 - Rachat ou annulation	(40 993)		AB
RAMSAY, Norrie Carson	5	O	2019-12-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-02-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	59 462	11.7300	AB
Reid, Alan Craig	5	O	2019-02-12	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(33 859)		AB
		M	2019-02-12	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(31 207)		AB
		O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 858	12.3188	AB
		M	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 904	12.3188	AB
		O	2020-02-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	65 609	11.7300	AB
		O	2020-02-12	D	38 - Rachat ou annulation	(7 849)		AB
Sandhar, Karamjit Singh	5	O	2019-02-12	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(9 637)		AB
		M	2019-02-12	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(8 719)		AB
		O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 185	12.3187	AB
		M	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 201	12.3187	AB
		O	2020-02-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	25 500	11.7300	AB
		O	2020-02-12	D	38 - Rachat ou annulation	(2 744)		AB
Walters, Sarah Jane	5	O	2019-02-12	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(13 127)		AB
		M	2019-02-12	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(11 834)		AB
		O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 549	12.3187	AB
		M	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 570	12.3187	AB
		O	2020-02-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	49 872	11.7300	AB
		O	2020-02-12	D	38 - Rachat ou annulation	(3 071)		AB
Zieglansberger, Joseph Drew	5	O	2019-02-12	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(33 656)		AB
		M	2019-02-12	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(31 207)		AB
		O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 815	12.3117	AB
		M	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 856	12.3117	AB
		O	2020-02-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	75 404	11.7300	AB
		O	2020-02-12	D	38 - Rachat ou annulation	(7 849)		AB
Centerra Gold Inc.								
<i>Performance Share Units</i>								
Desjardins, Daniel Richard	5	O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	42 395	10.1900	ON
D'Orazio, Claudia	5	O	2020-02-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	22 727	10.1900	ON
Kwong, Dennis	5	O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	35 721	10.1900	ON
Millman, Darren	5	O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	44 360	10.1900	ON
Pearson, John William	5	O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	13 458	10.1900	ON
Perry, Scott Graeme	5	O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	99 975	10.1900	ON
Rehman, Yousef	5	O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	33 759	10.1900	ON
Cervus Equipment Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bell, Don	4	O	2020-02-28	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	215		AB
640601 Alberta Inc.	PI	O	2020-02-28	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	605		AB
RRSP	PI	O	2020-02-28	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 231		AB
Cosby, Stella	5	O	2020-02-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 592		AB
Hnatiw, Frederick Charles	5	O	2020-02-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3 007		AB
Johnston, Robert Scott	5	O	2020-02-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	331		AB
Lowther, Adam Colby	5	O	2020-02-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 549		AB

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
CGI inc.								
<i>Actions à droit de vote subalterne Classe A</i>								
Labelle, Bernard	5	O	2020-01-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		M	2020-01-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Chemin de Fer Canadien Pacifique Limitée								
<i>Actions ordinaires</i>								
Canadian Pacific Railway Limited	1	O	2020-02-03	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	354.2800	AB
		O	2020-02-04	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	358.0500	AB
		O	2020-02-05	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	361.6900	AB
		O	2020-02-06	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	364.1000	AB
		O	2020-02-07	D	38 - Rachat ou annulation	40 000	355.6600	AB
		O	2020-02-10	D	38 - Rachat ou annulation	25 000	355.1600	AB
		O	2020-02-11	D	38 - Rachat ou annulation	25 000	357.7100	AB
		O	2020-02-12	D	38 - Rachat ou annulation	6 100	359.5000	AB
		O	2020-02-14	D	38 - Rachat ou annulation	15 000	359.3200	AB
		O	2020-02-18	D	38 - Rachat ou annulation	15 000	356.2800	AB
		O	2020-02-19	D	38 - Rachat ou annulation	15 000	358.3700	AB
		O	2020-02-20	D	38 - Rachat ou annulation	21 400	355.9500	AB
		O	2020-02-21	D	38 - Rachat ou annulation	25 000	352.8900	AB
		O	2020-02-24	D	38 - Rachat ou annulation	37 200	343.8100	AB
		O	2020-02-25	D	38 - Rachat ou annulation	40 000	347.5300	AB
		O	2020-02-26	D	38 - Rachat ou annulation	40 000	344.8700	AB
		O	2020-02-27	D	38 - Rachat ou annulation	43 100	337.7900	AB
		O	2020-02-28	D	38 - Rachat ou annulation	45 000	327.5000	AB
		O	2020-02-28	D	38 - Rachat ou annulation	(390 800)		AB
Chemtrade Logistics Income Fund								
<i>Parts de fiducie</i>								
Aarts, Leon	5	O	2020-02-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	6.6000USD	ON
		O	2020-02-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	6.1900USD	ON
Dietz, Daniel	5	O	2020-02-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 500	6.5000USD	ON
Choice Properties Real Estate Investment Trust								
<i>Parts de fiducie</i>								
Radic, Ana	5							
Employee Unit Purchase Plan	PI	O	2019-05-03	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 358	1358.0000	ON
Wasti, Rashid	7	O	2020-02-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	13.6435	ON
Williams, David Evan	5							
Employee Unit Purchase Plan	PI	O	2019-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 193	1193.0000	ON
<i>Performance Units</i>								
Barrafato, Mario	5	O	2020-02-21	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 676		ON
		O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	329		ON
Diamond, Rael Lee	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	897		ON
		O	2020-02-21	D	56 - Attribution de droits de souscription	25 084		ON
Radic, Ana	5	O	2020-02-21	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 124		ON
		O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	135		ON
Williams, David Evan	5	O	2020-02-21	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 206		ON
		O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	341		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	2020-02-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	682		ON
		O	2020-02-24	D	59 - Exercice au comptant	(2 731)	14.9773	ON
<i>Restricted Units</i>								
Barrafato, Mario	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 245		ON
Diamond, Rael Lee	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	956		ON
Radic, Ana	5	O	2020-02-21	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 371		ON
		O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 580		ON
Williams, David Evan	5	O	2020-02-21	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 616		ON
		O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 791		ON
		O	2020-02-24	D	59 - Exercice au comptant	(4 100)	14.9773	ON
Chorus Aviation Inc.								
<i>Class B Voting Shares</i>								
RANDELL, Joseph D.	4, 5	O	2020-02-28	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(71 902)		NS
J D Randell Investments Limited	PI	O	2020-02-28	C	90 - Changements relatifs à la propriété	71 902		NS
<i>Deferred Share Units</i>								
Clandillon, Margaret	4	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	635		NS
Collins, Gary	4	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	11 814		NS
Cramm, Karen	4	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	7 099		NS
Falconer, Richard Douglas	4	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	7 267		NS
Hannahs, R. Stephen	4	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3 369		NS
Isaacs, Sydney John	4, 7	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	6 853		NS
McCoy, Richard H.	4	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	19 032		NS
Morin, Marie-Lucie	4, 5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 748		NS
Rousseau, Michael Stewart	4	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	213		NS
<i>Droits (Ongoing Long-Term Incentive Plan)</i>								
Clark, Laurel Ann	7	O	2020-02-24	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	59	8.0800	NS
		O	2020-02-24	D	59 - Exercice au comptant	(59)	8.0800	NS
Copp, Colin	5	O	2020-02-24	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	204	8.0800	NS
		O	2020-02-24	D	59 - Exercice au comptant	(204)	8.0800	NS
Cotie, Daniel Tyrone	5	O	2020-02-24	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	92	8.0800	NS
		O	2020-02-24	D	59 - Exercice au comptant	(92)	8.0800	NS
deGooyer, Jan Randolph	7	O	2020-02-24	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	53	8.0800	NS
		O	2020-02-24	D	59 - Exercice au comptant	(53)	8.0800	NS
Kelly, Christopher Les	7	O	2020-02-24	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	38	8.0800	NS
		O	2020-02-24	D	59 - Exercice au comptant	(38)	8.0800	NS
King, Marnie Theresa	7	O	2020-02-24	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	31	8.0800	NS
		O	2020-02-24	D	59 - Exercice au comptant	(31)	8.0800	NS
Linthwaite, Steven	5	O	2020-02-24	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	92	8.0800	NS
		O	2020-02-24	D	59 - Exercice au comptant	(92)	8.0800	NS
MAHODY, Jolene	5	O	2020-02-24	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	236	8.0800	NS
		O	2020-02-24	D	59 - Exercice au comptant	(236)	8.0800	NS
Megann, Nathalie Jeannine	7	O	2020-02-24	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	50	8.0800	NS
		O	2020-02-24	D	59 - Exercice au comptant	(50)	8.0800	NS
Mohan, Anil	7	O	2020-02-24	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	50	8.0800	NS
		O	2020-02-24	D	59 - Exercice au comptant	(50)	8.0800	NS
Murphy, James	7	O	2020-02-24	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	41	8.0800	NS
		O	2020-02-24	D	59 - Exercice au comptant	(41)	8.0800	NS
Newhook, Kirk Jon Charles	7	O	2020-02-24	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	55	8.0800	NS
		O	2020-02-24	D	59 - Exercice au comptant	(55)	8.0800	NS
Palmer, Robert Gordon	7	O	2020-02-24	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	60	8.0800	NS
		O	2020-02-24	D	59 - Exercice au comptant	(60)	8.0800	NS
Purcell, Colleen Elizabeth	7	O	2020-02-24	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	32	8.0800	NS
		O	2020-02-24	D	59 - Exercice au comptant	(32)	8.0800	NS
Rebin, Nowlan Kal Dayne	7	O	2020-02-24	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	92	8.0800	NS
		O	2020-02-24	D	59 - Exercice au comptant	(92)	8.0800	NS

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
Slevin, Una	7	O	2020-02-24	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	19	8.0800	NS
		O	2020-02-24	D	59 - Exercice au comptant	(19)	8.0800	NS
TAPSON, Scott	5	O	2020-02-24	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	123	8.0800	NS
		O	2020-02-24	D	59 - Exercice au comptant	(123)	8.0800	NS
CI Financial Corp.								
<i>Restricted Share Unit</i>								
Blair, Lorraine P.	7, 5	O	2020-02-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 711		ON
Jamieson, Douglas J.R.	5	O	2020-02-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 137		ON
Kelterborn, Edward Douglas	5	O	2020-02-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 645		ON
MacAlpine, Kurt	4, 5	O	2020-02-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	33 223		ON
POSTER, DAVID	7	O	2020-02-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 090		ON
Ratnavel, Roy	7	O	2020-02-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 137		ON
Urbanky, Darie	5	O	2020-02-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	19 934		ON
Clarke Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Clarke Inc.	1	O	2020-02-27	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	12.8580	NS
		O	2020-02-27	D	38 - Rachat ou annulation	100 000	12.9500	NS
		O	2020-02-29	D	38 - Rachat ou annulation	(101 000)		NS
Compagnie D'Assurance Générale Co-operators								
<i>Actions privilégiées Class A Series B</i>								
Daniel, Kevin	7	O	2020-02-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1	100.0000	ON
Hanna, Paul	7	O	2020-02-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1	100.0000	ON
Compagnie des Chemins de Fer Nationaux du Canada								
<i>Actions ordinaires</i>								
Finn, Sean	5	O	2020-02-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	13 302	124.1400	QC
		M	2020-02-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	12 302	124.1400	QC
		O	2020-02-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(8 200)	115.7000	QC
Compagnie Pétrolière Impériale Ltée								
<i>Actions ordinaires</i>								
Exxon Mobil Corporation	3							
Roytor & Co.	PI	O	2020-02-25	I	38 - Rachat ou annulation	(108 546)	30.8100	AB
		O	2020-02-26	I	38 - Rachat ou annulation	(108 546)	29.5500	AB
		O	2020-02-27	I	38 - Rachat ou annulation	(108 546)	29.3900	AB
		O	2020-02-28	I	38 - Rachat ou annulation	(108 546)	29.3900	AB
		O	2020-03-02	I	38 - Rachat ou annulation	(108 545)	30.1300	AB
Condor Petroleum Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Disbrow, Robert	3							
Registered Accounts	PI	O	2020-02-27	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(17 500)	0.6897	AB
Conic Metals Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Cochrane, Justin	5	O	2020-02-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	62 500	0.2400	ON
		O	2020-02-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	42 500	0.2400	ON
Lennon, Craig Thomas	5	O	2020-02-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	35 000	0.2500	ON
Vydra, Martin	5	O	2020-02-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	140 000	0.2348	ON
Constellation Software Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Leonard, Mark Henri	4, 5							
Industrial Alliance	PI	O	2020-03-02	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(100)	1367.0000	ON
Copper North Mining Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Chunpongtong, Loy	4	O	2018-12-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Gamontip Chunpongtong	PI	O	2018-12-08	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Corporation Aurifère Monarques								
<i>Actions ordinaires</i>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Corporation Financière Power								
<i>Equity Forward Contract</i>								
POWER FINANCIAL CORPORATION	1	O	2020-02-27	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	(1)	33.1880	QC
<i>Swap sur actions - Position acheteur PFC 13 (2017-03)</i>								
POWER FINANCIAL CORPORATION	1	O	2001-10-05	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-02-27	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1	33.3700	QC
<i>Swap sur actions - Position acheteur PFC 14 (2018-03)</i>								
POWER FINANCIAL CORPORATION	1	O	2001-10-05	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-02-27	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1	33.3700	QC
<i>Swap sur actions - Position acheteur PFC 15 (2019-04)</i>								
POWER FINANCIAL CORPORATION	1	O	2001-10-05	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-02-27	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1	33.3700	QC
<i>Swap sur actions - Position acheteur PFC 2016-03</i>								
POWER FINANCIAL CORPORATION	1	O	2020-02-27	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	(1)	33.2900	QC
<i>Swap sur actions - Position acheteur PFC12 (2019-04)</i>								
POWER FINANCIAL CORPORATION	1	O	2020-02-27	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	(1)	33.2900	QC
Corporation Métaux Précieux du Québec								
<i>Options</i>								
Dionne, Dominique	4	O	2020-02-14	D	50 - Attribution d'options	75 000	0.2800	QC
Hick, John Walter Wallen	4	O	2020-02-17	D	50 - Attribution d'options	75 000		QC
		M	2020-02-17	D	50 - Attribution d'options	90 000		QC
Corporation Pétrolière Perisson								
<i>Actions ordinaires</i>								
Brad, Perry	4, 5	O	2020-03-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	0.1100	AB
		O	2020-03-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	0.1150	AB
Corporation TC Énergie								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bertovic, Jasmin	7	O	2020-02-25	D	51 - Exercice d'options	5 782	56.8900	AB
		O	2020-02-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 782)	75.1000	AB
Brett, Sean M.	7	O	2020-03-02	D	51 - Exercice d'options	13 695	56.5800	AB
		O	2020-03-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(13 695)	71.0320	AB
DAVIS, MARY CATHARINE	7	O	2020-03-02	D	51 - Exercice d'options	1 200	56.5800	AB
		O	2020-03-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 200)	70.0000	AB
Gibbon, Joshua	7	O	2020-03-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	54.5200USD	AB
Hanrahan, Wendy	5	O	2020-02-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 630)	74.5680	AB
Hunter, Joel E.	7							
Broker Account (Spouse)	PI	O	2010-07-27	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-02-28	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	69.0900	AB
Jacobucci, Robert C.	7	O	2020-02-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	85	69.5900	AB
		O	2020-02-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	285	69.2100	AB
Kirby, Sonya	7	O	2017-05-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-02-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	700	69.8100	AB
Moneta, David B.	7	O	2020-02-26	D	51 - Exercice d'options	7 000	56.8900	AB
		O	2020-02-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 000)	74.5700	AB
Poirier, Francois Lionel	5	O	2020-03-03	D	51 - Exercice d'options	22 610	56.5800	AB
		O	2020-03-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(22 610)	72.0710	AB
		O	2020-03-03	D	51 - Exercice d'options	30 866	48.4400	AB

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
Prior, Richard	7	O	2020-03-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(30 866)	72.0490	AB
		O	2020-02-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	71	74.5000	AB
		O	2020-02-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	180	55.9810USD	AB
		O	2020-02-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	400	51.6150USD	AB
Wilson, Stephanie	7	O	2020-02-25	D	51 - Exercice d'options	3 806	62.1400	AB
		O	2020-02-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 806)	75.2000	AB
		O	2020-02-25	D	51 - Exercice d'options	4 415	56.8900	AB
		O	2020-02-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 415)	75.2000	AB
		O	2020-02-25	D	51 - Exercice d'options	4 696	56.9000	AB
		O	2020-02-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 696)	75.2000	AB
<i>Options Granted Feb 19, 2015 @ \$56.58 CDN (expire Feb 19, 2022)</i>								
Brett, Sean M.	7	O	2020-03-02	D	51 - Exercice d'options	(13 695)		AB
DAVIS, MARY CATHARINE	7	O	2020-03-02	D	51 - Exercice d'options	(1 200)		AB
Moneta, David B.	7	O	2020-02-26	D	51 - Exercice d'options	(7 000)		AB
Poirier, Francois Lionel	5	O	2020-03-03	D	51 - Exercice d'options	(22 610)		AB
<i>Options Granted Feb 20 2019 @ \$56.90 CDN Exp: Feb 20 2026</i>								
Wilson, Stephanie	7	O	2020-02-25	D	51 - Exercice d'options	(4 696)		AB
<i>Options Granted February 22, 2017 @ \$62.14 (expire Feb 22, 2024)</i>								
Wilson, Stephanie	7	O	2020-02-25	D	51 - Exercice d'options	(3 806)		AB
<i>Options Granted March 22, 2016 @ \$48.44 CDN (expire March 22, 2023)</i>								
Poirier, Francois Lionel	5	O	2020-03-03	D	51 - Exercice d'options	(30 866)		AB
<i>Options Options Granted Feb 21 2018 @ \$56.89 CDN Exp: Feb 21 2025</i>								
Bertovic, Jasmin	7	O	2020-02-25	D	51 - Exercice d'options	(5 782)		AB
Wilson, Stephanie	7	O	2020-02-25	D	51 - Exercice d'options	(4 415)		AB
Corus Entertainment Inc.								
<i>Actions sans droit de vote Class B</i>								
Murphy, Douglas Donovan	5	O	2020-02-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	4.3400	ON
		O	2020-02-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	4.2000	ON
<i>Deferred Share Units (DSUs) - Director Plan</i>								
Belisle, Fernand	4	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 545	5.6400	ON
Boychuk, Michael T.	4	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	394	5.4600	ON
		O	2020-02-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 790	4.2100	ON
D'Avella, Michael	4	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	795	5.6400	ON
Frascotti, John Anthony	4	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 012	5.5300	ON
		O	2020-02-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 370	4.2100	ON
Roozen, Catherine M.	4	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 737	5.5400	ON
		O	2020-02-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 087	4.2100	ON
Shaw, Julie Marie	4	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	913	5.5400	ON
		O	2020-02-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 670	4.2100	ON
Crescent Point Energy Corp.								
<i>Deferred Share Units</i>								
Munroe, Barbara Elaine	4	O	2020-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 919		AB
		M	2020-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 920		AB
Cymat Technologies Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Boone, Horace Shepard	3	O	2020-02-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	325 000	0.3250	ON
		O	2020-02-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	325 000	0.0010	ON
DAVIDsTEA INC.								
<i>Droits (Restricted Share Units)</i>								
Zitella, Franco	5	O	2020-02-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	117 117		QC
Delphi Energy Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
BEHR, John	5	O	2020-02-26	D	36 - Conversion ou échange	707		AB
CAMPBELL, HARRY SINCLAIR	4	O	2020-02-26	D	36 - Conversion ou échange	30 303		AB

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
Galvin, Michael	5	O	2020-02-26	D	36 - Conversion ou échange	4 040		AB
Luminus Delphi Holdings II Ltd.	3	O	2019-11-26	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	5 592 768		AB
		M	2019-11-26	D	36 - Conversion ou échange	5 592 768		AB
		O	2020-02-26	D	36 - Conversion ou échange	5 592 768		AB
Luminus Energy IE Designated Activity Company	3							
Luminus Delphi Holdings II Ltd.	PI	O	2019-10-21	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2019-11-26	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(40 314 428)		AB
		O	2019-11-26	I	36 - Conversion ou échange	5 592 768		AB
		O	2020-02-26	I	36 - Conversion ou échange	5 592 768		AB
Reid, David James	4, 5	O	2020-02-26	D	36 - Conversion ou échange	6 061		AB
Tolley, Lamont, Clement	4	O	2020-02-26	D	36 - Conversion ou échange	12 626		AB
<i>Billets 10 Senior Secured Notes</i>								
CAMPBELL, HARRY SINCLAIR	4	O	2020-02-26	D	36 - Conversion ou échange	\$ 22.00		AB
Luminus Energy IE Designated Activity Company	3	O	2019-11-26	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		M	2019-10-21	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-02-26	D	36 - Conversion ou échange	\$ 5 643 793.00		AB
<i>Bons de souscription 4/15/23</i>								
Luminus Energy IE Designated Activity Company	3	O	2019-11-26	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		M	2019-10-21	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		M'	2019-10-21	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2019-11-26	D	53 - Attribution de bons de souscription	33 204 500		AB
<i>Droits de souscription Equity Subscription Receipts</i>								
BEHR, John	5	O	2020-02-26	D	36 - Conversion ou échange	(707)		AB
CAMPBELL, HARRY SINCLAIR	4	O	2020-02-26	D	36 - Conversion ou échange	(30 303)		AB
Galvin, Michael	5	O	2020-02-26	D	36 - Conversion ou échange	(4 040)		AB
Luminus Delphi Holdings II Ltd.	3	O	2019-10-21	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		M	2019-10-21	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2019-10-23	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	16 778 306	1.6500	AB
		O	2019-11-26	D	36 - Conversion ou échange	(5 592 768)		AB
		O	2020-02-26	D	36 - Conversion ou échange	(5 592 768)		AB
Luminus Energy IE Designated Activity Company	3							
Luminus Delphi Holdings II Ltd.	PI	O	2019-10-21	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2019-10-23	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	16 778 306	1.6500	AB
		O	2019-11-26	I	36 - Conversion ou échange	(5 592 768)		AB
		O	2020-02-26	I	36 - Conversion ou échange	(5 592 768)		AB
Reid, David James	4, 5	O	2020-02-26	D	36 - Conversion ou échange	(6 061)		AB
Tolley, Lamont, Clement	4	O	2020-02-26	D	36 - Conversion ou échange	(12 626)		AB
<i>Droits de souscription Note Subscription Receipts</i>								
CAMPBELL, HARRY SINCLAIR	4	O	2020-02-26	D	36 - Conversion ou échange	(22)		AB
Luminus Energy IE Designated Activity Company	3	O	2019-10-21	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2019-10-23	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	16 933	750.0000	AB
		O	2019-11-26	D	36 - Conversion ou échange	(5 644)		AB
		O	2020-02-26	D	36 - Conversion ou échange	(5 644)		AB
Diagnos Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Coffin, Tristram	3							
9071-8776 Quebec Inc.	PI	O	2020-02-14	I	36 - Conversion ou échange	2 222 222	0.1800	QC
		M	2020-02-14	I	38 - Rachat ou annulation	2 222 222	0.1800	QC
		M'	2020-02-14	I	36 - Conversion ou échange	2 222 222	0.1800	QC
<i>Billets à ordre 0 intérêt / interest</i>								
Coffin, Tristram	3							
9071-8776 Quebec Inc.	PI	O	2020-02-14	I	38 - Rachat ou annulation	(\$ 400 000.00)		QC
		M	2020-02-14	I	36 - Conversion ou échange	(\$ 400 000.00)		QC
DIRTT Environmental Solutions Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
Boulais, Wayne	4	O	2020-03-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 500	1.8950USD	AB
		O	2020-03-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 500	1.9000USD	AB
Kaplan, Ronald William	4	O	2020-02-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 000	1.8700USD	AB
Lillibridge, Todd	4	O	2020-02-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	39 500	1.8290USD	AB
		O	2020-03-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	39 500	1.8110USD	AB
McGinley, Christine Ellen	4	O	2020-02-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 350	2.3900	AB
		O	2020-02-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 080	2.3600	AB
		O	2020-02-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 570	2.4000	AB
		O	2020-02-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	800	2.3300	AB
		O	2020-03-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 320	2.3000	AB
Dream Industrial Real Estate Investment Trust								
Parts								
Dream Office Real Estate Investment Trust	3	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 591 433		ON
Dream Office Real Estate Investment Trust								
Droits deferred trust units								
BIERBAUM, DETLEF	4	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	501		ON
Charter, Donald Kinloch	4, 6	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 636		ON
Cooper, Michael	4, 7, 5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	13 042		ON
GOODALL, ROBERT	4	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 849		ON
Jiang, Jay Zhijiang	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	700		ON
Leitch, Kellie	4	O	2019-10-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(586)		ON
		O	2019-08-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(21 054)		ON
MacIndoe, Karine	4	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	696		ON
Options d'achat négociées en bourse 100 units - expire Apr 17, 2020								
(Units)								
Barazzuol, Renzo	6							
Sandpiper Opportunity Fund 4 Limited Partnership	PI	O	2020-02-20	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Sandpiper Real Estate Fund 3 Limited Partnership	PI	O	2020-02-20	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
GILL, NAVDEEP KAUR	6							
Sandpiper Opportunity Fund 4 Limited Partnership	PI	O	2020-02-20	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Sandpiper Real Estate Fund 3 Limited Partnership	PI	O	2020-02-20	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Manji, Salim	6							
Sandpiper Opportunity Fund 4 Limited Partnership	PI	O	2020-02-20	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Sandpiper Real Estate Fund 3 Limited Partnership	PI	O	2020-02-20	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Manji, Samir Aziz	6							
Sandpiper Opportunity Fund 4 Limited Partnership	PI	O	2020-02-20	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Sandpiper Real Estate Fund 3 Limited Partnership	PI	O	2020-02-20	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Sandpiper Asset Management Inc.	3							
Sandpiper Opportunity Fund 4 Limited Partnership	PI	O	2020-02-20	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Sandpiper Real Estate Fund 3 Limited Partnership	PI	O	2020-02-20	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Parts de fiducie Series A								
Barazzuol, Renzo	6							
Sandpiper Opportunity Fund 4 Limited Partnership	PI	O	2020-02-20	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Sandpiper Opportunity Fund 5 Limited Partnership	PI	O	2020-02-20	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-02-25	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 000	35.8991	ON
		O	2020-02-26	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25 000	35.7908	ON
		O	2020-02-27	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	41 700	34.9254	ON
Sandpiper Real Estate Fund 3 Limited Partnership	PI	O	2020-02-20	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Cooper, Michael	4, 7, 5							
Dream Asset Management Corporation	PI	O	2020-02-27	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	34.6005	ON
		O	2020-02-25	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	165 000	35.8000	ON
		O	2020-02-28	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	98 000	33.5055	ON
Dream Asset Management Corporation	5	O	2020-02-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	34.6005	ON
		O	2020-02-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	98 000	33.5055	ON
Dream Unlimited Corp.	PI	O	2020-02-25	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	165 000	35.8000	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								
GILL, NAVDEEP KAUR	6							
Sandpiper Opportunity Fund 4 Limited Partnership	PI	O	2020-02-20	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Sandpiper Opportunity Fund 5 Limited Partnership	PI	O	2020-02-20	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-02-25	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 000	35.8991	ON
		O	2020-02-26	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25 000	35.7908	ON
		O	2020-02-27	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	41 700	34.9254	ON
Sandpiper Real Estate Fund 3 Limited Partnership	PI	O	2020-02-20	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Leitch, Kellie	4	O	2010-05-06	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Manji, Salim	6							
Sandpiper Opportunity Fund 4 Limited Partnership	PI	O	2020-02-20	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Sandpiper Opportunity Fund 5 Limited Partnership	PI	O	2020-02-20	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-02-25	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 000	35.8991	ON
		O	2020-02-26	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25 000	35.7908	ON
		O	2020-02-27	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	41 700	34.9254	ON
Sandpiper Real Estate Fund 3 Limited Partnership	PI	O	2020-02-20	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Manji, Samir Aziz	6							
Sandpiper Opportunity Fund 4 Limited Partnership	PI	O	2020-02-20	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Sandpiper Opportunity Fund 5 Limited Partnership	PI	O	2020-02-20	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-02-25	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 000	35.8991	ON
		O	2020-02-26	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25 000	35.7908	ON
		O	2020-02-27	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	41 700	34.9254	ON
Sandpiper Real Estate Fund 3 Limited Partnership	PI	O	2020-02-20	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Sandpiper Asset Management Inc.	3							
Sandpiper Opportunity Fund 4 Limited Partnership	PI	O	2020-02-20	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Sandpiper Opportunity Fund 5 Limited Partnership	PI	O	2020-02-20	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-02-25	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 000	35.8991	ON
		O	2020-02-26	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25 000	35.7908	ON
		O	2020-02-27	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	41 700	34.9254	ON
Sandpiper Real Estate Fund 3 Limited Partnership	PI	O	2020-02-20	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Prepaid Variable Share Forward								
Barazzuol, Renzo	6							
Sandpiper Opportunity Fund 5 Limited Partnership	PI	O	2020-02-20	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
GILL, NAVDEEP KAUR	6							
Sandpiper Opportunity Fund 5 Limited Partnership	PI	O	2020-02-20	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Manji, Salim	6							
Sandpiper Opportunity Fund 5 Limited Partnership	PI	O	2020-02-20	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Manji, Samir Aziz	6							
Sandpiper Opportunity Fund 5 Limited Partnership	PI	O	2020-02-20	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Sandpiper Asset Management Inc.	3							
Sandpiper Opportunity Fund 5 Limited Partnership	PI	O	2020-02-20	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
DREAM Unlimited Corp.								
<i>Actions à droit de vote subalterne Class A</i>								
DREAM Unlimited Corp.	1	O	2020-02-06	D	38 - Rachat ou annulation	15 029	11.4836	ON
		O	2020-02-10	D	38 - Rachat ou annulation	(15 029)		ON
		O	2020-02-07	D	38 - Rachat ou annulation	2 700	11.7330	ON
		O	2020-02-11	D	38 - Rachat ou annulation	(2 700)		ON
		O	2020-02-28	D	38 - Rachat ou annulation	598 533	12.2000	ON
		O	2020-03-03	D	38 - Rachat ou annulation	(598 533)		ON
Deferred Share Units								
Eaton, James George	4	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	183		ON
Ferstman, Joanne Shari	4	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 124		ON
Gateman, Richard N.	4, 7	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	704		ON
Jackman, Duncan Newton Rowell	4	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	311		ON
Koss, Jennifer	4	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	673		ON
Sera, Maria Vincenza	4, 7	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	756		ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Options</i>								
Cooper, Michael	4, 7, 5	O	2020-02-25	D	50 - Attribution d'options	84 291		ON
<i>Performance Share Units</i>								
Alimchandani, Pauline	5	O	2020-02-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	24 058	12.4700	ON
Brand, Lindsay Mara	5	O	2020-02-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	15 638	12.4700	ON
Cooper, Michael	4, 7, 5	O	2020-02-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	142 743	12.4700	ON
GAVAN, JANE	4, 5	O	2020-02-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	28 869	12.4700	ON
Hughes, Robert Michael Lockwood	5	O	2018-02-27	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-02-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 010	12.4700	ON
LESTER, JASON	5	O	2020-02-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	15 638	12.4700	ON
Marinovic, Daniel Izidor	5	O	2020-02-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	16 359	12.4700	ON
Dundee Precious Metals Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
GMT Capital Corp	3							
Bay II Resource Partners LP	PI	O	2020-02-25	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(53 700)	4.6000USD	ON
Bay Resource Partners LP	PI	O	2020-02-25	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(69 600)	4.6000USD	ON
Bay Resource Partners Offshore Master Fund LP	PI	O	2020-02-25	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(101 700)	4.6000USD	ON
Thomas Claugus	PI	O	2020-02-25	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 800)	4.6000USD	ON
Nixon, Peter	4	O	2020-02-24	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	10 000	2.2100	ON
		O	2020-02-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	6.2852	ON
<i>Options</i>								
Nixon, Peter	4	O	2020-02-24	D	51 - Exercice d'options	(10 000)	2.2100	ON
East Coast Investment Grade Income Fund								
<i>Parts</i>								
Arrow Capital Management Inc.	7							
Arrow Global Advantage Alternative Class	PI	O	2020-02-27	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 900	9.0000	ON
		M	2020-02-27	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 800	9.0000	ON
Arrow Global Growth Fund	PI	O	2020-02-27	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 600	9.0000	ON
		M	2020-02-27	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	700	9.0000	ON
ECN Capital Corp.								
<i>Performance Share Units</i>								
Hudson, Steven Kenneth	4, 5	O	2019-03-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	794 301	4.0300	ON
		M	2019-03-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	758 831	4.0300	ON
LEPORE, MICHAEL SHANE	5	O	2019-03-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	195 996	4.0300	ON
		M	2019-03-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	162 460	4.0300	ON
Element Fleet Management Corp. (formerly Element Financial Corporation)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Rosen, Andrea Sarah	4	O	2019-05-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-02-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	12.2678	ON
Emera Incorporated								
<i>Performance Share Units</i>								
Bennett, Robert Ross	5	O	2020-02-26	D	59 - Exercice au comptant	(11 347)	54.6200	NS
Blunden, Gregory	5	O	2020-02-26	D	59 - Exercice au comptant	(12 910)	54.6200	NS
		M	2020-02-26	D	59 - Exercice au comptant	(12 907)	54.6200	NS
Hanf, Robert John Scott	5	O	2020-02-26	D	59 - Exercice au comptant	(6 117)	54.6200	NS
Janega, Richard	5	O	2020-02-26	D	59 - Exercice au comptant	(4 954)	54.6200	NS
Marchand, Bruce	5	O	2020-02-26	D	59 - Exercice au comptant	(11 223)	54.6200	NS
Muldoon, Daniel	5	O	2020-02-26	D	59 - Exercice au comptant	(7 993)	54.6200	NS
O'Connor, Wayne David	5	O	2020-02-26	D	59 - Exercice au comptant	(4 479)	54.6200	NS
Roberts, R. Michael	5	O	2020-02-26	D	59 - Exercice au comptant	(5 443)	54.6200	NS
Shell, Ryan	7	O	2020-02-26	D	59 - Exercice au comptant	(5 097)	54.6200	NS
Sidebottom, Mark	7	O	2020-02-26	D	59 - Exercice au comptant	(2 405)	54.6200	NS
Steele, Judy Ann	5	O	2020-02-26	D	59 - Exercice au comptant	(4 545)	54.6200	NS
Tower, Nancy Gail	5	O	2020-02-26	D	59 - Exercice au comptant	(15 194)	54.6200	NS

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
Emerald Health Therapeutics, Inc.								
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Dhillon, Avtar	4, 5	O	2020-02-06	D	56 - Attribution de droits de souscription	37 879	0.2900	BC
Dhillon, Punit	4	O	2020-02-06	D	56 - Attribution de droits de souscription	30 303	0.2900	BC
Heppell, Jim	4	O	2020-02-06	D	56 - Attribution de droits de souscription	22 727	0.2900	BC
Rai, Sukhwinder Singh	4	O	2016-08-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-02-06	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 363	0.2900	BC
<i>Options</i>								
Dhillon, Avtar	4, 5	O	2020-02-06	D	50 - Attribution d'options	250 000	0.2900	BC
Dhillon, Punit	4	O	2020-02-06	D	50 - Attribution d'options	200 000	0.2900	BC
Heppell, Jim	4	O	2020-02-06	D	50 - Attribution d'options	150 000	0.2900	BC
Rai, Sukhwinder Singh	4	O	2020-02-06	D	50 - Attribution d'options	75 000	0.2900	BC
Enbridge Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
ROONEY, ROBERT ROSS	5	O	2020-02-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	9 200	54.2270	AB
RRSP	PI	O	2017-02-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-02-24	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	425	54.3000	AB
Endeavour Silver Corp.								
<i>Droits Deferred Share Unit</i>								
Beck, Margaret	4	O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	62 750	2.1400	BC
Campoy, Ricardo Moreno	4	O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	62 750	2.1400	BC
Handley, Geoffrey Arthur	4	O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	31 370	2.1400	BC
McLennan, Rex John	4	O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	62 750	2.1400	BC
Pickering, Kenneth William	4	O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	31 370	2.1400	BC
Szotlender, Mario	4	O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	62 750		BC
<i>Droits Performance Share Units</i>								
Castro, Luis Renato	5	O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	88 000	2.1400	BC
Cooke, Bradford	4, 5	O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	195 000	2.1400	BC
Dickson, Daniel	5	O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	123 000	2.1400	BC
Shakesby, Nicholas Gordon	5	O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	119 000	2.1400	BC
West, Christine Deborah	5	O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	59 000	2.1400	BC
<i>Options</i>								
Castro, Luis Renato	5	O	2020-03-02	D	50 - Attribution d'options	183 000		BC
Cooke, Bradford	4, 5	O	2020-03-02	D	50 - Attribution d'options	406 000		BC
Handley, Geoffrey Arthur	4	O	2020-03-02	D	50 - Attribution d'options	65 000		BC
Pickering, Kenneth William	4	O	2020-03-02	D	50 - Attribution d'options	65 000		BC
Shakesby, Nicholas Gordon	5	O	2020-03-02	D	50 - Attribution d'options	250 000		BC
West, Christine Deborah	5	O	2020-03-02	D	50 - Attribution d'options	123 000		BC
Enerflex Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bishnoi, Sanjay	5	O	2019-09-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-02-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	6.9346	AB
		O	2020-03-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 000	7.5565	AB
Pyle, Phillip	5							
Lucia Cheung	PI	O	2020-02-27	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	19 000	5.2770USD	AB
Villegas, Juan Carlos	4	O	2020-03-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	13 600	7.2800	AB
Weill, Michael	4							
Trust	PI	O	2020-02-28	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 000	5.5312USD	AB
Enerplus Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
ENERPLUS CORPORATION	1	O	2020-02-03	D	38 - Rachat ou annulation	25 000	5.0100USD	AB
		O	2020-02-04	D	38 - Rachat ou annulation	25 000	5.0100USD	AB
		O	2020-02-05	D	38 - Rachat ou annulation	25 000	5.1400USD	AB
		O	2020-02-06	D	38 - Rachat ou annulation	25 000	5.2600USD	AB
		O	2020-02-07	D	38 - Rachat ou annulation	25 000	5.1000USD	AB

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2020-02-10	D	38 - Rachat ou annulation	25 000	5.0800USD	AB
		O	2020-02-11	D	38 - Rachat ou annulation	25 000	5.1500USD	AB
		O	2020-02-12	D	38 - Rachat ou annulation	25 000	5.2200USD	AB
		O	2020-02-13	D	38 - Rachat ou annulation	23 827	5.2800USD	AB
		O	2020-02-07	D	38 - Rachat ou annulation	(25 000)	5.0100USD	AB
		O	2020-02-07	D	38 - Rachat ou annulation	(25 000)	5.0100USD	AB
		O	2020-02-07	D	38 - Rachat ou annulation	(25 000)	5.1400USD	AB
		O	2020-02-14	D	38 - Rachat ou annulation	(25 000)	5.2600USD	AB
		O	2020-02-14	D	38 - Rachat ou annulation	(25 000)	5.1000USD	AB
		O	2020-02-14	D	38 - Rachat ou annulation	(25 000)	5.0800USD	AB
		O	2020-02-14	D	38 - Rachat ou annulation	(25 000)	5.1500USD	AB
		O	2020-02-14	D	38 - Rachat ou annulation	(25 000)	5.2200USD	AB
		O	2020-02-21	D	38 - Rachat ou annulation	(23 827)	5.2800USD	AB
Hoffman, John Edward	5	O	2020-03-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	5.7030	AB
Hutchings, Wade Don	5	O	2020-03-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	47 000	4.2500USD	AB
Jenson Labrie, Jodine Julene	5	O	2020-02-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	5.7700	AB
Pew, Elliott	4	O	2020-02-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	11 470	4.3198USD	AB
		M	2020-02-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	11 470	4.3198USD	AB
		O	2020-02-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	11 470	4.3198USD	AB
		M	2020-02-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	11 470	4.3198USD	AB
<i>Actions ordinaires (Performance Share Unit Plan ("PSU"))</i>								
Daniels, Raymond John	5	O	2020-03-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	96 063	8.8041	AB
Doll, Garth Robert	5	O	2020-03-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	31 530	8.8041	AB
DUNDAS, Ian Charles	5	O	2020-03-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	253 710	8.8041	AB
Eichinger, Terry Scott	5	O	2020-03-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	34 020	8.8041	AB
Fisher, Nathan Douglas	5	O	2020-03-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	58 573	8.8041	AB
Fitzgerald, Daniel John	5	O	2020-03-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	35 140	8.8041	AB
Hoffman, John Edward	5	O	2020-03-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	36 737	8.8041	AB
Hutchings, Wade Don	5	O	2020-03-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	117 665	8.8041	AB
Jenson Labrie, Jodine Julene	5	O	2020-03-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	117 665	8.8041	AB
MCCOY, David	5	O	2020-03-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	42 871	8.8041	AB
McLaughlin, Edward	5	O	2020-03-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	66 273	8.8041	AB
Morihiro, Shaina Brienne	5	O	2020-03-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	30 668	8.8041	AB
<i>Actions ordinaires (Restricted Share Unit Plan ("RSU"))</i>								
Daniels, Raymond John	5	O	2020-03-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	32 021	8.8041	AB
Doll, Garth Robert	5	O	2020-03-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 510	8.8041	AB
DUNDAS, Ian Charles	5	O	2020-03-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	84 570	8.8041	AB
Eichinger, Terry Scott	5	O	2020-03-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 340	8.8041	AB
Fisher, Nathan Douglas	5	O	2020-03-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	19 524	8.8041	AB
Fitzgerald, Daniel John	5	O	2020-03-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 713	8.8041	AB
Hoffman, John Edward	5	O	2020-03-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 246	8.8041	AB
Hutchings, Wade Don	5	O	2020-03-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	39 222	8.8041	AB
Jenson Labrie, Jodine Julene	5	O	2020-03-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	39 222	8.8041	AB
MCCOY, David	5	O	2020-03-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	14 290	8.8041	AB
McLaughlin, Edward	5	O	2020-03-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	22 091	8.8041	AB
Morihiro, Shaina Brienne	5	O	2020-03-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 223	8.8041	AB
Equitable Group Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Ericksen, Susan	4	O	2020-02-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	400	88.8500	ON
Simoës, Joao Da Costa	5	O	2020-02-28	D	51 - Exercice d'options	830	36.1100	ON
		O	2020-02-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(496)	86.5000	ON
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Sera, Maria Vincenza	4	O	2019-05-21	D	56 - Attribution de droits de souscription	690	72.4600	ON
		O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	67		ON
<i>Options Options granted</i>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
Simoes, Joao Da Costa	5	O	2020-02-28	D	51 - Exercice d'options	(830)	36.1100	ON
Equitorial Exploration Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Jassal, Brijender (Binny) Jassal	4, 5							
BJ Financial Accounting Consulting Inc.	PI	O	2020-03-04	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	150 000	0.0100	BC
Essential Energy Services Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Amundson, Garnet K.	4, 5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	184 019		AB
		M	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	184 019		AB
European Focused Dividend Fund								
<i>Parts de fiducie</i>								
European Focused Dividend Fund	1	O	2020-02-25	D	38 - Rachat ou annulation	3 100	7.6648	AB
		O	2020-02-26	D	38 - Rachat ou annulation	800	7.6625	AB
		O	2020-02-27	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	7.6300	AB
		O	2020-02-28	D	38 - Rachat ou annulation	2 500	7.5212	AB
		O	2020-03-02	D	38 - Rachat ou annulation	700	7.4686	AB
Exchange Income Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Craik, Polly Polly RRSP	4 PI	O	2020-03-02	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	220	40.3500	MB
Exco Technologies Limited								
<i>Actions ordinaires</i>								
Exco Technologies Limited	1	O	2020-02-03	D	38 - Rachat ou annulation	54 800	7.7608	ON
		O	2020-02-04	D	38 - Rachat ou annulation	9 000	7.9110	ON
		O	2020-02-05	D	38 - Rachat ou annulation	9 000	8.0840	ON
		O	2020-02-06	D	38 - Rachat ou annulation	3 200	8.0947	ON
		O	2020-02-07	D	38 - Rachat ou annulation	2 200	8.1200	ON
		O	2020-02-07	D	38 - Rachat ou annulation	(147 400)		ON
		O	2020-02-10	D	38 - Rachat ou annulation	5 800	8.1697	ON
		O	2020-02-11	D	38 - Rachat ou annulation	7 000	8.1890	ON
		O	2020-02-12	D	38 - Rachat ou annulation	6 300	8.1692	ON
		O	2020-02-13	D	38 - Rachat ou annulation	9 000	8.3507	ON
		O	2020-02-14	D	38 - Rachat ou annulation	9 000	8.3318	ON
		O	2020-02-14	D	38 - Rachat ou annulation	(24 500)		ON
		O	2020-02-19	D	38 - Rachat ou annulation	4 800	8.0105	ON
		O	2020-02-20	D	38 - Rachat ou annulation	6 400	7.9944	ON
		O	2020-02-21	D	38 - Rachat ou annulation	6 400	8.0530	ON
		O	2020-02-21	D	38 - Rachat ou annulation	(18 000)		ON
		O	2020-02-24	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	7.8656	ON
		O	2020-02-25	D	38 - Rachat ou annulation	23 280	7.7702	ON
		O	2020-02-26	D	38 - Rachat ou annulation	6 500	7.5035	ON
		O	2020-02-27	D	38 - Rachat ou annulation	1 700	7.1097	ON
		O	2020-02-28	D	38 - Rachat ou annulation	5 500	7.0887	ON
		O	2020-02-28	D	38 - Rachat ou annulation	(52 380)		ON
Kernaghan, Edward Hume Kernwood Limited	4, 3 PI	O	2020-02-26	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	26 100	7.3000	ON
		O	2020-02-26	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 300	7.2900	ON
		O	2020-02-26	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 300	7.2800	ON
		O	2020-02-26	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	7.2700	ON
		O	2020-02-26	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	7.2650	ON
		O	2020-02-26	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	9 000	7.2500	ON
		O	2020-02-26	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	7.2450	ON
		O	2020-03-02	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 400	7.3400	ON
		O	2020-03-02	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 500	7.3300	ON
		O	2020-03-02	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	7.3150	ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2020-03-02	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	800	7.3000	ON
		O	2020-03-02	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	7.2900	ON
		O	2020-03-02	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	7.2800	ON
		O	2020-03-02	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	7.2750	ON
		O	2020-03-02	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	7.2300	ON
		O	2020-03-02	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	900	7.2000	ON
		O	2020-03-02	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	7.1950	ON
		O	2020-03-03	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	9 000	7.3500	ON
		O	2020-03-03	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	800	7.3400	ON
		O	2020-03-03	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	7.3300	ON
		O	2020-03-03	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	7.3200	ON
		O	2020-03-03	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	7.3000	ON
Robbins, Brian Andrew 555319 Ontario Limited	4, 5, 3 PI	O	2020-02-27	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	6.9900	ON
		O	2020-02-28	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 200	7.0000	ON
		O	2020-02-28	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	7.0100	ON
		O	2020-03-02	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 300	7.1500	ON
EXFO Inc. (anciennement EXFO Ingénierie Électro-Optique Inc.)								
<i>Deferred Share Units</i>								
Côté, François	4	O	2020-02-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 866	4.5800	QC
Logothetis, Angela	4	O	2020-02-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 758	3.4300USD	QC
Séguin, Claude	4	O	2020-02-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 722	4.5800	QC
Tomes, Randy Earl	4	O	2020-02-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 102	3.4300USD	QC
Exploration Azimut inc.								
<i>Options</i>								
Brunet, Michel	4	O	2020-02-27	D	50 - Attribution d'options	75 000	1.4400	QC
Lulin, Jean-Marc	4, 5	O	2020-02-27	D	50 - Attribution d'options	350 000	1.4400	QC
Mullan, Glenn J	4	O	2020-02-27	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-02-27	D	50 - Attribution d'options	75 000		QC
Potvin, Jean-Charles	4	O	2020-02-27	D	50 - Attribution d'options	85 000	1.4400	QC
Salley, Louis Paul	4	O	2020-02-27	D	50 - Attribution d'options	75 000		QC
Simoneau, Jacques	4	O	2020-02-27	D	50 - Attribution d'options	85 000		QC
Exploration Dios Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Desbiens, Harold	4, 5	O	2020-02-27	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	100 000	0.1000	QC
Girard, Marie-José	4, 5	O	2020-02-27	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	200 000	0.1000	QC
		M	2020-03-04	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	200 000	0.1000	QC
Exploration Minière MacDonald Ltée								
<i>Actions ordinaires Class A</i>								
Fitzmaurice, Fiona	5	O	2019-12-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-02-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.1050	ON
Exploration MPV inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Kopas, Ron	3	O	2020-02-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	0.1100	QC
Exploration Typhon Inc.								
<i>Actions ordinaires catégorie "A"</i>								
Morin, Ghislain	5	O	2020-03-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	17 000	0.0600	QC
Extencare Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Torrie, Alan D.	4	O	2020-03-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	7.9995	ON
Fairfax Financial Holdings Limited								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Bradstreet, F. Brian	7							
The Bradstreet Family Foundation	PI	O	2020-02-26	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 000)	620.0000	ON
McFarland, R. William	4	O	2020-03-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	600	568.5600	ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
<i>Actions privilégiées Series C</i>								
Bradstreet, F. Brian	7							
The Bradstreet Family Foundation	PI	O	2020-02-26	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	18.2000	ON
		O	2020-02-26	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	900	18.1800	ON
		O	2020-02-26	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	18.1900	ON
		O	2020-02-26	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 100	18.2000	ON
Fiducie dactifs durables non traditionnels Dream								
<i>Deferred Trust Units</i>								
Alimchandani, Pauline	7	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 711		ON
Bhalla, Amar	4	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 310		ON
Cooper, Michael	7, 5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 293		ON
Ferstman, Joanne Shari	7	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	4 493		ON
Kaufman, David Richard	4	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 242		ON
Maclndoe, Karine	4	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 028		ON
Tsourounis, Michael George	4	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	185		ON
<i>Parts</i>								
Dream Asset Management Corporation	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	128 734		ON
Fiducie de placement immobilier Fronsac								
<i>Billets</i>								
LASSONDE, MICHEL	4, 5							
Canaccord Ferr michel lassonde	PI	O	2020-02-28	I	38 - Rachat ou annulation	(\$ 400 000.00)		QC
Financière Sun Life inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Connor, Dean	4, 5	O	2020-03-02	D	51 - Exercice d'options	28 103	21.5300	ON
		O	2020-03-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(28 103)	57.5580	ON
Freyne, Colm Joseph	5	O	2020-02-20	D	51 - Exercice d'options	25 465	39.2700	ON
		O	2020-02-20	D	51 - Exercice d'options	25 628	39.0200	ON
		O	2020-02-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(51 093)	65.1800	ON
<i>Options</i>								
Connor, Dean	4, 5	O	2020-02-25	D	50 - Attribution d'options	210 961	62.1200	ON
		O	2020-03-02	D	51 - Exercice d'options	(28 103)	21.5300	ON
Dougherty, Linda	5	O	2020-02-25	D	50 - Attribution d'options	21 097	62.1200	ON
Fishbein, Daniel	5	O	2020-02-25	D	50 - Attribution d'options	64 503	62.1200	ON
Freyne, Colm Joseph	5	O	2020-02-20	D	51 - Exercice d'options	(25 465)	39.2700	ON
		O	2020-02-20	D	51 - Exercice d'options	(25 628)	39.0200	ON
		O	2020-02-25	D	50 - Attribution d'options	51 929	62.1200	ON
Goulet, Jacques Jr.	5	O	2020-02-25	D	50 - Attribution d'options	71 402	62.1200	ON
Grepin, Leo	5	O	2020-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-02-25	D	50 - Attribution d'options	27 636	62.1200	ON
Kennedy, Melissa Jane	5	O	2020-02-25	D	50 - Attribution d'options	27 588	62.1200	ON
Pagano, Helena Janina	5	O	2020-02-25	D	50 - Attribution d'options	16 228	62.1200	ON
Peacher, Stephen	5	O	2020-02-25	D	50 - Attribution d'options	107 504	62.1200	ON
Saunders, Mark	5	O	2020-02-25	D	50 - Attribution d'options	24 342	62.1200	ON
Strain, Kevin	5	O	2020-02-25	D	50 - Attribution d'options	71 402	62.1200	ON
<i>Parts SLC</i>								
Brown, Randolph	5	O	2016-01-11	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-02-25	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	49 686	10.0000	ON
Peacher, Stephen	5	O	2009-11-17	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-02-25	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	165 618	10.0000	ON
<i>Parts Sun Shares</i>								
Brown, Randolph	5	O	2020-02-25	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	22 915	65.0500	ON
		O	2020-02-28	D	38 - Rachat ou annulation	(60 092)	62.7300	ON
Connor, Dean	4, 5	O	2020-02-25	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	74 943	65.0500	ON
		O	2020-02-28	D	38 - Rachat ou annulation	(125 814)	62.7300	ON
Dougherty, Linda	5	O	2020-02-25	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	7 495	65.0500	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	2020-02-28	D	38 - Rachat ou annulation	(9 151)	62.7300	ON
Fishbein, Daniel	5	O	2020-02-25	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	22 915	65.0500	ON
		O	2020-02-28	D	38 - Rachat ou annulation	(36 055)	62.7300	ON
Freyne, Colm Joseph	5	O	2020-02-25	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	18 448	65.0500	ON
		O	2020-02-28	D	38 - Rachat ou annulation	(29 738)	62.7300	ON
Goulet, Jacques Jr.	5	O	2020-02-25	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	25 366	65.0500	ON
		O	2020-02-27	D	38 - Rachat ou annulation	(29 893)	63.7200	ON
Grepin, Leo	5	O	2020-02-25	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	9 818	65.0500	ON
		O	2020-02-28	D	38 - Rachat ou annulation	(39 650)	62.7300	ON
Kennedy, Melissa Jane	5	O	2020-02-25	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	9 801	65.0500	ON
		O	2020-02-28	D	38 - Rachat ou annulation	(16 013)	62.7300	ON
Morrissey, Kevin	5	O	2020-02-25	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	4 612	65.0500	ON
		O	2020-02-28	D	38 - Rachat ou annulation	(8 540)	62.7300	ON
Pagano, Helena Janina	5	O	2020-02-25	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	5 765	65.0500	ON
		O	2020-02-28	D	38 - Rachat ou annulation	(6 101)	62.7300	ON
Peacher, Stephen	5	O	2020-02-25	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	12 731	65.0500	ON
		O	2020-02-28	D	38 - Rachat ou annulation	(66 101)	62.7300	ON
Saunders, Mark	5	O	2020-02-25	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	8 648	65.0500	ON
		O	2020-02-28	D	38 - Rachat ou annulation	(17 158)	62.7300	ON
Strain, Kevin	5	O	2020-02-25	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	25 366	65.0500	ON
		O	2020-02-28	D	38 - Rachat ou annulation	(37 745)	62.7300	ON
Finning International Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Finning International Inc.	1	O	2020-02-29	D	38 - Rachat ou annulation	818 873		BC
		O	2020-02-29	D	38 - Rachat ou annulation	(818 873)		BC
Gray, Cheryl Lynn	5	O	2020-03-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<i>Performance Share Units</i>								
Amar, Juan Pablo	5	O	2020-02-28	D	38 - Rachat ou annulation	(6 160)	25.2300	BC
Cummings, David William	5	O	2020-02-28	D	38 - Rachat ou annulation	(15 398)	25.2300	BC
Damjanic Yutronic, Pedro Antonio	5	O	2020-02-28	D	38 - Rachat ou annulation	(5 912)	25.2300	BC
Day, Russell Willard	5	O	2020-02-28	D	38 - Rachat ou annulation	(4 928)	25.2300	BC
Erdman, Jeff	5	O	2020-02-28	D	38 - Rachat ou annulation	(3 136)	25.2300	BC
Gray, Cheryl Lynn	5	O	2020-03-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Guridi, Sebastian Tomas	5	O	2020-02-28	D	38 - Rachat ou annulation	(6 160)	25.2300	BC
Harrod, Darcy Joel	5	O	2020-02-28	D	38 - Rachat ou annulation	(4 928)	25.2300	BC
Hiley, Chad, Stephen	5	O	2020-02-28	D	38 - Rachat ou annulation	(15 398)	25.2300	BC
Hogg, Mark Stephen	5	O	2020-02-28	D	38 - Rachat ou annulation	(1 452)	25.2300	BC
Marks, Anna Pia	5	O	2020-02-28	D	38 - Rachat ou annulation	(4 928)	25.2300	BC
Murdoch, Heather Jane	5	O	2020-02-28	D	38 - Rachat ou annulation	(4 928)	25.2300	BC
Nielsen, Steven Mathew	5	O	2020-02-28	D	38 - Rachat ou annulation	(22 396)	25.2300	BC
Palaschuk, Gregory	5	O	2020-02-28	D	38 - Rachat ou annulation	(4 704)	25.2300	BC
		M	2020-02-28	D	38 - Rachat ou annulation	(4 704)	25.2300	BC
		O	2020-02-28	D	38 - Rachat ou annulation	(3 814)	25.2300	BC
Parkes, Kevin	5	O	2020-02-28	D	38 - Rachat ou annulation	(15 398)	25.2300	BC
Primrose, David Francis Neil	5	O	2020-02-28	D	38 - Rachat ou annulation	(8 914)	25.2300	BC
Thomson, Scott	5	O	2020-02-28	D	38 - Rachat ou annulation	(83 986)	25.2300	BC
<i>Restricted Share Unit (RSU)</i>								
Gray, Cheryl Lynn	5	O	2020-03-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
First Capital Real Estate Investment Trust								
<i>Options</i>								
Brekken, Kay	7, 5	O	2020-02-28	D	50 - Attribution d'options	246 386	21.2400	ON
Francella, Carmine	5	O	2020-02-28	D	50 - Attribution d'options	106 767	21.2400	ON
Harnick, Alison Gail	5	O	2020-02-28	D	50 - Attribution d'options	90 342	21.2400	ON
McDougald, Maryanne	7, 5	O	2020-02-18	D	51 - Exercice d'options	(7 200)	13.9100	ON
		O	2020-02-26	D	51 - Exercice d'options	(5 000)	13.9100	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	2020-02-28	D	51 - Exercice d'options	(3 000)	13.9100	ON	
		O	2020-03-02	D	51 - Exercice d'options	(3 000)	13.9100	ON	
		O	2020-02-28	D	50 - Attribution d'options	83 771	21.2400	ON	
		O	2020-03-03	D	51 - Exercice d'options	(3 000)	13.9100	ON	
		O	2020-03-04	D	51 - Exercice d'options	(3 000)	13.9100	ON	
		O	2020-03-04	D	51 - Exercice d'options	(3 000)	13.9100	ON	
	Paul, Adam Elliot	4, 7, 5	O	2020-02-28	D	50 - Attribution d'options	854 139	21.2400	ON
	Robins, Jordan	7, 5	O	2020-02-28	D	50 - Attribution d'options	279 238	21.2400	ON
	Shpigel, Jodi	7, 5	O	2020-02-28	D	50 - Attribution d'options	93 627	21.2400	ON
	Walkau, Michele	5	O	2019-12-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-02-28	D	50 - Attribution d'options	49 277	21.2400	ON	
<i>Parts de fiducie</i>									
McDougald, Maryanne	7, 5	O	2020-02-18	D	51 - Exercice d'options	7 200	13.9100	ON	
		O	2020-02-26	D	51 - Exercice d'options	5 000	13.9100	ON	
		O	2020-02-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	21.5000	ON	
		O	2020-02-28	D	51 - Exercice d'options	3 000	13.9100	ON	
		O	2020-02-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 000)	21.2710	ON	
		O	2020-03-02	D	51 - Exercice d'options	3 000	13.9100	ON	
		O	2020-03-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 000)	20.5700	ON	
		O	2020-03-03	D	51 - Exercice d'options	3 000	13.9100	ON	
		O	2020-03-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 000)	20.8500	ON	
		O	2020-03-04	D	51 - Exercice d'options	3 000	13.9100	ON	
	O	2020-03-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 000)	20.8000	ON		
	O	2020-03-04	D	51 - Exercice d'options	3 000	13.9100	ON		
	O	2020-03-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 000)	21.0000	ON		
<i>Performance Trust Units</i>									
Brekken, Kay Francella, Carmine Harnick, Alison Gail McDougald, Maryanne Paul, Adam Elliot Robins, Jordan Shpigel, Jodi Walkau, Michele	7, 5	O	2020-02-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	17 837	21.0235	ON	
	5	O	2020-02-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 729	21.0235	ON	
	5	O	2020-02-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 540	21.0235	ON	
	7, 5	O	2020-02-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 065	21.0235	ON	
	4, 7, 5	O	2020-02-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	61 836	21.0235	ON	
	7, 5	O	2020-02-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	20 215	21.0235	ON	
	7, 5	O	2020-02-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 778	21.0235	ON	
	5	O	2019-12-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON	
		O	2020-02-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 567	21.0235	ON	
	<i>Restricted Trust Units</i>								
Brekken, Kay Francella, Carmine Harnick, Alison Gail McDougald, Maryanne Paul, Adam Elliot Robins, Jordan Shpigel, Jodi	7, 5	O	2019-12-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON	
		O	2020-02-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 919	21.0235	ON	
		O	2020-02-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 189	21.3706	ON	
	5	O	2019-12-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON	
		O	2020-02-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 865	21.0235	ON	
		O	2020-02-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 170	21.3706	ON	
	5	O	2019-12-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON	
		O	2020-02-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 270	21.3706	ON	
		O	2020-02-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 679	21.3706	ON	
	7, 5	O	2019-12-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON	
	O	2020-02-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 032	21.0235	ON		
	O	2020-02-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 170	21.3706	ON		
4, 7, 5	O	2019-12-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON		
	O	2020-02-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	30 918	21.0235	ON		
	O	2020-02-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 359	21.3706	ON		
7, 5	O	2019-12-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON		
	O	2020-02-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 108	21.0235	ON		
	O	2020-02-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 849	21.3706	ON		
7, 5	O	2019-12-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON		

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2020-02-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 170	21.3706	ON
		O	2020-02-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 389	21.0235	ON
Walkau, Michele	5	O	2019-12-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-02-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 784	21.0235	ON
		O	2020-02-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 170	21.3706	ON
First Majestic Silver Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Anthony, Todd Olson	5	O	2020-02-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	9.8900	BC
		O	2020-02-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	9.8400	BC
Holmes, Steven	5	O	2020-03-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 500	7.7000USD	BC
Mendoza Reyes, Ramon	5	O	2020-03-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 500	10.8400	BC
Polman, Raymond L.	5	O	2020-03-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	10.3900	BC
First National Financial Corporation								
<i>Actions privilégiées FN.PR.A</i>								
Tawse, Moray	4, 7, 5							
Bunky Holdings Limited	PI	O	2020-02-28	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	11.6500	ON
Fonds d'actifs réels mondiaux Middlefield								
<i>Parts de fiducie</i>								
Middlefield Global Real Asset Fund	1	O	2020-02-25	D	38 - Rachat ou annulation	700	9.7900	AB
		O	2020-02-26	D	38 - Rachat ou annulation	10 500	9.6559	AB
		O	2020-02-27	D	38 - Rachat ou annulation	2 700	9.2633	AB
		O	2020-02-28	D	38 - Rachat ou annulation	6 200	9.2802	AB
		O	2020-03-02	D	38 - Rachat ou annulation	4 200	9.4357	AB
Orrico, Dean	6	O	2019-11-26	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-02-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	400	9.4000	AB
		O	2020-02-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 200	9.3500	AB
Fonds de placement immobilier Crombie								
<i>Droits Performance Units</i>								
Barnoski, John Thomas	5	O	2020-02-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 093		NS
Bitton, Arie Lior	5	O	2019-03-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NS
		O	2019-03-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 373		NS
		O	2020-02-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 957		NS
Clow, Donald Everett	4, 5	O	2020-02-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	28 529		NS
Fraser, Cheryl Ann	5	O	2020-02-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 105		NS
Hynes, Robert Glenn	5	O	2020-02-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 383		NS
Keay, Clinton David	5	O	2020-02-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 678		NS
Lee, Trevor Roger	5	O	2020-02-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 094		NS
<i>Droits Restricted Units</i>								
Barnoski, John Thomas	5	O	2020-02-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 298		NS
Bitton, Arie Lior	5	O	2020-02-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 855		NS
Clow, Donald Everett	4, 5	O	2020-02-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	37 741		NS
Fraser, Cheryl Ann	5	O	2020-02-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 161		NS
Hynes, Robert Glenn	5	O	2020-02-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	20 688		NS
Keay, Clinton David	5	O	2019-05-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NS
		O	2020-02-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 056		NS
Lee, Trevor Roger	5	O	2020-02-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 139		NS
Santini, Ferdinando	5	O	2020-02-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 785		NS
<i>Parts de fiducie</i>								
Keay, Clinton David	5	O	2019-05-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NS
		O	2020-02-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	14.6579	NS
Shannon, Jason Patrick	4							
JPS Holdings Limited	PI	O	2020-02-27	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	14.9900	NS
Fonds de placement immobilier d'immeubles résidentiels Canadien								
<i>Droits Restricted Unit Rights</i>								
Cryer, Scott	5	O	2020-02-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 960		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
Fonds de Placement Immobilier H&R								
<i>Parts</i>								
Lapointe, Philippe	5	O	2020-02-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 000)	20.2300	ON
Rutman, Ronald C. FEZ Financial Corporation	4 PI	O	2020-02-27	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	20.2400	ON
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES DE QUALITÉ SUPÉRIEURE RIDGEWOOD								
<i>Parts</i>								
Ridgewood Capital Asset Management Managed Accounts	3 PI	O	2020-02-26	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	538	16.7100	ON
		O	2020-02-26	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(548)	16.7100	ON
		O	2020-02-28	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 080	16.5100	ON
		O	2020-03-02	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 160	16.5100	ON
		O	2020-03-02	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(481)	16.5100	ON
		O	2020-03-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	14 642	16.4249	ON
Fonds mondial de dividendes des secteurs de l'immobilier et du commerce électronique								
<i>Parts de fiducie</i>								
Global Real Estate & E-Commerce Dividend Fund	1	O	2020-02-25	D	38 - Rachat ou annulation	4 200	11.7831	AB
		O	2020-02-26	D	38 - Rachat ou annulation	1 700	11.5588	AB
		O	2020-02-27	D	38 - Rachat ou annulation	5 200	11.2788	AB
		O	2020-02-28	D	38 - Rachat ou annulation	1 200	11.0233	AB
		O	2020-03-02	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	11.2200	AB
Fortis Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Amaimo, Stephanie Ann Fidelity	5 PI	O	2017-10-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NF
		O	2020-02-27	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 750	42.6200USD	NF
Ernst, Albert	7	O	2020-03-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	77	56.4613	NF
Holloway, Gretchen	7	O	2020-03-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	20	56.4613	NF
Laurito, James P. Charles Schwab	5 PI	O	2020-03-02	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 436	41.9380	NF
		M	2020-03-02	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 436	41.9380USD	NF
		O	2020-03-02	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	41.9198	NF
		M	2020-03-02	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	41.9198USD	NF
		O	2020-03-02	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	41.9100	NF
		M	2020-03-02	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	41.9100USD	NF
		O	2020-03-02	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 401	41.9000USD	NF
		O	2020-03-02	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50	41.8990USD	NF
		O	2020-03-02	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	800	41.8900USD	NF
<i>Deferred Share Unit</i>								
Ball, Tracey Colleen	4	O	2020-03-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	166	56.4613	NF
Blouin, Pierre J.	4	O	2020-03-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	137	56.4613	NF
Bonavia, Paul	4	O	2020-03-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	39	56.4613	NF
Borgard, Lawrence	4	O	2020-03-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	63	56.4613	NF
Clark, Maura	4	O	2020-03-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	115	56.4613	NF

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
Dilley, Margarita	4	O	2020-03-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	95	56.4613	NF
Dobson, Julie	4	O	2020-03-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	39	56.4613	NF
Haughey, Douglas J.	4	O	2020-03-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	310	56.4613	NF
Welch, Joseph	7	O	2020-03-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	63	56.4613	NF
Zurel, Jo Mark	4	O	2020-03-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	88	56.4613	NF
<i>Options</i>								
Duke, Nora	5	O	2020-02-26	D	50 - Attribution d'options	49 700		NF
Gosse, Karen J.	5	O	2020-02-26	D	50 - Attribution d'options	7 088		NF
McCarthy, Karen	5	O	2020-02-26	D	50 - Attribution d'options	4 796		NF
O'Dea, Regan	5	O	2020-02-26	D	50 - Attribution d'options	5 140		NF
Perry, Barry	4, 5	O	2020-02-26	D	50 - Attribution d'options	238 228		NF
Perry, Jocelyn	5	O	2020-02-26	D	50 - Attribution d'options	60 276		NF
Reid, James	5	O	2020-02-26	D	50 - Attribution d'options	49 700		NF
Roberts, Jamie	7	O	2020-02-26	D	50 - Attribution d'options	11 540		NF
Smith, Gary Joseph	7	O	2020-02-26	D	50 - Attribution d'options	47 004		NF
<i>Performance Share Units (CH)</i>								
Laurito, James P.	5	O	2020-02-28	D	59 - Exercice au comptant	(33 633)	40.1537USD	NF
Freshii Inc.								
<i>Restricted Share Units</i>								
Corrin, Adam Daniel	4, 5	O	2020-02-28	D	57 - Exercice de droits de souscription	(16 667)		ON
Corrin, Matthew Ethan	4, 5	O	2020-02-28	D	57 - Exercice de droits de souscription	(60 000)		ON
Hughes, Paul Robert	5	O	2020-02-28	D	57 - Exercice de droits de souscription	(16 667)		ON
Frontera Energy Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Frontera Energy Corporation	1	O	2020-02-03	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	9.3125	ON
		O	2020-02-03	D	38 - Rachat ou annulation	(20 000)	9.3125	ON
		O	2020-02-06	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	9.2828	ON
		O	2020-02-06	D	38 - Rachat ou annulation	(20 000)	9.2828	ON
		O	2020-02-13	D	38 - Rachat ou annulation	113 200	8.7764	ON
		O	2020-02-13	D	38 - Rachat ou annulation	(113 200)	8.7764	ON
		O	2020-02-14	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	8.6576	ON
		O	2020-02-14	D	38 - Rachat ou annulation	(20 000)	8.6576	ON
		O	2020-02-18	D	38 - Rachat ou annulation	107 600	8.6515	ON
		O	2020-02-18	D	38 - Rachat ou annulation	(107 600)	8.6515	ON
		O	2020-02-19	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	8.6428	ON
		O	2020-02-19	D	38 - Rachat ou annulation	(20 000)	8.6428	ON
		O	2020-02-20	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	8.7740	ON
		O	2020-02-20	D	38 - Rachat ou annulation	(20 000)	8.7740	ON
		O	2020-02-21	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	8.5101	ON
		O	2020-02-21	D	38 - Rachat ou annulation	(20 000)	8.5101	ON
		O	2020-02-24	D	38 - Rachat ou annulation	96 400	8.1943	ON
		O	2020-02-24	D	38 - Rachat ou annulation	(96 400)	8.1943	ON
		O	2020-02-25	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	8.1137	ON
		O	2020-02-25	D	38 - Rachat ou annulation	(20 000)	8.1137	ON
Galaxy Digital Holdings Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Galaxy Digital Holdings Ltd.	1	O	2020-02-03	D	38 - Rachat ou annulation	21 550	1.1063	ON
		O	2020-02-03	D	38 - Rachat ou annulation	(21 550)		ON
		O	2020-02-04	D	38 - Rachat ou annulation	45 434	1.0792	ON
		O	2020-02-04	D	38 - Rachat ou annulation	(45 434)		ON
		O	2020-02-05	D	38 - Rachat ou annulation	55 701	1.1217	ON
		O	2020-02-05	D	38 - Rachat ou annulation	(55 701)		ON
		O	2020-02-06	D	38 - Rachat ou annulation	63 517	1.1650	ON
		O	2020-02-06	D	38 - Rachat ou annulation	(63 517)		ON
		O	2020-02-07	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	1.1690	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	2020-02-07	D	38 - Rachat ou annulation	(20 000)		ON
		O	2020-02-10	D	38 - Rachat ou annulation	104 512	1.2214	ON
		O	2020-02-10	D	38 - Rachat ou annulation	(104 512)		ON
		O	2020-02-11	D	38 - Rachat ou annulation	215 679	1.3457	ON
		O	2020-02-11	D	38 - Rachat ou annulation	(215 679)		ON
		O	2020-02-12	D	38 - Rachat ou annulation	100 973	1.4256	ON
		O	2020-02-12	D	38 - Rachat ou annulation	(100 973)		ON
		O	2020-02-13	D	38 - Rachat ou annulation	67 095	1.4330	ON
		O	2020-02-13	D	38 - Rachat ou annulation	(67 095)		ON
		O	2020-02-14	D	38 - Rachat ou annulation	52 692	1.4292	ON
		O	2020-02-14	D	38 - Rachat ou annulation	(52 692)		ON
		O	2020-02-18	D	38 - Rachat ou annulation	80 229	1.3513	ON
		O	2020-02-18	D	38 - Rachat ou annulation	(80 229)		ON
		O	2020-02-19	D	38 - Rachat ou annulation	62 051	1.3776	ON
		O	2020-02-19	D	38 - Rachat ou annulation	(62 051)		ON
		O	2020-02-20	D	38 - Rachat ou annulation	97 531	1.3551	ON
		O	2020-02-20	D	38 - Rachat ou annulation	(97 531)		ON
		O	2020-02-21	D	38 - Rachat ou annulation	53 822	1.3304	ON
		O	2020-02-21	D	38 - Rachat ou annulation	(53 822)		ON
		O	2020-02-24	D	38 - Rachat ou annulation	35 151	1.3206	ON
		O	2020-02-24	D	38 - Rachat ou annulation	(35 151)		ON
		O	2020-02-25	D	38 - Rachat ou annulation	30 075	1.2882	ON
		O	2020-02-25	D	38 - Rachat ou annulation	(30 075)		ON
		O	2020-02-26	D	38 - Rachat ou annulation	47 585	1.2069	ON
	O	2020-02-26	D	38 - Rachat ou annulation	(47 585)		ON	
	O	2020-02-27	D	38 - Rachat ou annulation	30 841	1.1594	ON	
	O	2020-02-27	D	38 - Rachat ou annulation	(30 841)		ON	
	O	2020-02-28	D	38 - Rachat ou annulation	25 017	1.1674	ON	
	O	2020-02-28	D	38 - Rachat ou annulation	(25 017)		ON	
George Weston Limitee								
<i>Actions ordinaires</i>								
Columb, Kieran Barry	7							
Loblaw ESOP (GWL shares)	PI	O	2019-08-16	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	19	19.0000	ON
		O	2019-08-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 166)	106.2374	ON
Gibson Energy Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
DeGruchy, Kyle John	5	O	2020-02-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
DeGruchy, Kyle John	5	O	2020-02-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
<i>Options</i>								
DeGruchy, Kyle John	5	O	2020-02-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
<i>Restricted Share Units</i>								
DeGruchy, Kyle John	5	O	2020-02-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Glacier Media Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Osmium Partners, LLC	3	O	2020-02-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500 000)	0.4497	BC
Global Dividend Growers Income Fund								
<i>Parts de fiducie</i>								
Global Dividend Growers Income Fund	1	O	2020-02-27	D	38 - Rachat ou annulation	600	12.2500	AB
		O	2020-02-28	D	38 - Rachat ou annulation	3 400	11.7941	AB
Global Innovation Dividend Fund								
<i>Parts de fiducie</i>								
Global Innovation Dividend Fund	1	O	2020-02-25	D	38 - Rachat ou annulation	2 100	10.9476	AB
		O	2020-02-26	D	38 - Rachat ou annulation	1 600	10.8613	AB
		O	2020-02-27	D	38 - Rachat ou annulation	5 100	10.7186	AB

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre Initié Porteur inscrit								
		O	2020-02-28	D	38 - Rachat ou annulation	4 800	10.3906	AB
goeasy Ltd. (formerly, easyhome Ltd.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
goeasy Ltd	1	O	2020-02-26	D	38 - Rachat ou annulation	9 000	68.5358	ON
		O	2020-02-27	D	38 - Rachat ou annulation	6 700	64.9154	ON
		O	2020-02-28	D	38 - Rachat ou annulation	9 000	62.4191	ON
		O	2020-03-02	D	38 - Rachat ou annulation	1 700	63.2741	ON
		O	2020-03-03	D	38 - Rachat ou annulation	8 900	67.0728	ON
<i>Deferred Share Unit Plan</i>								
Appel, David Harry	4	O	2020-02-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	48	69.0800	ON
Basian, Karen	4	O	2020-02-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	48	69.0800	ON
Doniz, Susan	4	O	2020-02-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	48	69.0800	ON
Johnson, Donald Kenneth	4, 3	O	2020-02-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	48	69.0800	ON
Morrison, Sean	4	O	2020-02-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	48	69.0800	ON
Gold Standard Ventures Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
OceanaGold Corporation 1015776 B.C. Ltd.	3 PI	O	2020-02-26	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(39 946 161)	0.8200	BC
Golden Star Resources Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
LA MANCHA HOLDING S.A.R.L. La Mancha Star Investments S.à.r.l.	3 PI	O	2020-02-21	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	72 500	2.9794USD	ON
		O	2020-02-24	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	68 900	2.9559USD	ON
		O	2020-02-25	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	86 700	3.0001USD	ON
		O	2020-02-26	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	40 600	2.9680USD	ON
		O	2020-02-27	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	130 300	2.8002USD	ON
		O	2020-02-28	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	133 269	2.5663USD	ON
		O	2020-03-02	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	91 100	2.6718USD	ON
<i>Droits Performance Share Units (PSUs)</i>								
Lion Haddad, Nathalie	5	O	2019-09-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-02-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	121 056		ON
Spora, Peter Anthony	5	O	2020-02-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	170 579		ON
Thomson, Paul Robert	5	O	2020-02-22	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-02-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	115 850		ON
Varris, Philipa Ann	5	O	2020-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		M	2020-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-02-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	115 553		ON
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Varris, Philipa Ann	5	O	2020-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		M	2020-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Goliath Resources Limited								
<i>Actions ordinaires</i>								
Groome, Richard	4	O	2020-03-02	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(324 151)		ON
Notre-Dame Capital Inc.	PI	O	2020-03-02	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(120 483)		ON
<i>Options</i>								
Groome, Richard	4	O	2020-03-02	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(910 000)	0.1500	ON
Isaacs, Wayne	4	O	2020-02-20	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Goodfellow Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Brisebois, Charles CELI	5 PI	O	2017-03-06	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-02-26	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	5.3500	QC
Goodfood Market Corp. (formerly Mira VII Acquisition Corp.)								
<i>Débetures convertibles</i>								
Olds, Donald John	4	O	2017-06-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
Joyce Olds	PI	O	2020-02-26	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	\$ 50 000.00	1000.0000	QC
		O	2017-06-01	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-02-26	C	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	\$ 25 000.00	1000.0000	QC
Gran Tierra Energy Inc.								
<i>Droits Performance Stock Units</i>								
Berthelet, Remi Anthony	5	O	2020-02-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	978 641		AB
Ellson, Ryan Paul	5	O	2020-02-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 114 563		AB
Evans, Jim Randall	5	O	2020-02-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	650 485		AB
Guidry, Gary Stephen	4, 5	O	2020-02-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 631 068		AB
		M	2020-02-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 631 068		AB
Mah, Glen	5	O	2020-02-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	466 019		AB
Trimble, Rodger Derrick	5	O	2020-02-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	466 019		AB
WEST, LAWRENCE	5	O	2020-02-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	650 485		AB
<i>Options</i>								
Berthelet, Remi Anthony	5	O	2020-02-28	D	50 - Attribution d'options	586 047	0.7700USD	AB
Ellson, Ryan Paul	5	O	2020-02-28	D	50 - Attribution d'options	667 442	0.7700USD	AB
Evans, Jim Randall	5	O	2020-02-28	D	50 - Attribution d'options	389 535	0.7700USD	AB
Guidry, Gary Stephen	4, 5	O	2020-02-28	D	50 - Attribution d'options	976 744	0.7700USD	AB
Mah, Glen	5	O	2020-02-28	D	50 - Attribution d'options	279 070	0.7700USD	AB
Trimble, Rodger Derrick	5	O	2020-02-28	D	50 - Attribution d'options	279 070	0.7700USD	AB
WEST, LAWRENCE	5	O	2020-02-28	D	50 - Attribution d'options	389 535	0.7700USD	AB
Great Canadian Gaming Corporation								
<i>Options</i>								
Baker, Rodney	4, 5	O	2019-11-14	D	50 - Attribution d'options	390 000	38.9400	ON
		M	2019-11-14	D	50 - Attribution d'options	390 000	38.9400	ON
Doyle, Terrance Michael	5	O	2019-11-14	D	50 - Attribution d'options	200 000	38.9400	ON
		M	2019-11-14	D	50 - Attribution d'options	200 000	38.9400	ON
Great-West Lifeco Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Mahon, Paul	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	5 349	30.8344	MB
<i>Actions ordinaires Plan Common Shares</i>								
Armstrong, Philip	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	533	30.8344	MB
Bird, Graham R.	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 919	30.8344	MB
Fedorchuk, Bradley John	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	660	30.8344	MB
Orlander, Paul	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 113	30.8344	MB
<i>Deferred Share Units</i>								
Bird, Graham R.	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	7 286	31.6333	MB
Geraghty, Sharon Cecilia	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 017	31.6333	MB
Jamal, Arshil	7	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	9 577	31.6333	MB
MacNicholas, Garry	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 595	31.6333	MB
Mahon, Paul	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	6 186	31.6333	MB
<i>Executive Performance Share Units</i>								
Armstrong, Philip	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 916	31.6333	MB
Fedorchuk, Bradley John	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	707	31.6333	MB
Geraghty, Sharon Cecilia	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 065	31.6333	MB
Jamal, Arshil	7	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 881	31.6333	MB
MacNicholas, Garry	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3 181	31.6333	MB
Mahon, Paul	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	9 800	31.6333	MB
Orlander, Paul	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	579	31.6333	MB
<i>Restricted Share Units</i>								
Orlander, Paul	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 471	31.6333	MB
Group Forage Major Drilling Group International Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Larocque, Denis Joseph	5	O	2020-03-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	4.5000	NB
Groupe Aecon Inc.								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Initié								
Porteur inscrit								
Actions ordinaires								
Aecon Group Inc.	1	O	2020-02-03	D	38 - Rachat ou annulation	15 900	17.4200	ON
		O	2020-02-03	D	38 - Rachat ou annulation	(15 900)		ON
		O	2020-02-04	D	38 - Rachat ou annulation	7 900	17.6300	ON
		O	2020-02-04	D	38 - Rachat ou annulation	(7 900)		ON
		O	2020-02-05	D	38 - Rachat ou annulation	13 100	18.1400	ON
		O	2020-02-05	D	38 - Rachat ou annulation	(13 100)		ON
		O	2020-02-06	D	38 - Rachat ou annulation	6 500	18.1600	ON
		O	2020-02-06	D	38 - Rachat ou annulation	(6 500)		ON
		O	2020-02-07	D	38 - Rachat ou annulation	14 000	17.7000	ON
		O	2020-02-07	D	38 - Rachat ou annulation	(14 000)		ON
		O	2020-02-10	D	38 - Rachat ou annulation	7 700	17.5700	ON
		O	2020-02-10	D	38 - Rachat ou annulation	(7 700)		ON
		O	2020-02-11	D	38 - Rachat ou annulation	6 700	17.9000	ON
		O	2020-02-11	D	38 - Rachat ou annulation	(6 700)		ON
		O	2020-02-12	D	38 - Rachat ou annulation	7 000	17.9000	ON
		O	2020-02-12	D	38 - Rachat ou annulation	(7 000)		ON
		O	2020-02-13	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	17.9000	ON
		O	2020-02-13	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)		ON
		O	2020-02-14	D	38 - Rachat ou annulation	11 000	18.1700	ON
		O	2020-02-14	D	38 - Rachat ou annulation	(11 000)		ON
		O	2020-02-18	D	38 - Rachat ou annulation	12 000	18.1300	ON
		O	2020-02-18	D	38 - Rachat ou annulation	(12 000)		ON
		O	2020-02-19	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	17.8800	ON
		O	2020-02-19	D	38 - Rachat ou annulation	(20 000)		ON
		O	2020-02-20	D	38 - Rachat ou annulation	15 000	17.8300	ON
		O	2020-02-21	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	17.6400	ON
		O	2020-02-20	D	38 - Rachat ou annulation	(15 000)		ON
		O	2020-02-21	D	38 - Rachat ou annulation	(10 000)		ON
		O	2020-02-24	D	38 - Rachat ou annulation	50 000	17.1200	ON
		O	2020-02-24	D	38 - Rachat ou annulation	(50 000)		ON
		O	2020-02-25	D	38 - Rachat ou annulation	21 900	16.5900	ON
		O	2020-02-25	D	38 - Rachat ou annulation	(21 900)		ON
		O	2020-02-26	D	38 - Rachat ou annulation	9 500	16.4900	ON
		O	2020-02-26	D	38 - Rachat ou annulation	(9 500)		ON
		O	2020-02-27	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	15.9200	ON
		O	2020-02-27	D	38 - Rachat ou annulation	(10 000)		ON
		O	2020-02-28	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	15.6000	ON
		O	2020-02-28	D	38 - Rachat ou annulation	(5 000)		ON
Groupe d'Alimentation MTY Inc.								
Actions ordinaires								
Brading, Jason	5	O	2020-03-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	49	56.0200	QC
Groupe SNC-Lavalin Inc.								
Equity Swap-Long Position 3,900 Shares/Exp: Mar 9, 2023								
Groupe SNC-Lavalin inc.	1	O	2003-06-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-03-02	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1		QC
Equity Swap-Long Position 396,100 Shares/Exp: Mar 9, 2023								
Groupe SNC-Lavalin inc.	1	O	2003-06-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-03-02	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1		QC
Groupe Stingray Inc.								
Actions à droit de vote subalterne								
Pathy, Mark Mavrik Corp.	4 PI	O	2020-02-26	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	59 600	5.7000	QC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
Stingray Group Inc.	1	O	2020-02-03	D	38 - Rachat ou annulation	16 000	6.4203	QC
		O	2020-02-04	D	38 - Rachat ou annulation	16 000	6.3234	QC
		O	2020-02-05	D	38 - Rachat ou annulation	211 500	5.9589	QC
		O	2020-02-06	D	38 - Rachat ou annulation	16 000	6.1404	QC
		O	2020-02-07	D	38 - Rachat ou annulation	16 004	6.0867	QC
		O	2020-02-10	D	38 - Rachat ou annulation	16 004	6.0889	QC
		O	2020-02-11	D	38 - Rachat ou annulation	16 004	6.0273	QC
		O	2020-02-12	D	38 - Rachat ou annulation	16 004	6.2739	QC
		O	2020-02-13	D	38 - Rachat ou annulation	16 004	6.1938	QC
		O	2020-02-14	D	38 - Rachat ou annulation	16 004	6.2171	QC
		O	2020-02-18	D	38 - Rachat ou annulation	16 004	6.2284	QC
		O	2020-02-19	D	38 - Rachat ou annulation	16 004	6.2954	QC
		O	2020-02-20	D	38 - Rachat ou annulation	16 004	6.2289	QC
		O	2020-02-21	D	38 - Rachat ou annulation	16 004	6.1098	QC
		O	2020-02-24	D	38 - Rachat ou annulation	101 704	5.9992	QC
		O	2020-02-25	D	38 - Rachat ou annulation	16 004	5.8146	QC
		O	2020-02-26	D	38 - Rachat ou annulation	48 400	5.7100	QC
		O	2020-02-26	D	38 - Rachat ou annulation	1 604	5.7413	QC
		O	2020-02-27	D	38 - Rachat ou annulation	10 804	5.4769	QC
		O	2020-02-28	D	38 - Rachat ou annulation	66 800	5.3600	QC
		O	2020-02-28	D	38 - Rachat ou annulation	1 404	5.3874	QC
		O	2020-02-28	D	38 - Rachat ou annulation	(619 252)		QC
Groupe TMX Limitee								
<i>Actions ordinaires</i>								
Conroy, Peter Alexander Administrator	7	PI	2020-02-24	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Rajarathinam, Jayakumar	5	O	2017-08-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-02-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 640	114.7000	ON
<i>Droits Performance Share Units</i>								
Conroy, Peter Alexander	7	O	2020-02-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Fortin, Luc	5	O	2020-02-28	D	59 - Exercice au comptant	(1 450)	112.4900	ON
Graden, Cheryl	5	O	2020-02-28	D	59 - Exercice au comptant	(1 289)	112.4900	ON
Hukezalie, Mary Lou	5	O	2020-02-28	D	59 - Exercice au comptant	(1 370)	112.4900	ON
Mclver, Shaun	5	O	2020-02-28	D	59 - Exercice au comptant	(892)	112.4900	ON
McKenzie, John	5	O	2020-02-28	D	59 - Exercice au comptant	(1 554)	112.4900	ON
Rajarathinam, Jayakumar	5	O	2020-02-28	D	59 - Exercice au comptant	(1 363)	112.4900	ON
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Conroy, Peter Alexander	7	O	2020-02-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Fortin, Luc	5	O	2020-02-28	D	59 - Exercice au comptant	(1 450)	112.4900	ON
Graden, Cheryl	5	O	2020-02-28	D	59 - Exercice au comptant	(1 289)	112.4900	ON
Hukezalie, Mary Lou	5	O	2020-02-28	D	59 - Exercice au comptant	(1 370)	112.4900	ON
Mclver, Shaun	5	O	2020-02-28	D	59 - Exercice au comptant	(892)	112.4900	ON
McKenzie, John	5	O	2020-02-28	D	59 - Exercice au comptant	(1 554)	112.4900	ON
Rajarathinam, Jayakumar	5	O	2020-02-28	D	59 - Exercice au comptant	(1 363)	112.4900	ON
<i>Options</i>								
Conroy, Peter Alexander	7	O	2020-02-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Groupe WSP Global Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Caisse de dépôt et placement du Québec	3	O	2019-04-17	D	35 - Dividende en actions	104 997	70.3700	QC
		O	2019-07-18	D	35 - Dividende en actions	104 034	41.4000	QC
		O	2019-10-15	D	35 - Dividende en actions	100 094	74.6000	QC
		O	2020-01-16	D	35 - Dividende en actions	82 814	90.6200	QC
Michaud, Alain	5	O	2020-02-27	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<i>Options</i>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
Michaud, Alain	5	O	2020-02-27	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<i>Performance Share Unit</i>								
Michaud, Alain	5	O	2020-02-27	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<i>Restricted Shares Units</i>								
Michaud, Alain	5	O	2020-02-27	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
HANWEI ENERGY SERVICES CORP.								
<i>Actions ordinaires</i>								
LANG, FULAI	4, 5, 3	O	2020-03-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	275 000	0.0170	BC
<i>Options</i>								
Clay, Malcolm Frank	4	O	2020-02-20	D	52 - Expiration d'options	200 000	0.1000	BC
		M	2020-02-20	D	52 - Expiration d'options	(200 000)	0.1000	BC
Horizon North Logistics Inc.								
<i>Options</i>								
Anderson, William Herald	5	O	2020-02-26	D	52 - Expiration d'options	(130 000)	2.3000	AB
Campbell, Jan Marie	5	O	2020-02-26	D	52 - Expiration d'options	(12 000)	2.3000	AB
Graham, Roderick William	4, 5	O	2020-02-26	D	52 - Expiration d'options	(400 000)	2.3000	AB
Matson, Scott Eric	5	O	2020-02-26	D	52 - Expiration d'options	(400 000)	2.3000	AB
Murray, Warren Petrie	7	O	2015-04-14	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		M	2015-04-14	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Hudbay Minerals Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
GMT Capital Corp								
Bay II Resource Partners LP	PI	O	2020-02-26	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	190 200	2.5900USD	ON
Bay Resource Partners LP	PI	O	2020-02-26	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	399 800	2.5900USD	ON
Bay Resource Partners Offshore Master Fund LP	PI	O	2020-02-26	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	410 000	2.5900USD	ON
Thomas Claugus	PI	O	2020-02-26	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	42 200	2.5900USD	ON
Lei, Eugene Chi-Yen	5	O	2020-03-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 000	3.3000	ON
Waterton Global Resource Management, Inc.								
Waterton Mining Parallel Fund Offshore Master, LP								
	PI	O	2020-02-25	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	301 021	2.6750USD	ON
		O	2020-02-27	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	70 000	2.3060USD	ON
Waterton Precious Metals Fund II Cayman, LP	PI	O	2020-02-25	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	301 022	2.6750USD	ON
		O	2020-02-27	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	70 000	2.3060USD	ON
<i>Droits Performance Share Units</i>								
Adamek, Peter								
	5	O	2019-05-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-02-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	22 535		ON
Amelunxen, Peter Alexander								
	5	O	2018-09-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-02-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	37 061		ON
Assabgui, Robert								
	5	O	2017-05-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-02-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	40 022		ON
Bryson, David Stewart								
	5	O	2008-08-26	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-02-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	103 984		ON
Clarry, David Gordon Cameron								
	5	O	2011-02-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-02-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	23 584		ON
DEL RIO DEL AGUILA, FRANCISCO JAVIER								
	5	O	2017-04-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-02-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	49 081		ON
Donnelly, Patrick James								
	5	O	2008-12-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-02-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	65 255		ON
Douglas, Jon Alexander								
	5	O	2015-01-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-02-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	28 774		ON
GITAJN, ELIZABETH DOROTHA								
	5	O	2015-03-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-02-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	24 132		ON
Kukielski, Peter Gerald Jan								
	4, 5	O	2019-05-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-02-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	281 093		ON
Lauzon, André Taylor								
	5	O	2016-08-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-02-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	46 042		ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
Lei, Eugene Chi-Yen	5	O	2014-07-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-02-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	75 865		ON
Meagher, Cashel Aran	5	O	2010-03-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-02-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	127 393		ON
Tavchandjian, Olivier	5	O	2017-09-05	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-02-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	34 646		ON
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Adamek, Peter	5	O	2020-02-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 267		ON
Amelunxen, Peter Alexander	5	O	2020-02-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	18 530		ON
Assabgui, Robert	5	O	2020-02-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	20 011		ON
Bryson, David Stewart	5	O	2020-02-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	51 992		ON
Clarry, David Gordon Cameron	5	O	2020-02-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 792		ON
DEL RIO DEL AGUILA, FRANCISCO JAVIER	5	O	2020-02-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	24 540		ON
Donnelly, Patrick James	5	O	2020-02-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	32 627		ON
Douglas, Jon Alexander	5	O	2020-02-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	14 387		ON
Dryden, Gregory Paul	7	O	2020-02-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	27 860		ON
GITAJN, ELIZABETH DOROTHA	5	O	2020-02-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 066		ON
Kukielski, Peter Gerald Jan	4, 5	O	2020-02-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	140 546		ON
Lauzon, André Taylor	5	O	2020-02-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	23 021		ON
Lei, Eugene Chi-Yen	5	O	2020-02-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	37 933		ON
Meagher, Cashel Aran	5	O	2020-02-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	63 697		ON
Tavchandjian, Olivier	5	O	2020-02-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	17 323		ON
<i>Options</i>								
Adamek, Peter	5	O	2019-05-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-02-25	D	50 - Attribution d'options	22 200		ON
Amelunxen, Peter Alexander	5	O	2018-09-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-02-25	D	50 - Attribution d'options	36 511		ON
Assabgui, Robert	5	O	2017-05-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-02-25	D	50 - Attribution d'options	39 427		ON
Bryson, David Stewart	5	O	2020-02-25	D	50 - Attribution d'options	102 439		ON
Clarry, David Gordon Cameron	5	O	2011-02-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-02-25	D	50 - Attribution d'options	23 234		ON
DEL RIO DEL AGUILA, FRANCISCO JAVIER	5	O	2017-04-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-02-25	D	50 - Attribution d'options	48 352		ON
Donnelly, Patrick James	5	O	2020-02-25	D	50 - Attribution d'options	64 286		ON
Douglas, Jon Alexander	5	O	2015-01-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-02-25	D	50 - Attribution d'options	28 347		ON
Dryden, Gregory Paul	7	O	2013-05-21	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-02-25	D	50 - Attribution d'options	18 298		ON
GITAJN, ELIZABETH DOROTHA	5	O	2015-03-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-02-25	D	50 - Attribution d'options	23 773		ON
Kukielski, Peter Gerald Jan	4, 5	O	2019-05-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-02-25	D	50 - Attribution d'options	276 918		ON
Lauzon, André Taylor	5	O	2016-08-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-02-25	D	50 - Attribution d'options	45 358		ON
Lei, Eugene Chi-Yen	5	O	2014-07-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-02-25	D	50 - Attribution d'options	74 739		ON
Meagher, Cashel Aran	5	O	2020-02-25	D	50 - Attribution d'options	125 501		ON
Tavchandjian, Olivier	5	O	2017-09-05	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-02-25	D	50 - Attribution d'options	34 131		ON
Hydro One Limited								
<i>Droits (Deferred Share Units)</i>								
Lopez, Christopher Felix	5	O	2020-02-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 919	28.3700	ON
Poweska, Mark John	5	O	2019-05-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-02-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 252	28.3700	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
IA Société financière inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bélanger, Martin	5	O	2019-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		M	2019-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	874	56.1800	QC
		M	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	120	56.1800	QC
Dibblee, Jennifer	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 606	56.1800	QC
		M	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	172	56.1800	QC
Mercier, Monique	4	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	45	56.1800	QC
Potvin, Jacques	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	975	56.1800	QC
		M	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	6	56.1800	QC
Sham, Lilia M.	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	376	56.1800	QC
IAMGOLD Corporation								
<i>Options</i>								
Banducci, Carol	5	O	2020-02-26	D	52 - Expiration d'options	(105 000)	7.6800	ON
Letwin, Stephen Joseph James	4	O	2020-02-26	D	52 - Expiration d'options	(350 000)	7.6800	ON
Little, Benjamin Richard	5	O	2020-02-26	D	52 - Expiration d'options	(70 000)	7.6800	ON
MacDougall, Craig Stephen	5	O	2020-02-26	D	52 - Expiration d'options	(85 000)	7.6800	ON
Snow, Jeffery Alexander	5	O	2020-02-26	D	52 - Expiration d'options	(70 000)	7.6800	ON
Stohart, Peter Gordon	5	O	2020-02-26	D	52 - Expiration d'options	(105 000)	7.6800	ON
IMAX Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
IMAX Corporation	1	O	2020-02-25	D	38 - Rachat ou annulation	(117 474)		ON
		O	2020-02-26	D	38 - Rachat ou annulation	(121 046)		ON
		O	2020-02-25	D	38 - Rachat ou annulation	200 703		ON
		O	2020-02-27	D	38 - Rachat ou annulation	(200 703)		ON
		O	2020-02-26	D	38 - Rachat ou annulation	221 200		ON
		O	2020-02-27	D	38 - Rachat ou annulation	132 700		ON
		O	2020-02-28	D	38 - Rachat ou annulation	(221 200)		ON
		O	2020-03-02	D	38 - Rachat ou annulation	(132 700)		ON
		O	2020-02-28	D	38 - Rachat ou annulation	132 700		ON
		O	2020-03-02	D	38 - Rachat ou annulation	149 900		ON
Innergex énergie renouvelable Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Grover, Peter	5	O	2020-03-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(21 932)	20.2570	QC
		O	2020-03-02	D	51 - Exercice d'options	1 340	14.6500	QC
		O	2020-03-02	D	51 - Exercice d'options	576	14.5200	QC
REER	PI	O	2020-03-02	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 260)	20.0000	QC
Letellier, Michel	4, 5	O	2020-03-02	D	51 - Exercice d'options	38 383	8.7500	QC
Sutton, Jay	5	O	2020-02-27	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		M	2020-02-27	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
RRSP	PI	O	2020-02-27	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
TFSA	PI	O	2020-02-27	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<i>Droits d'actions liées au rendement /Performance Share Rights</i>								
Sutton, Jay	5	O	2020-02-27	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<i>Options</i>								
Grover, Peter	5	O	2020-03-02	D	51 - Exercice d'options	(6 996)	14.6500	QC
		O	2020-03-02	D	51 - Exercice d'options	(2 943)	14.5200	QC
Letellier, Michel	4, 5	O	2020-03-02	D	51 - Exercice d'options	(100 000)	8.7500	QC
Interfor Corporation								
<i>Droits Performance Share Units</i>								
Bender, Barton	5	O	2020-02-28	D	59 - Exercice au comptant	(13 861)		BC
FILLINGER, IAN	4, 5	O	2020-02-28	D	59 - Exercice au comptant	(16 634)		BC
HORAHAN, ANDREW	5	O	2020-02-28	D	59 - Exercice au comptant	(6 353)		BC
Juravsky, Martin Leb	5	O	2020-02-28	D	59 - Exercice au comptant	(24 950)		BC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
LUXMOORE, SIMON BRUCE	5	O	2020-02-28	D	59 - Exercice au comptant	(6 007)		BC
Stock, Mark	5	O	2020-02-28	D	59 - Exercice au comptant	(11 881)		BC
Inventronics Limited								
<i>Actions ordinaires</i>								
MONETTE, SERGE	3							
RETROMOBILE INC	PI	O	2020-02-26	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(70 500)	0.2000	MB
IOU Financial Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
IOU Financial Inc.	1	O	2020-02-04	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	0.2000	QC
		O	2020-02-05	D	38 - Rachat ou annulation	70 000	0.1950	QC
		O	2020-02-18	D	38 - Rachat ou annulation	25 000	0.1900	QC
		O	2020-02-25	D	38 - Rachat ou annulation	(105 000)		QC
Ivanhoe Mines Ltd.								
<i>Actions ordinaires Class A</i>								
Friedland, Robert Martin	4, 6, 5, 3	O	2020-03-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	84 448		BC
Vincelli, Mary	5	O	2020-03-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 280		BC
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Bawlf, Martin Forrester	5	O	2020-03-01	D	59 - Exercice au comptant	(21 163)		BC
Bos, Matthieu	7	O	2020-03-01	D	59 - Exercice au comptant	(18 977)		BC
Cloete, Martie	7, 5	O	2020-03-01	D	59 - Exercice au comptant	(33 091)		BC
Friedland, Robert Martin	4, 6, 5, 3	O	2020-03-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(84 448)		BC
Makhesha, Setha Patricia	7, 5	O	2020-03-01	D	59 - Exercice au comptant	(22 652)		BC
Vincelli, Mary	5	O	2020-03-01	D	59 - Exercice au comptant	(3 281)		BC
		O	2020-03-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 280)		BC
Jamieson Wellness Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Penner, Timothy Herbert	4	O	2020-02-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 600	25.7700	ON
Snowden, Christopher	5	O	2020-02-24	D	51 - Exercice d'options	112 486	0.0005	ON
		O	2020-02-24	D	51 - Exercice d'options	130 062	4.8000	ON
		O	2020-02-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(8 400)	26.3468	ON
		O	2020-02-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(61 748)	25.7712	ON
		O	2020-02-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(32 400)	25.3371	ON
		O	2020-02-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	25.7335	ON
<i>Options</i>								
Snowden, Christopher	5	O	2020-02-24	D	51 - Exercice d'options	(112 486)	0.0005	ON
		O	2020-02-24	D	51 - Exercice d'options	(130 062)	4.8000	ON
Josemaria Resources Inc.								
<i>Options</i>								
Batruch, Christine	4	O	2020-02-26	D	50 - Attribution d'options	245 000	0.6700	BC
Brettschneider, Arndt Wolfgang	5	O	2020-02-26	D	50 - Attribution d'options	605 000	0.6700	BC
Conibear, Paul Kenneth	4	O	2020-02-26	D	50 - Attribution d'options	245 000	0.6700	BC
Heppenstall, C. Ashley	4, 5	O	2020-02-26	D	50 - Attribution d'options	245 000		BC
Hochstein, Ronald F.	4	O	2020-02-26	D	50 - Attribution d'options	245 000	0.6700	BC
Lundin, Jack Oliver	4	O	2020-02-26	D	50 - Attribution d'options	245 000		BC
Lundin, Lukas Henrik	4	O	2020-02-26	D	50 - Attribution d'options	245 000		BC
STOKKE KEMP, JULIE ANN	5	O	2020-02-26	D	50 - Attribution d'options	123 000	0.6700	BC
Vitaller, Alfredo	5	O	2020-02-26	D	50 - Attribution d'options	328 000	0.6700	BC
Wodzicki, Wojtek Alexander	4	O	2020-02-26	D	50 - Attribution d'options	245 000	0.6700	BC
Just Energy Group Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
DAVIDS, JONAH	5	O	2020-03-02	D	36 - Conversion ou échange	1 394		ON
MACDONALD, REBECCA	4	O	2020-03-03	D	36 - Conversion ou échange	17 999		ON
<i>Droits 2010 Restricted Share Grant Plan</i>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
DAVIDS, JONAH	5	O	2020-03-02	D	36 - Conversion ou échange	(1 394)		ON
		O	2020-03-02	D	38 - Rachat ou annulation	(1 606)		ON
MACDONALD, REBECCA	4	O	2020-03-03	D	36 - Conversion ou échange	(17 999)		ON
		O	2020-03-03	D	38 - Rachat ou annulation	(20 734)		ON
Kerr Mines Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Al Tamimi, Fahad Mohammed	4, 5	O	2020-02-28	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	3 557 142	0.1400	ON
Bonifacio, Giulio	4, 5	O	2020-02-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(700 000)	0.1400	ON
		O	2020-02-28	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	2 200 000	0.1400	ON
Ciavarella, Claudio	4, 5, 3							
Forte Fixtures & Millwork Inc.	PI	O	2020-02-28	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	2 142 858	0.1400	ON
Kostuik, Martin Leslie	4, 5	O	2020-02-28	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	207 430	0.1400	ON
<i>Bons de souscription Common Share Purchase Warrants</i>								
Al Tamimi, Fahad Mohammed	4, 5	O	2020-02-28	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	3 557 142		ON
Bonifacio, Giulio	4, 5	O	2020-02-28	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	2 200 000		ON
Ciavarella, Claudio	4, 5, 3							
Forte Fixtures & Millwork Inc.	PI	O	2013-11-19	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-02-28	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	2 142 858		ON
Kostuik, Martin Leslie	4, 5	O	2020-02-28	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	207 430		ON
Killam Apartment Real Estate Investment Trust								
<i>Droits Restricted Units</i>								
Fraser, Philip	4	O	2020-02-27	D	35 - Dividende en actions	3 944	19.4600	NS
<i>Parts de fiducie</i>								
Buckle-McIntosh, Ruth Mary	5							
ESSP	PI	O	2020-03-03	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	795	19.0300	NS
Cleveland, Erin Nicole	5							
ESSP (RRSP)	PI	O	2020-03-03	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	587	19.0300	NS
Crowell, Pamela Florence	5	O	2020-03-03	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(2 404)	22.2100	NS
ESSP	PI	O	2020-03-03	C	90 - Changements relatifs à la propriété	2 404	22.2100	NS
		O	2020-03-03	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	792	19.0300	NS
Curtis, Carrie T	5							
EUPP	PI	O	2020-01-03	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NS
		O	2020-03-03	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	260	19.0300	NS
Fraser, Philip	4							
CIBC (Investment)	PI	O	2020-02-26	C	47 - Acquisition ou aliénation par don	(1 000)	22.3700	NS
		O	2020-02-27	C	90 - Changements relatifs à la propriété	(1 620)	22.3700	NS
		M	2020-02-27	C	90 - Changements relatifs à la propriété	(1 620)	22.2700	NS
CIBC (RSP)	PI	O	2020-02-27	C	90 - Changements relatifs à la propriété	1 220	22.3700	NS
		M	2020-02-27	C	90 - Changements relatifs à la propriété	1 220	22.2700	NS
		O	2020-02-27	C	35 - Dividende en actions	8 358	19.4600	NS
CIBC (Siobhan RRSP)	PI	O	2020-02-27	C	90 - Changements relatifs à la propriété	400	22.3700	NS
		M	2020-02-27	C	90 - Changements relatifs à la propriété	400	22.2700	NS
ESSP	PI	O	2020-02-27	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	674	19.7400	NS
Family Trust	PI	O	2020-02-25	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 152)	22.3995	NS
RESP	PI	O	2020-02-27	C	35 - Dividende en actions	40	19.4600	NS
Jackson, Jeremy Winston	5							
ESPP	PI	O	2020-03-03	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	413	19.0300	NS
		O	2020-03-03	C	90 - Changements relatifs à la propriété	(411)	19.0300	NS
TFSA (JJ)	PI	O	2020-03-03	C	90 - Changements relatifs à la propriété	411	19.0300	NS
McCarville, Colleen	5							
ESSP	PI	O	2020-03-03	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	630	19.0300	NS
		M	2020-03-03	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	630	19.0300	NS
McLean, Mike	5							
ESSP (RSP)	PI	O	2020-03-03	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	459	19.0300	NS
		M	2020-03-03	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	459	19.0300	NS

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								
Noseworthy, Dale Andrew (RRSP)	5 PI	O O	2020-02-26 2020-02-26	C C	90 - Changements relatifs à la propriété 90 - Changements relatifs à la propriété	865 900	22.3700 22.3700	NS NS
Andrew (TFSA)	PI	O	2016-01-01	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NS
Dale (Non-RRSP)	PI	O	2020-02-28	C	90 - Changements relatifs à la propriété	988	21.4600	NS
		O	2020-02-26	C	90 - Changements relatifs à la propriété	(865)	22.3700	NS
		M	2020-02-26	C	90 - Changements relatifs à la propriété	(1 765)	22.3700	NS
		O	2020-02-28	C	90 - Changements relatifs à la propriété	(4 088)	21.4600	NS
Dale (RRSP)	PI	M	2020-02-26	C	90 - Changements relatifs à la propriété	865	22.3700	NS
Dale (TFSA)	PI	O	2020-02-28	C	90 - Changements relatifs à la propriété	3 100	21.4600	NS
ESSP	PI	O	2020-03-03	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	789	19.0300	NS
		M	2020-03-03	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	789	19.0300	NS
Richardson, Robert ESSP	4 PI	O	2020-03-03	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	812	19.0300	NS
Kinaxis Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Hollingworth, James Alexander	5	O	2020-03-02	D	51 - Exercice d'options	3 750	45.3100	ON
		O	2020-03-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 750)	112.4839	ON
Kelly, David Peter	5	O	2020-03-02	D	51 - Exercice d'options	6 250	45.3100	ON
		O	2020-03-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 250)	112.1204	ON
		O	2020-03-02	D	51 - Exercice d'options	12 500	75.6200	ON
		O	2020-03-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(12 500)	112.0376	ON
		O	2020-03-02	D	51 - Exercice d'options	3 750	94.6600	ON
		O	2020-03-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 750)	111.9856	ON
Paterson, Megan	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	424	82.7100	ON
		O	2020-03-02	D	51 - Exercice d'options	7 500	45.3100	ON
		O	2020-03-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 500)	112.5159	ON
Rafael, Elizabeth (Betsy)	4	O	2020-02-25	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Robinson, Anne Gillian	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	12	102.5600	ON
Sicard, John Ernest	4, 5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	678	84.0300	ON
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
COURTEAU, Robert G	4	O	2020-02-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 807		ON
Denham, Gillian H. (Jill)	4	O	2020-02-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 807		ON
Giffen, J. Ian	4	O	2020-02-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 807		ON
Mendez, Angel Luis	4	O	2020-02-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 807		ON
Passman, Pamela Sue	4	O	2020-02-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 807		ON
Rafael, Elizabeth (Betsy)	4	O	2020-02-25	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Thomas, Kelly John	4	O	2020-02-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 807		ON
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Carreiro, Paul	5	O	2020-02-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 675		ON
Mauger, Michael David	5	O	2020-02-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 253		ON
McDonald, Andrew John	5	O	2020-02-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 675		ON
Monkman, Richard George	5	O	2020-02-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 566		ON
Muelhoefer, Jay Allan	5	O	2020-02-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 229		ON
Paterson, Megan	5	O	2020-02-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 060		ON
Robinson, Anne Gillian	5	O	2020-02-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 060		ON
Sicard, John Ernest	4, 5	O	2020-02-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	19 278		ON
<i>Options</i>								
Carreiro, Paul	5	O	2020-02-28	D	50 - Attribution d'options	21 749	112.1700	ON
Hollingworth, James Alexander	5	O	2020-03-02	D	51 - Exercice d'options	(3 750)	45.3100	ON
Kelly, David Peter	5	O	2020-02-28	D	50 - Attribution d'options	3 000	112.1700	ON
		O	2020-03-02	D	51 - Exercice d'options	(6 250)	45.3100	ON
		O	2020-03-02	D	51 - Exercice d'options	(12 500)	75.6200	ON
		O	2020-03-02	D	51 - Exercice d'options	(3 750)	94.6600	ON
Mauger, Michael David	5	O	2020-02-28	D	50 - Attribution d'options	8 156	112.1700	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
Porteur inscrit								
McDonald, Andrew John	5	O	2020-02-28	D	50 - Attribution d'options	21 749	112.1700	ON
Monkman, Richard George	5	O	2020-02-28	D	50 - Attribution d'options	28 999	112.1700	ON
Muelhoefer, Jay Allan	5	O	2020-02-28	D	50 - Attribution d'options	18 124	112.1700	ON
Paterson, Megan	5	O	2020-02-28	D	50 - Attribution d'options	12 687	112.1700	ON
		O	2020-03-02	D	51 - Exercice d'options	(7 500)	45.3100	ON
Rafael, Elizabeth (Betsy)	4	O	2020-02-25	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-02-28	D	50 - Attribution d'options	12 500	112.1700	ON
Robinson, Anne Gillian	5	O	2020-02-28	D	50 - Attribution d'options	12 687	112.1700	ON
Sicard, John Ernest	4, 5	O	2020-02-28	D	50 - Attribution d'options	72 498	112.1700	ON
Kinross Gold Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Sims, John Lewis	5	O	2020-02-24	D	51 - Exercice d'options	5 552	4.9500	ON
		O	2020-02-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 552)	7.8500	ON
<i>Options</i>								
Etter, Gregory Van	5	O	2020-02-24	D	59 - Exercice au comptant	(24 290)	7.8500	ON
Sims, John Lewis	5	O	2020-02-24	D	51 - Exercice d'options	(5 552)	4.9500	ON
Sylvestre, Michel	5	O	2020-02-24	D	59 - Exercice au comptant	(40 786)	7.8500	ON
<i>Restricted Shares</i>								
Elliott, Thomas Ballantyne	5	O	2020-02-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	55 847	7.2900	ON
Freeborough, Andrea Susan	5	O	2020-02-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	22 181	7.2900	ON
		O	2020-02-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	116 326	7.2600	ON
Gold, Geoffrey Peters	5	O	2020-02-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	35 494	7.2900	ON
		O	2020-02-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	186 142	7.2900	ON
Longenecker, Nathan M.	5	O	2020-02-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	63 863	7.2900	ON
Mittler, Andreas	5	O	2020-02-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	49 198	7.2900	ON
Rollinson, Jonathon Paul	4, 5	O	2020-02-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	89 300	7.2900	ON
		O	2020-02-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	468 321	7.2900	ON
Schimper, Claude J.S.	5	O	2020-02-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	52 718	7.2900	ON
Sims, John Lewis	5	O	2020-02-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	31 026	7.2900	ON
Sylvestre, Michel	5	O	2020-02-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	51 441	7.2900	ON
		O	2020-02-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	45 516	7.2900	ON
Timpano, Hélène	5	O	2020-02-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	62 052	7.2900	ON
Tomory, Paul Botond Stiiicho	5	O	2020-02-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	22 305	7.2900	ON
		O	2020-02-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	116 974	7.2900	ON
van Akkooi, Michiel	5	O	2020-02-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	56 106	7.2900	ON
Wiseman, Tara H.	5	O	2020-02-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	33 298	7.2900	ON
La Banque de Nouvelle - Ecosse								
<i>Actions ordinaires</i>								
Aufreiter, Nora Anne	4	O	2020-02-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	70.0300	ON
La Compagnie de la Baie d'Hudson								
<i>Actions ordinaires</i>								
Catalyst Capital Group Inc.	3							
Catalyst Fund Limited Partnership V	PI	O	2020-03-03	C	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(32 326 878)	11.0000	ON
Foulkes, Helena Buonanno	5	O	2020-02-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(61 786)	10.9300	ON
Gold, Stephen J.	5	O	2020-02-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 923)	10.9400	ON
Harlam, Bari	5	O	2020-02-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(21 931)	10.9300	ON
Leigh, Janis Hamilton	5	O	2020-02-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(31 853)	10.9300	ON
Metrick, Marc Jeffrey	5	O	2020-02-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(30 313)	10.9300	ON
Pommen, Wayne Longmire	4	O	2020-02-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 100)	10.9400	ON
Putnam, Ian Gilbert	5	O	2020-02-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(47 621)	10.9400	ON
Record, Edward	5	O	2020-02-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(72 764)	10.9100	ON
Rubel, Matthew Evan	4	O	2020-02-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	8.2291USD	ON
Jeffrey Rubel Trust	PI	O	2020-02-25	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(595)	8.2291USD	ON
Joshua Rubel Trust	PI	O	2020-02-25	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(595)	8.2291USD	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 Michael Rubel Trust	PI	O	2020-02-25	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(595)	8.2291USD	ON
La Societe Canadian Tire Limitee								
<i>Actions sans droit de vote Class A</i>								
Canadian Tire Corporation, Limited	1	O	2020-02-24	D	38 - Rachat ou annulation	12 000	145.2969	ON
		O	2020-02-24	D	38 - Rachat ou annulation	(12 000)		ON
		O	2020-02-25	D	38 - Rachat ou annulation	12 000	142.9986	ON
		O	2020-02-25	D	38 - Rachat ou annulation	(12 000)		ON
		O	2020-02-26	D	38 - Rachat ou annulation	12 000	140.8584	ON
		O	2020-02-26	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(12 000)		ON
		O	2020-02-27	D	38 - Rachat ou annulation	25 000	136.1982	ON
		O	2020-02-27	D	38 - Rachat ou annulation	(25 000)		ON
		O	2020-02-28	D	38 - Rachat ou annulation	25 000	131.4339	ON
		O	2020-02-28	D	38 - Rachat ou annulation	(25 000)		ON
La Societe de Gestion AGF Limitee								
<i>Actions ordinaires Deferred Share Units</i>								
BUCHAN, JANE MELISSA	4	O	2020-02-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 020	6.5400	ON
Camilli, Kathleen Mary	4	O	2020-02-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	765	6.5400	ON
Davis, Sarah Ruth	4	O	2020-02-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 513	6.5400	ON
Derry, Douglas	4	O	2020-02-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 824	6.5400	ON
Guay, Charles	4	O	2020-02-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	765	6.5400	ON
Squibb, Geoffrey Wayne	4	O	2020-02-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 391	6.5400	ON
Le Fonds de dividendes du secteur des produits de consommation numériques								
<i>Parts de fiducie</i>								
Digital Consumer Dividend Fund	1	O	2020-02-25	D	38 - Rachat ou annulation	6 300	10.1621	AB
		O	2020-02-26	D	38 - Rachat ou annulation	5 200	10.0173	AB
		O	2020-02-27	D	38 - Rachat ou annulation	7 600	9.8053	AB
		O	2020-03-02	D	38 - Rachat ou annulation	6 200	9.8845	AB
Legend Power Systems Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Atkinson, Michael James RSP	4 PI	O O	2020-02-27 2020-02-27	D I	90 - Changements relatifs à la propriété 90 - Changements relatifs à la propriété	(90 000) 90 000	0.3000 0.3000	BC BC
		O	2020-02-28	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	140 000	0.3200	BC
Lansky, Jonathan	4	O	2020-03-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	14 400	0.3400	BC
		O	2020-03-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	14 300	0.3400	BC
		O	2020-03-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 500	0.3450	BC
		O	2020-03-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	291 500	0.3500	BC
		O	2020-03-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200 000	0.3600	BC
les aliments High Liner incorporee								
<i>Actions ordinaires</i>								
Hennigar, Laurie Dean Grandchildren trust	6 PI	O O	2020-03-02 2020-03-02	D I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000 1 300	7.3200 7.3320	NS NS
<i>Droits Performance Share Units</i>								
Jewer, Paul Allan	5	O	2020-02-28	D	58 - Expiration de droits de souscription	(9 077)		NS
Keeler-Hurshman, Heather	5	O	2020-02-28	D	58 - Expiration de droits de souscription	(1 048)		NS
Milner, Charlene Kristen	5	O	2020-02-28	D	58 - Expiration de droits de souscription	(1 113)		NS
Murray, Craig	5	O	2020-02-28	D	58 - Expiration de droits de souscription	(1 267)		NS
Rorabeck, Timothy	5	O	2020-02-28	D	58 - Expiration de droits de souscription	(4 879)		NS
Snow, Paul	5	O	2020-02-28	D	58 - Expiration de droits de souscription	(5 750)		NS
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Jewer, Paul Allan	5	O	2020-02-28	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 539)	8.3500	NS
Keeler-Hurshman, Heather	5	O	2020-02-28	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 048)	8.3500	NS
Milner, Charlene Kristen	5	O	2020-02-28	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 113)	8.3500	NS
Murray, Craig	5	O	2020-02-28	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 267)	8.3500	NS
Rorabeck, Timothy	5	O	2020-02-28	D	57 - Exercice de droits de souscription	(7 325)	8.3500	NS

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 Snow, Paul	5	O	2020-02-28	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 876)	8.3500	NS
Les Aliments Maple Leaf Inc.								
<i>Droits PSU - Performance Share Units settled with market shares</i>								
Brooks, Bentley Andrew	5	O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 070		ON
Dubreuil, Stephane	5	O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 685		ON
Elmer, Stephen Lloyd	5	O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 435		ON
Frank, Curtis Eugene	5	O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 280		ON
Hathaway, Suzanne	5	O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 685		ON
Henry, Ian Vincent	5	O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 685		ON
Huffman, Randall	5	O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 905		ON
Kuehnbaum, Joshua	5	O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 070		ON
Kuhn, Lynda J.	5	O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 940		ON
Liris, Andreas	5	O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 380		ON
Lorimer, Robert Scott	5	O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 070		ON
McAlpine, Rory A.	5	O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 070		ON
McCain, Michael Harrison	4, 5	O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	58 170		ON
McLean, Rene Richard	5	O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 135		ON
Rawle, Michael Ross	5	O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 070		ON
Richards, Casey Evan	5	O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 525		ON
Sawatzky, Jonathan David	5	O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 840		ON
Stewart, Iain William	5	O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 290		ON
Verellen, Geert	5	O	2020-01-06	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 280		ON
<i>Droits Restricted Share Units settled with market shares</i>								
Brooks, Bentley Andrew	5	O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 070		ON
Dubreuil, Stephane	5	O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 685		ON
Elmer, Stephen Lloyd	5	O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 435		ON
Frank, Curtis Eugene	5	O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 280		ON
Hathaway, Suzanne	5	O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 685		ON
Henry, Ian Vincent	5	O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 685		ON
Huffman, Randall	5	O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 905		ON
Kuehnbaum, Joshua	5	O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 070		ON
Kuhn, Lynda J.	5	O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 940		ON
Liris, Andreas	5	O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 380		ON
Lorimer, Robert Scott	5	O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 070		ON
McAlpine, Rory A.	5	O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 070		ON
McCain, Michael Harrison	4, 5	O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	58 170		ON
McLean, Rene Richard	5	O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 135		ON
Rawle, Michael Ross	5	O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 070		ON
Richards, Casey Evan	5	O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 525		ON
Sawatzky, Jonathan David	5	O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 840		ON
Stewart, Iain William	5	O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 290		ON
Verellen, Geert	5	O	2020-01-06	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 280		ON
<i>Options Employee</i>								
Brooks, Bentley Andrew	5	O	2020-03-02	D	50 - Attribution d'options	31 650	23.0800	ON
Dubreuil, Stephane	5	O	2020-03-02	D	50 - Attribution d'options	3 685	23.0800	ON
		M	2020-03-02	D	50 - Attribution d'options	37 950	23.0800	ON
Frank, Curtis Eugene	5	O	2020-03-02	D	50 - Attribution d'options	126 600	23.0800	ON
Hathaway, Suzanne	5	O	2020-03-02	D	50 - Attribution d'options	37 950	23.0800	ON
Henry, Ian Vincent	5	O	2020-03-02	D	50 - Attribution d'options	37 950	23.0800	ON
Huffman, Randall	5	O	2020-03-02	D	52 - Expiration d'options	50 700	23.0800	ON
Kuehnbaum, Joshua	5	O	2020-03-02	D	50 - Attribution d'options	31 650	23.0800	ON
Kuhn, Lynda J.	5	O	2020-03-02	D	50 - Attribution d'options	30 450	23.0800	ON
Liris, Andreas	5	O	2020-03-02	D	50 - Attribution d'options	34 800	23.0800	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
Les Compagnies Loblaw Limitee								
<i>Actions ordinaires</i>								
Porteur inscrit								
Lorimer, Robert Scott	5	O	2020-03-02	D	50 - Attribution d'options	31 650	23.0800	ON
McAlpine, Rory A.	5	O	2020-03-02	D	50 - Attribution d'options	31 650	23.0800	ON
McCain, Michael Harrison	4, 5	O	2020-03-02	D	50 - Attribution d'options	600 450	23.0800	ON
Richards, Casey Evan	5	O	2019-09-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-03-02	D	50 - Attribution d'options	46 650	23.0800	ON
Stewart, Iain William	5	O	2020-03-02	D	50 - Attribution d'options	44 400	23.0800	ON
Verellen, Geert	5	O	2020-01-06	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-03-02	D	50 - Attribution d'options	126 600	23.0800	ON
<i>Options</i>								
Columb, Kieran Barry	5							
Employee Share Ownership Plan	PI	O	2019-08-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	530	530.0000	ON
		O	2019-09-04	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(9 082)	73.0000	ON
		O	2019-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	168		ON
George Weston Limited	3							
11040537 Canada Inc.	PI	O	2020-02-25	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(3 983 912)		ON
Scotia Capital Inc. - ASDP	PI	O	2001-11-06	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-02-25	I	90 - Changements relatifs à la propriété	3 983 912		ON
		O	2020-02-26	I	38 - Rachat ou annulation	(110 674)	69.6800	ON
		O	2020-02-28	I	38 - Rachat ou annulation	(211 532)	66.5000	ON
<i>Performance Share Units</i>								
Bourdeau, Jocyanne C.	5	O	2020-02-27	D	50 - Attribution d'options	48 960		ON
Columb, Kieran Barry	5	O	2020-02-27	D	50 - Attribution d'options	51 000		ON
Davis, Sarah Ruth	5	O	2020-02-27	D	50 - Attribution d'options	163 199		ON
Myers, Darren	5	O	2020-02-27	D	50 - Attribution d'options	105 875		ON
Weston, Willard Galen Garfield	4, 5	O	2020-02-27	D	50 - Attribution d'options	97 919		ON
<i>Restricted Share Units</i>								
Bourdeau, Jocyanne C.	5	O	2020-02-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 709		ON
Columb, Kieran Barry	5	O	2020-02-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 947		ON
Davis, Sarah Ruth	5	O	2020-02-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	19 031		ON
Myers, Darren	5	O	2020-02-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 347		ON
Weston, Willard Galen Garfield	4, 5	O	2020-02-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 419		ON
Les Vêtements de Sport Gildan Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bertrand, Maryse	4	O	2020-02-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 300	34.1400	QC
Caira, Marc	4							
Helan Caira (grandchild)	PI	O	2018-05-03	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-03-02	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 560	32.0000	QC
<i>Performance Share Units</i>								
Bajaj, Arun Douglas	5	O	2020-02-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 081	36.1900	QC
Chamandy, Glenn J.	4, 5	O	2020-02-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	208 485	27.3400USD	QC
De Haan, Jason	5	O	2020-02-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 638	27.3400USD	QC
Dismukes, Larry Vernon	5	O	2020-02-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 336	27.3400USD	QC
Harries, Rhodri	5	O	2020-02-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	49 378	27.3400USD	QC
Hoffman, Michael	7	O	2020-02-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	45 720	27.3400USD	QC
Iliopoulos, Peter	5	O	2020-02-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 206	36.1900	QC
Masi, Benito	5	O	2020-02-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	43 891	27.3400USD	QC
Pirie Woodbridge, Maria Andrea	5	O	2019-07-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-02-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 048	27.3400USD	QC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
Roiter, Jonathan	5	O	2020-02-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 354	36.1900	QC
TURKMEN, SIBEL	5	O	2020-02-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 789	27.3400USD	QC
Ward, Chuckie J.	7	O	2020-02-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 429	27.3400USD	QC
Restricted Share Units								
Bajaj, Arun Douglas	5	O	2020-02-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 081	36.1900	QC
De Haan, Jason	5	O	2020-02-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 638	27.3400USD	QC
Dismukes, Larry Vernon	5	O	2020-02-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 336	27.3400USD	QC
Iliopoulos, Peter	5	O	2020-02-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 206	36.1900	QC
Pirie Woodbridge, Maria Andrea	5	O	2020-02-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 048	27.3400USD	QC
Roiter, Jonathan	5	O	2020-02-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 354	36.1900	QC
TURKMEN, SIBEL	5	O	2020-02-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 789	27.3400USD	QC
Ward, Chuckie J.	7	O	2020-02-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 429	27.3400USD	QC
Leucrotta Exploration Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Disbrow, Robert	3							
Discretionary accounts	PI	O	2020-02-28	C	97 - Autre	(5 000)		AB
Liberty Gold Corp. (formerly Pilot Gold Inc.)								
<i>Options</i>								
Womersley, Barbara Jane	4	O	2020-02-25	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-02-24	D	50 - Attribution d'options	300 000	1.3800	BC
LiCo Energy Metals Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
HELLWARTH, JAMES	4	O	2020-02-28	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<i>Bons de souscription</i>								
HELLWARTH, JAMES	4	O	2020-02-28	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<i>Options</i>								
Goodman, Ryan	4	O	2020-02-28	D	50 - Attribution d'options	150 000		BC
HELLWARTH, JAMES	4	O	2020-02-28	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Setter, Robert	4	O	2020-02-28	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Whyte, Tina	5	O	2020-02-28	D	50 - Attribution d'options	350 000	0.0500	BC
Lightspeed POS Inc.								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Malmberg, Bradley Earle	5	O	2020-02-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	35.2500	QC
		O	2020-02-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	35.1700	QC
		O	2020-02-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	35.1600	QC
		O	2020-02-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 300)	35.1500	QC
		O	2020-02-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	35.1450	QC
		O	2020-02-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	35.1700	QC
		O	2020-02-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(700)	35.1200	QC
		O	2020-02-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	35.1000	QC
		O	2020-02-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	35.1100	QC
		O	2020-02-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(600)	35.1600	QC
		O	2020-02-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(900)	35.1100	QC
		O	2020-02-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	35.1200	QC
		O	2020-02-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(700)	35.1100	QC
		O	2020-02-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(42 700)	35.1000	QC
		O	2020-02-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	35.1100	QC
		O	2020-02-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	35.1100	QC
Lucara Diamond Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Armstrong, John Patrick	5	O	2020-03-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	70 000	0.6700	BC
Boldt, Zara Elizabeth	5	O	2020-03-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	70 000	0.6900	BC
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Clark, Richard Peter	4	O	2010-02-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-02-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	35 000		BC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
Conibear, Paul K.	4	O	2007-04-05	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-02-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	83 000		BC
Edgar, Brian Douglas	4	O	2007-04-05	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-02-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	39 000		BC
Inkster, Marie	4	O	2014-06-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-02-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	41 000		BC
Lundin, Lukas Henrik	4	O	2007-04-05	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-02-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	41 000		BC
McLeod-Seltzer, Catherine	4	O	2018-02-25	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-02-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	39 000		BC
<i>Droits Performance Share Units</i>								
Armstrong, John Patrick	5	O	2013-09-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-02-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	82 000		BC
Boldt, Zara Elizabeth	5	O	2018-04-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-02-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	125 000		BC
Hira, Ayesha	5	O	2018-06-13	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-02-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	74 000		BC
Lahri, Naseem Banu	7	O	2013-03-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-02-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	75 000		BC
Mchive, Johane	7	O	2017-06-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-02-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	50 000		BC
Thomas, Eira Margaret	4	O	2009-08-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-02-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	175 000		BC
<i>Droits Share Units</i>								
Armstrong, John Patrick	5	O	2020-02-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	164 000		BC
Boldt, Zara Elizabeth	5	O	2020-02-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	250 000		BC
Hira, Ayesha	5	O	2020-02-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	148 000		BC
Lahri, Naseem Banu	7	O	2020-02-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	150 000		BC
Maoketsa, Boitumelo	7	O	2018-05-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-02-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	50 000		BC
Mchive, Johane	7	O	2020-02-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	100 000		BC
Thomas, Eira Margaret	4	O	2020-02-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	425 000		BC
<i>Options</i>								
Armstrong, John Patrick	5	O	2020-02-26	D	52 - Expiration d'options	(60 000)	2.4500	BC
		O	2020-02-26	D	50 - Attribution d'options	105 000	0.7700	BC
Boldt, Zara Elizabeth	5	O	2020-02-26	D	50 - Attribution d'options	135 000	0.7700	BC
Clark, Richard Peter	4	O	2020-02-26	D	52 - Expiration d'options	(200 000)		BC
Conibear, Paul K.	4	O	2020-02-26	D	52 - Expiration d'options	(200 000)	2.4500	BC
Edgar, Brian Douglas	4	O	2020-02-26	D	52 - Expiration d'options	(200 000)	2.4500	BC
Hira, Ayesha	5	O	2020-02-26	D	50 - Attribution d'options	99 000	0.7700	BC
Inkster, Marie	4	O	2020-02-26	D	38 - Rachat ou annulation	(200 000)	2.4500	BC
Lahri, Naseem Banu	7	O	2020-02-26	D	52 - Expiration d'options	(40 000)	2.4500	BC
		O	2020-02-26	D	50 - Attribution d'options	100 000	0.7700	BC
Lundin, Lukas Henrik	4	O	2020-02-26	D	52 - Expiration d'options	(200 000)		BC
Maoketsa, Boitumelo	7	O	2020-02-26	D	50 - Attribution d'options	50 000	0.7700	BC
Mchive, Johane	7	O	2020-02-26	D	50 - Attribution d'options	75 000	0.7700	BC
Thomas, Eira Margaret	4	O	2020-02-26	D	52 - Expiration d'options	(200 000)	2.4500	BC
		O	2020-02-26	D	50 - Attribution d'options	105 000	0.7700	BC
Lundin Mining Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Gatley, Stephen Trelawney	5	O	2020-02-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	40 000		ON
		O	2020-02-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(40 000)	7.1522	ON
Inkster, Marie	5	O	2020-02-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	83 160	7.1500	ON
Magie, Jinhee	5	O	2020-02-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	40 000		ON
Richardson, Jonas Peter Haddock	5	O	2020-02-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	16 500		ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
Schauman, Mikael	5	O	2020-02-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(11 862)	7.1522	ON
Talbot, Ciara	5	O	2020-02-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	40 000		ON
		O	2020-02-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	7 130		ON
		O	2020-02-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 832)	7.1522	ON
<i>Droits Share Units</i>								
Gatley, Stephen Trelawney	5	O	2020-02-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	40 000		ON
		O	2020-02-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	(40 000)		ON
HASTINGS, ANDREW	5	O	2020-02-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	47 000		ON
Inkster, Marie	5	O	2020-02-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	192 000		ON
		O	2020-02-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	(83 160)	7.1500	ON
Jean-Claude, Lalumiere	5	O	2020-02-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	44 000		ON
Laurenson, Annie	5	O	2020-02-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 500		ON
Magie, Jinhee	5	O	2020-02-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	53 000		ON
		O	2020-02-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	(40 000)		ON
Richardson, Jonas Peter Haddock	5	O	2020-02-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	70 000		ON
		O	2020-02-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	(16 500)		ON
Rockandel, Peter Thomas	5	O	2020-02-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	50 000		ON
Schauman, Mikael	5	O	2020-02-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	44 000		ON
		O	2020-02-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	(40 000)		ON
Talbot, Ciara	5	O	2020-02-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	25 000		ON
		O	2020-02-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	(7 130)		ON
<i>Options</i>								
Gatley, Stephen Trelawney	5	O	2020-02-25	D	50 - Attribution d'options	120 000	7.0900	ON
HASTINGS, ANDREW	5	O	2020-02-25	D	50 - Attribution d'options	144 000	7.0900	ON
Inkster, Marie	5	O	2020-02-25	D	50 - Attribution d'options	588 000	7.0900	ON
Jean-Claude, Lalumiere	5	O	2020-02-25	D	50 - Attribution d'options	134 000	7.0900	ON
Laurenson, Annie	5	O	2020-02-25	D	50 - Attribution d'options	25 000	7.0900	ON
Magie, Jinhee	5	O	2020-02-25	D	50 - Attribution d'options	163 000	7.0900	ON
Richardson, Jonas Peter Haddock	5	O	2020-02-25	D	50 - Attribution d'options	216 000	7.0900	ON
Rockandel, Peter Thomas	5	O	2020-02-25	D	50 - Attribution d'options	155 000	7.0900	ON
Schauman, Mikael	5	O	2020-02-25	D	50 - Attribution d'options	134 000	7.0900	ON
Talbot, Ciara	5	O	2020-02-25	D	50 - Attribution d'options	75 000	7.0900	ON
Magna International Inc.								
<i>Droits Restricted Stock Units</i>								
Seguin, Francis	5	O	2020-02-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 416	54.7051USD	ON
<i>Droits ROIC</i>								
Seguin, Francis	5	O	2020-02-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 290	51.6700USD	ON
<i>Droits ROICs-2020 Performance Stock Units</i>								
Apfalter, Guenther Friedrich	5	O	2011-02-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-02-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 166	51.7834USD	ON
Galifi, Vincent Joseph	5	O	2003-06-05	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-02-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	33 988	51.7834USD	ON
Kotagiri, Seetarama Swamy	5	O	2013-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-02-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	27 615	51.7834USD	ON
McCarthy, Aaron David	5	O	2019-01-11	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-02-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 017	51.7834USD	ON
Seguin, Francis	5	O	2016-02-25	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-02-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 544	51.7834USD	ON
Skudutis, Tommy Joseph	7, 5	O	2003-06-05	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-02-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	33 988	51.7834USD	ON
Tobin, Sr., James Joseph	5	O	2007-12-20	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-02-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 823	51.7834USD	ON
Trecoce, Riccardo	5	O	2018-05-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-02-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 317	51.7834USD	ON
Walker, Donald James	4, 5	O	2003-04-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
Wilds, Eric Jon Wilds	5	O	2020-02-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	91 921	51.7834USD	ON
		O	2020-01-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-02-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 635	51.7834USD	ON
<i>Droits TSR</i>								
Seguin, Francis	5	O	2020-02-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 645	51.6700USD	ON
<i>Droits TSRs-2020 Performance Stock Units</i>								
Apfalter, Guenther Friedrich	5	O	2011-02-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-02-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 083	51.7834USD	ON
Galifi, Vincent Joseph	5	O	2003-06-05	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-02-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	16 994	51.7834USD	ON
Kotagiri, Seetarama Swamy	5	O	2013-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-02-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	13 808	51.7834USD	ON
McCarthy, Aaron David	5	O	2019-01-11	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-02-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 008	51.7834USD	ON
Seguin, Francis	5	O	2016-02-25	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-02-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 272	51.7834USD	ON
Skudutis, Tommy Joseph	7, 5	O	2003-06-05	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-02-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	16 994	51.7834USD	ON
Tobin, Sr., James Joseph	5	O	2007-12-20	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-02-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 411	51.7834USD	ON
Trecoce, Riccardo	5	O	2018-05-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-02-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 159	51.7834USD	ON
Walker, Donald James	4, 5	O	2003-04-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-02-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	45 961	51.7834USD	ON
Wilds, Eric Jon Wilds	5	O	2020-01-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-02-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 317	51.7834USD	ON
<i>Options</i>								
Apfalter, Guenther Friedrich	5	O	2020-02-24	D	50 - Attribution d'options	61 106	51.5500USD	ON
Galifi, Vincent Joseph	5	O	2020-02-24	D	50 - Attribution d'options	170 708	51.5500USD	ON
Kotagiri, Seetarama Swamy	5	O	2015-03-25	D	37 - Division ou regroupement d'actions	60 740		ON
		M	2015-03-25	D	37 - Division ou regroupement d'actions	60 640		ON
		O	2020-02-24	D	50 - Attribution d'options	138 700	51.5500USD	ON
McCarthy, Aaron David	5	O	2020-02-24	D	50 - Attribution d'options	20 175	51.5500USD	ON
Seguin, Francis	5	O	2020-02-24	D	50 - Attribution d'options	29 268	51.5500USD	ON
Skudutis, Tommy Joseph	7, 5	O	2020-02-24	D	50 - Attribution d'options	170 708	51.5500USD	ON
Tobin, Sr., James Joseph	5	O	2020-02-24	D	50 - Attribution d'options	64 403	51.5500USD	ON
Trecoce, Riccardo	5	O	2020-02-24	D	50 - Attribution d'options	11 639	51.5500USD	ON
Walker, Donald James	4, 5	O	2020-02-24	D	50 - Attribution d'options	461 688	51.5500USD	ON
Wilds, Eric Jon Wilds	5	O	2020-02-24	D	50 - Attribution d'options	38 797	51.5500USD	ON
Mangazeya Mining Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Yanchukov, Sergey	3							
Sezaria Ltd	PI	O	2020-02-21	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	19 000	0.0850	ON
		O	2020-02-21	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	16 000	0.0875	ON
		O	2020-02-21	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	113 000	0.0900	ON
		O	2020-02-24	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	62 000	0.0900	ON
Mason Graphite Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Chamard, Guy	4	O	2016-02-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-02-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	19 500	0.2500	QC
MAYA OR & ARGENT INC.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Branchaud, René	4	O	2020-02-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	17 000	1.1900	QC
		O	2020-02-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 100	1.0900	QC
		O	2020-02-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	400	1.1000	QC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2020-02-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	1.1100	QC
		O	2020-02-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	1.1400	QC
		O	2020-02-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	1.1500	QC
MBN Corporation								
<i>Actions ordinaires Equity Shares</i>								
MBN Corporation	1	O	2020-02-27	D	38 - Rachat ou annulation	2 600	6.5000	AB
		O	2020-02-27	D	38 - Rachat ou annulation	(2 600)		AB
		O	2020-02-28	D	38 - Rachat ou annulation	6 700	6.3818	AB
		O	2020-02-28	D	38 - Rachat ou annulation	(6 700)		AB
		O	2020-03-02	D	38 - Rachat ou annulation	3 400	6.3668	AB
		O	2020-03-02	D	38 - Rachat ou annulation	(3 400)		AB
MCAN Mortgage Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Doré, Susan	4							
BMO InvestorLine	PI	O	2020-02-28	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 800	15.9400	ON
Herridge, Gordon James	4							
TDW	PI	O	2020-02-28	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(970)	15.5200	ON
TDW - TFSA	PI	O	2020-02-28	I	90 - Changements relatifs à la propriété	970	15.5200	ON
TDW - TFSA (Spouse)	PI	O	2020-02-28	I	90 - Changements relatifs à la propriété	965	15.5200	ON
TDW (Spouse)	PI	O	2020-02-28	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(965)	15.5200	ON
Morphet, Gaelen Jane	4							
CIBC Investors Edge - (RRSP)	PI	O	2018-01-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-02-28	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 300	15.5400	ON
RBC TFSA (Spouse)	PI	O	2018-01-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-02-28	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 350	16.1900	ON
Scotia itrade	PI	O	2020-02-28	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	16.0900	ON
Pinto, Sylvia	5							
Assante Capital Mgmt Ltd.	PI	O	2020-02-28	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(370)	16.0100	ON
		O	2020-02-28	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(370)	16.0100	ON
Assante Capital Mgmt Ltd. - TFSA - Roland Pinto	PI	O	2020-02-28	I	90 - Changements relatifs à la propriété	370	16.0100	ON
Assante Capital Mgmt Ltd. - TFSA - Sylvia Pinto	PI	O	2020-02-28	I	90 - Changements relatifs à la propriété	370	16.0100	ON
Sutherland, Derek	4							
Scotia McLeod	PI	O	2020-02-28	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 666	15.5800	ON
Scotia McLeod (spouse)	PI	O	2020-02-28	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	720	15.6019	ON
Sutherland, Ian	4, 3							
Tachane Foundation Inc	PI	O	2020-02-28	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	15.5100	ON
		O	2020-02-28	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	15.7600	ON
<i>Performance Deferred Share Units</i>								
Pinto, Sylvia	5	O	2020-03-01	D	59 - Exercice au comptant	(3 435)		ON
<i>Performance Share Units</i>								
Beaudry, Martin	5	O	2020-01-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	31	17.2147	ON
		O	2020-01-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	49	17.2147	ON
		O	2020-01-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	29	17.2147	ON
Patel, Dipti	5	O	2020-03-01	D	59 - Exercice au comptant	(4 180)	16.0382	ON
<i>Restricted Share Units</i>								
Beaudry, Martin	5	O	2020-01-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	68	17.2147	ON
MÉTAUX GENIUS INC.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Goulet, Guy	5	O	2020-02-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	0.1700	QC
		O	2020-02-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	0.1850	QC
		O	2020-02-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 500	0.1600	QC
Metaux Russel Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Hedges, Brian Robie	4	O	2020-02-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	400	19.2500	ON
		O	2020-02-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	19.6200	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	2020-02-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 528	19.3761	ON
Methanex Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
M&G Investment Management Limited LF Access Global Dividend Fund	3 PI	O	2020-02-26	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	38 900	29.7669USD	BC
		O	2020-02-27	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	22 500	28.1249USD	BC
		O	2020-02-28	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	27 019	27.9437USD	BC
		O	2020-03-02	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	522	28.2869USD	BC
		O	2020-03-02	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	11 489	29.2778USD	BC
M&G (Lux) Investment Funds 1	PI	O	2020-02-26	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	63 969	29.7669USD	BC
		O	2020-02-27	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	33 500	28.1249USD	BC
		O	2020-02-28	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	47 341	27.9437USD	BC
		O	2020-03-02	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	915	28.2869USD	BC
		O	2020-03-02	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 242	29.2778USD	BC
M&G Global Dividend Fund	PI	O	2020-02-26	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	74 111	29.7669USD	BC
		O	2020-02-27	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	54 000	28.1249USD	BC
		O	2020-02-28	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	55 025	27.9437USD	BC
		O	2020-03-02	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 063	28.2869USD	BC
		O	2020-03-02	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	17 914	29.2778USD	BC
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
ABRARY, NOJAN	7	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	15		BC
Chadee, Rudinauth	7	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	14		BC
Delbarre, Karine	7	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	22		BC
Meubles Leon Ltee								
<i>Actions ordinaires</i>								
Leon, Graeme	5	O	2020-02-27	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(2 376)	15.7700	ON
RRSP	PI	O	2020-02-27	I	90 - Changements relatifs à la propriété	1 680	15.7700	ON
TFSA Spouse	PI	O	2020-02-27	I	90 - Changements relatifs à la propriété	348	15.7700	ON
TSFA	PI	O	2020-02-27	I	90 - Changements relatifs à la propriété	348	15.7700	ON
Microbix Biosystems Inc.								
<i>Options</i>								
Luscher, Mark Adrian	5	O	2020-02-26	D	50 - Attribution d'options	100 000		ON
		M	2020-02-25	D	50 - Attribution d'options	100 000		ON
Middlefield Can-Global REIT Income Fund								
<i>Parts de fiducie</i>								
Middlefield Can-Global REIT Income Fund	1	O	2020-02-28	D	38 - Rachat ou annulation	1 900	12.1974	AB
Millrock Resources Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Beischer, Gregory Allan	5	O	2020-02-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 500	0.1061USD	BC
		O	2020-02-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 500	0.1015USD	BC
		O	2020-03-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.1310	BC
		O	2020-03-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.5970USD	BC
<i>Options</i>								
Beischer, Gregory Allan	5	O	2020-03-03	D	50 - Attribution d'options	400 000	0.1350	BC
Butler, Roland Wayne	4	O	2020-02-28	D	50 - Attribution d'options	200 000	0.1350	BC
Chilibeck, Peter James	4	O	2020-02-28	D	50 - Attribution d'options	200 000		BC
Davies, Janice	5	O	2020-03-03	D	50 - Attribution d'options	50 000	0.1350	BC
St. George, Philip	5	O	2020-02-28	D	50 - Attribution d'options	150 000	0.1350	BC
		O	2020-02-28	D	50 - Attribution d'options	150 000	0.1350	BC
Mines Agnico Eagle Limitée								
<i>Actions ordinaires</i>								
Robitaille, Jean	5	O	2020-02-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	62.4000	ON
Miniere Osisko Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Burzynski, John Feliks	4, 5	O	2020-02-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	900	3.3300	ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2020-02-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	2.9800	ON
		O	2020-02-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 100	2.8210	ON
		O	2020-02-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	9 400	2.8490	ON
Archean Capital Corp.	PI	O	2020-02-28	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	3.0500	ON
Calderon, Bernardo Alvarez	4	O	2019-07-02	D	51 - Exercice d'options	31 757	1.0800	ON
		M	2019-07-02	D	51 - Exercice d'options	19 100	1.0800	ON
		O	2019-07-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(31 757)	3.5100	ON
		M	2019-07-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(19 100)	3.5100	ON
Njegovan, Donald Robert	5	O	2020-02-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 000	3.3599	ON
		O	2020-02-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	2.8100	ON
Savard, Mathieu	5	O	2020-02-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	2.8900	ON
Wares, Robert	5	O	2020-02-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	30 000	3.0000	ON
Droits Deferred Share Units								
Calderon, Bernardo Alvarez	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 875		ON
		M	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 058	3.3400	ON
McKay, Keith Douglas	4	O	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	16 250		ON
		M	2019-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 865	3.3400	ON
Options								
Calderon, Bernardo Alvarez	4	O	2019-07-02	D	51 - Exercice d'options	(31 757)		ON
		M	2019-07-02	D	51 - Exercice d'options	(19 100)		ON
		O	2019-04-21	D	52 - Expiration d'options	(12 500)		ON
McKay, Keith Douglas	4	O	2019-04-21	D	52 - Expiration d'options	(12 500)		ON
MINT Income Fund								
Parts de fiducie								
MINT Income Fund	1	O	2020-02-25	D	38 - Rachat ou annulation	1 400	6.1693	AB
		O	2020-02-26	D	38 - Rachat ou annulation	1 400	6.0950	AB
		O	2020-02-27	D	38 - Rachat ou annulation	4 400	5.9100	AB
		O	2020-02-28	D	38 - Rachat ou annulation	3 100	5.8594	AB
		O	2020-03-02	D	38 - Rachat ou annulation	400	6.0050	AB
Minto Apartment Real Estate Investment Trust								
Deferred Units								
Baron, Paul	5	O	2020-03-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 000		ON
MacMullin, Roderick Glen	5	O	2020-03-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 000		ON
Mullen, Benjamin James	5	O	2020-03-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 000		ON
Tovey, Martin	5	O	2020-03-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 000		ON
Van Noten, George Edward	5	O	2020-03-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 000		ON
Waters, Michael Ramage	4, 5	O	2020-03-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	15 000		ON
Mistango River Resources Inc.								
Actions ordinaires								
2176423 Ontario Ltd.	3	O	2020-02-28	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-02-28	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	15 384 616	0.0650	ON
Sprott, Eric S.	3							
2176423 Ontario Ltd.	PI	O	2020-02-28	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-02-28	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	15 384 616	0.0650	ON
Bons de souscription								
2176423 Ontario Ltd.	3	O	2020-02-28	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-02-28	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	15 384 616	0.0800	ON
Sprott, Eric S.	3							
2176423 Ontario Ltd.	PI	O	2020-02-28	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-02-28	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	15 384 616	0.0800	ON
MRF 2020 Resource Limited Partnership								
Parts de société en commandite Class F								
Brasseur, Jeremy	6	O	2020-02-26	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-02-26	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	8 000	25.0000	AB
Lauzon, Robert	7	O	2020-02-26	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
Orrico, Dean	6	O	2020-02-26	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	8 000	25.0000	AB
		O	2020-02-26	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-02-26	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	8 000	25.0000	AB
Mullen Group Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Maloney, Richard James TD RRSP	5	PI	2020-03-04	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 100	7.7500	AB
McGinley, Christine Ellen Jeff McGinley	4	PI	2020-02-27	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	864	7.9800	AB
		O	2020-03-02	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	7.8300	AB
Mullen, David Edward Lyncorp International Ltd.	4	PI	2020-02-28	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	7.6300	AB
Neptune Solutions Bien-Être Inc. (anciennement Neptune Technologies & Bioressources Inc.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Cammarata, Michael Taylor <i>Restricted Share Units</i>	4	O	2020-02-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	47 872	2.3700USD	QC
Cammarata, Michael Taylor	4	O	2020-02-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	(47 872)	2.3700USD	QC
		O	2020-02-24	D	97 - Autre	(29 906)	2.3700USD	QC
NGEx Minerals								
<i>Options</i>								
Rand, William Archibald	4, 5	O	2020-02-23	D	52 - Expiration d'options	(50 000)	0.9400	BC
Norbord Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Burke, Kevin John Houston, Paul	5	O	2020-03-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 150	26.1400USD	ON
	4							
RESP Julia, Blake and James Houston RESP Kyle, Summer and Chase Houston	PI	O	2020-03-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25	37.0200	ON
	PI	O	2020-03-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	27	37.0000	ON
Mackie, Gregory Richard	5	O	2020-03-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Mackie, Gregory Richard	5	O	2020-03-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Options</i>								
Mackie, Gregory Richard	5	O	2020-03-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Noront Resources Ltd.								
<i>Options common shares</i>								
Baker, Mark	5	O	2020-02-27	D	50 - Attribution d'options	500 937	0.1450	ON
Coutts, Alan	5	O	2020-02-27	D	50 - Attribution d'options	1 592 679	0.1450	ON
Flewelling, Stephen Bennett	5	O	2020-02-27	D	50 - Attribution d'options	924 800	0.1450	ON
Gladu, Jean Paul	4	O	2020-02-27	D	50 - Attribution d'options	200 000	0.1450	ON
Liu, Bo	4	O	2020-02-27	D	50 - Attribution d'options	200 000	0.1450	ON
Nolan, Glenn	5	O	2020-02-27	D	50 - Attribution d'options	430 141	0.1450	ON
Parisotto, Paul Anthony	4	O	2020-02-27	D	50 - Attribution d'options	200 000	0.1450	ON
Pollesel, John Joseph	4	O	2020-02-27	D	50 - Attribution d'options	200 000	0.1450	ON
		M	2020-02-27	D	50 - Attribution d'options	200 000	0.1450	ON
Rieveley, Gregory Robert	5	O	2020-02-27	D	50 - Attribution d'options	832 320	0.1450	ON
Weston, Ryan	5	O	2020-02-27	D	50 - Attribution d'options	528 003	0.1450	ON
North American Construction Group Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Ferron, Martin Robert	4, 5	O	2020-02-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	13.2500	AB
		O	2020-02-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	12.9900	AB
		O	2020-02-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	12.3900	AB
		O	2020-03-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	12.3600	AB
		O	2020-03-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	11.9600	AB
Pinney, Bryan Daniel Bryan D. Pinney Professional Corp.	4	PI	2020-02-24	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	13.0100	AB

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Northview Apartment Real Estate Investment Trust								
<i>Deferred Unit Award Plan</i>								
Drimmer, Daniel	4, 3	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	614	29.8570	AB
Grayston, Kevin Eric	4	O	2020-02-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	515	29.8570	AB
Hoffman, Dennis J.	4	O	2020-02-28	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	515	29.8570	AB
McGinley, Christine Ellen	4	O	2020-02-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	515	29.8570	AB
McKibbon, Terrance Lloyd	4	O	2020-02-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	533	29.8570	AB
Thon, Scott William	4	O	2020-02-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	968	29.8570	AB
Zamuner, Valery	4	O	2020-02-28	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	118	29.8570	AB
<i>Long Term Incentive Plan Unit Award</i>								
Anda, Richard Barry	5	O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 370	35.8400	AB
Beatty, David Travis	5	O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 680	35.8400	AB
Bomhof, Karl	5	O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 722	35.8400	AB
Cook, Todd	5	O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	16 157	35.8400	AB
Freda, Linay	5	O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 516	35.8400	AB
Keresztes, Adriana	4	O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 432	35.8400	AB
Nash, Melvin	5	O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 516	35.8400	AB
Rasmussen, Bo Anker	5	O	2020-03-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	4 621	35.8400	AB
Veiner, Leslie	5	O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 162	35.8400	AB
Wheeler, Lizaine Sheila	5	O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 420	35.8400	AB
<i>Parts de fiducie</i>								
Anda, Richard Barry	5							
EUPP ITF	PI	O	2020-02-27	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	717	28.0148	AB
Beatty, David Travis	5							
EUPP	PI	O	2020-02-27	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	892	28.0148	AB
Cook, Todd	5							
EUPP	PI	O	2020-02-27	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 662	28.0148	AB
Keresztes, Adriana	4							
EUPP	PI	O	2016-02-03	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-02-27	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	454	28.0148	AB
Nash, Melvin	5							
EUPP	PI	O	2020-02-27	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	534	28.0148	AB
Rasmussen, Bo Anker	5							
EUPP	PI	O	2012-01-30	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-02-27	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	557	28.0148	AB
Wheeler, Lizaine Sheila	5							
EUPP	PI	O	2020-02-27	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	618	28.0148	AB
NOVAGOLD RESOURCES INC.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Lang, Gregory Anthony	5	O	2020-02-28	D	51 - Exercice d'options	125 000	5.0200	BC
		O	2020-02-28	D	38 - Rachat ou annulation	(59 731)	10.5100	BC
		O	2020-02-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(62 512)	10.3100	BC
		O	2020-02-28	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(2 757)		BC
Gregory and Sharon Lang Family Survivors Trust dtd 12/27/2005	PI	O	2020-02-28	I	90 - Changements relatifs à la propriété	2 757		BC
<i>Droits Deferred Share Unit</i>								
Dowdall, Sharon Elizabeth	4	O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	609		BC
Garrett, Diane Renee	4	O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	609	11.7114	BC
Levental, Igor	4	O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	609		BC
Madhavpeddi, Kalidas	4	O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	609		BC
Nauman, Clynton R.	4	O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	609		BC
Schutt, Ethan	4	O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	609		BC
Walsh, Anthony P.	4	O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	609		BC
<i>Options</i>								
Lang, Gregory Anthony	5	O	2020-02-28	D	51 - Exercice d'options	(125 000)	5.0200	BC
Nutrien Ltd.								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bradley, Noralee	5	O	2020-03-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			SK
Thompson, Mark	5	O	2020-02-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	52.5000	SK
<i>Options</i>								
Bradley, Noralee	5	O	2020-03-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			SK
<i>Performance Share Units</i>								
Bradley, Noralee	5	O	2020-03-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			SK
		O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	29 931		SK
NUVISTA ENERGY LTD.								
<i>Actions ordinaires</i>								
GMT Capital Corp	3							
Bay II Resource Partners, L.P.	PI	O	2020-02-25	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(133 500)	1.5600USD	AB
		O	2020-02-26	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 400)	1.5900USD	AB
Bay Resource Partners Offshore Master Fund L.P.	PI	O	2020-02-25	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(238 200)	1.5600USD	AB
		O	2020-02-26	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(18 400)	1.5900USD	AB
Bay Resource Partners, L.P.	PI	O	2020-02-25	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(185 100)	1.5600USD	AB
		O	2020-02-26	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(14 400)	1.5900USD	AB
Thomas Claugus	PI	O	2020-02-25	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(23 800)	1.5600USD	AB
		O	2020-02-26	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 800)	1.5900USD	AB
Nuvo Pharmaceuticals Inc. (formerly, Nuvo Research Inc.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Berardelli, Luigi	5	O	2020-02-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Chiasson, Bernard	5							
BJC Integrated Scientific Management Inc.	PI	O	2020-02-24	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Spousal RRSP	PI	O	2020-02-24	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Harris, Robert Paul	4	O	2017-05-11	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-02-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	0.8900	ON
		O	2020-02-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	0.9400	ON
		O	2020-02-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 000	0.8800	ON
		O	2020-02-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 000	0.8700	ON
<i>Options</i>								
Berardelli, Luigi	5	O	2020-02-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Chiasson, Bernard	5	O	2020-02-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Oceanic Iron Ore Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Beedie, Ryan K	6							
Beedie Investments Ltd.	PI	O	2020-02-24	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	110 000	0.1200	BC
Dean, Steven	4	O	2020-02-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	243 500	0.1200	BC
Giustra, Frank	3							
Fiore Financial Corporation	PI	O	2020-02-28	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	168 000	0.1327	BC
		O	2020-03-02	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	127 000	0.1426	BC
ONEX CORPORATION								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Gouin, Serge	4	O	2020-01-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	218		ON
Kovensky, Stuart Richard	7	O	2020-03-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	56.3000USD	ON
Orezone Gold Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Archambeault, Louis	5	O	2020-02-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.4200	BC
Goodman, Ryan	5	O	2020-02-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	14 000	0.4100	BC
Organigram Holdings Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Smith, Stephen A.	4	O	2020-02-25	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NB
Ovintiv Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
McAllister, Michael	5	O	2020-02-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 400	14.6468	AB

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
Ricks, Thomas Gregory	4							
Ricks Family Trust	PI	O	2020-02-27	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25 000	10.7061USD	AB
Suttles, Douglas James	4, 5	O	2020-02-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	10.7550USD	AB
		O	2020-02-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	10.3300USD	AB
Williams, Michael	4	O	2020-02-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 490	14.3385	AB
<i>Director Restricted Share Units</i>								
Dea, Peter Allen	4	O	2020-02-28	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	13 900	12.6800USD	AB
		M	2020-02-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	13 900	12.6800USD	AB
Fowler, Fred John	4	O	2020-02-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	13 309	12.6800	AB
Mayson, Howard John	4	O	2020-02-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	13 900	12.6800	AB
McIntire, Lee Alan	4	O	2020-02-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	13 309	12.6800USD	AB
McKenzie, Margaret Anne	4	O	2020-02-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	13 309	12.6800USD	AB
Nance, Steven Wayne	4	O	2020-02-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	13 309	12.6800USD	AB
Nimocks, Suzanne Paquin	4	O	2020-02-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	14 196	12.6800USD	AB
Ricks, Thomas Gregory	4	O	2020-02-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	13 309	12.6800USD	AB
Shaw, Brian Gordon	4	O	2020-02-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	13 309	12.6800USD	AB
Waterman, Bruce G.	4	O	2020-02-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	14 492	12.6800USD	AB
Woitas, Clayton	4	O	2020-02-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	23 660	12.6800USD	AB
<i>Droits Performance Share Unit Plan</i>								
Alexander, Joanne Linette	5	O	2020-02-27	D	38 - Rachat ou annulation	(7 319)	17.1100	AB
		O	2020-02-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	32 145	17.1100	AB
Campbell, Stephen Carter	5	O	2020-02-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	28 096	12.6800USD	AB
Code, Corey Douglas	5	O	2020-02-27	D	38 - Rachat ou annulation	(5 090)	17.1100	AB
		O	2020-02-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	43 835	17.1100	AB
Givens, Gregory Dean	5	O	2020-02-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	59 149	17.1100	AB
Hill, David Glen	5	O	2020-02-28	D	38 - Rachat ou annulation	(13 104)	12.6800USD	AB
		O	2020-02-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	59 149	12.6800USD	AB
Kimmit, Russell Paul	7	O	2020-02-28	D	38 - Rachat ou annulation	(3 734)	12.6800USD	AB
		O	2020-02-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	16 463	12.6800USD	AB
McAllister, Michael	5	O	2020-02-28	D	38 - Rachat ou annulation	(19 960)	17.1100	AB
		O	2020-02-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	102 280	17.1100	AB
McCracken, Brendan Michael	5	O	2020-02-28	D	38 - Rachat ou annulation	(5 886)	17.1100	AB
		O	2020-02-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	43 835	17.1100	AB
Rogers, Andrew Lee	7	O	2020-02-27	D	38 - Rachat ou annulation	(4 455)	12.6800USD	AB
		O	2020-02-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	26 654	12.6800USD	AB
Suttles, Douglas James	4, 5	O	2020-02-27	D	38 - Rachat ou annulation	(74 273)	12.6800USD	AB
		O	2020-02-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	335 174	12.6800USD	AB
Williams, Michael	4	O	2020-02-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	36 529	17.1100	AB
		O	2020-02-27	D	38 - Rachat ou annulation	(8 317)	17.1100	AB
Zemljak, Renee	5	O	2020-02-27	D	38 - Rachat ou annulation	(13 104)	12.6800	AB
		O	2020-02-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	59 149	12.6800USD	AB
<i>Restricted Share Units</i>								
Alexander, Joanne Linette	5	O	2020-02-27	D	38 - Rachat ou annulation	(3 660)	17.1100	AB
		O	2020-02-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	32 145	17.1100	AB
Campbell, Stephen Carter	5	O	2020-02-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	28 096	12.6800USD	AB
Code, Corey Douglas	5	O	2020-02-27	D	38 - Rachat ou annulation	(2 545)	17.1100	AB
		O	2020-02-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	43 835	17.1100	AB
Givens, Gregory Dean	5	O	2020-02-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	59 149	17.1100	AB
Hill, David Glen	5	O	2020-02-28	D	38 - Rachat ou annulation	(6 552)	12.6800USD	AB
		O	2020-02-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	59 149	12.6800USD	AB
Kimmit, Russell Paul	7	O	2020-02-28	D	38 - Rachat ou annulation	(1 867)	12.6800USD	AB
		O	2020-02-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	16 463	12.6800USD	AB
McAllister, Michael	5	O	2020-02-28	D	38 - Rachat ou annulation	(9 980)	17.1100	AB
		O	2020-02-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	102 280	17.1100	AB
McCracken, Brendan Michael	5	O	2020-02-28	D	38 - Rachat ou annulation	(2 943)	17.1100	AB

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Pages Jaunes Limitée								
<i>Options</i>								
Cooper, Treena	4	O	2020-02-25	D	50 - Attribution d'options	35 794	12.1025	QC
Ireland, John	5	O	2020-02-25	D	50 - Attribution d'options	124 407	12.1025	QC
King, Sherilyn Ann	5	M	2020-02-25	D	50 - Attribution d'options	124 407	12.1025	QC
Sciannamblo, Franco	5	O	2020-02-25	D	50 - Attribution d'options	31 903	12.1025	QC
<i>Restricted Share Unit</i>								
Cooper, Treena	4	O	2020-02-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 988		QC
King, Sherilyn Ann	5	O	2020-02-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 555		QC
Pan American Silver Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Busby, Steven	5	O	2020-02-25	D	51 - Exercice d'options	15 000	11.4900	BC
		O	2020-02-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(15 000)	33.0000	BC
<i>Options</i>								
Busby, Steven	5	O	2020-02-25	D	51 - Exercice d'options	(15 000)	11.4900	BC
Parex Resources Inc.								
<i>Options</i>								
Meunier, Jeff	5	O	2020-02-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-02-24	D	50 - Attribution d'options	56 000	20.9100	AB
<i>Restricted Share Unit (cash)</i>								
Meunier, Jeff	5	O	2020-02-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-02-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	57 000		AB
Park Lawn Corporation								
<i>Deferred Share Units</i>								
Craighead, Jane	4	O	2020-02-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	589		ON
Powers, Timothy Ashton	4	O	2020-02-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	612		ON
Scott, Steven	4	O	2020-02-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	680		ON
Ward, William John	4	O	2020-02-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	589		ON
Partners Value Split Corp.								
<i>Capital Shares</i>								
Partners Value Investments Inc.	3	O	2020-02-28	D	37 - Division ou regroupement d'actions	5 996 800		ON
Pason Systems Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Fenez, Natalie	5	O	2019-05-06	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-03-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 600	12.5700	AB
Kessler, Marcel	5	O	2020-03-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 077	12.5094	AB
Pathfinder Income Fund								
<i>Parts de fiducie</i>								
Pathfinder Convertible Debenture Fund	1	O	2020-02-27	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	7.7800	AB
Pembina Pipeline Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Charlesworth, Allan	5							
PPL Profit Sharing	PI	O	2019-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	690	48.3100	AB

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
Forrest, Jennifer	5	O	2020-02-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-03-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	48.9700	AB
Goldade, Cameron	5							
PPL EPSP	PI	O	2019-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	521	48.2900	AB
Hecker, Tracy Krista	5							
PPL ESPP	PI	O	2019-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	72	48.5500	AB
		O	2019-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	256	47.5400	AB
		O	2019-09-23	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(167)	49.4700	AB
Kohlsmith, Brad	5							
PPL EPSP	PI	O	2019-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	487	48.2800	AB
Rousch, Christopher Wayne	5							
PPL EPSP	PI	O	2019-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	129	48.2800	AB
Sprott, Jaret	5							
PPL Profit Sharing	PI	O	2019-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	319	48.3700	AB
Wiun, Jason Travis	5							
PPL Profit Sharing	PI	O	2019-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	828	48.3100	AB
Young, John	5							
GWL (EPSP)	PI	O	2019-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	559	48.3300	AB
Platinum Group Metals Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Jones, R. Michael	4, 5	O	2020-03-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	83	1.7600USD	BC
Plaza Retail REIT								
<i>Parts de fiducie</i>								
Marshall, S. Jane	4	O	2020-03-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 867	4.5200	NB
Plaza Retail REIT	1	O	2020-02-28	D	38 - Rachat ou annulation	(2 700)		NB
		O	2020-02-28	D	38 - Rachat ou annulation	(4 900)		NB
		O	2020-02-03	D	38 - Rachat ou annulation	4 700	4.6000	NB
		O	2020-02-28	D	38 - Rachat ou annulation	(4 700)		NB
		O	2020-02-04	D	38 - Rachat ou annulation	700	4.6000	NB
		O	2020-02-28	D	38 - Rachat ou annulation	(700)		NB
		O	2020-02-07	D	38 - Rachat ou annulation	4 900	4.5900	NB
		O	2020-02-28	D	38 - Rachat ou annulation	(4 900)		NB
		O	2020-02-24	D	38 - Rachat ou annulation	2 500	4.5900	NB
		O	2020-02-28	D	38 - Rachat ou annulation	(2 500)		NB
		O	2020-02-25	D	38 - Rachat ou annulation	4 900	4.5800	NB
		O	2020-02-28	D	38 - Rachat ou annulation	(4 900)		NB
		O	2020-02-26	D	38 - Rachat ou annulation	4 500	4.5500	NB
		O	2020-02-28	D	38 - Rachat ou annulation	(4 500)		NB
		O	2020-02-27	D	38 - Rachat ou annulation	4 900	4.4300	NB
		O	2020-02-28	D	38 - Rachat ou annulation	4 900	4.2900	NB
Zakuta, Michael Aaron	4, 5, 3							
Les Immeubles St-Prosper Inc.	PI	O	2020-02-28	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 000	4.2900	NB
Plaza Z-Corp Properties Inc.	PI	O	2020-02-28	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	30 000	4.3500	NB
Points International Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Points International Ltd.	1	O	2020-02-03	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	16.8100USD	ON
		O	2020-02-04	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	16.8800USD	ON
		O	2020-02-05	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	16.9900USD	ON
		O	2020-02-06	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	16.9200USD	ON
		O	2020-02-07	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	17.0800USD	ON
		O	2020-02-10	D	38 - Rachat ou annulation	543	17.6600USD	ON
		O	2020-02-18	D	38 - Rachat ou annulation	37	18.0000USD	ON
		O	2020-02-20	D	38 - Rachat ou annulation	466	17.9800USD	ON
		O	2020-02-24	D	38 - Rachat ou annulation	543	17.9900USD	ON
		O	2020-02-25	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	17.8200USD	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	2020-02-26	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	17.2800USD	ON
		O	2020-02-27	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	16.5000USD	ON
		O	2020-02-28	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	15.7000USD	ON
		O	2020-02-28	D	38 - Rachat ou annulation	(15 089)		ON
Postmedia Network Canada Corp.								
<i>Class C Voting Shares</i>								
Cooperman, Leon	3	O	2018-10-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		M	2018-10-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		M'	2018-10-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2018-10-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 218 382	0.7585USD	ON
		O	2019-02-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	13 500	0.7556USD	ON
		O	2019-04-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	1.3000	ON
		O	2019-05-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 600	1.3000	ON
		O	2019-05-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	800	1.2500	ON
		O	2019-05-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	1.2500	ON
		O	2019-06-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	400	1.2500	ON
		O	2019-06-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	1.2600	ON
		O	2019-06-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	1.2400	ON
		O	2019-06-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	1.2500	ON
		O	2019-07-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	1.2400	ON
		O	2019-07-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	1.2500	ON
The Leon and Toby Cooperman Family Foundation	PI	O	2018-10-04	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		M	2018-10-04	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-02-28	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 400)	2.6626	ON
		O	2019-07-19	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 400	1.6000	ON
		O	2019-08-09	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 300)	3.4700	ON
		O	2020-02-06	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 000	2.8300	ON
		O	2020-02-11	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(900)	3.3500	ON
<i>Class NC Variable Voting Shares</i>								
Cooperman, Leon	3	M	2018-10-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 218 382	0.7585USD	ON
		M	2019-02-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	13 500	0.7556USD	ON
		M	2019-04-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	1.3000	ON
		M	2019-05-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 600	1.3000	ON
		M	2019-05-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	800	1.2500	ON
		M	2019-05-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	1.2500	ON
		M	2019-06-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	400	1.2500	ON
		M	2019-06-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	1.2600	ON
		M	2019-06-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	1.2400	ON
		M	2019-06-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	1.2500	ON
		M	2019-07-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	1.2400	ON
		M	2019-07-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	1.2500	ON
		O	2018-10-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		M	2018-10-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-02-24	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(3 865 500)		ON
The Leon and Toby Cooperman Family Foundation	PI	M	2019-02-28	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 400)	2.6626	ON
		M	2019-07-19	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 400	1.6000	ON
		M	2019-08-09	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 300)	3.4700	ON
		M	2020-02-06	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 000	2.8300	ON
		M	2020-02-11	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(900)	3.3500	ON
		O	2018-10-04	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		M	2018-10-04	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-02-24	I	90 - Changements relatifs à la propriété	3 865 500		ON
Power Corporation du Canada								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Desmarais Family Residuary Trust	3							

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
Pansolo Holding Inc.	PI	O	2020-02-27	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(4 419 538)	30.9300	QC
Pansolo Partnership	PI	O	2020-02-27	I	90 - Changements relatifs à la propriété	4 419 538	30.9300	QC
<i>Equity Forward Contract</i>								
Power Corporation of Canada	1	O	2020-02-27	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1	33.1880	QC
<i>Options</i>								
Desmarais, André	4, 5	O	2020-02-21	D	50 - Attribution d'options	450 000	34.2325	QC
		M	2020-02-21	D	50 - Attribution d'options	450 000	34.2325	QC
		M'	2020-02-21	D	50 - Attribution d'options	450 000	34.2325	QC
Desmarais, Paul Jr.	4, 5	O	2020-02-21	D	50 - Attribution d'options	450 000	34.2325	QC
		M	2020-02-21	D	50 - Attribution d'options	450 000	34.2325	QC
<i>Swap sur actions - Position acheteur PCC 12 (2017-03)</i>								
Power Corporation of Canada	1	O	2000-02-17	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-02-27	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1	33.3700	QC
<i>Swap sur actions - Position acheteur PCC 13 (2018-03)</i>								
Power Corporation of Canada	1	O	2000-02-17	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-02-27	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1	33.3700	QC
<i>Swap sur actions - Position acheteur PCC 14</i>								
Power Corporation of Canada	1	O	2000-02-17	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-02-27	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1	33.3700	QC
<i>Swap sur actions - Position acheteur PCC 15 (2020-02)</i>								
Power Corporation of Canada	1	O	2000-02-17	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-02-27	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1	33.3700	QC
<i>Swap sur actions - Position acheteur PCC 9</i>								
Power Corporation of Canada	1	O	2020-02-27	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	(1)	33.2900	QC
<i>Swap sur actions - Position acheteur PCC-10 (2019-04)</i>								
Power Corporation of Canada	1	O	2020-02-27	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1	33.3700	QC
PrairieSky Royalty Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
PrairieSky Royalty Ltd.	1	O	2020-02-28	D	38 - Rachat ou annulation	93 700	14.3099	AB
		O	2020-02-28	D	38 - Rachat ou annulation	(95 000)		AB
<i>Performance Share Units (PSUs)</i>								
KAZEIL, PAMELA PEARL	5	O	2020-02-26	D	59 - Exercice au comptant	(18 732)	14.2500	AB
Phillips, Andrew	5	O	2020-02-26	D	59 - Exercice au comptant	(58 539)	14.2500	AB
PROCTOR, CAMERON MACLEAN	5	O	2020-02-26	D	59 - Exercice au comptant	(37 465)	14.2500	AB
Precision Drilling Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Precision Drilling Corporation	1	O	2020-02-03	D	38 - Rachat ou annulation	56 700	1.5818	AB
		O	2020-02-04	D	38 - Rachat ou annulation	56 380	1.5936	AB
		O	2020-02-05	D	38 - Rachat ou annulation	53 800	1.6711	AB
		O	2020-02-06	D	38 - Rachat ou annulation	54 100	1.6613	AB
		O	2020-02-07	D	38 - Rachat ou annulation	55 400	1.6195	AB
		O	2020-02-10	D	38 - Rachat ou annulation	56 610	1.5898	AB
		O	2020-02-11	D	38 - Rachat ou annulation	55 000	1.6269	AB
		O	2020-02-12	D	38 - Rachat ou annulation	54 400	1.6522	AB
		O	2020-02-13	D	38 - Rachat ou annulation	50 800	1.7658	AB
		O	2020-02-14	D	38 - Rachat ou annulation	48 000	1.8621	AB
		O	2020-02-18	D	38 - Rachat ou annulation	50 410	1.7827	AB
		O	2020-02-25	D	38 - Rachat ou annulation	100 000	1.5939	AB

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre Initié Porteur inscrit		O	2020-02-26	D	38 - Rachat ou annulation	5 100	1.5902	AB
		O	2020-02-27	D	38 - Rachat ou annulation	25 000	1.5840	AB
		O	2020-02-28	D	38 - Rachat ou annulation	25 000	1.5980	AB
		O	2020-02-03	D	38 - Rachat ou annulation	25 100	1.1840USD	AB
		O	2020-02-04	D	38 - Rachat ou annulation	25 001	1.1939USD	AB
		O	2020-02-05	D	38 - Rachat ou annulation	23 704	1.2576USD	AB
		O	2020-02-06	D	38 - Rachat ou annulation	23 900	1.2548USD	AB
		O	2020-02-07	D	38 - Rachat ou annulation	24 500	1.2152USD	AB
		O	2020-02-10	D	38 - Rachat ou annulation	25 073	1.1895USD	AB
		O	2020-02-11	D	38 - Rachat ou annulation	23 000	1.2203USD	AB
		O	2020-02-12	D	38 - Rachat ou annulation	23 000	1.2444USD	AB
		O	2020-02-13	D	38 - Rachat ou annulation	21 900	1.3632USD	AB
		O	2020-02-14	D	38 - Rachat ou annulation	21 400	1.3962USD	AB
		O	2020-02-18	D	38 - Rachat ou annulation	21 338	1.3476USD	AB
		O	2020-02-25	D	38 - Rachat ou annulation	23 483	1.1980USD	AB
		O	2020-02-27	D	38 - Rachat ou annulation	4 986	1.1894USD	AB
		O	2020-02-28	D	38 - Rachat ou annulation	12 200	1.1899USD	AB
	O	2020-02-28	D	38 - Rachat ou annulation	(1 134 699)		AB	
Premier Soins d'Amérique inc. (anciennement Corporation d'Acquisition Physinorth inc.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Chouinard, Eric 7871864 CANADA INC.	4 PI	O	2020-02-28	I	36 - Conversion ou échange	222 222		QC
Laberge, Marie	4	O	2020-02-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-02-28	D	36 - Conversion ou échange	44 000		QC
Legault, Martin	4, 5, 3	O	2020-02-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
8574197 Canada Inc.	PI	O	2020-02-25	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	4 000 000	0.2500	QC
		O	2020-02-24	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Fiducie Famille Martin Legault	PI	O	2020-02-25	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	9 333 932	0.2500	QC
		O	2020-02-24	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Marleau, Hubert Benevest Inc.	4 PI	O	2020-02-25	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	11 834 068	0.2500	QC
		O	2020-02-24	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-02-28	I	36 - Conversion ou échange	100 000		QC
<i>Bons de souscription</i>								
Chouinard, Eric 7871864 CANADA INC.	4 PI	O	2017-12-19	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-02-28	I	36 - Conversion ou échange	111 111		QC
Laberge, Marie	4	O	2020-02-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-02-28	D	36 - Conversion ou échange	22 000		QC
Marleau, Hubert Benevest Inc.	4 PI	O	2020-02-24	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-02-28	I	36 - Conversion ou échange	50 000		QC
<i>Options</i>								
Chouinard, Eric	4	O	2020-02-24	D	50 - Attribution d'options	82 000		QC
Cianci, Joseph	4, 5	O	2020-02-24	D	50 - Attribution d'options	175 000		QC
Côté, Anne	4	O	2020-02-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-02-24	D	50 - Attribution d'options	50 000		QC
Laberge, Marie	4	O	2020-02-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-02-24	D	50 - Attribution d'options	50 000		QC
Legault, Martin	4, 5, 3	O	2020-02-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-02-24	D	50 - Attribution d'options	225 000		QC
Marleau, Hubert	4	O	2020-02-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-02-24	D	50 - Attribution d'options	50 000		QC
Pronovost, Jean-Robert	4, 5	O	2020-02-24	D	50 - Attribution d'options	175 000		QC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
Seguin, Gilles	4	O	2020-02-24	D	50 - Attribution d'options	50 000		QC
Reçu de souscription								
Chouinard, Eric								
7871864 CANADA INC.	PI	O	2020-02-28	I	36 - Conversion ou échange	(222 222)		QC
Laberge, Marie								
	4	O	2020-02-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-02-28	D	36 - Conversion ou échange	(44 000)		QC
Marleau, Hubert								
Benevest Inc.								
	PI	O	2020-02-24	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-02-28	I	36 - Conversion ou échange	(100 000)		QC
Primo Water Corporation (formerly, Cott Corporation)								
Actions ordinaires								
Hinson, Charles Ronald								
	7	O	2020-02-28	D	57 - Exercice de droits de souscription	10 471	14.2500USD	ON
		O	2020-02-28	D	57 - Exercice de droits de souscription	4 654	14.2500USD	ON
		O	2020-02-28	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	96 515	14.2500USD	ON
Performance Share Units								
Hinson, Charles Ronald								
	7	O	2020-02-28	D	57 - Exercice de droits de souscription	(10 471)	14.2500USD	ON
		O	2020-02-28	D	38 - Rachat ou annulation	(8 687)		ON
Restricted Share Units								
Hinson, Charles Ronald								
	7	O	2020-02-28	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 654)	14.2500USD	ON
		O	2020-02-28	D	38 - Rachat ou annulation	(3 861)		ON
Quarterhill Inc. (formerly, Wi-LAN Inc.)								
Actions ordinaires								
HANSON, RANDY								
	7	O	2018-07-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-02-28	D	57 - Exercice de droits de souscription	8 000		ON
Vladescu, Michael								
	5	O	2020-02-28	D	57 - Exercice de droits de souscription	7 000		ON
		O	2020-02-28	D	38 - Rachat ou annulation	(3 745)		ON
		O	2020-02-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	1.8000	ON
Watchmaker, Prashant								
	5	O	2020-02-28	D	57 - Exercice de droits de souscription	34 312		ON
		O	2020-02-28	D	38 - Rachat ou annulation	(18 357)		ON
Performance Stock Units								
HANSON, RANDY								
	7	O	2020-02-28	D	57 - Exercice de droits de souscription	(8 000)		ON
		M	2020-02-28	D	57 - Exercice de droits de souscription	(8 000)		ON
Vladescu, Michael								
	5	O	2020-02-28	D	57 - Exercice de droits de souscription	(7 000)		ON
Watchmaker, Prashant								
	5	O	2020-02-28	D	57 - Exercice de droits de souscription	(34 312)		ON
Quebecor inc.								
Actions à droit de vote subalterne Catégorie B								
Quebecor inc.								
	1	O	2020-02-03	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	33.0092	QC
		O	2020-02-04	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	33.2853	QC
		O	2020-02-05	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	33.1440	QC
		O	2020-02-06	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	33.2414	QC
		O	2020-02-07	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	33.1800	QC
		O	2020-02-10	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	33.4262	QC
		O	2020-02-11	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	33.2319	QC
		O	2020-02-12	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	33.0587	QC
		O	2020-02-13	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	30.9098	QC
		O	2020-02-14	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	32.9997	QC
		O	2020-02-29	D	38 - Rachat ou annulation	(200 000)		QC
Quincaillerie Richelieu Ltée								
Actions ordinaires								
Auclair, Antoine								
	5	O	2020-02-25	D	35 - Dividende en actions	4	29.5893	QC
reer								
	PI	O	2020-02-25	I	35 - Dividende en actions	21	29.5893	QC
Grenier, Guy								
	5	O	2020-02-25	D	35 - Dividende en actions	8	29.5893	QC
REER								
	PI	O	2020-02-25	I	35 - Dividende en actions	10	29.5893	QC
Lord, Richard								
	4, 5	O	2020-02-25	D	35 - Dividende en actions	126	29.5893	QC
Unités d'actions différées								

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								
Chicoyne, Denyse	4	O	2020-02-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	667	28.1000	QC
Courteau, Robert	4, 5	O	2020-02-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	756	28.1000	QC
Gauvin, Mathieu	4	O	2020-02-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	756	28.1000	QC
Pomerleau, Pierre	4	O	2020-02-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	667	28.1000	QC
Poulin, Marc	4	O	2020-02-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	667	28.1000	QC
Vachon, Sylvie	4	O	2020-02-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	667	28.1000	QC
Radiant Technologies Inc.								
<i>Options</i>								
Gougoux, Yves	4	O	2020-02-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-02-17	D	50 - Attribution d'options	250 000	0.3650	AB
		M	2020-02-27	D	50 - Attribution d'options	250 000	0.3650	AB
Lafreniere, Jocelyne	4	O	2020-02-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-02-27	D	50 - Attribution d'options	250 000	0.3650	AB
Real Matters Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Real Matters Inc.	1	O	2020-02-03	D	38 - Rachat ou annulation	300 000	14.0000	ON
		O	2020-02-03	D	38 - Rachat ou annulation	(300 000)	14.0000	ON
		O	2020-02-27	D	38 - Rachat ou annulation	2 800	13.9346	ON
		O	2020-02-27	D	38 - Rachat ou annulation	(2 800)	13.9346	ON
		O	2020-02-28	D	38 - Rachat ou annulation	51 500	13.9987	ON
		O	2020-02-28	D	38 - Rachat ou annulation	(51 500)	13.9987	ON
REDEVANCES AURIFÈRES OSISKO LTÉE								
<i>Actions ordinaires</i>								
Brunet, Benoit	5	O	2020-02-20	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-03-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	800	11.5900	QC
Farmer, Iain Wesley	5	O	2020-02-20	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<i>Droits Restricted Share Units/Unités d'actions restreintes</i>								
Farmer, Iain Wesley	5	O	2020-02-20	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<i>Options</i>								
Farmer, Iain Wesley	5	O	2020-02-20	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Ressources Melkior Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Deluce, Jonathon	4	O	2020-02-26	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(360 000)		BC
Farrell, Norman	4	O	2020-02-26	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(3 117 310)		BC
Consultant Global Farrell & Lacelle	PI	O	2020-02-26	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(58 050)		BC
Gesfar Inc	PI	O	2020-02-26	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(1 440 450)		BC
<i>Bons de souscription</i>								
Deluce, Jonathon	4	O	2020-02-26	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(270 000)		BC
Silverwater Capital Corp.	PI	O	2020-02-26	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(540 000)		BC
Farrell, Norman	4	O	2020-02-26	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(90 000)		BC
Gesfar Inc	PI	O	2020-02-26	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(900 000)		BC
<i>Options</i>								
Deluce, Jonathon	4	O	2020-02-20	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-02-27	D	50 - Attribution d'options	150 000		BC
Deluce, Keith James	5, 3	O	2020-02-27	D	50 - Attribution d'options	400 000		BC
Farrell, Norman	4	O	2020-02-26	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(1 440 000)		BC
		O	2020-02-27	D	50 - Attribution d'options	400 000		BC
Myung, Sung Min	5	O	2020-02-27	D	50 - Attribution d'options	75 000		BC
Ressources Minières Radisson Inc.								
<i>Actions ordinaires Catégorie A</i>								
Dion, Jean	4	O	2020-02-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	148 000	0.1750	QC
		O	2020-02-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	315 500	0.1750	QC
Ressources Minières Vanstar Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Perron, Michel	5	O	2020-02-27	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(50 000)		QC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre Initié Porteur inscrit REER	PI	O	2020-02-27	I	90 - Changements relatifs à la propriété	50 000		QC
Ressources Teck Limitée								
<i>Class B Subordinate Voting Shares</i>								
Andres, Dale Edwin	5	O	2020-02-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	13.6687	BC
		O	2020-02-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	13.1500	BC
Ashar, Mayank Mulraj	4	O	2020-02-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 900	13.5000	BC
		O	2020-02-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	13.3000	BC
		O	2020-02-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	13.2800	BC
Dowling, Edward Camp	4	O	2020-03-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	9 600	10.4250USD	BC
Pickering, Kenneth William	4	O	2020-02-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	13.4105	BC
Power, Una Marie	4	O	2020-03-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 300	13.9100	BC
Sheremeta, Robin	5	O	2020-02-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	13.0638	BC
Rex Opportunity Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Boyle, James Patrick	4, 5							
Boyle & Co. LLP	PI	O	2020-02-28	C	46 - Contrepartie de services	8 625 028	0.0100	ON
Reid, Bruce	4, 3	O	2020-02-28	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	15 944 443	0.0100	ON
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST								
<i>Parts de fiducie</i>								
Ballantyne, John	5	O	2020-02-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 438	27.5083	ON
		M	2020-02-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	11 438	27.5083	ON
		M'	2020-02-26	D	57 - Exercice de droits de souscription	11 438	27.5083	ON
Duncan, Andrew William	5	O	2020-02-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	4 976	27.5083	ON
		M	2020-02-26	D	57 - Exercice de droits de souscription	4 976	27.5083	ON
Gitlin, Jonathan	5	O	2020-02-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	11 438	27.5083	ON
		M	2020-02-26	D	57 - Exercice de droits de souscription	11 438	27.5083	ON
RioCan Real Estate Investment Trust	1	O	2020-02-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	51 952	27.5083	ON
		O	2020-02-26	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(51 952)	27.5083	ON
Ross, Jeffrey	5	O	2020-02-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	11 483	27.5083	ON
		M	2020-02-26	D	57 - Exercice de droits de souscription	11 483	27.5083	ON
Sonshine, Edward	4, 5	O	2020-02-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	69 569	27.5083	ON
		M	2020-02-26	D	57 - Exercice de droits de souscription	69 569	27.5083	ON
		O	2020-02-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3)	26.0500	ON
Tang, Qi	5	O	2020-02-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 943	27.5083	ON
		M	2020-02-26	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 943	27.5083	ON
		M'	2020-02-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 943	27.5083	ON
		M''	2020-02-26	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 943	27.5083	ON
		O	2020-02-24	D	38 - Rachat ou annulation	(1 367)	27.5083	ON
		M	2020-02-26	D	38 - Rachat ou annulation	(1 367)	27.5083	ON
<i>Performance Equity Units</i>								
Ballantyne, John	5	O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 068	26.1900	ON
Duncan, Andrew William	5	O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 068	26.1900	ON
Gitlin, Jonathan	5	O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 409	26.1900	ON
Harrison, Oliver	7	O	2019-02-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 512	26.1900	ON
Ross, Jeffrey	5	O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 068	26.1900	ON
Sonshine, Edward	4, 5	O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	49 637	26.1900	ON
Suess, Jennifer	5	O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 811	26.1900	ON
Tang, Qi	5	O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 409	26.1900	ON
<i>REU for Senior Executives</i>								
Ballantyne, John	5	O	2020-02-28	D	57 - Exercice de droits de souscription	(6 298)		ON
		O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 068	26.1900	ON
Duncan, Andrew William	5	O	2020-02-28	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 740)		ON
		O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 068	26.1900	ON
Gitlin, Jonathan	5	O	2020-02-28	D	57 - Exercice de droits de souscription	(6 298)		ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
Harrison, Oliver	7	O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 409	26.1900	ON
		O	2019-02-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Ross, Jeffrey	5	O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 512	26.1900	ON
		O	2020-02-28	D	57 - Exercice de droits de souscription	(6 298)		ON
Sonshine, Edward	4, 5	O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 068	26.1900	ON
		O	2020-02-28	D	57 - Exercice de droits de souscription	(38 309)		ON
		O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	49 637	26.1900	ON
Suess, Jennifer	5	O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 811	26.1900	ON
Tang, Qi	5	O	2020-02-28	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 620)		ON
		O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 409	26.1900	ON
<i>REUs for Employees</i>								
Harrison, Oliver	7	O	2020-02-28	D	57 - Exercice de droits de souscription	(5 022)		ON
Kim, Rocky	7	O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 956	26.1900	ON
Lee, Kim	5	O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 116	26.1900	ON
Levy, Sandra Elizabeth	5	O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 047	26.1900	ON
Smith, Franca	5	O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 624	26.1900	ON
Sturm, Naftali	8	O	2020-02-28	D	57 - Exercice de droits de souscription	(5 171)		ON
		O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 639	26.1900	ON
Wong, Jason	7	O	2020-02-28	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 333)		ON
		O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 539	26.1900	ON
Rogers Communications Inc.								
<i>Options (Non-Performance)</i>								
Agius, Eric Philip	5	O	2020-02-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-03-02	D	50 - Attribution d'options	46 240		ON
Banks, Jordan	5	O	2020-03-02	D	50 - Attribution d'options	107 345		ON
Durocher, Lisa	5	O	2020-03-02	D	50 - Attribution d'options	52 845		ON
Fernandes, Jorge Manuel Capelas	5	O	2020-03-02	D	50 - Attribution d'options	125 510		ON
Hartling, Philip	7	O	2020-03-02	D	50 - Attribution d'options	59 455		ON
Johnston, Brent Russell	5	O	2020-03-02	D	50 - Attribution d'options	125 510		ON
McPhail, Graeme Howard	5	O	2020-03-02	D	50 - Attribution d'options	49 545		ON
Natale, Joe	4, 5	O	2020-03-02	D	50 - Attribution d'options	528 450		ON
Palvetzian, Sevaun Taleen	5	O	2020-02-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-03-02	D	50 - Attribution d'options	39 635		ON
Prevost, Dean	5	O	2020-03-02	D	50 - Attribution d'options	125 510		ON
Reid, James M.	5	O	2020-03-02	D	50 - Attribution d'options	92 480		ON
Staffieri, Anthony	5	O	2020-03-02	D	50 - Attribution d'options	151 930		ON
		O	2019-03-14	D	38 - Rachat ou annulation	(16 160)		ON
		O	2019-03-14	D	38 - Rachat ou annulation	(15 640)		ON
		O	2019-03-14	D	38 - Rachat ou annulation	(16 960)		ON
		O	2019-03-14	D	38 - Rachat ou annulation	(17 578)		ON
<i>Performance Deferred Share Units</i>								
Reid, James M.	5	O	2020-03-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 032		ON
<i>Performance Restricted Share Units</i>								
Agius, Eric Philip	5	O	2020-02-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 595		ON
Banks, Jordan	5	O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 990		ON
Durocher, Lisa	5	O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 395		ON
Fernandes, Jorge Manuel Capelas	5	O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	15 190		ON
Hartling, Philip	7	O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 195		ON
Johnston, Brent Russell	5	O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	15 190		ON
McPhail, Graeme Howard	5	O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 995		ON
Natale, Joe	4, 5	O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	63 945		ON
Palvetzian, Sevaun Taleen	5	O	2020-02-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 800		ON
Prevost, Dean	5	O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	15 190		ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
Reid, James M.	5	O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 190		ON
Staffieri, Anthony	5	O	2020-03-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 651		ON
		O	2020-03-01	D	59 - Exercice au comptant	(30 612)	62.5564	ON
		O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	18 385		ON
<i>Restricted Share Units</i>								
Durocher, Lisa	5	O	2020-03-01	D	59 - Exercice au comptant	(2 896)	62.5564	ON
Hartling, Philip	7	O	2020-03-01	D	59 - Exercice au comptant	(4 344)	62.5564	ON
<i>Restricted Share Units of Rogers Telecommunications Limited</i>								
Horn, Alan Douglas	4, 7, 6, 5	O	2020-02-27	D	59 - Exercice au comptant	(28 662)	65.1460	ON
		O	2020-02-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	26 863		ON
		O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	828		ON
		O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	789		ON
		O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	829		ON
		O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	790		ON
		O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	751		ON
		O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	985		ON
Rogers Control Trust	3							
Rogers Telecommunications Limited	PI	O	2020-02-27	I	59 - Exercice au comptant	(37 418)	65.1460	ON
		O	2020-02-27	I	56 - Attribution de droits de souscription	34 863		ON
		O	2018-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 080		ON
		O	2018-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 033		ON
		O	2019-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 081		ON
		O	2019-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 034		ON
		O	2019-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 110		ON
		O	2019-03-12	I	59 - Exercice au comptant	(41 909)	73.0000	ON
		O	2019-03-12	I	56 - Attribution de droits de souscription	37 210		ON
		O	2018-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 249		ON
Rogers, Edward	4, 7, 6, 5	O	2020-02-27	D	59 - Exercice au comptant	(2 189)	65.1460	ON
		O	2020-02-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 000		ON
		O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	63		ON
		O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	61		ON
		O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	63		ON
		O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	61		ON
		O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	60		ON
		O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	66		ON
Rogers, Loretta A.	4, 6	O	2020-02-27	D	59 - Exercice au comptant	(2 189)	65.1460	ON
		O	2020-02-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 000		ON
		O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	63		ON
		O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	61		ON
		O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	63		ON
		O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	61		ON
		O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	179		ON
		O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	66		ON
Rogers, Martha	4, 6	O	2020-02-27	D	59 - Exercice au comptant	(2 189)	65.1460	ON
		O	2020-02-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 000		ON
		O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	63		ON
		O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	61		ON
		O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	63		ON
		O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	61		ON
		O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	60		ON
		O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	66		ON
Rogers, Melinda M.	4, 7, 6	O	2020-02-27	D	59 - Exercice au comptant	(2 189)	65.1460	ON
		O	2020-02-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 000		ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	63		ON
		O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	61		ON
		O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	63		ON
		O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	61		ON
		O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	60		ON
		O	2018-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	66		ON
<i>Stock Appreciation Rights (Non-Performance)</i>								
Agius, Eric Philip	5	O	2020-02-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	46 240		ON
Banks, Jordan	5	O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	107 345		ON
Durocher, Lisa	5	O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	52 845		ON
Fernandes, Jorge Manuel Capelas	5	O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	125 510		ON
Hartling, Philip	7	O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	59 455		ON
Johnston, Brent Russell	5	O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	125 510		ON
McPhail, Graeme Howard	5	O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	49 545		ON
Natale, Joe	4, 5	O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	528 450		ON
Palvetzian, Sevaun Taleen	5	O	2020-02-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	39 635		ON
Prevost, Dean	5	O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	125 510		ON
Reid, James M.	5	O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	92 480		ON
Staffieri, Anthony	5	O	2019-03-14	D	59 - Exercice au comptant	(16 160)	72.2236	ON
		M	2019-03-14	D	59 - Exercice au comptant	(16 160)	27.2429	ON
		O	2019-03-14	D	59 - Exercice au comptant	(15 640)	72.2236	ON
		M	2019-03-14	D	59 - Exercice au comptant	(15 640)	22.2697	ON
		O	2019-03-14	D	59 - Exercice au comptant	(16 960)	72.2236	ON
		M	2019-03-14	D	59 - Exercice au comptant	(16 960)	15.5284	ON
		O	2019-03-14	D	59 - Exercice au comptant	(17 578)	72.2236	ON
		M	2019-03-14	D	59 - Exercice au comptant	(17 578)	13.7735	ON
		O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	151 930		ON
Rogers Sugar Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Khalil, Jean-Francois	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	499	5.6300	BC
Musuele, Vanessa	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	499	5.6300	BC
Rogers Sugar Inc	1	O	2020-02-28	D	38 - Rachat ou annulation	(190 646)		BC
Walton, Michael	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	499	5.6300	BC
<i>Performance Share Units (PSU)</i>								
Dionne, Patrick	5	O	2019-12-31	D	35 - Dividende en actions	3 629	5.6800	BC
holliday, john	5	O	2019-12-31	D	35 - Dividende en actions	12 786	5.6800	BC
Khalil, Jean-Francois	5	O	2019-12-31	D	35 - Dividende en actions	2 916	5.6800	BC
Lacroix, Manon	5	O	2019-12-31	D	35 - Dividende en actions	6 368	5.6800	BC
Levasseur, Eliott	5	O	2019-12-31	D	35 - Dividende en actions	2 055	5.6800	BC
Walton, Michael	5	O	2019-12-31	D	35 - Dividende en actions	6 662	5.6800	BC
Rubicon Minerals Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Jones, Peter Rhys	4	O	2020-02-27	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	19 600	1.0200	ON
Ogilvie, George O'Neil	4, 5	O	2020-02-27	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	98 039	1.0200	ON
Savaria Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Les Élévateurs Savaria	3	O	2020-02-28	D	99 - Correction d'information	(13 375 000)		QC
Score Media and Gaming Inc. (formerly theScore, Inc.)								
<i>Actions à droit de vote subalterne - Class A</i>								
Levy, Benjamin David	4, 5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	83 829	0.4256	ON
Levy, John S.	4, 5, 3							
Norwest Video Inc.	PI	O	2019-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	150 372	0.4256	ON
Schneider, Lorry H.	4	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	21 031	0.3803	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								
Scholes, Mark A.	4	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	21 031	0.3803	ON
Sidsworth, Joshua	5	O	2019-12-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	919	0.6800	ON
Thomson, William	4	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	21 031	0.3803	ON
Zega, Mark	4	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	21 031	0.3803	ON
Secure Energy Services Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Amirault, Rene	4, 5, 3	O	2020-02-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	60 000	3.7550	AB
Callihoo, Michael Wayne	5	O	2020-02-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	3.7800	AB
Gransch, Allen Peter	5							
Laurie Gransch	PI	O	2020-03-02	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 450	4.0500	AB
Magus, Chad William	5							
Kendra Schick	PI	O	2017-09-05	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-02-28	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 500	3.7740	AB
Mikuska, Michael Francis Guy	5	O	2020-02-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 300	3.9900	AB
Paterson, Richard Shaun	5	O	2020-02-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	12 600	3.8870	AB
Senvest Capital Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Senvest Capital Inc.	1	O	2020-02-03	D	38 - Rachat ou annulation	300	176.8933	QC
		O	2020-02-04	D	38 - Rachat ou annulation	600	176.9317	QC
		O	2020-02-05	D	38 - Rachat ou annulation	800	175.9113	QC
		O	2020-02-06	D	38 - Rachat ou annulation	200	176.0000	QC
		O	2020-02-07	D	38 - Rachat ou annulation	400	175.2500	QC
		O	2020-02-11	D	38 - Rachat ou annulation	600	175.0000	QC
		O	2020-02-10	D	38 - Rachat ou annulation	700	174.9986	QC
		O	2020-02-12	D	38 - Rachat ou annulation	900	173.7700	QC
		O	2020-02-13	D	38 - Rachat ou annulation	900	173.4489	QC
		O	2020-02-14	D	38 - Rachat ou annulation	700	172.5714	QC
		O	2020-02-18	D	38 - Rachat ou annulation	900	170.4722	QC
		O	2020-02-19	D	38 - Rachat ou annulation	900	170.0000	QC
		O	2020-02-20	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	170.0000	QC
		O	2020-02-21	D	38 - Rachat ou annulation	500	170.0000	QC
		O	2020-02-24	D	38 - Rachat ou annulation	800	168.5613	QC
		O	2020-02-25	D	38 - Rachat ou annulation	800	166.7175	QC
		O	2020-02-26	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	166.4990	QC
		O	2020-02-27	D	38 - Rachat ou annulation	700	166.3914	QC
		O	2020-02-27	D	38 - Rachat ou annulation	(12 700)		QC
		O	2020-02-28	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	163.4000	QC
		O	2020-02-28	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		QC
Seven Generations Energy Ltd.								
<i>Actions ordinaires Class A</i>								
Johnston, Kevin James	5	O	2020-02-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	5.4500	AB
Proctor, Marty Leigh	4, 5	O	2020-03-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	5.3507	AB
SHAW COMMUNICATIONS INC.								
<i>Actions sans droit de vote Class "B"</i>								
Estate of James R. Shaw	3	O	2020-02-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	11	24.5839	AB
Shaw, JR	4, 5, 3							
Carol M. Shaw	PI	O	2020-02-27	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	364	24.5839	AB
ShawCor Ltee								
<i>Actions ordinaires</i>								
ewert, darrell	5							
G. Harding	PI	O	2020-03-02	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	400	8.3300	ON
		O	2020-03-02	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	8.3400	ON
		O	2020-03-02	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	8.3700	ON
Pierce, Pamela Sue	4	O	2020-03-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	5.9300USD	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								
Pierroz, Paul Anthony	5	O	2020-03-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 740	8.4100	ON
		O	2020-03-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 740)	841.0000	ON
		M	2020-03-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 740)	8.4100	ON
Deferred Share Unit								
Baldwin, John Trewren	4	O	2019-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 833		ON
		M	2019-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 097		ON
Blackwood, Derek Stuart	4	O	2019-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 456		ON
Cillis, Laura Ann	4	O	2019-12-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	610		ON
Forbes, Kevin John	4	O	2019-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	13 985		ON
Hanley, Michael	4	O	2019-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 145		ON
Mionis, Robert Andrew	4	O	2019-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 560		ON
Pierce, Pamela Sue	4	O	2019-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 967		ON
Wishart, Donald M.	4	O	2019-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	21 881		ON
Employee Share Unit								
Pierroz, Paul Anthony	5	O	2020-03-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 740)	8.4100	ON
Options								
ewert, darrell	5	O	2020-02-29	D	50 - Attribution d'options	6 012		ON
Smith, Geoffrey William	5	O	2020-01-06	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-02-29	D	50 - Attribution d'options	11 615		ON
Sherritt International Corporation								
Actions ordinaires								
Pathe, David V.	4, 5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	57 437	0.3500	ON
Sellers, Edward Arnold	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	35 648	0.2900	ON
Snowden, Andrew Peter	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	37 553	0.2900	ON
Trenton, Karen Lynn	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	47 639	0.3700	ON
Wood, Stephen James	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	98 911	0.3100	ON
Performance Share Units								
Dobson, Timothy Leigh	5	O	2020-02-28	D	38 - Rachat ou annulation	(206 125)		ON
		O	2020-02-28	D	59 - Exercice au comptant	(97 000)	0.1600	ON
Pathe, David V.	4, 5	O	2020-02-28	D	38 - Rachat ou annulation	(495 833)		ON
		O	2020-02-28	D	59 - Exercice au comptant	(233 334)	0.1600	ON
Restricted Share Units								
Dobson, Timothy Leigh	5	O	2020-02-28	D	59 - Exercice au comptant	(101 042)	0.1600	ON
Pathe, David V.	4, 5	O	2020-02-28	D	59 - Exercice au comptant	(364 583)	0.1600	ON
Saruk, Elvin	5	O	2020-02-28	D	59 - Exercice au comptant	(101 042)	0.1600	ON
Shopify Inc.								
Actions à droit de vote multiple Class B Multiple Voting Shares								
Forsyth, Brittany Jean	5	O	2020-03-02	D	51 - Exercice d'options	2 076	4.2200USD	ON
		O	2020-03-02	D	36 - Conversion ou échange	(2 076)		ON
Lemieux, Jean-Michel	5	O	2020-03-02	D	51 - Exercice d'options	1 000	5.1700USD	ON
		O	2020-03-02	D	36 - Conversion ou échange	(1 000)		ON
Miller, Craig Stuart	5	O	2020-03-04	D	51 - Exercice d'options	2 916	6.2200USD	ON
		O	2020-03-04	D	36 - Conversion ou échange	(2 916)		ON
Actions à droit de vote subalterne Class A Subordinate Voting Shares								
Finkelstein, Harley Michael	5	O	2020-02-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	754		ON
		O	2020-02-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(437)	491.2166USD	ON
		O	2020-02-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 696		ON
		M	2020-02-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 696		ON
		O	2020-02-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 104)	473.8965	ON
		O	2020-02-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(332)	450.0777USD	ON
		O	2020-02-28	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(1 577)	442.3170USD	ON
Forsyth, Brittany Jean	5	O	2020-02-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	503		ON
		O	2020-02-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(291)	491.2166USD	ON
		O	2020-02-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 310		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	2020-02-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 315)	473.8965USD	ON
		O	2020-02-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(221)	450.0790USD	ON
		O	2020-02-28	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(986)	442.3208USD	ON
		O	2020-03-02	D	36 - Conversion ou échange	2 076		ON
		O	2020-03-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(2 076)	475.0000USD	ON
		O	2020-03-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	611		ON
		O	2020-03-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(327)	478.6431USD	ON
		O	2020-03-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 044		ON
Frasca, Joseph Andrew	5	O	2020-03-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(573)	491.1032USD	ON
		O	2020-03-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	458		ON
Lemieux, Jean-Michel	5	O	2020-03-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(245)	478.6431USD	ON
		O	2020-02-26	D	51 - Exercice d'options	1 000	62.1500USD	ON
		O	2020-03-02	D	36 - Conversion ou échange	1 000		ON
		O	2020-03-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(1 000)	475.0000USD	ON
		O	2020-03-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	458		ON
		O	2020-03-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(245)	478.6431USD	ON
		O	2020-03-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 044		ON
		O	2020-03-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(576)	488.4000USD	ON
Lutke, Tobias Albin	4, 5	O	2020-02-24	D	51 - Exercice d'options	18 750	62.1500USD	ON
		O	2020-02-24	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(18 750)	494.2392USD	ON
		O	2020-02-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 017		ON
		O	2020-02-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 747)	491.2166USD	ON
		O	2020-02-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(1 270)	450.0790USD	ON
		O	2020-03-02	D	51 - Exercice d'options	13 502	136.5500USD	ON
		O	2020-03-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(13 502)	473.5315USD	ON
		O	2020-03-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 441		ON
		O	2020-03-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 304)	478.6431USD	ON
Miller, Craig Stuart	5	O	2020-02-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 257		ON
		O	2020-02-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(728)	491.2166USD	ON
		O	2020-02-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 696		ON
		O	2020-02-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 104)	473.8965USD	ON
		M	2020-02-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 105)	473.8965USD	ON
		O	2020-02-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(553)	450.0762USD	ON
		O	2020-02-28	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(1 567)	442.3184USD	ON
		O	2020-03-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 831		ON
		O	2020-03-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(978)	478.6431USD	ON
		O	2020-03-04	D	36 - Conversion ou échange	2 916		ON
		O	2020-03-04	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(2 916)	488.4918USD	ON
<i>Options</i>								
Finkelstein, Harley Michael	5	O	2020-03-02	D	50 - Attribution d'options	13 942	465.6000USD	ON
Forsyth, Brittany Jean	5	O	2020-03-02	D	50 - Attribution d'options	13 942	465.6000USD	ON
		O	2020-03-02	D	51 - Exercice d'options	(2 076)	4.2200USD	ON
Frasca, Joseph Andrew	5	O	2020-03-02	D	50 - Attribution d'options	8 365	465.6000USD	ON
Lemieux, Jean-Michel	5	O	2020-02-26	D	51 - Exercice d'options	(1 000)	62.1500USD	ON
		O	2020-03-02	D	50 - Attribution d'options	19 519	465.6000USD	ON
		O	2020-03-02	D	51 - Exercice d'options	(1 000)	5.1700USD	ON
Lutke, Tobias Albin	4, 5	O	2020-02-24	D	51 - Exercice d'options	(18 750)	62.1500USD	ON
		O	2020-03-02	D	50 - Attribution d'options	83 650	465.6000USD	ON
		O	2020-03-02	D	51 - Exercice d'options	(13 502)	136.5500USD	ON
Miller, Craig Stuart	5	O	2020-03-02	D	50 - Attribution d'options	19 519	465.6000USD	ON
		O	2020-03-04	D	51 - Exercice d'options	(2 916)	6.2200USD	ON
<i>RSU</i>								
Finkelstein, Harley Michael	5	O	2020-02-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	(754)		ON
		O	2020-02-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 696)		ON
		M	2020-02-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 696)		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
Sienna Senior Living Inc. (formerly Leisureworld Senior Care Corporation)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Forsyth, Brittany Jean	5	O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 370		ON
		O	2020-02-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	(503)		ON
		O	2020-02-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 310)		ON
		O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 370		ON
		O	2020-03-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(611)		ON
		O	2020-03-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 044)		ON
Frasca, Joseph Andrew	5	O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 222		ON
		O	2020-03-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(458)		ON
Lemieux, Jean-Michel	5	O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 518		ON
		O	2020-03-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(458)		ON
		O	2020-03-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 044)		ON
Lutke, Tobias Albin	4, 5	O	2020-02-24	D	54 - Exercice de bons de souscription	(3 017)		ON
		O	2020-03-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 441)		ON
Miller, Craig Stuart	5	O	2020-02-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 257)		ON
		O	2020-02-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 696)		ON
		O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 518		ON
		O	2020-03-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 831)		ON
<i>Actions ordinaires</i>								
Alaimo, Cristina	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	124	18.4400	ON
Cormack, Lois	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	392	18.1100	ON
Dykeman, Patricia Joanne	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2	18.1100	ON
Joanne Dykeman RRSP	PI	O	2019-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	45	18.1100	ON
Joanne Dykeman TFSA	PI	O	2019-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	27	18.1100	ON
Paul & Joanne Dykeman	PI	O	2019-12-31	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	12	18.1100	ON
Paul Dykeman RRSP	PI	O	2019-12-31	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	22	18.1100	ON
Paul Dykeman TFSA	PI	O	2019-12-31	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	85	18.1100	ON
Jain, Nitin	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	00		ON
Webb, Nancy A	5	O	2019-04-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	300	19.0600	ON
<i>Deferred Share Units</i>								
Chiesa, Dino	4, 5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	8 510		ON
Graham, Janet	4	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 270		ON
Johnston, Brian	4	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	18		ON
Jourdain Coleman, Paula	4	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 059		ON
MacDonald, Jack C.	4	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 781		ON
Sender, Stephen	4	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	434		ON
<i>Executive Deferred Share Units</i>								
Alaimo, Cristina	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	84		ON
Cormack, Lois	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	7 268		ON
Dykeman, Patricia Joanne	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 642		ON
Jain, Nitin	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 203		ON
<i>Restricted Share Units</i>								
Cormack, Lois	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	541		ON
Dykeman, Patricia Joanne	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	213		ON
Jain, Nitin	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	456		ON
Sierra Wireless, Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Guillemette, Philippe Frederic Joel Rene	5	O	2020-02-26	D	57 - Exercice de droits de souscription	5 329	10.8900	BC
		O	2020-02-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 654)	10.8900	BC
Overton, Marc Anthony John McHardy	5	O	2020-02-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 459)	8.9300USD	BC
<i>Options</i>								
Cataford, Paul G.	4	O	2020-03-03	D	52 - Expiration d'options	(1 918)		BC
Sieber, Thomas	4	O	2020-03-03	D	52 - Expiration d'options	(1 918)		BC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
<i>Restricted Share Units</i>								
Guillemette, Philippe Frederic Joel Rene	5	O	2020-02-26	D	57 - Exercice de droits de souscription	(5 329)	10.8900	BC
SLANG Worldwide Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Driessen, Christopher Lee	4	O	2020-02-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(197 000)	0.3019	ON
		O	2020-02-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(120 500)	0.2828	ON
		O	2020-02-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(130 500)	0.2609	ON
Slate Retail REIT								
<i>Parts de fiducie Class U Units</i>								
Dunn, David Andrew	5							
CIBC Wood Gundy	PI	O	2019-12-16	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-02-28	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 100	12.4071	ON
SmartCentres Real Estate Investment Trust (formerly, Smart Real Estate Investment Trust)								
<i>Parts de fiducie</i>								
Gobin, Rudy	5							
Michelle (Shelly) Gobin	PI	O	2020-02-28	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	28.9900	ON
Goldhar, Mitchell	3							
SC Financial Investments Inc.	PI	O	2020-02-26	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	30.8600	ON
		O	2020-02-26	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 700	30.8000	ON
		O	2020-02-26	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	30.8100	ON
		O	2020-02-26	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 900	30.8300	ON
		O	2020-02-26	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 300	30.8200	ON
		O	2020-02-26	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	30.7900	ON
Société financière IGM Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Asman, Todd	7							
Computershare Trust Company of Canada	PI	O	2019-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	384	36.3200	MB
Bast, Esther	7							
Computershare Trust Company of Canada	PI	O	2019-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	496	36.3200	MB
Dibden, Michael William	7							
Computershare Trust Company of Canada	PI	O	2019-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 063	36.3600	MB
Elavia, Tony	7							
Computershare Trust Company of Canada	PI	O	2019-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 496	36.3000	MB
Goldberg, Rhonda	5							
Computershare Trust Company of Canada	PI	O	2019-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	896	36.3300	MB
Gould, J. Luke	5							
Computershare Trust Company of Canada	PI	O	2019-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	286	36.3100	MB
Kinzel, Mark Richard	7							
Computershare Trust Company of Canada	PI	O	2019-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	572	36.3200	MB
Lawrence, Ian	7							
Computershare Trust Company	PI	O	2019-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	445	36.3200	MB
Milne, Douglas	7							
Computershare Trust Company of Canada	PI	O	2019-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	804	36.3100	MB
Sen, Subhas	7							
Computershare Trust Company of Canada	PI	O	2019-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	430	35.5900	MB
Shewchuk, Blaine	7							
Computershare Trust Company of Canada	PI	O	2019-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	405	33.3100	MB
<i>Equity Forward - IGM 13</i>								
IGM Financial Inc.	1	O	2020-02-28	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	(1)	38.8800	MB
<i>Equity Forward - IGM20</i>								
IGM Financial Inc.	1	O	2004-04-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			MB
		O	2020-02-28	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1	38.8600	MB

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
<i>Equity Forward - IGM7</i>								
IGM Financial Inc.	1	O	2020-02-28	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	(11)	38.8800	MB
<i>Executive Performance Share Units</i>								
Asman, Todd	7	O	2020-02-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 483	38.6500	MB
		O	2020-02-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	564	38.6500	MB
		O	2020-02-27	D	59 - Exercice au comptant	(3 532)	38.6500	MB
Bast, Esther	7	O	2020-02-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	872	38.6500	MB
		O	2020-02-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	184	38.6500	MB
		O	2020-02-27	D	59 - Exercice au comptant	(1 155)	38.6500	MB
Carney, Jeffrey	4, 5	O	2020-02-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	28 683	38.6500	MB
		O	2020-02-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 501	38.6500	MB
		O	2020-02-27	D	59 - Exercice au comptant	(40 722)	38.6500	MB
Dibden, Michael William	7	O	2020-02-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 527	38.6500	MB
Elavia, Tony	7	O	2020-02-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 115	38.6500	MB
		O	2020-02-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	492	38.6500	MB
		O	2020-02-27	D	59 - Exercice au comptant	(6 652)	38.6500	MB
Goldberg, Rhonda	5	O	2020-02-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	161	38.6500	MB
		O	2020-02-27	D	59 - Exercice au comptant	(1 406)	38.6500	MB
Gould, J. Luke	5	O	2020-02-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 366	38.6500	MB
		O	2020-02-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	223	38.6500	MB
		O	2020-02-27	D	59 - Exercice au comptant	(1 820)	38.6500	MB
Kinzel, Mark Richard	7	O	2020-02-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 531	38.6500	MB
		O	2020-02-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	805	38.6500	MB
		O	2020-02-27	D	59 - Exercice au comptant	(5 044)	38.6500	MB
Lawrence, Ian	7	O	2020-02-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 327	38.6500	MB
		O	2020-02-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	130	38.6500	MB
		O	2020-02-27	D	59 - Exercice au comptant	(997)	38.6500	MB
McInerney, Barry	7	O	2020-02-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	23 770	38.6500	MB
		O	2020-02-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 281	38.6500	MB
		O	2020-02-27	D	59 - Exercice au comptant	(30 798)	38.6500	MB
Milne, Douglas	7	O	2020-02-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 478	38.6500	MB
Sen, Subhas	7	O	2020-02-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 536	38.6500	MB
		O	2020-02-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	136	38.6500	MB
		O	2020-02-27	D	59 - Exercice au comptant	(1 847)	38.6500	MB
Shewchuk, Blaine	7	O	2020-02-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 478	38.6500	MB
		O	2020-02-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	199	38.6500	MB
		O	2020-02-27	D	59 - Exercice au comptant	(1 624)	38.6500	MB
<i>Options</i>								
Asman, Todd	7	O	2020-02-27	D	50 - Attribution d'options	14 900	38.6500	MB
Bast, Esther	7	O	2020-02-27	D	50 - Attribution d'options	6 980	38.6500	MB
Carney, Jeffrey	4, 5	O	2020-02-27	D	50 - Attribution d'options	286 800	38.6500	MB
Dibden, Michael William	7	O	2020-02-27	D	50 - Attribution d'options	41 955	38.6500	MB
Elavia, Tony	7	O	2020-02-27	D	50 - Attribution d'options	42 690	38.6500	MB
Goldberg, Rhonda	5	O	2020-02-27	D	50 - Attribution d'options	14 870	38.6500	MB
Gould, J. Luke	5	O	2020-02-27	D	50 - Attribution d'options	26 195	38.6500	MB
Kinzel, Mark Richard	7	O	2020-02-27	D	50 - Attribution d'options	21 190	38.6500	MB
Lawrence, Ian	7	O	2020-02-27	D	50 - Attribution d'options	5 305	38.6500	MB
McInerney, Barry	7	O	2020-02-27	D	50 - Attribution d'options	239 000	38.6500	MB
Milne, Douglas	7	O	2020-02-27	D	50 - Attribution d'options	8 285	38.6500	MB
Sen, Subhas	7	O	2020-02-27	D	50 - Attribution d'options	6 145	38.6500	MB
Shewchuk, Blaine	7	O	2020-02-27	D	50 - Attribution d'options	14 870	38.6500	MB
<i>Restricted Share Units</i>								
Asman, Todd	7	O	2020-02-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	993	38.6500	MB
Bast, Esther	7	O	2020-02-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 047	38.6500	MB

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
Dibden, Michael William	7	O	2020-02-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 011	38.6500	MB
Elavia, Tony	7	O	2020-02-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 846	38.6500	MB
		O	2020-02-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 561	38.6500	MB
Goldberg, Rhonda	5	O	2020-02-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	991	38.6500	MB
Gould, J. Luke	5	O	2020-02-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 746	38.6500	MB
Kinzel, Mark Richard	7	O	2020-02-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 412	38.6500	MB
Lawrence, Ian	7	O	2020-02-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	796	38.6500	MB
Milne, Douglas	7	O	2020-02-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	991	38.6500	MB
Sen, Subhas	7	O	2020-02-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	921	38.6500	MB
Shewchuk, Blaine	7	O	2020-02-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	991	38.6500	MB
Senior Executive Share Units								
Bast, Esther	7	O	2020-02-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	872	38.6500	MB
		O	2020-02-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	184	38.6500	MB
		O	2020-02-27	D	59 - Exercice au comptant	(1 155)	38.6500	MB
Goldberg, Rhonda	5	O	2018-08-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			MB
		O	2020-02-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 478	38.6500	MB
Société Financière Manuvie								
Actions ordinaires								
Gori, Rocco	4, 5	O	2020-02-28	D	90 - Changements relatifs à la propriété	73 339		ON
Manulife Financial Corporation	1	O	2020-02-03	D	38 - Rachat ou annulation	200 000	25.9502	ON
		O	2020-02-04	D	38 - Rachat ou annulation	200 000	26.2815	ON
		O	2020-02-05	D	38 - Rachat ou annulation	200 000	26.5974	ON
		O	2020-02-06	D	38 - Rachat ou annulation	200 000	26.7247	ON
		O	2020-02-07	D	38 - Rachat ou annulation	200 000	26.5572	ON
		O	2020-02-10	D	38 - Rachat ou annulation	200 000	26.4439	ON
		O	2020-02-11	D	38 - Rachat ou annulation	200 000	26.8130	ON
		O	2020-02-12	D	38 - Rachat ou annulation	200 000	26.7900	ON
		O	2020-02-13	D	38 - Rachat ou annulation	200 000	26.2476	ON
		O	2020-02-14	D	38 - Rachat ou annulation	200 000	26.1807	ON
		O	2020-02-18	D	38 - Rachat ou annulation	70 000	25.9739	ON
		O	2020-02-19	D	38 - Rachat ou annulation	70 000	26.1881	ON
		O	2020-02-20	D	38 - Rachat ou annulation	70 000	26.4339	ON
		O	2020-02-21	D	38 - Rachat ou annulation	70 000	26.0395	ON
		O	2020-02-24	D	38 - Rachat ou annulation	159 600	24.0636	ON
		O	2020-02-25	D	38 - Rachat ou annulation	200 000	23.5972	ON
		O	2020-02-26	D	38 - Rachat ou annulation	200 000	23.5251	ON
		O	2020-02-27	D	38 - Rachat ou annulation	149 600	22.6811	ON
		O	2020-02-27	D	38 - Rachat ou annulation	35 000	22.7643	ON
		O	2020-02-28	D	38 - Rachat ou annulation	200 000	22.2112	ON
		O	2020-02-25	D	38 - Rachat ou annulation	(2 680 000)		ON
		O	2020-02-28	D	38 - Rachat ou annulation	(559 600)		ON
Actions ordinaires subject to forfeiture and transfer restrictions								
Gori, Rocco	4, 5	O	2020-02-28	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(73 339)		ON
Droits Performance Share Units (PSU)								
Doughty, Michael James	7, 5	O	2020-02-28	D	59 - Exercice au comptant	(9 618)	25.3400	ON
Forbes, Cindy Lou	5	O	2020-02-28	D	59 - Exercice au comptant	(11 804)	25.3400	ON
Gallagher, James D.	5	O	2020-02-28	D	59 - Exercice au comptant	(15 682)	25.3400	ON
Harrison, Marianne	7, 5	O	2020-02-28	D	59 - Exercice au comptant	(77 665)	25.3400	ON
Hartz, Scott	5	O	2020-02-28	D	59 - Exercice au comptant	(27 182)	25.3400	ON
Irshad, Naveed	5	O	2020-02-28	D	59 - Exercice au comptant	(4 002)	25.3400	ON
Kalita von dem Hagen, Halina	5	O	2020-02-28	D	59 - Exercice au comptant	(7 577)	25.3400	ON
Lorentz, Paul	5	O	2020-02-28	D	59 - Exercice au comptant	(9 571)	25.3400	ON
Pariath, Sebastian	7	O	2020-02-28	D	59 - Exercice au comptant	(3 942)	25.3400	ON
Sheerin, Martin Ignatius	7	O	2020-02-28	D	59 - Exercice au comptant	(2 927)	25.3400	ON
Sullivan, Lynda	5	O	2020-02-28	D	59 - Exercice au comptant	(9 092)	25.3400	ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
Tingle, Brooks	7	O	2020-02-28	D	59 - Exercice au comptant	(3 703)	25.3400	ON
Witherington, Philip James	7, 5	O	2020-02-28	D	59 - Exercice au comptant	(9 430)	25.3400	ON
Yeo, Steven Hui Chin	7	O	2020-02-28	D	59 - Exercice au comptant	(2 771)	25.3400	ON
Droits Restricted Share Units (RSU)								
Wadhvani, Anil	7, 5	O	2020-02-28	D	59 - Exercice au comptant	(25 674)	25.3400	ON
Spectral Medical Inc.								
Actions ordinaires								
Seto, Chris	5	O	2020-02-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 000	0.6400	ON
		O	2020-02-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 000	0.6300	ON
Sprott Inc.								
Actions ordinaires								
Coyne, Edward C.	5	O	2020-02-27	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Restricted Share Units								
Coyne, Edward C.	5	O	2020-02-27	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Stakeholder Gold Corp.								
Actions ordinaires								
Li, Hao	5	O	2018-05-25	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-03-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000		BC
Stantec Inc.								
Actions ordinaires								
Castro, Leonardo De Oliveira	7	O	2020-03-02	D	51 - Exercice d'options	3 964	32.9000	AB
		O	2020-03-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 964)	40.8343	AB
		O	2020-03-02	D	51 - Exercice d'options	11 930	32.8300	AB
		O	2020-03-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(11 930)	40.6664	AB
DiManno, Valentino	7, 5	O	2020-03-02	D	51 - Exercice d'options	11 534	32.9000	AB
		O	2020-03-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(11 534)	40.5896	AB
		O	2020-03-02	D	51 - Exercice d'options	18 400	32.8300	AB
		O	2020-03-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(18 400)	40.5619	AB
Seager, Robert Harold	7	O	2020-03-02	D	51 - Exercice d'options	5 574	32.9000	AB
		O	2020-03-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 574)	40.9959	AB
		O	2020-03-02	D	51 - Exercice d'options	7 053	32.0100	AB
		O	2020-03-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 053)	40.9878	AB
		O	2020-03-02	D	51 - Exercice d'options	10 048	32.8300	AB
		O	2020-03-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 048)	40.9019	AB
		O	2020-03-02	D	51 - Exercice d'options	7 068	31.7500	AB
		O	2020-03-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 068)	41.0178	AB
		O	2020-03-02	D	51 - Exercice d'options	3 150	32.9800	AB
		O	2020-03-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 150)	40.9919	AB
Siaroff, Alexander Emree	7, 5	O	2020-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-03-02	D	51 - Exercice d'options	3 412	32.0100	AB
		O	2020-03-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 412)	41.0000	AB
		O	2020-03-02	D	51 - Exercice d'options	5 742	32.8300	AB
		O	2020-03-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 742)	41.0000	AB
Options								
Castro, Leonardo De Oliveira	7	O	2020-03-02	D	51 - Exercice d'options	(3 964)	32.9000	AB
		O	2020-03-02	D	51 - Exercice d'options	(11 930)	32.8300	AB
DiManno, Valentino	7, 5	O	2020-03-02	D	51 - Exercice d'options	(11 534)	32.9000	AB
		O	2020-03-02	D	51 - Exercice d'options	(18 400)	32.8300	AB
Seager, Robert Harold	7	O	2020-03-02	D	51 - Exercice d'options	(5 574)	32.9000	AB
		O	2020-03-02	D	51 - Exercice d'options	(7 053)	32.0100	AB
		O	2020-03-02	D	51 - Exercice d'options	(10 048)	32.8300	AB
		O	2020-03-02	D	51 - Exercice d'options	(7 068)	31.7500	AB
		O	2020-03-02	D	51 - Exercice d'options	(3 150)	32.9800	AB
Siaroff, Alexander Emree	7, 5	O	2020-03-02	D	51 - Exercice d'options	(3 412)	32.0100	AB
		O	2020-03-02	D	51 - Exercice d'options	(5 742)	32.8300	AB

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Starlight U.S. Multi-Family (No. 1) Core Plus Fund								
<i>Parts de société en commandite Class C</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
Share Appreciation Rights								
Schefer, Catherine Margaret	7, 5	O	2020-03-02	D	59 - Exercice au comptant	(10 899)	40.1000	AB
Starlight U.S. Multi-Family (No. 1) Core Plus Fund								
<i>Parts de société en commandite Class C</i>								
Drimmer, Daniel	4, 5							
D.D. Acquisitions Partnership	PI	O	2019-12-10	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-02-28	I	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	387 500	10.0000	ON
Hanick, David Hartley	5	O	2019-12-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-02-28	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	15 000	10.0000	ON
Kirsh, Evan Mitchell	5							
873917 Ontario Limited	PI	O	2019-12-10	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-02-28	I	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	100 000	10.0000	ON
Liddell, Martin	5							
Marrac Holdings Ltd.	PI	O	2019-12-10	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-02-28	I	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	50 000	10.0000	ON
Rosenbaum, Harry	4	O	2020-01-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-02-28	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	20 000	10.0000	ON
Rosenberg, Graham Lawrence	4							
GRBCM2 Acquisitions Partnership	PI	O	2020-01-31	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-02-28	I	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	50 000	10.0000	ON
Stelco Holdings Inc.								
<i>Restricted Share Units</i>								
Simon, Paul	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	556		ON
		O	2020-02-27	D	59 - Exercice au comptant	(2 710)	8.0000	ON
STELMINE CANADA LTÉE								
<i>Actions ordinaires</i>								
Guilbaud, Christian	4	O	2020-02-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.0600	QC
Proulx, André	4, 3	O	2020-02-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.0600	QC
Storm Resources Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Conboy, Jamie Peter	5							
Lisa Conboy	PI	O	2018-11-27	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 000)	1.9921	AB
		M	2018-11-27	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 000)	1.9921	AB
Sulliden Mining Capital Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Amireault, Stéphane	4, 5	O	2020-02-27	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Compte Conjoint S. Amireault et N. Guillemette	PI	O	2020-02-27	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
REER	PI	O	2020-02-27	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Suncor Énergie Inc.								
<i>Deferred Share Units</i>								
Gardner, Paul Douglas	5	O	2020-02-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 770	39.7100	AB
Little, Mark Stephen	5	O	2020-02-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	21 405	39.7100	AB
MacSween, Michael Roderick	5	O	2020-02-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 421	39.7100	AB
Reynish, Stephen David Life	5	O	2020-02-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	13 346	39.7100	AB
<i>Performance Share Units</i>								
Axford, Eric Charles	5	O	2020-02-27	D	59 - Exercice au comptant	(33 653)	41.2400	AB
Cowan, Alister	5	O	2020-02-27	D	59 - Exercice au comptant	(38 966)	41.2400	AB
Francoeur, Bruno	5	O	2020-02-27	D	59 - Exercice au comptant	(19 062)	41.2400	AB
Gardner, Paul Douglas	5	O	2020-02-27	D	59 - Exercice au comptant	(25 328)	41.2400	AB
Little, Mark Stephen	5	O	2020-02-27	D	59 - Exercice au comptant	(53 033)	41.2400	AB
MacSween, Michael Roderick	5	O	2020-02-27	D	59 - Exercice au comptant	(38 081)	41.2400	AB
Reynish, Stephen David Life	5	O	2020-02-27	D	59 - Exercice au comptant	(38 081)	41.2400	AB
Smith, Kristopher Peter	5	O	2020-02-27	D	59 - Exercice au comptant	(38 966)	41.2400	AB
Strom, Arlene Joyce	5	O	2020-02-27	D	59 - Exercice au comptant	(6 731)	41.2400	AB
Superior Plus Corp.								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Engelen, John	5							
Antonio Cordeiro	PI	O	2020-02-28	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 400)	10.0000	ON
Hribar, Darren Bart	5							
Nicole Merrifield RRSP	PI	O	2020-02-28	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	9.8200	ON
Peyton, Andrew John	5							
Rollover IRA	PI	O	2020-02-26	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	12 500	8.0053USD	ON
	O		2020-03-02	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	13 500	7.6209USD	ON
Summers, Elizabeth	5	O	2020-02-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	10.5000	ON
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Best, Catherine May	4	O	2020-02-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 703		ON
Bissell, Eugene V.N.	4	O	2020-02-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 345		ON
BRADEEN, RICHARD	4	O	2020-02-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	481		ON
		O	2020-02-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	481		ON
		O	2020-02-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	481		ON
Findlay, Randall J.	4	O	2020-02-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 703		ON
		O	2020-02-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	674		ON
		O	2020-02-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	674		ON
		O	2020-02-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	674		ON
		O	2020-02-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 703		ON
Gottschalk, Patrick Edward	4	O	2020-02-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 262		ON
		O	2020-02-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 275		ON
		O	2020-02-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 264		ON
		O	2020-02-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 345		ON
Harrison, Douglas	4	O	2020-02-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 703		ON
Jordan, Mary	4	O	2020-02-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	481		ON
		O	2020-02-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	481		ON
		O	2020-02-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	481		ON
		O	2020-02-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 703		ON
Smith, David Paul	4	O	2020-02-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	14 925		ON
<i>Droits Performance Share Units</i>								
Bechberger, Edward Joseph	5	O	2020-01-16	D	59 - Exercice au comptant	(10 505)	12.5219	ON
		O	2020-02-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	22 069		ON
Desjardins, Luc	4, 5	O	2020-01-16	D	59 - Exercice au comptant	(44 090)	12.5219	ON
		O	2020-02-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	80 042		ON
Engelen, John	5	O	2020-01-16	D	59 - Exercice au comptant	(5 676)	12.5219	ON
		O	2020-02-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 758		ON
Hribar, Darren Bart	5	O	2020-01-16	D	59 - Exercice au comptant	(7 969)	12.5219	ON
		O	2020-02-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	18 351		ON
McCamus, Gregory Lorne	5	O	2020-01-16	D	59 - Exercice au comptant	(14 253)	12.5219	ON
		O	2020-02-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	27 007		ON
Minhas, Inder Zora	5	O	2020-01-16	D	59 - Exercice au comptant	(2 441)	12.5219	ON
		O	2020-02-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 666		ON
Peyton, Andrew John	5	O	2020-01-16	D	59 - Exercice au comptant	(10 294)	12.5219	ON
		O	2020-02-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	22 553		ON
Summers, Elizabeth	5	O	2020-01-16	D	59 - Exercice au comptant	(12 986)	12.5219	ON
		O	2020-02-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	26 244		ON
Vammen, Shawn Bradley	7	O	2020-01-16	D	59 - Exercice au comptant	(6 916)	12.5219	ON
		O	2020-02-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 998		ON
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Bechberger, Edward Joseph	5	O	2020-01-16	D	59 - Exercice au comptant	(20 492)	12.5219	ON
		O	2020-02-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	22 069		ON
Desjardins, Luc	4, 5	O	2020-01-16	D	59 - Exercice au comptant	(86 906)	12.5219	ON
		O	2020-02-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	80 042		ON
Engelen, John	5	O	2020-01-16	D	59 - Exercice au comptant	(10 931)	12.5219	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
Surge Energy Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Hribar, Darren Bart	5	O	2020-01-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 758		ON
		O	2020-02-28	D	59 - Exercice au comptant	(17 484)	12.5219	ON
McCamus, Gregory Lorne	5	O	2020-01-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	18 351		ON
		O	2020-02-28	D	59 - Exercice au comptant	(26 169)	12.5219	ON
Minhas, Inder Zora	5	O	2020-01-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	27 007		ON
		O	2020-02-28	D	59 - Exercice au comptant	(5 283)	12.5219	ON
Peyton, Andrew John	5	O	2020-01-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 666		ON
		O	2020-02-28	D	59 - Exercice au comptant	(19 206)	12.5219	ON
Summers, Elizabeth	5	O	2020-01-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	22 553		ON
		O	2020-02-28	D	59 - Exercice au comptant	(25 147)	12.5219	ON
Vammen, Shawn Bradley	7	O	2020-01-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	26 244		ON
		O	2020-02-28	D	59 - Exercice au comptant	(11 901)	12.5219	ON
		O	2020-02-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 998		ON
Surge Energy Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bye, Murray	5							
Murray Bye - RSP	PI	O	2020-01-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 666	1.0600	AB
		O	2020-01-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 155	1.0100	AB
		O	2020-02-18	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 806	0.9900	AB
		O	2020-02-28	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 388	0.8400	AB
Elekes, Margaret Ann	5							
RRSP	PI	O	2020-02-18	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 565	0.9900	AB
		O	2020-02-28	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 279	0.8400	AB
Tamarack Valley Energy Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Christensen, David Keith	5	O	2020-02-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	5 417	1.8300	AB
Cruikshank, Ken	5	O	2020-02-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	4 853	1.8300	AB
GMT Capital Corp	3							
Bay II Resource Partners LP	PI	O	2020-02-25	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(34 300)	1.1300USD	AB
		O	2020-02-26	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(121 100)	1.0700USD	AB
Bay Resource Partners LP	PI	O	2020-02-25	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(40 900)	1.1300USD	AB
		O	2020-02-26	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(144 200)	1.0700USD	AB
Bay Resource Partners Offshore Master Fund LP	PI	O	2020-02-25	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(61 600)	1.1300USD	AB
		O	2020-02-26	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(216 900)	1.0700USD	AB
Thomas Claugus	PI	O	2020-02-25	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 700)	1.1300USD	AB
		O	2020-02-26	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(19 900)	1.0700USD	AB
Malek, Martin	5	O	2020-02-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	4 478	1.8300	AB
Michelle Malek	PI	O	2020-02-27	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	266	1.8000	AB
		M	2020-02-27	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	266	1.8000	AB
Reimond, Scott William	5	O	2020-02-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	4 853	1.8300	AB
Schmidt, Brian Leslie	5	O	2020-02-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	7 998	1.8300	AB
Screen, Kevin	5	O	2020-02-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	5 580	1.8300	AB
Technologies D-Box inc								
<i>Actions ordinaires Class A</i>								
Chamberland, Denis	4	O	2020-02-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-03-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	220 000	0.0750	QC
Mailhot, Sébastien	5	O	2020-02-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	62 500	0.0794	QC
Réer Sébastien mailhot	PI	O	2020-02-29	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	250 000	0.0794	QC
Mcmaster, Claude	4, 5	O	2020-03-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	312 500	0.0800	QC
TELUS Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
French, Douglas	5	O	2020-02-21	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	137		BC
		O	2020-02-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	354	52.0058	BC
		O	2020-02-21	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	208		BC
<i>Restricted Share Units</i>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
Arora, Navin	5	O	2020-02-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	22 952	51.4000	BC
		O	2020-02-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	491		BC
Entwistle, Darren	4, 5	O	2020-02-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	4 657		BC
		O	2020-02-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	179 968	51.4000	BC
French, Douglas	5	O	2020-02-21	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(733)	50.4225	BC
		O	2020-02-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	4 652	50.3800	BC
		O	2020-02-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	46 696	51.4000	BC
Geheran, Tony	5	O	2020-02-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	4 652	50.3800	BC
		O	2020-02-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	46 696	51.4000	BC
Gratton, Francois	5	O	2020-02-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	4 103	50.3800	BC
		O	2020-02-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	38 912	51.4000	BC
Lewis, Stephen Flynn	5	O	2020-02-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	4 636	51.4000	BC
		O	2020-02-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	125		BC
Mawji, Zainul	5	O	2020-02-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	24 279	51.4000	BC
		O	2020-02-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	490		BC
McIntosh, Sandy	5	O	2020-02-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3 785	50.3800	BC
		O	2020-02-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	33 080	51.4000	BC
Senko, Jim	5	O	2020-02-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	22 434	51.4000	BC
		O	2020-02-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	510		BC
Spadotto, Eros	7	O	2020-02-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	4 521	50.3800	BC
		O	2020-02-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	38 912	51.4000	BC
WOOD, ANDREA LOUISE	5	O	2020-02-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	14 902	51.4000	BC
		O	2020-02-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	285		BC
TeraGo Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Ciciretto, Antonio	4, 5	O	2020-02-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	14 955		ON
<i>Performance Share Units</i>								
Charron, David	5	O	2020-02-25	D	38 - Rachat ou annulation	(5 450)		ON
Ciciretto, Antonio	4, 5	O	2020-02-25	D	38 - Rachat ou annulation	(10 428)		ON
Kereluk, Geoffrey	5	O	2020-02-25	D	38 - Rachat ou annulation	(3 876)		ON
Lau, Mark	5	O	2020-02-25	D	38 - Rachat ou annulation	(3 623)		ON
Levy, Candice	5	O	2020-02-25	D	38 - Rachat ou annulation	(1 079)		ON
McGregor, Duncan	5	O	2020-02-25	D	38 - Rachat ou annulation	(4 548)		ON
Wetzel, Blake	5	O	2020-02-25	D	38 - Rachat ou annulation	(3 558)		ON
<i>Restricted Share Units</i>								
Ciciretto, Antonio	4, 5	O	2020-02-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	(14 955)		ON
		O	2020-02-25	D	38 - Rachat ou annulation	(17 228)		ON
TerraVest Industries Inc. (formerly TerraVest Capital Inc.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
MacBean, Michael	6							
Kinchyle Investments Inc.	PI	O	2020-02-27	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	16.3636	AB
		O	2020-02-27	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	16.3860	AB
TFI International Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
TFI International Inc.	1	O	2020-02-03	D	38 - Rachat ou annulation	25 000	42.4100	QC
		O	2020-02-04	D	38 - Rachat ou annulation	13 500	42.9600	QC
		O	2020-02-11	D	38 - Rachat ou annulation	12 700	42.9900	QC
		O	2020-02-28	D	38 - Rachat ou annulation	58 145	41.6000	QC
		O	2020-02-07	D	38 - Rachat ou annulation	(63 500)		QC
		O	2020-02-28	D	38 - Rachat ou annulation	(12 700)		QC
The Descartes Systems Group Inc.								
<i>Restricted Stock Unit - Cash-settled</i>								
Diederik, Raimond	5	O	2020-02-29	D	97 - Autre	(666)		ON
Gardner, Edward James	5	O	2020-02-29	D	97 - Autre	(789)		ON
Jones, Christopher	5	O	2020-02-29	D	97 - Autre	(781)		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								
Parker, Robert	5	O	2020-02-29	D	97 - Autre	(584)		ON
Roszko, Andrew	5	O	2020-02-29	D	97 - Autre	(87)		ON
Verhoeve, Michael	5	O	2020-02-29	D	97 - Autre	(679)		ON
Wood, Kenneth Edward	5	O	2020-02-29	D	97 - Autre	(481)		ON
Thérapeutique Knight Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Knight Therapeutics Inc.	1	O	2020-02-21	D	38 - Rachat ou annulation	1 053	7.3700	QC
		O	2020-02-24	D	38 - Rachat ou annulation	88 853	7.2560	QC
		O	2020-02-25	D	38 - Rachat ou annulation	88 853	7.0780	QC
		O	2020-02-26	D	38 - Rachat ou annulation	88 853	7.0020	QC
		O	2020-02-27	D	38 - Rachat ou annulation	64 653	6.8530	QC
		O	2020-02-28	D	38 - Rachat ou annulation	88 853	6.6360	QC
		O	2020-02-28	D	38 - Rachat ou annulation	(267 612)		QC
Theratechnologies Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Antunovic, Jovan	5							
Sandra Arsic	PI	O	2019-01-08	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-02-28	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	3.1900	QC
Dubuc, Philippe	5	O	2020-02-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	3.0200	QC
Marsolais, Christian	5	O	2020-02-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	3.0900	QC
<i>Options</i>								
Dubuc, Philippe	5	O	2020-02-26	D	50 - Attribution d'options	50 000	3.2200	QC
Lacoste, Gérald A.	4	O	2020-02-26	D	50 - Attribution d'options	10 600		QC
Littlejohn, Gary Peter	4	O	2020-02-26	D	50 - Attribution d'options	10 600	3.2200	QC
Marsolais, Christian	5	O	2020-02-26	D	50 - Attribution d'options	50 000	3.2200	QC
		O	2020-02-26	D	50 - Attribution d'options	100 000	3.2200	QC
Walshe, Conor	7	O	2020-02-26	D	50 - Attribution d'options	40 000	3.2200	QC
Thomson Reuters Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Masterson, Neil Thomas	7, 5	O	2020-02-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(23 822)	76.8000USD	ON
Monaghan, Paula R.	5	O	2019-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	21	67.2280	ON
		O	2019-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	17	71.5940	ON
		O	2019-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	19	75.2660	ON
		O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	15	78.9160	ON
<i>Deferred Share Units</i>								
Bello, Stephane	5	O	2020-01-28	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(19 320)	71.6000USD	ON
	M		2020-01-28	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(19 310)	71.6000USD	ON
ThreeD Capital Inc. (formerly Brownstone Energy Inc.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Factor, Lynn	3	O	2020-02-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Inwentash, Raquel Aspen	3	O	2020-02-24	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	5 000 000	0.0300	ON
<i>Bons de souscription</i>								
Factor, Lynn	3	O	2020-02-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Inwentash, Jakson Samuel	4, 3	O	2020-02-21	D	55 - Expiration de bons de souscription	(250 000)		ON
Inwentash, Raquel Aspen	3	O	2020-02-24	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	5 000 000		ON
TORC Oil & Gas Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
de Lacy, Catharine	4							
SIRA	PI	O	2020-03-04	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	13 253	2.4900USD	AB
Toromont Industries Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Cuddy, Mike	5	O	2020-02-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	66.8000	ON
		O	2020-02-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 900)	66.7500	ON
<i>Droits Deferred Share Units (cash settled)</i>								
Blake, Peter James	4	O	2020-02-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	237		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
Total Energy Services Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Ting, Ashley Desiree	5	O	2019-12-31	D	46 - Contrepartie de services	1 676	7.8300	AB
		M	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 676	7.8300	AB
Touchstone Exploration Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Baay, Paul Raymond	4, 5	O	2020-03-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	6 250	0.6200	AB
Budau, Christopher Scott	5	O	2020-03-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	4 839	0.6200	AB
Shipka, James	5	O	2020-03-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	4 839	0.6200	AB
TransAlta Renewables Inc.								
<i>DSU (Deferred Share Units)</i>								
Drinkwater, David William	4	O	2020-02-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	126	16.4100	AB
Hagerman, Allen R.	4	O	2020-02-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	139	16.4100	AB
McQuade, Kathryn Ann Bova	4	O	2020-02-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	139	16.4100	AB
TAYLOR, PAUL H. E.	4	O	2020-02-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	150	16.4100	AB
Trican Well Service Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Trican Well Service Ltd.	1	O	2020-02-03	D	38 - Rachat ou annulation	175 000	1.0300	AB
		O	2020-02-04	D	38 - Rachat ou annulation	175 000	1.0403	AB
		O	2020-02-05	D	38 - Rachat ou annulation	175 000	1.0685	AB
		O	2020-02-06	D	38 - Rachat ou annulation	175 000	1.0466	AB
		O	2020-02-07	D	38 - Rachat ou annulation	175 000	0.9952	AB
		O	2020-02-07	D	38 - Rachat ou annulation	(825 000)		AB
		O	2020-02-10	D	38 - Rachat ou annulation	151 000	0.9667	AB
		O	2020-02-14	D	38 - Rachat ou annulation	(501 000)		AB
Tricon Capital Group Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Berman, Gary	4, 5							
RESP	PI	O	2019-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	60		ON
RRSP	PI	O	2019-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 680		ON
Ellenzweig, Jonathan	5	O	2020-02-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	6 271	12.0100	ON
Francis, Wissam	5							
RRSP Account	PI	O	2019-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	426		ON
Tricon Capital Group Inc.	1	O	2020-03-04	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	1 867 675	11.6500	ON
		O	2020-03-04	D	38 - Rachat ou annulation	(1 867 675)	11.6500	ON
Veneziano, David	5	O	2020-03-04	D	51 - Exercice d'options	467	10.5700	ON
<i>Deferred Share Units</i>								
Ellenzweig, Jonathan	5	O	2020-02-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	(6 271)	12.0100	ON
		O	2020-02-25	D	38 - Rachat ou annulation	(6 792)	12.0100	ON
<i>Options</i>								
Quesnel, Douglas Paul	5	O	2020-03-02	D	38 - Rachat ou annulation	(50 000)		ON
Sacks, Peter	4	O	2020-03-02	D	38 - Rachat ou annulation	(50 000)		ON
Veneziano, David	5	O	2020-03-04	D	51 - Exercice d'options	(467)	10.5700	ON
		O	2020-03-04	D	38 - Rachat ou annulation	(9 533)	10.5700	ON
Trilogy Metals Inc. (formerly NovaCopper Inc.)								
<i>Droits Deferred Share Unit</i>								
Giardini, Tony Serafino	4	O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 872		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
Porteur inscrit								
Gowans, James Kitchener	4	O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 872		BC
Hayden, William	4	O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 872		BC
Hensley, William L. Iggiagruk	4	O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 872		BC
Lang, Gregory Anthony	4	O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 872		BC
Madhavpeddi, Kalidas	4	O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 872		BC
Stairs, Janice Alayne	4	O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 872		BC
Walters, Diana	4	O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 872		BC
Trisura Group Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Grant, Richard William	7	O	2020-02-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Kopecy, Paul Rodney	7	O	2020-02-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Tucows Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Goldstein, Michael	5	O	2020-02-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	66.5000	ON
Uni-Sélect inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Mifflin, Frederick James	4							
Trinity Investment Holdings Inc.	PI	O	2019-05-02	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-02-27	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	10.7500	QC
Windom, Anthony Brent	4, 5	O	2017-07-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-02-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	10.5300	QC
		O	2020-02-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	10.5200	QC
		O	2020-02-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	10.5100	QC
		O	2020-02-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 400	10.5000	QC
		O	2020-02-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 600	10.4900	QC
		O	2020-02-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	10.4800	QC
		O	2020-02-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	10.4700	QC
		O	2020-02-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	700	10.4600	QC
		O	2020-02-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 100	10.4500	QC
		O	2020-02-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	400	10.4400	QC
		O	2020-02-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	700	10.4300	QC
		O	2020-02-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	10.4200	QC
		O	2020-02-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	10.4100	QC
		O	2020-02-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	10.4000	QC
		O	2020-02-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	10.3800	QC
		O	2020-02-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	10.3700	QC
		O	2020-02-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	10.3600	QC
		O	2020-02-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	10.3500	QC
		O	2020-02-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	10.3400	QC
<i>Options</i>								
Bussieres, Eric	5	O	2020-02-24	D	50 - Attribution d'options	300 000	12.3400	QC
		M	2020-02-24	D	50 - Attribution d'options	300 000	12.3420	QC
Croxson, Neil	5	O	2020-02-24	D	50 - Attribution d'options	100 000	12.3420	QC
Juneau, Louis	5	O	2013-03-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-02-24	D	50 - Attribution d'options	200 000	12.3420	QC
Windom, Anthony Brent	4, 5	O	2020-02-24	D	50 - Attribution d'options	350 000	12.3420	QC
<i>Unités d'actions différées (UAD) / Deferred Share Unit Plan</i>								
Bussieres, Eric	5	O	2020-02-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 659	12.1380	QC
Croxson, Neil	5	O	2020-02-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 116	12.1380	QC
Dominique, Denicourt	5	O	2019-09-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-02-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	404	12.1380	QC
Juneau, Louis	5	O	2020-02-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 044	12.1380	QC
Windom, Anthony Brent	4, 5	O	2020-02-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	19 648	12.1380	QC
Urbana Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
CALDWELL, BRENDAN T.N.	3	O	2020-02-27	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(3 913)		ON
Brendan Caldwell and Sandra Caldwell, Joint Account	PI	O	2020-02-27	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(8 069)		ON
		O	2020-02-27	C	90 - Changements relatifs à la propriété	3 913		ON
		O	2020-02-27	C	90 - Changements relatifs à la propriété	(3 913)		ON
Sandra Caldwell RRSP	PI	O	2020-02-27	C	90 - Changements relatifs à la propriété	3 913		ON
		O	2020-02-27	C	90 - Changements relatifs à la propriété	8 069		ON
Urbanimmersive inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bedard, Simon	4	O	2020-02-28	D	97 - Autre	523 000	0.0500	QC
		O	2020-03-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	231 000	0.0500	QC
		O	2020-03-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.0550	QC
Caisse de dépôt et placement du Québec	3	O	2019-12-27	D	97 - Autre	749 999	0.1000	QC
Lemire, Ghislain	4, 5	O	2020-02-28	D	97 - Autre	423 000	0.0500	QC
VALEO PHARMA INC.								
<i>Débitures convertibles Series 1, 12, 3 years (\$0.40 conversion price)</i>								
100079 Canada Inc.	3	O	2018-12-27	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-02-27	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	\$ 1 040 000.00	1000.0000	QC
Hogue, Vincent	4	O	2018-12-27	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-02-27	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	\$ 100 000.00	1000.0000	QC
Trudeau, Michel Claude	4	O	2019-09-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-02-27	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	\$ 154 000.00	1000.0000	QC
Velan Inc.								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Kernaghan, Edward Hume	3							
Kernwood Limited	PI	O	2020-02-26	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 700	7.0000	QC
		O	2020-02-26	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	6.9500	QC
		O	2020-02-26	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	6.9300	QC
		O	2020-03-02	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 600	7.0000	QC
		O	2020-03-02	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 300	6.9500	QC
		O	2020-03-03	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	7.0000	QC
Vermilion Energy Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Glemser, Lars William	5	O	2020-02-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	246	18.0698	AB
Hatcher, Dion	5	O	2020-02-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	199	18.0698	AB
Hergott, Terrance Gerald	5	O	2020-02-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	252	18.0698	AB
Jasinski, Mona Jean	5	O	2020-02-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	254	18.0698	AB
Kaluza, Michael Sam	5	O	2020-02-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	526	18.0698	AB
Marino, Anthony William	5	O	2020-02-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	790	18.0698	AB
RRSP	PI	O	2020-02-29	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	58	18.0698	AB
Preston, Kyle	5	O	2020-02-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	221	18.0698	AB
Tan, Jenson Jit-Chang	5	O	2020-02-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	213	18.0698	AB
VersaBank								
<i>Actions ordinaires</i>								
Beker, Jean-Paul Martin	5							
RRSP - Scotia	PI	O	2020-02-27	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 365	6.9500	ON
Brabander, Robbert-Jan	4							
Brokerage	PI	O	2020-02-27	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(2 746)		ON
RRSP	PI	O	2020-02-27	I	90 - Changements relatifs à la propriété	2 746		ON
Carter, Richard William	4							
CIBC - non reg	PI	O	2020-03-02	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	600	6.9000	ON
		O	2020-03-02	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 400	6.8613	ON
Litton, Colin Edward	4							
CIBC - open/cash account	PI	O	2020-02-28	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	6.8500	ON
Min, Andrien Young	5							
Scotia iTrade - RRSP	PI	O	2020-02-27	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	7.0100	ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2020-02-27	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	600	7.0200	ON
		O	2020-02-27	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	7.1600	ON
		O	2020-02-27	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	7.1700	ON
Victoria Gold Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
McConnell, John Charles	4, 5							
Tara Christie	PI	O	2020-02-28	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 100	7.0000	ON
Rendall, Marty	5	O	2020-02-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 667	7.1145	ON
ViveRE Communities Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Nicoll, James David	5	O	2020-02-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	0.2750	NS
VOTI Détection Inc. (formerly Steamsand Capital Corp.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Olson, Rory	4, 5	O	2020-02-27	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(89 700)		QC
TFSA	PI	O	2018-11-13	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-02-27	I	90 - Changements relatifs à la propriété	89 700		QC
Waste Connections, Inc. (formerly Progressive Waste Solutions Ltd.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Black, Matthew Stephen	5	O	2020-02-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	5 858		ON
		O	2020-02-24	D	97 - Autre	(1 427)	101.9700USD	ON
Chambliss, Darrell W.	5	O	2020-02-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	11 721		ON
		O	2020-02-24	D	97 - Autre	(4 227)	101.9700USD	ON
Eddie, David G	5	O	2020-02-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	7 481		ON
		O	2020-02-24	D	97 - Autre	(2 944)	101.9700USD	ON
Hall, David M	5	O	2020-02-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	6 232		ON
		O	2020-02-24	D	97 - Autre	(1 518)	101.9700USD	ON
Hansen, Eric Olin	5	O	2020-02-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	4 675		ON
		O	2020-02-24	D	97 - Autre	(1 840)	101.9700USD	ON
Jackman, Worthing F.	4, 5	O	2020-02-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	13 465		ON
		O	2020-02-24	D	97 - Autre	(5 300)	101.9700USD	ON
Little, James M.	5	O	2020-02-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	7 791		ON
		O	2020-02-24	D	97 - Autre	(2 152)	101.9700USD	ON
Mittelstaedt, Ronald J	4, 5	O	2020-02-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	19 150		ON
		O	2020-02-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	30 202		ON
		O	2020-02-24	D	97 - Autre	(7 087)	101.9700USD	ON
		O	2020-02-24	D	97 - Autre	(11 885)	101.9700USD	ON
Shea, Patrick J	5	O	2020-02-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	7 891		ON
		O	2020-02-24	D	97 - Autre	(2 096)	101.9700USD	ON
Whitney, Mary Anne	5	O	2020-02-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	4 364		ON
		O	2020-02-24	D	97 - Autre	(1 719)	101.9700USD	ON
<i>Performance Share Units</i>								
Black, Matthew Stephen	5	O	2020-02-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 053		ON
		O	2020-02-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	(5 858)		ON
Chambliss, Darrell W.	5	O	2020-02-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 107		ON
		O	2020-02-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	(11 721)		ON
Eddie, David G	5	O	2020-02-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 621		ON
		O	2020-02-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	(7 481)		ON
Hall, David M	5	O	2020-02-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 184		ON
		O	2020-02-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	(6 232)		ON
Hansen, Eric Olin	5	O	2020-02-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 638		ON
		O	2020-02-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 675)		ON
Jackman, Worthing F.	4, 5	O	2020-02-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 719		ON
		O	2020-02-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	(13 465)		ON
Little, James M.	5	O	2020-02-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 730		ON
		O	2020-02-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	(7 791)		ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
Mittelstaedt, Ronald J	4, 5	O	2020-02-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 584		ON
		O	2020-02-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	(30 202)		ON
Shea, Patrick J	5	O	2020-02-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 766		ON
		O	2020-02-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	(7 891)		ON
Whitney, Mary Anne	5	O	2020-02-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 529		ON
		O	2020-02-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 634)		ON
		M	2020-02-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 364)		ON
<i>Restricted Share Units</i>								
Chambliss, Darrell W.	5	O	2020-02-24	D	97 - Autre	(37 569)		ON
Mittelstaedt, Ronald J	4, 5	O	2020-02-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	(19 150)		ON
West Fraser Timber Co. Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Ferris, Raymond William	4	O	2016-02-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 700	42.0000	BC
		O	2019-02-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	780	71.2926	BC
		O	2019-02-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	760	71.2095	BC
		O	2016-02-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 400	42.0000	BC
		O	2020-02-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	56.9400	BC
Edie Ferris	PI	M	2019-02-15	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	780	71.2926	BC
		O	2007-09-15	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-02-26	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	130	56.9292	BC
Ray Ferris (TFSA)	PI	M	2016-02-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	42.0000	BC
		M	2019-02-15	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	760	71.2095	BC
		O	2007-09-15	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-02-26	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	125	56.8820	BC
RRSP	PI	O	2020-02-26	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	18	57.0200	BC
Gorman, James William	5	O	2020-02-27	D	51 - Exercice d'options	1 000	40.9700	BC
<i>Options</i>								
Gorman, James William	5	O	2020-02-27	D	51 - Exercice d'options	(1 000)		BC
Western Energy Services Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Amoyan, Sime	3							
G2S2 Capital Inc.	PI	O	2020-02-25	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-02-25	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 000 000	0.3000	AB
		O	2020-02-27	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	117 000	0.3000	AB
		O	2020-02-27	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	14 500	0.3100	AB
		O	2020-02-28	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	80 000	0.3130	AB
		O	2020-02-28	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25 000	0.3100	AB
		O	2020-02-28	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25 000	0.3110	AB
		O	2020-02-28	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	30 000	0.3100	AB
		O	2020-02-28	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	18 000	0.3050	AB
		O	2020-03-02	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	101 000	0.3100	AB
		O	2020-03-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	11 500	0.3100	AB
Western Forest Products Inc.								
<i>Deferred Share Units (Cash Settled)</i>								
Arthurs, James Douglas	4	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3 971		BC
Demens, Donald Eugene	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	14 798		BC
Doney, Robert Lee	4	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	44 425		BC
Nocente, Daniel Louis	4	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	6 413		BC
Waites, Michael T.	4	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	15 262		BC
<i>Performance Share Units (Cash Settled)</i>								
Alexander, Bruce Lindsay	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	5 272		BC
Demens, Donald Eugene	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	14 513		BC
		O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	13 853		BC
		O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	18 855		BC
		O	2020-02-28	D	59 - Exercice au comptant	(230 258)		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
Westport Fuel Systems Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Foster, Jennifer Eileen	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3 544		BC
		O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 750		BC
		O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3 744		BC
		O	2020-02-28	D	59 - Exercice au comptant	(56 243)		BC
Janzen, Shannon	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3 108		BC
		O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 290		BC
		O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3 556		BC
		O	2020-02-28	D	59 - Exercice au comptant	(49 336)		BC
McGregor, Donald George	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3 120		BC
Williams, Stephen D.A.	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	6 530		BC
		O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	6 533		BC
		O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	8 893		BC
		O	2020-02-28	D	59 - Exercice au comptant	(103 614)		BC
WildBrain Ltd. (formerly, DHX Media Ltd.)								
<i>Common Voting Shares</i>								
Machum, Donald Geoffrey	4	O	2020-03-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 500	1.1600	NS
		O	2020-03-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	1.2000	NS
<i>Swap sur actions - Position acheteur (120,000 common shares - expires February 18, 2021)</i>								
EastBay Asset Management, LLC	3							
EastBay Master Fund, LP	PI	O	2020-02-25	C	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	(1)		NS
		O	2020-02-25	C	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1		NS
		O	2020-02-26	C	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	(1)		NS
<i>Swap sur actions - Position acheteur (130,000 common shares - expires February 18, 2021)</i>								
EastBay Asset Management, LLC	3							
EastBay Master Fund, LP	PI	O	2020-02-26	C	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	(1)		NS
		O	2020-02-26	C	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1		NS
<i>Swap sur actions - Position acheteur (22,200 common shares - expiry November 19, 2020)</i>								
EastBay Asset Management, LLC	3							
EastBay Master Fund, LP	PI	O	2018-12-18	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NS
		O	2020-02-26	C	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1		NS
<i>Swap sur actions - Position acheteur (53,800 common shares - expiry August 15, 2029)</i>								
EastBay Asset Management, LLC	3							
EastBay Master Fund, LP	PI	O	2018-12-18	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NS
		O	2020-02-26	C	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1		NS
<i>Swap sur actions - Position acheteur (55,800 common shares - expiry August 15, 2029)</i>								
EastBay Asset Management, LLC	3							
EastBay Master Fund, LP	PI	O	2018-12-18	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NS
		O	2020-02-25	C	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1		NS

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Initié								
Porteur inscrit								
Variable Voting Shares								
Whitcher, Jonathan	4	O	2020-02-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	39 826	0.9000USD	NS
		O	2020-02-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 000	0.8500USD	NS
		O	2020-02-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 500	0.9500USD	NS
		O	2020-02-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	12 700	0.9000USD	NS
WPT Industrial Real Estate Investment Trust								
Subscription Receipts								
Her Majesty the Queen in Right of The Province of Alberta	3	O	2016-01-20	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-02-27	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	2 578 400	14.3500USD	ON
Yamana Gold Inc.								
Actions ordinaires								
Bouchard, Yohann	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	267		ON
Manulife RRSP	PI	O	2020-02-27	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 182	4.9700	ON
CAMPBELL, RICHARD	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	330		ON
Gallinger, Ross Douglas	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	192		ON
Marrone, Peter	4, 5	O	2020-02-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	250 000	5.7595	ON
Spouse	PI	M	2020-02-27	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	250 000	5.7595	ON
		O	2020-03-02	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	125 000	5.3070	ON
Marsden, Henry	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	86		ON
Racine, Daniel	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 301		ON
		M	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 301		ON
Tsakos, Sofia	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	440		ON

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

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

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

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

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

Opérations d'initiés déclarées hors délai				
Initié	Émetteur	Date de l'opération	Date de réception	Autorité principale

7.

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

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

7.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Avis de publication

Avis 21-328 du personnel des ACVM : *Approche en matière de réglementation des marchés étrangers négociant des titres à revenu fixe*

(Texte publié ci-dessous)

Avis 21-328 du personnel des ACVM

Approche en matière de réglementation des marchés étrangers négociant des titres à revenu fixe

Le 5 mars 2020

I. INTRODUCTION

Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les **ACVM** ou **nous**) ont élaboré un cadre pour l'octroi de dispenses aux systèmes de négociation parallèles étrangers négociant des titres à revenu fixe (les **SNP étrangers**)¹ qui souhaitent exercer leur activité au Canada. Les ACVM précisent également dans le présent avis que les systèmes multilatéraux de négociation étrangers (les **SMN étrangers**) peuvent être autorisés à effectuer des opérations sur pareils titres.

Le cadre décrit l'approche qui servira à évaluer les demandes et à décider s'il convient de recommander l'octroi des dispenses. L'approche tient compte des risques à gérer, du régime de réglementation en vigueur dans le territoire du SNP étranger ainsi que des principales obligations applicables. Elle vise à éliminer tout fardeau réglementaire superflu lié à l'exercice d'activités au Canada tout en maintenant des normes élevées en matière de protection des investisseurs et d'intégrité du marché.

Conséquence des avancées technologiques sur lesquelles s'appuient les participants au marché, les opérations se font de plus en plus à l'échelle planétaire. Dans un tel environnement, un nombre croissant de marchés demandent à exercer leur activité au Canada. Nous avons examiné l'approche réglementaire historiquement suivie à l'égard des marchés étrangers négociant ou cherchant à négocier des titres à revenu fixe, en tenant compte du risque de fragmentation du marché², des chevauchements réglementaires et du fardeau réglementaire.

II. CONTEXTE

Par le passé, les systèmes de négociation parallèles établis à l'étranger ont été autorisés à exercer des activités au Canada. Pour ce faire, nous avons exigé qu'ils créent des filiales canadiennes inscrites en tant que courtiers en placement, membres de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (l'**OCRCVM**), et assujetties au *Règlement 21-101 sur le fonctionnement du marché* (le **Règlement 21-101**), au *Règlement 23-101 sur les règles de négociation* (le **Règlement 23-101**) et au *Règlement 23-103 sur la négociation électronique et l'accès électronique direct aux marchés* (le **Règlement 23-103**) (collectivement, les **règlements relatifs aux marchés**).

Comme l'accès aux marchés se mondialise, les participants au marché canadien souhaitent entrer sur les marchés étrangers. Toutefois, certains SNP étrangers désirant offrir leurs services aux

¹ Les titres à revenu fixe ne comprennent pas les cryptoactifs.

² Voir le rapport du conseil de l'Organisation internationale des commissions de valeurs intitulé *Market Fragmentation & Cross-border Regulation Report* (juin 2019), à l'adresse <https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD629.pdf>.

participants canadiens peuvent choisir de ne pas le faire pour diverses raisons, dont la crainte que la taille et le volume prévus des opérations au Canada ne soient pas assez importants pour justifier les coûts commerciaux et réglementaires afférents à la conformité aux obligations en matière d'exploitation d'un marché.

Dans le contexte des opérations sur dérivés effectuées par les bourses de dérivés étrangères et des plateformes d'exécution de swaps (les **PES**) étrangères ou des SMN étrangers, nous accordons depuis plusieurs années des dispenses des obligations d'autorisation³. Plus précisément, nous avons octroyé des dispenses de l'obligation de reconnaissance à titre de bourse en vertu de la législation en valeurs mobilières et en dérivés⁴. Cette approche n'a pas encore été utilisée pour les SNP étrangers ou les SMN étrangers négociant d'autres produits que des dérivés.

Dernièrement, des SNP étrangers et des SMN étrangers négociant des titres à revenu fixe nous ont demandé des dispenses de l'application des règlements relatifs aux marchés au motif qu'ils sont soumis à un régime de réglementation exhaustif dans leur territoire d'origine.

Compte tenu de ces facteurs, nous avons revu notre approche afin d'établir si un modèle de dispense semblable à celui utilisé pour les marchés à terme, les PES et les SMN étrangers négociant des dérivés serait approprié. Nous avons examiné les modèles réglementaires applicables à plusieurs SNP étrangers et SMN étrangers négociant des titres à revenu fixe, particulièrement ceux utilisés aux États-Unis et en Europe, afin de comprendre s'ils sont comparables et, particulièrement, si on peut s'y fier pour la protection des investisseurs et la promotion d'un marché équitable et efficient⁵. Nous avons évalué si ces régimes respectent certains critères, précisés ci-après, si bien que nous pouvons nous appuyer sur le régime de réglementation du territoire d'origine pour gérer les risques associés à ces marchés.

Le présent avis expose le résultat de cet examen : un projet de modèle de dispense destiné aux SNP étrangers qui s'en remettrait au territoire d'origine pour la réglementation, mais imposerait des conditions réglementaires pertinentes à leurs activités au Canada. Quant aux SMN étrangers, nous envisagerons de leur permettre de négocier des titres à revenu fixe sous le régime des

³ En Ontario, voir l'Avis 21-702 du personnel de la CVMO - *Regulatory Approach for Foreign-Based Stock Exchanges*, à l'adresse https://www.osc.gov.on.ca/en/SecuritiesLaw_sn_20031031_21-702_foreignbased.jsp; l'Avis 21-707 du personnel de la CVMO - *Swap Execution Facilities – Exemption from Requirement to be Recognized as an Exchange*, à l'adresse https://www.osc.gov.on.ca/en/SecuritiesLaw_sn_20131010_21-707_swap-execution-facilities.htm; et l'Avis 21-711 du personnel de la CVMO - *Multilateral Trading Facilities – Exemption from Requirement to be Recognized as an Exchange*, à l'adresse https://www.osc.gov.on.ca/en/SecuritiesLaw_20180104_21-711_multilateral-trading-facilities.htm. Au Québec, se reporter à l'Instruction générale relative à l'autorisation de bourses étrangères, à l'adresse <https://lautorite.qc.ca/fileadmin/lautorite/reglementation/valeurs-mobilières/instr-gen-bourses-etranangeres/2005-03-30/2005mars30-ig-boursesetrangeres-fr.pdf>.

⁴ Ces dispenses ont été accordées au motif que ces entités sont soumises à un régime réglementaire exhaustif dans leur territoire d'origine.

⁵ Dans l'évaluation des répercussions de tout changement sur le marché canadien, les ACVM tiennent compte des caractéristiques d'un marché efficient, initialement relevées par la Bourse de Toronto dans son rapport de 1997 intitulé *Market Fragmentation: Responding to the Challenge*, à savoir la liquidité du marché, la transparence, la formation des cours, l'équité et l'intégrité du marché.

décisions de dispense existantes. Nous n'avons pas l'intention d'ouvrir le modèle de dispense aux marchés étrangers facilitant la négociation d'autres titres que des ceux à revenu fixe.

III. CADRE RÉGLEMENTAIRE

a. Cadre réglementaire applicable à l'octroi de dispenses aux SNP étrangers

En vertu du modèle de dispense, les SNP étrangers peuvent être autorisés à offrir un accès direct aux participants canadiens sans avoir à établir un membre du même groupe au Canada, sous réserve de certaines conditions, notamment respecter la réglementation applicable dans leur territoire d'origine.

Pour offrir un accès direct aux participants canadiens, le SNP étranger aurait à demander une dispense de l'application des règlements relatifs aux marchés⁶. Ci-après, nous fournissons des précisions sur les formalités de demande et les critères de la dispense, ainsi que des exemples des conditions dont peut s'assortir cette dernière. Dans le cas du SMN étranger cherchant à offrir des services de négociation directe de titres à revenu fixe aux participants canadiens, il peut demander une extension de l'application de sa dispense existante à titre de bourse pour pouvoir négocier pareils titres. Des conditions supplémentaires peuvent être appropriées à cette fin.

Bien que le projet de dispense vise à dispenser les SNP étrangers de l'application des règlements relatifs aux marchés, selon leur modèle d'exploitation, ces entités ou leurs participants peuvent tout de même demeurer assujettis à l'obligation d'inscription en vertu de la législation en valeurs mobilières applicable. Les SNP étrangers peuvent être tenus de s'inscrire en vertu de la législation en valeurs mobilières canadienne puisqu'ils peuvent exercer l'activité de courtier. Une des dispenses couramment ouvertes dans ces cas serait la dispense pour courtier international⁷. Le SNP étranger qui offre des services de négociation de titres étrangers⁸ pourrait s'en prévaloir. Les SNP étrangers devraient tenir compte de l'obligation d'inscription et des dispenses ouvertes lorsqu'ils décident des titres à offrir pour négociation.

Les participants à des SNP étrangers qui font affaire avec des participants canadiens pourraient aussi avoir à être inscrits. Par exemple, dans le cas d'un système de demande de cotations donnant lieu à des accords d'exécution d'opérations dans le cadre desquels un participant étranger interagit directement avec des participants canadiens, le participant étranger peut devoir être inscrit à titre de courtier ou se prévaloir d'une dispense d'inscription.

⁶ Le SNP étranger aurait à demander la dispense en vertu des dispositions suivantes : l'article 15.1 du Règlement 21-101, l'article 12.1 du Règlement 23-101 et l'article 10 du Règlement 23-103, dans chacun des cas relativement à l'application de tout le règlement.

⁷ Voir l'article 8.18 du *Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d'inscription et les obligations continues des personnes inscrites* (le **Règlement 31-103**).

⁸ Défini au paragraphe 1 de l'article 8.18 du Règlement 31-103.

b. Obtention d'une dispense

Le SNP étranger qui souhaite obtenir une dispense de l'application des règlements relatifs aux marchés doit présenter une demande exposant ce qui suit :

1. la manière dont il est réglementé par l'autorité publique chargée de la réglementation des systèmes de négociation parallèles (**l'autorité du territoire d'origine**) ainsi que le pouvoir et les procédures dont cette autorité dispose pour surveiller les SNP étrangers, en comparant le régime de réglementation du territoire d'origine aux règlements relatifs aux marchés⁹;
2. les activités qu'il exerce, sachant qu'une dispense ne sera ouverte que si ses activités se limitent à celles correspondant à la définition de l'expression « système de négociation parallèle » prévue par le Règlement 21-101¹⁰;
3. les personnes pouvant y accéder et leur mode d'accès;
4. les conflits d'intérêts réels et potentiels de même que leurs outils de gestion;
5. le mode de compensation et de règlement, en démontrant que ces fonctions sont adéquatement exécutées par l'entremise d'une chambre de compensation réglementée¹¹;
6. la façon dont il accomplit ses fonctions de garde, le cas échéant;
7. l'approche adoptée pour promouvoir la résilience de ses systèmes, son intégrité, sa fiabilité et sa cybersécurité;
8. le mode d'impartition des services et des systèmes, le cas échéant¹²;
9. la transparence de ses activités, dont l'information fournie sur l'exécution des ordres, les frais et droits exigés, et la priorité des ordres;
10. sa contribution à la formation des cours, le cas échéant (c'est-à-dire la transparence de l'information avant ou après les opérations sur titres);
11. le maintien de systèmes adéquats de tenue des dossiers, y compris une piste de vérification détaillée, et la manière dont il assure la confidentialité des renseignements confidentiels;

⁹ La préférence sera donnée aux SNP étrangers des territoires où il existe un protocole d'entente conclu par l'autorité de réglementation étrangère avec les autorités en valeurs mobilières applicables.

¹⁰ Si le SNP étranger est une bourse ou l'équivalent, la pratique actuelle consistant à dispenser les bourses étrangères prévaut.

¹¹ À noter que la chambre de compensation peut également devoir être reconnue ou être dispensée de cette obligation.

¹² Voir le rapport de l'Organisation internationale des commissions de valeurs intitulé *Principles on Outsourcing by Markets* (février 2009), à l'adresse <https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD283.pdf>.

12. l'existence de ressources financières suffisantes, le cas échéant, pour exécuter ses fonctions et s'acquitter de ses responsabilités;
13. la manière dont il surveille les opérations qui y sont exécutées pour prévenir d'éventuels abus et manipulations du marché;
14. ses mécanismes d'échange d'information et de coopération avec les autorités de réglementation applicables et leur personnel, les organismes d'autoréglementation, les autres marchés, les chambres de compensation, les fonds de protection des investisseurs ainsi que les autres organismes de réglementation pertinents¹³.

Tout changement de circonstances pourrait nous amener à réévaluer s'il y a lieu de permettre au SNP étranger de continuer à exercer son activité sous le régime d'une dispense ou s'il doit respecter les règlements relatifs au marché, devenir membre de l'OCRCVM ou s'inscrire auprès des autorités en valeurs mobilières du Canada.

c. Conditions de la dispense

Les conditions expresses applicables au SNP étranger peuvent varier en fonction de ses activités, de l'information figurant dans sa demande, du régime de réglementation dans son territoire d'origine, et de toute autre question propre à la demande. Elles visent le maintien de la conformité réglementaire dans son territoire d'origine, en fournissant aux ACVM de l'information continue sur ses activités, notamment son activité de négociation, au Canada, tout en assurant que la structure réglementaire est suffisamment transparente pour les participants, particulièrement le modèle de conformité de substitution. Généralement, ces conditions exigeront ce qui suit :

1. une réglementation et une surveillance continues du SNP étranger par l'autorité du territoire d'origine;
2. le respect continu des obligations réglementaires dans le territoire d'origine;
3. un préavis des modifications importantes apportées à l'entreprise et aux activités du SNP étranger ou encore à l'information figurant dans la demande;
4. des renseignements et des restrictions sur les types de participants canadiens pouvant accéder au SNP étranger et sur les produits qui leur sont offerts;
5. des obligations de dépôt périodiques et ponctuels qui permettraient aux ACVM de surveiller certaines activités et la situation financière du SNP étranger, de même que les opérations qu'y effectuent les participants canadiens;

¹³ Voir, par exemple, les protocoles d'entente conclus par la Financial Industry Regulatory Authority avec l'OCRCVM (<https://www.finra.org/sites/default/files/Industry/p122062.pdf>) ainsi qu'avec la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario (<https://www.finra.org/sites/default/files/Industry/p125113.pdf>) et la British Columbia Securities Commission ([https://www.bsc.bc.ca/uploadedFiles/About_Us/Other_Jurisdictions/FINRA-BCSC_International_Information_Sharing_Memorandum_of_Understanding_\(effective_July_1_2016\).pdf](https://www.bsc.bc.ca/uploadedFiles/About_Us/Other_Jurisdictions/FINRA-BCSC_International_Information_Sharing_Memorandum_of_Understanding_(effective_July_1_2016).pdf)).

6. la communication d'information aux participants au sujet de la structure réglementaire, des implications de la dispense et de leurs droits légaux;
7. un acte d'acceptation de compétence et de désignation d'un mandataire aux fins de signification exigeant que le SNP étranger accepte la compétence non exclusive des tribunaux judiciaires et administratifs canadiens dans toute instance;
8. des dispositions générales en matière d'échange d'information pour assurer aux ACVM un accès à toute l'information nécessaire à l'exécution de leur mandat à l'égard des activités de marché que mène le SNP étranger au Canada.

Des exemples détaillés des conditions figurent à l'**Annexe A** du présent avis. Toutefois, les SNP étrangers devraient savoir que des conditions supplémentaires peuvent être imposées selon le modèle opérationnel et la structure réglementaire examinés. Qui plus est, toute violation d'une condition de leur dispense peut constituer une infraction à la législation en valeurs mobilières canadienne.

d. Formalités de demande de dispense

Bien que les formalités de demande varient entre membres des ACVM, dans la plupart des cas, le SNP étranger qui souhaite obtenir une dispense doit présenter un projet de décision, de même qu'une demande décrivant ses antécédents, son entreprise et sa structure réglementaire, et indiquant la manière dont il respecte les critères exposés ci-dessus. La demande devrait également préciser s'il est tenu à une obligation de déclaration d'opérations et, dans l'affirmative, ce qui doit être déclaré, à quel moment et à quel endroit. En Ontario, la demande et la décision feront l'objet d'une période de consultation de 30 jours. Les SNP étrangers qui sont actuellement réglementés au Canada par l'entremise d'une filiale canadienne et respectent les critères ci-dessus peuvent envisager de demander une dispense analogue.

Les ACVM examineront les demandes de dispense et travailleront avec les SNP étrangers sur les modalités qu'il conviendrait d'inclure dans une décision de dispense les visant. Le régime de dispense pour les SNP étrangers vise ultimement à éviter la fragmentation du marché ainsi qu'à réduire les chevauchements et le fardeau réglementaires tout en favorisant la protection des investisseurs ainsi que l'équité et l'efficacité du marché.

IV. QUESTIONS

Pour toute question, prière de s'adresser aux personnes suivantes :

<p>Serge Boisvert Analyste à la réglementation Direction de l'encadrement des bourses et des OAR Autorité des marchés financiers serge.boisvert@lautorite.qc.ca</p>	<p>Pascal Bancheri Analyste expert aux OAR Direction de l'encadrement des bourses et des OAR Autorité des marchés financiers pascal.bancheri@lautorite.qc.ca</p>
<p>Heather Cohen Legal Counsel, Market Regulation Commission des valeurs mobilières de l'Ontario hcohen@osc.gov.on.ca</p>	<p>Ruxandra Smith Senior Accountant, Market Regulation Commission des valeurs mobilières de l'Ontario ruxsmith@osc.gov.on.ca</p>
<p>Katrina Prokopy Senior Legal Counsel, Market Regulation Alberta Securities Commission katrina.prokopy@asc.ca</p>	<p>Vida Mehin Senior Legal Counsel, Capital Markets Regulation British Columbia Securities Commission vmehin@bcsc.bc.ca</p>

ANNEXE A

EXEMPLES DE CONDITIONS (SNP)

Réglementation et surveillance des SNP

1. Le SNP demeure assujéti à la surveillance réglementaire de l'autorité du territoire d'origine.
2. Le SNP est soit inscrit dans une catégorie appropriée, soit dispensé d'inscription en vertu de la législation en valeurs mobilières canadienne.
3. Le SNP avise rapidement les autorités en valeurs mobilières applicables de toute révocation, suspension ou modification de son état dans son territoire d'origine, ou du motif pour lequel celui-ci a considérablement changé, le cas échéant.

Accès

4. Le SNP n'offre un accès direct qu'au participant canadien qui est un client autorisé au sens du *Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d'inscription et les obligations continues des personnes inscrites*.
5. Le SNP exige que les participants canadiens l'avisent rapidement de la perte de leur qualité de clients autorisés.
6. Le SNP offre aux participants canadiens une formation appropriée pour chaque personne autorisée à y effectuer des opérations.

Opérations effectuées par les participants canadiens

7. Le SNP permet aux participants canadiens de ne négocier que des titres à revenu fixe.
8. Les opérations effectuées par les participants canadiens sur le SNP sont compensées et réglées par l'entremise d'une chambre de compensation réglementée à ce titre par l'autorité du territoire d'origine.
9. Le SNP permet aux participants canadiens de ne négocier que les titres pouvant être négociés dans son territoire d'origine en vertu de la législation en valeurs mobilières applicable.

Notification

10. Le SNP notifie rapidement ce qui suit au personnel des autorités en valeurs mobilières applicables :
 - a. tout changement important dans son entreprise, ses activités ou l'information figurant dans sa demande de dispense, notamment ce qui suit :

- i.* sa surveillance réglementaire;
- ii.* le modèle d'accès, dont les critères d'admissibilité, applicables aux participants canadiens;
- iii.* les systèmes et technologies;
- iv.* ses mécanismes de compensation et de règlement;
- b.* tout changement important à ses règlements ou aux lois, aux règles et aux règlements du territoire d'origine qui sont pertinents pour les produits négociés;
- c.* toute enquête connue menée sur lui ou toute mesure réglementaire prise à son endroit par l'autorité du territoire d'origine ou toute autre autorité de réglementation à laquelle il est assujéti;
- d.* toute affaire ou question dont il a connaissance et qui pourrait se répercuter sur sa viabilité financière ou opérationnelle, notamment toute panne ou interruption importante de ses systèmes;
- e.* tout cas de manquement, d'insolvabilité ou de faillite d'un participant dont il a connaissance et qui pourrait avoir une incidence défavorable importante sur lui ou un participant canadien.

11. Le SNP tient à jour l'information suivante et la transmet d'une manière et dans une forme acceptables pour le personnel des autorités en valeurs mobilières applicables semestriellement (dans les 30 jours suivant la fin de chaque période de 6 mois), et dans les meilleurs délais lorsque le personnel en fait la demande :

- a.* une liste à jour de tous les participants canadiens par province, indiquant pour chacun d'entre eux le motif pour lequel il a déclaré au SNP qu'un accès direct pouvait lui être accordé;
- b.* une liste de toutes les entités canadiennes, par province, ayant demandé à devenir participants canadiens dont la demande à devenir participants canadiens ou la demande d'accès a été refusée, ou dont l'état de participant canadien ou l'accès a été révoqué durant la période;
 - i.* dans le cas des participants canadiens qui se sont vu révoquer cet état, le motif de la révocation;
- c.* pour chaque produit :
 - i.* le total du volume et de la valeur des opérations provenant des participants canadiens, ventilé par province;
 - ii.* à l'échelle mondiale, la proportion du volume et de la valeur des opérations réalisées sur le SNP par les participants canadiens, présentée pour l'ensemble d'entre eux par province;
- d.* une liste énumérant chaque panne importante survenue au cours de la période pour tout système lié à l'activité de négociation des participants canadiens, notamment les opérations, l'acheminement ou les données, et qui en précise la date, la durée, la raison et la mesure corrective prise.

Communication d'information

12. Le SNP fournit à ses participants canadiens de l'information précisant ce qui suit :

- a. les voies de droit contre lui peuvent être régies uniquement par les lois du territoire d'origine, et non par celles du Canada, et devoir être exercées dans ce territoire plutôt qu'au Canada;
- b. les règles applicables à la négociation sur le SNP peuvent être régies par les lois du territoire d'origine et non par celles du Canada;
- c. le SNP est réglementé par l'autorité du territoire d'origine, plutôt que par les ACVM.

Acte d'acceptation de compétence et de désignation d'un mandataire aux fins de signification

13. Dans toute instance intentée par une autorité en valeurs mobilières applicable et découlant de la réglementation et de la surveillance par cette dernière des activités du SNP au Canada, ou s'y rapportant, le SNP accepte la compétence non exclusive *i)* des tribunaux judiciaires et administratifs de la province ou du territoire de l'autorité, et *ii)* de toute instance administrative intentée dans cette province ou ce territoire.
14. Le SNP dépose auprès des autorités en valeurs mobilières applicables un acte valide et exécutoire de désignation d'un mandataire aux fins de signification dans tout territoire où les autorités en valeurs mobilières pourront signifier tout avis, acte de procédure, citation à comparaître, sommation ou autre acte dans toute action, enquête ou instance administrative, criminelle, pénale ou autre découlant de la réglementation et de la surveillance par ces dernières des activités du SNP au Canada, ou s'y rattachant.

Échange d'information

15. Le SNP transmet rapidement, et fait rapidement transmettre par les entités membres du même groupe que lui, le cas échéant, aux autorités en valeurs mobilières applicables qui en font la demande toute donnée, tout renseignement et toute analyse dont lui ou les entités membres du même groupe que lui ont la garde ou le contrôle, sans restrictions, caviardage ni conditions, notamment ce qui suit :
- a. les données, les renseignements et les analyses concernant toutes leurs activités;
 - b. les données, les renseignements et les analyses de tiers dont il ont la garde ou le contrôle.
16. Le SNP échange l'information et coopère autrement avec les autres bourses reconnues ou dispensées, organismes d'autorégulation reconnus, chambres de compensation reconnues ou dispensées, fonds de protection des investisseurs et autres organismes de réglementation concernés.

7.2 RÉGLEMENTATION DE L'AUTORITÉ

Aucune information.

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

Aucune information.

7.4 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

7.5 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

8.

Entreprises de services monétaires

- 8.1 Avis et communiqués
 - 8.2 Réglementation
 - 8.3 Permis d'exploitation d'entreprises de services monétaires
 - 8.4 Autres décisions
-

8.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

8.2 RÉGLEMENTATION

Aucune information.

8.3 PERMIS D'EXPLOITATION D'ENTREPRISES DE SERVICES MONÉTAIRES

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

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

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

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

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

8.3.1 Nouveaux permis d'exploitation

Nom de l'entreprise	Catégories	Date d'émission
7099606 CANADA INC.	Exploitation de guichets automatiques	2020-02-27

8.3.2 Cessations volontaires d'activités

Nom de l'entreprise	Catégories	Date du retrait
CENTRE MULTISERVICE BÉGIN INC.	Exploitation de guichets automatiques	2020-02-27

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.