

# 6.6

## Placements

---

---

## 6.6 PLACEMENTS

### 6.6.1 Visas de prospectus

#### 6.6.1.1 Prospectus provisoires

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

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

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

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

#### 6.6.1.2 Prospectus définitifs

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

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale <sup>1</sup>
Banque Royale du Canada	27 février 2020	Québec <ul style="list-style-type: none"> <li>- Colombie-Britannique</li> <li>- Alberta</li> <li>- Saskatchewan</li> <li>- Manitoba</li> <li>- Ontario</li> <li>- Nouveau-Brunswick</li> <li>- Nouvelle-Écosse</li> <li>- Île-du-Prince-Édouard</li> <li>- Terre-Neuve et Labrador</li> <li>- Territoires du Nord-Ouest</li> <li>- Yukon</li> <li>- Nunavut</li> </ul>
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 <sup>1</sup>
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 <sup>MC</sup> (Canada)	2 mars 2020	Ontario
Slate Retail REIT	2 mars 2020	Ontario

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

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

#### 6.6.1.3 Modifications de prospectus

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

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale <sup>1</sup>
Fonds d'obligations à rendement élevé BNI	28 février 2020	Québec <ul style="list-style-type: none"> <li>- Colombie-Britannique</li> <li>- Alberta</li> <li>- Saskatchewan</li> <li>- Manitoba</li> <li>- Ontario</li> <li>- Nouveau-Brunswick</li> <li>- Nouvelle-Écosse</li> <li>- Île-du-Prince-Édouard</li> <li>- Terre-Neuve et Labrador</li> <li>- Territoires du Nord-Ouest</li> <li>- Yukon</li> <li>- Nunavut</li> </ul>
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 <sup>1</sup>
-------------------	--------------	----------------------------------

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 <sup>1</sup>
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

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

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

#### 6.6.1.4 Dépôt de suppléments

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

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
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

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 <sup>er</sup> juin 2018
Banque de Montréal	19 février 2020	1 <sup>er</sup> juin 2018
Banque de Montréal	20 février 2020	1 <sup>er</sup> juin 2018
Banque de Montréal	20 février 2020	1 <sup>er</sup> juin 2018
Banque de Montréal	20 février 2020	1 <sup>er</sup> juin 2018
Banque de Montréal	20 février 2020	1 <sup>er</sup> juin 2018
Banque de Montréal	21 février 2020	1 <sup>er</sup> juin 2018
Banque de Montréal	21 février 2020	1 <sup>er</sup> juin 2018
Banque de Montréal	21 février 2020	1 <sup>er</sup> juin 2018
Banque de Montréal	21 février 2020	1 <sup>er</sup> juin 2018
Banque de Montréal	21 février 2020	1 <sup>er</sup> juin 2018
Banque de Montréal	21 février 2020	1 <sup>er</sup> juin 2018
Banque de Montréal	21 février 2020	1 <sup>er</sup> juin 2018
Banque de Montréal	21 février 2020	1 <sup>er</sup> juin 2018
Banque de Montréal	21 février 2020	1 <sup>er</sup> juin 2018
Banque de Montréal	21 février 2020	1 <sup>er</sup> juin 2018
Banque de Montréal	21 février 2020	1 <sup>er</sup> juin 2018
Banque de Montréal	21 février 2020	1 <sup>er</sup> juin 2018
Banque de Montréal	21 février 2020	1 <sup>er</sup> juin 2018
Banque de Montréal	21 février 2020	1 <sup>er</sup> juin 2018
Banque de Montréal	24 février 2020	1 <sup>er</sup> juin 2018



Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
Banque de Montréal	28 février 2020	1 <sup>er</sup> juin 2018
Banque de Montréal	28 février 2020	1 <sup>er</sup> juin 2018
Banque de Montréal	28 février 2020	1 <sup>er</sup> juin 2018
Banque de Montréal	28 février 2020	1 <sup>er</sup> juin 2018
Banque de Montréal	28 février 2020	1 <sup>er</sup> juin 2018
Banque de Montréal	2 mars 2020	1 <sup>er</sup> juin 2018
Banque de Montréal	2 mars 2020	1 <sup>er</sup> juin 2018
Banque de Montréal	3 mars 2020	1 <sup>er</sup> juin 2018
Banque de Montréal	3 mars 2020	1 <sup>er</sup> 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

<b>Nom de l'émetteur</b>	<b>Date du supplément</b>	<b>Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié</b>
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

<b>Nom de l'émetteur</b>	<b>Date du supplément</b>	<b>Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié</b>
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](http://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](http://www.canlii.org).

### 6.6.3 Déclarations de placement avec dispense

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

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

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

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

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

## SECTION RELATIVE AUX SOCIÉTÉS

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
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](http://www.canlii.org).