Bulletin

de l'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

Volume 18 - Numéro 1

7 janvier 2021

AUTORITÉ
DES MARCHÉS
FINANCIERS

Bulletin de l'Autorité des marchés financiers

Autorité des marchés financiers

Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2021
ISSN 1710-4149

AUTORITÉ
DES MARCHÉS
FINANCIERS

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, décisions et autres publications du TMF
2.2 Avis légaux de l'Autorité

3. Distribution de produits et services financiers **108**
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 **199**
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 **205**
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 **213**
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'autoréglementation et autres entités réglementées **533**
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 **556**
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 **562**
9.1 Avis et communiqués
9.2 Réglementation
9.3 Autorisation d'agir comme administrateur d'un régime volontaire d'épargne-retraite
9.4 Autres décisions

Liste des acronymes et abréviation :

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

1.

Gouvernance de l’Autorité des marchés financiers

1.1 Avis et communiqués
1.2 Réglementation
1.3 Autres décisions

1.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

1.2 RÉGLEMENTATION

Aucune information.

1.3 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

2.

Tribunal administratif des marchés financiers

2.1 Rôle des audiences, décisions et autres publications du TMF
2.2 Avis légaux de l'Autorité

2.1 RÔLE DES AUDIENCES ET DÉCISIONS DU TMF

2.1.1 Rôle des audiences

Tribunal administratif des marchés financiers
Québec

RÔLE DES AUDIENCES

N° DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
7 janvier 2021 – 9 h 30				
2020-009	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse G. O. Great Offers Direct Ltd., Nuvoo inc., Martin LeBlanc et Johnny Martin Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Nicole Martineau	Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opération sur valeurs et de mesure propre au respect de la loi Audience pro forma Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/89737386883?pwd=Q042YWc0UDZkdkVFZXlleWlNb0pTdz09 ID de réunion : 897 3738 6883 Code : 043627

N° DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
7 janvier 2021 – 14 h 00				
2018-021	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Dean Evans Services au client privé inc., John Evangeliou, Dimitra Roumeliotis, George Evangeliou et Portefeuille360 inc. Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Woods s.e.n.c.r.l.	Nicole Martineau	Demande de l'Autorité pour la distribution aux clients des sommes payées en trop Audience pro forma Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09 ID de réunion : 878 7136 4144 Code : 599020
2018-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Frédérik Blouin et 4XPROTRADER Parties intimées Banque de Montréal, Banque nationale du Canada et Caisse Desjardins de Lévis Parties mises en cause	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Nicole Martineau	Demande de prolongation des ordonnances de blocage Audience pro forma Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09 ID de réunion : 878 7136 4144 Code : 599020

N° DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
7 janvier 2021 – 14 h 00				
2020-033	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Sandly Alteon Senat, Services financiers Alteon inc. et Vasan et Savyan Gestion d'actifs inc. Parties intimées Desjardins sécurité financière investissements inc. Partie mise en cause Banque Scotia, Banque Royale du Canada et Banque de Montréal Parties mises en cause	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Lévesque Jurisconsulte inc. Cholette Houle Avocats	Nicole Martineau	Contestation d'une décision rendue *ex parte* Audience pro forma Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09 ID de réunion : 878 7136 4144 Code : 599020
12 janvier 2021 – 9 h 30				
2018-002	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Ian Pierre Lajoie Partie intimée Dominic Longpré Partie intimée Procureur général du Québec Partie mise en cause	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Les services Légaux Farley Ltée. Bernard, Roy (Justice – Québec)	Nicole Martineau	Demande de pénalités administratives et d'interdiction d'opérations sur valeurs Conférence préparatoire Par visioconférence https://us02web.zoom.us/j/88493886650?pwd=RXZJSDcwTk4rRWxuUTBIQ0YxSHg2dz09 ID de réunion : 884 9388 6650 Code : 420637

N° DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
14 janvier 2021 – 9 h 30				
2020-012	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Michel Robillard et Les Assurances Robillard & Associés inc. Parties intimées Industrielle Alliance Assurance et services financiers inc., Partie mise en cause Yves Morel et Marie-France Boucher Parties mises en cause	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Cardinal Léonard Denis, Avocats Waite & Associés	Elyse Turgeon Chantal Denommée	Demande de pénalité administrative, interdiction d'agir à titre de dirigeant, suspensions d'inscription, mesures de redressement et mesures propres au respect de la loi Audience au fond Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/86030010104?pwd=L2JPN1IXMCt2UmhPL3FHK0dWOFRUdz09 ID de réunion : 860 3001 0104 Code : 387493
14 janvier 2021 – 14 h 00				
2020-031	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Assurances M. Lagrange inc., Danièle Baribeau et Robert Laurin Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Gérin, Leblanc et Associés	Nicole Martineau	Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'agir à titre de dirigeant, de conditions à l'inscription, de radiation d'inscription, de mesure de redressement et de mesure propre au respect de la loi Audience pro forma Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09 ID de réunion : 878 7136 4144 Code : 599020

N° DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
14 janvier 2021 – 14 h 00				
2016-031	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Alexandre (Alex) Barta et RAM, Alexandre (Alex) Barta, faisant affaire sous la dénomination sociale « RAM » Parties intimées Banque de Montréal Partie mise en cause	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Nicole Martineau	Demande de levée des ordonnances de blocage et de distribution des sommes bloquées Audience pro forma Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09 ID de réunion : 878 7136 4144 Code : 599020
15 janvier 2021 – 9 h 30				
2020-012	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Michel Robillard et Les Assurances Robillard & Associés inc. Parties intimées Industrielle Alliance Assurance et services financiers inc., Partie mise en cause Yves Morel et Marie-France Boucher Parties mises en cause	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Cardinal Léonard Denis, Avocats Waite & Associés	Elyse Turgeon Chantal Denommée	Demande de pénalité administrative, interdiction d'agir à titre de dirigeant, suspensions d'inscription, mesures de redressement et mesures propres au respect de la loi Audience au fond Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/86030010104?pwd=L2JPN1lXMCt2UmhPL3FHK0dWOFRUdz09 ID de réunion : 860 3001 0104 Code : 387493

N° DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
18 janvier 2021 – 9 h 30				
2020-017	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Luc Vallée Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Maxime Chevalier, avocat	Elyse Turgeon Antonietta Melchiorre	Accord Demande de mesure de redressement Audience au fond Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/87826807861?pwd=K25xZy9YQko2bXFGam1ZRmJVaWlSUT09 ID de réunion : 878 2680 7861 Code : 485982
19 janvier 2021 – 9 h 30				
2018-019	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Nicolas De Smet Partie intimée Daniel Kaufmann Partie intimée Carol Hudson Partie intimée Procureure générale du Québec Partie mise en cause	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Me Michel Pelletier Desmarais Desvignes Crespo s.e.n.c.r.l. Bernard, Roy (justice - Québec)	Elyse Turgeon	Demande en inconstitutionnalité Audience pro forma Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/84411802157?pwd=SzBSb2I4QVBMT2d6L2IDUFRIdytIQT09 ID de réunion : 844 1180 2157 Code : 710572

N° DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
21 janvier 2021 – 9 h 30				
2020-013	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Marie-France Caron et Hugues Destenay Parties intimées Michel Caron Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Jean-François Goulet, avocat Fréchette avocats	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalités administratives Audience pro forma Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/89723527602?pwd=cFF5azVzUzhqNXZidDVJL0VhYUJ4dz09 ID de réunion : 897 2352 7602 Code : 310932

N° DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
21 janvier 2021 – 9 h 30				
2020-004	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse 515963 N.B. inc. (faisant affaire sous le nom APAC Services financiers) et Service à la clientèle Alorica ltée, Parties intimées Compagnie d'assurance vie RBC Partie intimée Voxdata Solutions inc. Partie intimée Salia Hema Partie intimée Mounir Cherif-Ouazani Partie intimée Salia Hema Partie intimée Adiaratou Coulibaly et Ah Fang Chaw Kang Yuen Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Gowling WLG (Canada) s.e.n.c.r.l., s.r.l. Donati Maisonneuve s.e.n.c.r.l. Stikeman Elliott s.e.n.c.r.l., s.r.l. Dussault Lemay Beauchesne s.e.n.c.r.l. François Beauvais Avocat Dussault Lemay Beauchesne s.e.n.c.r.l.	Elyse Turgeon	Accord Audience au fond Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/89044671101?pwd=ZGNpL3BDQ0RSK0dCM2hkWFBRL1JTdz09 ID de réunion : 890 4467 1101 Code : 391120

N° DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
21 janvier 2021 – 14 h 00				
2020-028	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Claude Duhamel Benoît Mercier David Cournoyer Bertrand Lussier Éric Marchant Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Nicole Martineau	Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'opérations sur valeurs, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant Audience pro forma Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09 ID de réunion : 878 7136 4144 Code : 599020
25 janvier 2021 – 9 h 30				
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 Me Sarah Desabrais	Jean-Pierre Cristel	Demande de levée partielle des ordonnances de blocage Audience pro forma Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/81681239786?pwd=bWM0b0drY3hnV3o0dnlwRmMrMC8ydz09 ID de réunion : 816 8123 9786 Code : 421372

N° DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
27 janvier 2021 – 9 h 30				
2020-006	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Myrtha Laesa Merlini Partie intimée Corporation RÉEE Global, Margaret Singh et Fadi Sahyoun Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Donati Maisonneuve, s.e.n.c.r.l.	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalités administratives, interdictions d'agir à titre de dirigeant, conditions à l'inscription, suspensions d'inscription, mesures de redressement et mesures propres au respect de la loi Audience au fond Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/84917734211?pwd=MmVReEZ1UEZDQSsrdDBaZHorekV2Zz09 ID de réunion : 849 1773 4211 Code : 887447
28 janvier 2021 – 9 h 30				
2020-006	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Myrtha Laesa Merlini Partie intimée Corporation RÉEE Global, Margaret Singh et Fadi Sahyoun Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Donati Maisonneuve, s.e.n.c.r.l.	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalités administratives, interdictions d'agir à titre de dirigeant, conditions à l'inscription, suspensions d'inscription, mesures de redressement et mesures propres au respect de la loi Audience au fond Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/84917734211?pwd=MmVReEZ1UEZDQSsrdDBaZHorekV2Zz09 ID de réunion : 849 1773 4211 Code : 887447

N° DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
28 janvier 2021 – 14 h 00				
2020-018	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Jimmy Bastien Partie intimée Fédération des Caisses Desjardins – Caisse Desjardins des travailleuses et travailleurs unis Partie mise en cause	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Jean-Pierre Cristel	Demande de modification d'ordonnances rendues Audience pro forma Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09 ID de réunion : 878 7136 4144 Code : 599020
1er février 2021 – 9 h 30				
2020-015	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Alexandre Cassis Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Fontaine Panneton Bourassa Avocats	Nicole Martineau Chantal Denommée	Demande de pénalité administrative Audience au fond Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/88070428148?pwd=cU1uc3ptM0dRYXdwcTdZQ2U1SmNrdz09 ID de réunion : 880 7042 8148 Code : 952469

N° DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
2 février 2021 – 9 h 30				
2020-015	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Alexandre Cassis Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Fontaine Panneton Bourassa Avocats	Nicole Martineau Chantal Denommée	Demande de pénalité administrative Audience au fond Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/88070428148?pwd=cU1uc3ptM0dRYXdwcTdZQ2U1SmNrdz09 ID de réunion : 880 7042 8148 Code : 952469
3 février 2021 – 9 h 30				
2020-015	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Alexandre Cassis Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Fontaine Panneton Bourassa Avocats	Nicole Martineau Chantal Denommée	Demande de pénalité administrative Audience au fond Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/88070428148?pwd=cU1uc3ptM0dRYXdwcTdZQ2U1SmNrdz09 ID de réunion : 880 7042 8148 Code : 952469

N° DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
4 février 2021 – 9 h 30				
2020-015	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Alexandre Cassis Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Fontaine Panneton Bourassa Avocats	Nicole Martineau Chantal Denommée	Demande de pénalité administrative Audience au fond Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/88070428148?pwd=cU1uc3ptM0dRYXdwcTdZQ2U1SmNrdz09 ID de réunion : 880 7042 8148 Code : 952469
4 février 2021 – 14 h 00				
La présente chambre de pratique ne contient aucun dossier pour le moment. Les demandes y seront ajoutées dès qu'elles seront reçues et traitées. Audience pro forma Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09 ID de réunion : 878 7136 4144 Code : 599020				

N° DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
5 février 2021 – 9 h 30				
2020-015	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Alexandre Cassis Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Fontaine Panneton Bourassa Avocats	Nicole Martineau Chantal Denommée	Demande de pénalité administrative Audience au fond Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/88070428148?pwd=cU1uc3ptM0dRYXdwcTdZQ2U1SmNrdz09 ID de réunion : 880 7042 8148 Code : 952469
8 février 2021 – 9 h 30				
2016-009	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Mario Langlais et 9183-6643 Québec inc. Parties intimées Banque de Montréal Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Jean-Pierre Cristel	Demande de levée de blocage et de distribution de sommes Audience au fond Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/87251426131?pwd=djduYkVUSGpBbFIzV21vMDh6c3hlUT09 ID de réunion : 872 5142 6131 Code : 618888

N° DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
10 février 2021 – 9 h 30				
2020-021	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Denis Tremblay Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre de dirigeant, de radiation d'inscription, de suspension d'inscription, conditions à l'inscription et de mesures propre au respect de la loi Audience au fond Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/81619481020?pwd=Yks1VTRSUkFPVzBQVkFsTks4Rkc1QT09 ID de réunion : 816 1948 1020 Code : 285932
11 février 2021 – 14 h 00				
La présente chambre de pratique ne contient aucun dossier pour le moment. Les demandes y seront ajoutées dès qu'elles seront reçues et traitées. Audience pro forma Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09 ID de réunion : 878 7136 4144 Code : 599020				

N° DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
16 février 2021 – 9 h 30				
2020-011	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Groupe Laforce Capital inc. et Hubert Laforce Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers LLB Avocats sencrl	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalités administratives, interdiction d'agir à titre de dirigeant, nomination d'un dirigeant responsable, conditions à l'inscription, suspension d'inscription, mesures de redressement et mesures propres au respect de la loi Audience au fond Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/81691920146?pwd=Q0loWXRSNDNObIM1MFdqRkN0d1diUT09 ID de réunion : 816 9192 0146 Code : 871933
17 février 2021 – 9 h 30				
2020-011	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Groupe Laforce Capital inc. et Hubert Laforce Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers LLB Avocats sencrl	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalités administratives, interdiction d'agir à titre de dirigeant, nomination d'un dirigeant responsable, conditions à l'inscription, suspension d'inscription, mesures de redressement et mesures propres au respect de la loi Audience au fond Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/81691920146?pwd=Q0loWXRSNDNObIM1MFdqRkN0d1diUT09 ID de réunion : 816 9192 0146 Code : 871933

N° DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
18 février 2021 – 9 h 30				
2020-011	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Groupe Laforce Capital inc. et Hubert Laforce Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers LLB Avocats sencrl	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalités administratives, interdiction d'agir à titre de dirigeant, nomination d'un dirigeant responsable, conditions à l'inscription, suspension d'inscription, mesures de redressement et mesures propres au respect de la loi Audience au fond Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/81691920146?pwd=Q0loWXRSNDNObIM1MFdqRkN0d1diUT09 ID de réunion : 816 9192 0146 Code : 871933
18 février 2021 – 14 h 00				
2020-024	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Karl Addison et Kristel Miville-Deschênes Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Dupuis Paquin, avocats et conseillers d'affaires inc.	Nicole Martineau	Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et de mesures de redressement Audience pro forma Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09 ID de réunion : 878 7136 4144 Code : 599020

N° DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
18 février 2021 – 14 h 00				
2020-016	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Philippe Beaudoin Partie intimée Louis-Philippe Bernier et Pierre-Luc Bernier Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Shadley Bien-Aimé, s.e.n.c. Fontaine Panneton Bourassa Avocats	Nicole Martineau	Demande de pénalités administratives et de retrait des droits d'inscription Audience pro forma Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09 ID de réunion : 878 7136 4144 Code : 599020
25 février 2021 – 14 h 00				
2020-023	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Flavien Serge Mani Onana et Bio-1 Cameroon SARL Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Ibii Avocats inc.	Nicole Martineau	Demande de pénalité administrative et d'interdictions d'opérations sur valeurs Audience pro forma Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09 ID de réunion : 878 7136 4144 Code : 599020

N O DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
4 mars 2021 – 14 h 00				
La présente chambre de pratique ne contient aucun dossier pour le moment. Les demandes y seront ajoutées dès qu'elles seront reçues et traitées. Audience pro forma Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09 ID de réunion : 878 7136 4144 Code : 599020				
11 mars 2021 – 14 h 00				
La présente chambre de pratique ne contient aucun dossier pour le moment. Les demandes y seront ajoutées dès qu'elles seront reçues et traitées. Audience pro forma Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09 ID de réunion : 878 7136 4144 Code : 599020				

N° DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
16 mars 2021 – 9 h 30				
2020-014	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Dany (Claude) Gagnon Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'opération sur valeur et de mesure propre au respect de la loi Audience au fond
17 mars 2021 – 9 h 30				
2020-014	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Dany (Claude) Gagnon Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'opération sur valeur et de mesure propre au respect de la loi Audience au fond
18 mars 2021 – 14 h 00				
2017-008	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Michel Plante Partie intimée SOLO International Inc. Partie intimée Frederick Langford Sharp Partie intimée Shawn Van Damme, Vincenzo Antonio Carnovale et Pasquale Antonio Rocca Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Me Marc R. Labrosse Langlois Avocats s.e.n.c.r.l LCM Avocats inc.	Nicole Martineau	Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et d'interdiction d'opérations sur valeurs Audience pro forma Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09 ID de réunion : 878 7136 4144 Code : 599020

N° DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
18 mars 2021 – 14 h 00				
2020-030	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Youri Bourdon, Alexandre Galasso, Yuri Chagnon-Alarie et Keven Gauthier Rivard Parties intimées Beaudoin, Rigolt et Associés inc. et Valeurs mobilières Whitehaven inc. Parties mises en cause	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Donati Maisonneuve s.e.n.c.r.l.	Nicole Martineau	Demande de pénalités administratives, de conditions à l'inscription, de suspensions d'inscription, de radiations d'inscription et de mesures propres au respect de la loi Audience pro forma Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09 ID de réunion : 878 7136 4144 Code : 599020
25 mars 2021 – 14 h 00				
La présente chambre de pratique ne contient aucun dossier pour le moment. Les demandes y seront ajoutées dès qu'elles seront reçues et traitées. Audience pro forma Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09 ID de réunion : 878 7136 4144 Code : 599020				

N° DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
10 mai 2021 – 9 h 30				
2019-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Jean-François Lemay Partie intimée Louis Graton Partie intimée Martin Tremblay Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Delegatus Services juridiques inc. Séguin Racine, Avocats Hudon Avocat inc.	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement Audience au fond
11 mai 2021 – 9 h 30				
2019-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Jean-François Lemay Partie intimée Louis Graton Partie intimée Martin Tremblay Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Delegatus Services juridiques inc. Séguin Racine, Avocats Hudon Avocat inc.	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement Audience au fond
12 mai 2021 – 9 h 30				
2019-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Jean-François Lemay Partie intimée Louis Graton Partie intimée Martin Tremblay Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Delegatus Services juridiques inc. Séguin Racine, Avocats Hudon Avocat inc.	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement Audience au fond

N° DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
13 mai 2021 – 9 h 30				
2019-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Jean-François Lemay Partie intimée Louis Graton Partie intimée Martin Tremblay Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Delegatus Services juridiques inc. Séguin Racine, Avocats Hudon Avocat inc.	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement Audience au fond
14 mai 2021 – 9 h 30				
2019-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Jean-François Lemay Partie intimée Louis Graton Partie intimée Martin Tremblay Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Delegatus Services juridiques inc. Séguin Racine, Avocats Hudon Avocat inc.	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement Audience au fond
17 mai 2021 – 9 h 30				
2019-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Jean-François Lemay Partie intimée Louis Graton Partie intimée Martin Tremblay Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Delegatus Services juridiques inc. Séguin Racine, Avocats Hudon Avocat inc.	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement Audience au fond

N° DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
18 mai 2021 – 9 h 30				
2019-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Jean-François Lemay Partie intimée Louis Graton Partie intimée Martin Tremblay Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Delegatus Services juridiques inc. Séguin Racine, Avocats Hudon Avocat inc.	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement Audience au fond
19 mai 2021 – 9 h 30				
2019-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Jean-François Lemay Partie intimée Louis Graton Partie intimée Martin Tremblay Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Delegatus Services juridiques inc. Séguin Racine, Avocats Hudon Avocat inc.	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement Audience au fond
20 mai 2021 – 9 h 30				
2019-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Jean-François Lemay Partie intimée Louis Graton Partie intimée Martin Tremblay Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Delegatus Services juridiques inc. Séguin Racine, Avocats Hudon Avocat inc.	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement Audience au fond

N° DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
21 mai 2021 – 9 h 30				
2019-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Jean-François Lemay Partie intimée Louis Graton Partie intimée Martin Tremblay Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Delegatus Services juridiques inc. Séguin Racine, Avocats Hudon Avocat inc.	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement Audience au fond
25 mai 2021 – 9 h 30				
2019-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Jean-François Lemay Partie intimée Louis Graton Partie intimée Martin Tremblay Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Delegatus Services juridiques inc. Séguin Racine, Avocats Hudon Avocat inc.	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement Audience au fond
26 mai 2021 – 9 h 30				
2019-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Jean-François Lemay Partie intimée Louis Graton Partie intimée Martin Tremblay Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Delegatus Services juridiques inc. Séguin Racine, Avocats Hudon Avocat inc.	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement Audience au fond

N° DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
27 mai 2021 – 9 h 30				
2019-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Jean-François Lemay Partie intimée Louis Graton Partie intimée Martin Tremblay Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Delegatus Services juridiques inc. Séguin Racine, Avocats Hudon Avocat inc.	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement Audience au fond
28 mai 2021 – 9 h 30				
2019-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Jean-François Lemay Partie intimée Louis Graton Partie intimée Martin Tremblay Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Delegatus Services juridiques inc. Séguin Racine, Avocats Hudon Avocat inc.	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement Audience au fond

N° DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
3 juin 2021 – 9 h 30				
2020-004	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse 515963 N.B. inc. (faisant affaire sous le nom APAC Services financiers) et Service à la clientèle Alorica ltée, Parties intimées Compagnie d'assurance vie RBC Partie intimée Voxdata Solutions inc. Partie intimée Salia Hema Partie intimée Mounir Cherif-Ouazani Partie intimée Salia Hema Partie intimée Adiaratou Coulibaly et Ah Fang Chaw Kang Yuen Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Gowling WLG (Canada) s.e.n.c.r.l., s.r.l. Donati Maisonneuve s.e.n.c.r.l. Stikeman Elliott s.e.n.c.r.l., s.r.l. Dussault Lemay Beauchesne s.e.n.c.r.l. François Beauvais Avocat Dussault Lemay Beauchesne s.e.n.c.r.l.	Elyse Turgeon	Ordre des témoins Audience pro forma

N° DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
14 juin 2021 – 9 h 30				
2020-004	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse 515963 N.B. inc. (faisant affaire sous le nom APAC Services financiers) et Service à la clientèle Alorica ltée, Parties intimées Compagnie d'assurance vie RBC Partie intimée Voxdata Solutions inc. Partie intimée Salia Hema Partie intimée Mounir Cherif-Ouazani Partie intimée Salia Hema Partie intimée Adiaratou Coulibaly et Ah Fang Chaw Kang Yuen Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Gowling WLG (Canada) s.e.n.c.r.l., s.r.l. Donati Maisonneuve s.e.n.c.r.l. Stikeman Elliott s.e.n.c.r.l., s.r.l. Dussault Lemay Beauchesne s.e.n.c.r.l. François Beauvais Avocat Dussault Lemay Beauchesne s.e.n.c.r.l.	Elyse Turgeon	Demande de pénalités administratives, interdictions d'agir à titre de dirigeant, conditions à l'inscription, suspensions d'inscription, mesures de redressement et mesures propre au respect de la loi Audience au fond

N° DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
15 juin 2021 – 9 h 30				
2020-004	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse 515963 N.B. inc. (faisant affaire sous le nom APAC Services financiers) et Service à la clientèle Alorica ltée, Parties intimées Compagnie d'assurance vie RBC Partie intimée Voxdata Solutions inc. Partie intimée Salia Hema Partie intimée Mounir Cherif-Ouazani Partie intimée Salia Hema Partie intimée Adiaratou Coulibaly et Ah Fang Chaw Kang Yuen Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Gowling WLG (Canada) s.e.n.c.r.l., s.r.l. Donati Maisonneuve s.e.n.c.r.l. Stikeman Elliott s.e.n.c.r.l., s.r.l. Dussault Lemay Beauchesne s.e.n.c.r.l. François Beauvais Avocat Dussault Lemay Beauchesne s.e.n.c.r.l.	Elyse Turgeon	Demande de pénalités administratives, interdictions d'agir à titre de dirigeant, conditions à l'inscription, suspensions d'inscription, mesures de redressement et mesures propre au respect de la loi Audience au fond

N° DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
16 juin 2021 – 9 h 30				
2020-004	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse 515963 N.B. inc. (faisant affaire sous le nom APAC Services financiers) et Service à la clientèle Alorica ltée, Parties intimées Compagnie d'assurance vie RBC Partie intimée Voxdata Solutions inc. Partie intimée Salia Hema Partie intimée Mounir Cherif-Ouazani Partie intimée Salia Hema Partie intimée Adiaratou Coulibaly et Ah Fang Chaw Kang Yuen Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Gowling WLG (Canada) s.e.n.c.r.l., s.r.l. Donati Maisonneuve s.e.n.c.r.l. Stikeman Elliott s.e.n.c.r.l., s.r.l. Dussault Lemay Beauchesne s.e.n.c.r.l. François Beauvais Avocat Dussault Lemay Beauchesne s.e.n.c.r.l.	Elyse Turgeon	Demande de pénalités administratives, interdictions d'agir à titre de dirigeant, conditions à l'inscription, suspensions d'inscription, mesures de redressement et mesures propre au respect de la loi Audience au fond

N° DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
17 juin 2021 – 9 h 30				
2020-004	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse 515963 N.B. inc. (faisant affaire sous le nom APAC Services financiers) et Service à la clientèle Alorica ltée, Parties intimées Compagnie d'assurance vie RBC Partie intimée Voxdata Solutions inc. Partie intimée Salia Hema Partie intimée Mounir Cherif-Ouazani Partie intimée Salia Hema Partie intimée Adiaratou Coulibaly et Ah Fang Chaw Kang Yuen Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Gowling WLG (Canada) s.e.n.c.r.l., s.r.l. Donati Maisonneuve s.e.n.c.r.l. Stikeman Elliott s.e.n.c.r.l., s.r.l. Dussault Lemay Beauchesne s.e.n.c.r.l. François Beauvais Avocat Dussault Lemay Beauchesne s.e.n.c.r.l.	Elyse Turgeon	Demande de pénalités administratives, interdictions d'agir à titre de dirigeant, conditions à l'inscription, suspensions d'inscription, mesures de redressement et mesures propre au respect de la loi Audience au fond

N° DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
18 juin 2021 – 9 h 30				
2020-004	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse 515963 N.B. inc. (faisant affaire sous le nom APAC Services financiers) et Service à la clientèle Alorica ltée, Parties intimées Compagnie d'assurance vie RBC Partie intimée Voxdata Solutions inc. Partie intimée Salia Hema Partie intimée Mounir Cherif-Ouazani Partie intimée Salia Hema Partie intimée Adiaratou Coulibaly et Ah Fang Chaw Kang Yuen Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Gowling WLG (Canada) s.e.n.c.r.l., s.r.l. Donati Maisonneuve s.e.n.c.r.l. Stikeman Elliott s.e.n.c.r.l., s.r.l. Dussault Lemay Beauchesne s.e.n.c.r.l. François Beauvais Avocat Dussault Lemay Beauchesne s.e.n.c.r.l.	Elyse Turgeon	Demande de pénalités administratives, interdictions d'agir à titre de dirigeant, conditions à l'inscription, suspensions d'inscription, mesures de redressement et mesures propre au respect de la loi Audience au fond

N° DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
21 juin 2021 – 9 h 30				
2020-004	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse 515963 N.B. inc. (faisant affaire sous le nom APAC Services financiers) et Service à la clientèle Alorica ltée, Parties intimées Compagnie d'assurance vie RBC Partie intimée Voxdata Solutions inc. Partie intimée Salia Hema Partie intimée Mounir Cherif-Ouazani Partie intimée Salia Hema Partie intimée Adiaratou Coulibaly et Ah Fang Chaw Kang Yuen Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Gowling WLG (Canada) s.e.n.c.r.l., s.r.l. Donati Maisonneuve s.e.n.c.r.l. Stikeman Elliott s.e.n.c.r.l., s.r.l. Dussault Lemay Beauchesne s.e.n.c.r.l. François Beauvais Avocat Dussault Lemay Beauchesne s.e.n.c.r.l.	Elyse Turgeon	Demande de pénalités administratives, interdictions d'agir à titre de dirigeant, conditions à l'inscription, suspensions d'inscription, mesures de redressement et mesures propre au respect de la loi Audience au fond

N° DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
22 juin 2021 – 9 h 30				
2020-004	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse 515963 N.B. inc. (faisant affaire sous le nom APAC Services financiers) et Service à la clientèle Alorica ltée, Parties intimées Compagnie d'assurance vie RBC Partie intimée Voxdata Solutions inc. Partie intimée Salia Hema Partie intimée Mounir Cherif-Ouazani Partie intimée Salia Hema Partie intimée Adiaratou Coulibaly et Ah Fang Chaw Kang Yuen Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Gowling WLG (Canada) s.e.n.c.r.l., s.r.l. Donati Maisonneuve s.e.n.c.r.l. Stikeman Elliott s.e.n.c.r.l., s.r.l. Dussault Lemay Beauchesne s.e.n.c.r.l. François Beauvais Avocat Dussault Lemay Beauchesne s.e.n.c.r.l.	Elyse Turgeon	Demande de pénalités administratives, interdictions d'agir à titre de dirigeant, conditions à l'inscription, suspensions d'inscription, mesures de redressement et mesures propre au respect de la loi Audience au fond

N° DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
23 juin 2021 – 9 h 30				
2020-004	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse 515963 N.B. inc. (faisant affaire sous le nom APAC Services financiers) et Service à la clientèle Alorica ltée, Parties intimées Compagnie d'assurance vie RBC Partie intimée Voxdata Solutions inc. Partie intimée Salia Hema Partie intimée Mounir Cherif-Ouazani Partie intimée Salia Hema Partie intimée Adiaratou Coulibaly et Ah Fang Chaw Kang Yuen Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Gowling WLG (Canada) s.e.n.c.r.l., s.r.l. Donati Maisonneuve s.e.n.c.r.l. Stikeman Elliott s.e.n.c.r.l., s.r.l. Dussault Lemay Beauchesne s.e.n.c.r.l. François Beauvais Avocat Dussault Lemay Beauchesne s.e.n.c.r.l.	Elyse Turgeon	Demande de pénalités administratives, interdictions d'agir à titre de dirigeant, conditions à l'inscription, suspensions d'inscription, mesures de redressement et mesures propre au respect de la loi Audience au fond

N° DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
28 juin 2021 – 9 h 30				
2020-004	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse 515963 N.B. inc. (faisant affaire sous le nom APAC Services financiers) et Service à la clientèle Alorica ltée, Parties intimées Compagnie d'assurance vie RBC Partie intimée Voxdata Solutions inc. Partie intimée Salia Hema Partie intimée Mounir Cherif-Ouazani Partie intimée Salia Hema Partie intimée Adiaratou Coulibaly et Ah Fang Chaw Kang Yuen Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Gowling WLG (Canada) s.e.n.c.r.l., s.r.l. Donati Maisonneuve s.e.n.c.r.l. Stikeman Elliott s.e.n.c.r.l., s.r.l. Dussault Lemay Beauchesne s.e.n.c.r.l. François Beauvais Avocat Dussault Lemay Beauchesne s.e.n.c.r.l.	Elyse Turgeon	Demande de pénalités administratives, interdictions d'agir à titre de dirigeant, conditions à l'inscription, suspensions d'inscription, mesures de redressement et mesures propre au respect de la loi Audience au fond

N° DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
29 juin 2021 – 9 h 30				
2020-004	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse 515963 N.B. inc. (faisant affaire sous le nom APAC Services financiers) et Service à la clientèle Alorica ltée, Parties intimées Compagnie d'assurance vie RBC Partie intimée Voxdata Solutions inc. Partie intimée Salia Hema Partie intimée Mounir Cherif-Ouazani Partie intimée Salia Hema Partie intimée Adiaratou Coulibaly et Ah Fang Chaw Kang Yuen Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Gowling WLG (Canada) s.e.n.c.r.l., s.r.l. Donati Maisonneuve s.e.n.c.r.l. Stikeman Elliott s.e.n.c.r.l., s.r.l. Dussault Lemay Beauchesne s.e.n.c.r.l. François Beauvais Avocat Dussault Lemay Beauchesne s.e.n.c.r.l.	Elyse Turgeon	Demande de pénalités administratives, interdictions d'agir à titre de dirigeant, conditions à l'inscription, suspensions d'inscription, mesures de redressement et mesures propre au respect de la loi Audience au fond

N° DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
30 juin 2021 – 9 h 30				
2020-004	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse 515963 N.B. inc. (faisant affaire sous le nom APAC Services financiers) et Service à la clientèle Alorica ltée, Parties intimées Compagnie d'assurance vie RBC Partie intimée Voxdata Solutions inc. Partie intimée Salia Hema Partie intimée Mounir Cherif-Ouazani Partie intimée Salia Hema Partie intimée Adiaratou Coulibaly et Ah Fang Chaw Kang Yuen Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Gowling WLG (Canada) s.e.n.c.r.l., s.r.l. Donati Maisonneuve s.e.n.c.r.l. Stikeman Elliott s.e.n.c.r.l., s.r.l. Dussault Lemay Beauchesne s.e.n.c.r.l. François Beauvais Avocat Dussault Lemay Beauchesne s.e.n.c.r.l.	Elyse Turgeon	Demande de pénalités administratives, interdictions d'agir à titre de dirigeant, conditions à l'inscription, suspensions d'inscription, mesures de redressement et mesures propre au respect de la loi Audience au fond

N° DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
5 juillet 2021 – 9 h 30				
2020-004	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse 515963 N.B. inc. (faisant affaire sous le nom APAC Services financiers) et Service à la clientèle Alorica ltée, Parties intimées Compagnie d'assurance vie RBC Partie intimée Voxdata Solutions inc. Partie intimée Salia Hema Partie intimée Mounir Cherif-Ouazani Partie intimée Salia Hema Partie intimée Adiaratou Coulibaly et Ah Fang Chaw Kang Yuen Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Gowling WLG (Canada) s.e.n.c.r.l., s.r.l. Donati Maisonneuve s.e.n.c.r.l. Stikeman Elliott s.e.n.c.r.l., s.r.l. Dussault Lemay Beauchesne s.e.n.c.r.l. François Beauvais Avocat Dussault Lemay Beauchesne s.e.n.c.r.l.	Elyse Turgeon	Demande de pénalités administratives, interdictions d'agir à titre de dirigeant, conditions à l'inscription, suspensions d'inscription, mesures de redressement et mesures propre au respect de la loi Audience au fond

N° DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
6 juillet 2021 – 9 h 30				
2020-004	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse 515963 N.B. inc. (faisant affaire sous le nom APAC Services financiers) et Service à la clientèle Alorica ltée, Parties intimées Compagnie d'assurance vie RBC Partie intimée Voxdata Solutions inc. Partie intimée Salia Hema Partie intimée Mounir Cherif-Ouazani Partie intimée Salia Hema Partie intimée Adiaratou Coulibaly et Ah Fang Chaw Kang Yuen Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Gowling WLG (Canada) s.e.n.c.r.l., s.r.l. Donati Maisonneuve s.e.n.c.r.l. Stikeman Elliott s.e.n.c.r.l., s.r.l. Dussault Lemay Beauchesne s.e.n.c.r.l. François Beauvais Avocat Dussault Lemay Beauchesne s.e.n.c.r.l.	Elyse Turgeon	Demande de pénalités administratives, interdictions d'agir à titre de dirigeant, conditions à l'inscription, suspensions d'inscription, mesures de redressement et mesures propre au respect de la loi Audience au fond

N° DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
7 juillet 2021 – 9 h 30				
2020-004	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse 515963 N.B. inc. (faisant affaire sous le nom APAC Services financiers) et Service à la clientèle Alorica ltée, Parties intimées Compagnie d'assurance vie RBC Partie intimée Voxdata Solutions inc. Partie intimée Salia Hema Partie intimée Mounir Cherif-Ouazani Partie intimée Salia Hema Partie intimée Adiaratou Coulibaly et Ah Fang Chaw Kang Yuen Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Gowling WLG (Canada) s.e.n.c.r.l., s.r.l. Donati Maisonneuve s.e.n.c.r.l. Stikeman Elliott s.e.n.c.r.l., s.r.l. Dussault Lemay Beauchesne s.e.n.c.r.l. François Beauvais Avocat Dussault Lemay Beauchesne s.e.n.c.r.l.	Elyse Turgeon	Demande de pénalités administratives, interdictions d'agir à titre de dirigeant, conditions à l'inscription, suspensions d'inscription, mesures de redressement et mesures propre au respect de la loi Audience au fond

N° DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
8 juillet 2021 – 9 h 30				
2020-004	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse 515963 N.B. inc. (faisant affaire sous le nom APAC Services financiers) et Service à la clientèle Alorica ltée, Parties intimées Compagnie d'assurance vie RBC Partie intimée Voxdata Solutions inc. Partie intimée Salia Hema Partie intimée Mounir Cherif-Ouazani Partie intimée Salia Hema Partie intimée Adiaratou Coulibaly et Ah Fang Chaw Kang Yuen Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Gowling WLG (Canada) s.e.n.c.r.l., s.r.l. Donati Maisonneuve s.e.n.c.r.l. Stikeman Elliott s.e.n.c.r.l., s.r.l. Dussault Lemay Beauchesne s.e.n.c.r.l. François Beauvais Avocat Dussault Lemay Beauchesne s.e.n.c.r.l.	Elyse Turgeon	Demande de pénalités administratives, interdictions d'agir à titre de dirigeant, conditions à l'inscription, suspensions d'inscription, mesures de redressement et mesures propre au respect de la loi Audience au fond

N° DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
9 juillet 2021 – 9 h 30				
2020-004	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse 515963 N.B. inc. (faisant affaire sous le nom APAC Services financiers) et Service à la clientèle Alorica ltée, Parties intimées Compagnie d'assurance vie RBC Partie intimée Voxdata Solutions inc. Partie intimée Salia Hema Partie intimée Mounir Cherif-Ouazani Partie intimée Salia Hema Partie intimée Adiaratou Coulibaly et Ah Fang Chaw Kang Yuen Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Gowling WLG (Canada) s.e.n.c.r.l., s.r.l. Donati Maisonneuve s.e.n.c.r.l. Stikeman Elliott s.e.n.c.r.l., s.r.l. Dussault Lemay Beauchesne s.e.n.c.r.l. François Beauvais Avocat Dussault Lemay Beauchesne s.e.n.c.r.l.	Elyse Turgeon	Demande de pénalités administratives, interdictions d'agir à titre de dirigeant, conditions à l'inscription, suspensions d'inscription, mesures de redressement et mesures propre au respect de la loi Audience au fond

6 janvier 2021

2.1.2 Décisions

TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DES MARCHÉS FINANCIERS

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MONTRÉAL

DOSSIER N° : 2020-008

DÉCISION N° : 2020-008-001

DATE : 11 décembre 2020

EN PRÉSENCE DE : Me NICOLE MARTINEAU
Me CHANTAL DENOMMÉE

AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS
Partie demanderesse
c.
DUCLOS ASSURANCES INC., personne morale ayant son siège social au 35, route 255, Asbestos (Québec) J1T 3M7
et
GHISLAIN DUCLOS, domicilié et résidant au [...], Asbestos (Québec) [...]
Parties intimées

DÉCISION

APERÇU

[1] L'Autorité des marchés financiers (« l'Autorité ») a déposé au Tribunal administratif des marchés financiers (« le Tribunal ») une demande, datée du 26 juin 2020, afin d'obtenir à l'encontre des intimés des ordonnances d'imposition de pénalités

administratives, de nomination d'un nouveau dirigeant responsable, d'interdiction d'agir à titre de dirigeant responsable, d'imposition de conditions à l'inscription et de mesures propres à assurer le respect de la loi.

[2] L'Autorité est l'organisme responsable de l'application de *Loi sur la distribution de produits et services financiers*[1] (« LDPSF »). Elle exerce les fonctions et les pouvoirs qui y sont prévus, et ce, conformément à l'article 7 de la *Loi sur l'encadrement du secteur financier* [2](« LESF »).

[3] Le cabinet intimé Duclos Assurances inc. (« le cabinet intimé ») est une personne morale dont le siège est situé au Québec [3].

[4] Le cabinet intimé détient une inscription auprès de l'Autorité lui permettant d'agir dans les disciplines de l'assurance de personnes, de l'assurance collective de personnes et de l'assurance de dommages, le tout en vertu de la LDPSF[4].

[5] L'intimé Ghislain Duclos détient un certificat émis par l'Autorité en vertu de la LDPSF, lequel lui permet d'agir à titre de représentant dans la discipline de l'assurance de personnes et à titre de courtier en assurance de dommages[5].

[6] L'intimé Ghislain Duclos est président, administrateur, actionnaire et dirigeant responsable du cabinet intimé[6].

[7] Lors du dépôt de la demande de l'Autorité, 30 représentants étaient rattachés au cabinet intimé[7].

[8] L'Autorité allègue que plusieurs manquements à la LDPSF et à ses règlements d'application ont été constatés à la suite d'une inspection du cabinet intimé effectuée les 27 et 30 mai 2019. Cette inspection visait la période du 1er janvier au 31 décembre 2018.

[9] Lors d'une audience tenue le 2 décembre 2020, les parties informent le Tribunal qu'un accord a été conclu et qu'elles désirent le présenter au Tribunal pour qu'il soit entériné.

[10] Dans cet accord, les intimés admettent les faits allégués dans la demande de l'Autorité et ils admettent plusieurs manquements à la LDPSF et à ses règlements.

[11] Les intimés consentent au dépôt de toutes les pièces alléguées au soutien de la demande et ils admettent le contenu de ces pièces.

[12] L'accord conclu entre les parties contient des suggestions communes relativement à diverses ordonnances à l'égard des intimés.

---

1 RLRQ, c. D-9.2.
2 RLRQ, c. E-6.1.
3 Pièce D-1.
4 Pièce D-2.
5 Pièce D-3.
6 Pièces D-1, D-3 et D-4.
7 Pièce D-5.

[13] Les ordonnances suggérées visent l'imposition de pénalités administratives aux intimés, le remplacement du dirigeant responsable du cabinet intimé, une interdiction d'agir comme dirigeant responsable d'un cabinet à l'égard de l'intimé Ghislain Duclos et la mise en place de procédures de contrôle et de surveillance afin de s'assurer que la LDPSF et ses règlements soient respectés.

[14] Les parties suggèrent également au Tribunal de prendre acte d'engagements de la part de l'intimé Ghislain Duclos, dont celui d'être rattaché à un cabinet auprès duquel il n'agit pas comme dirigeant responsable, et ce, pour une période de 18 mois, et celui de compléter et réussir des formations particulières, dispensées par la Chambre de l'assurance de dommages.

[15] Une copie de l'accord conclu est jointe à la présente décision.

ANALYSE

Question en litige

[16] Dans le cadre de son analyse, le Tribunal doit répondre à la question en litige suivante :

- L'accord soumis au Tribunal est-il raisonnable, conforme à la loi et conclu dans l'intérêt public?

[17] Le Tribunal considère que l'accord est raisonnable, conforme à la loi et qu'il est dans l'intérêt public de l'entériner.

[18] Par conséquent, le Tribunal accepte d'entériner cet accord et de mettre en œuvre les suggestions communes des parties qu'il contient.

Cadre d'intervention du Tribunal

[19] Le Tribunal a le pouvoir d'entériner un accord, s'il est conforme à la loi[8].

[20] Le Tribunal rappelle qu'il n'est jamais tenu d'accepter les conclusions d'un accord ni les suggestions communes qui lui sont proposées.

[21] À cet égard, le Tribunal rappelle qu'il ne peut écarter une suggestion commune que si elle est déraisonnable, inadéquate, contraire à l'intérêt public ou de nature à déconsidérer l'administration de la justice.

[22] Les ordonnances du Tribunal sont de nature réglementaire[9] et en ce sens, elles ne sont ni réparatrices ni punitives malgré qu'elles puissent être dissuasives. Ces ordonnances sont de nature protectrice et préventive.

Devoirs et obligations imposés par la LDPSF

---

8 Article 97 al. 2 (6°) de la LESF.

9 *Cartaway Resources Corp. (Re)*, 2004 CSC 26 (CanLII), [2004] 1 R.C.S 672.

[23] La LDPSF est une loi dont l'objectif principal est la protection du public[10].

[24] La LDPSF impose une série d'obligations, de devoirs et de responsabilités aux représentants, dirigeants et cabinets.

[25] Le respect des devoirs et obligations imposés par la LDPSF est essentiel afin de protéger le public et maintenir sa confiance envers l'industrie de l'assurance.

[26] Un cabinet et ses dirigeants sont tenus d'agir avec honnêteté et loyauté dans leurs relations avec leurs clients. Ils doivent également agir avec soin et compétence[11].

[27] Un cabinet et ses dirigeants doivent veiller à la discipline de leurs représentants et s'assurer que ceux-ci agissent conformément à la LDPSF et à ses règlements[12].

[28] De plus, un cabinet doit veiller à ce que ses dirigeants et employés agissent conformément à la LDPSF et à ses règlements[13].

[29] Dans tout cabinet en assurance, il y a une personne qui est nommée dirigeante responsable par le cabinet et qui est désignée à ce titre auprès de l'Autorité.

[30] Les responsabilités assumées par le dirigeant responsable d'un cabinet « requièrent un degré supérieur de professionnalisme et d'habileté puisque cette fonction est garante de la conformité au sein du cabinet et, par conséquent, de la protection du public »[14].

Application du droit aux faits

[31] Selon les faits admis par les intimés, le Tribunal constate qu'il y a eu des manquements importants à la LDPSF et à ses règlements d'application.

[32] Ces manquements ont été commis notamment en raison de l'absence de supervision adéquate du cabinet intimé et de son dirigeant responsable, l'intimé Ghislain Duclos.

[33] Les intimés admettent avoir fait défaut de s'acquitter de leurs obligations prévues à la LDPSF et à ses règlements, soit :

i) Avoir fait défaut de s'acquitter de leur devoir de saine gestion du compte séparé;[15]

---

10 *Autorité des marchés financiers* c. *Assomption, compagnie mutuelle d'assurance-vie*, 2007 QCCA 1062, par. 47.
11 Article 84 de la LDPSF.
12 Article 85 de la LDPSF.
13 Article 86 de la LDPSF.
14 *Autorité des marchés financiers* c. *9190-4995 Québec inc.*, 2018 QCTMF 82, par. 59.
15 Manquement à l'article 10 du *Règlement relatif à l'inscription d'un cabinet, d'un représentant autonome et d'une société autonome*, RLRQ, c.D-9.2, r. 15 et à l'article 4(2) du *Règlement sur l'exercice des activités de représentants*, RLRQ, c. D-9.2, r. 10 (« Règlement sur l'exercice »).

ii) Avoir manqué à l'obligation de tenir un registre distinct relatif au compte séparé;[16]

iii) Avoir fait défaut de s'acquitter de leur devoir de supervision à l'égard des représentants rattachés;[17]

iv) Avoir fait défaut de mettre en place les moyens nécessaires afin de s'assurer que les représentants rattachés au cabinet intimé déclarent à l'Autorité leurs autres occupations;[18]

v) Avoir omis de divulguer à l'Autorité les congédiements de représentants;[19]

vi) Avoir omis de compléter les dossiers de stagiaires ou en les complétant de façon inadéquate;[20]

vii) Avoir failli à leur obligation de s'assurer que le superviseur d'une période probatoire consigne, aux dossiers des clients concernés, les notes relatives à la révision ou à l'approbation de l'offre de produits et services offerts par un stagiaire, et ce, dans les délais prescrits;[21]

viii) Avoir omis de mettre en place une structure de supervision qui inclut une procédure de contrôle interne afin de s'assurer que les représentants documentent adéquatement les dossiers clients;[22]

ix) Avoir permis que des représentants n'assurent pas de suivi dans l'application de la procédure de renouvellement de polices d'assurance;[23]

x) Avoir fait défaut de respecter leur obligation de tenir leurs dossiers clients conformément à la législation et la réglementation[24];

xi) Avoir fait défaut de respecter des pratiques adéquates en matière de protection des renseignements personnels.[25]

[34] Le Tribunal constate que les manquements commis et admis par les intimés sont graves, nombreux et contraires à l'intérêt public.

[35] Le Tribunal constate également que le cabinet intimé et l'intimé Ghislain Duclos n'ont pas agi avec soin et compétence[26], notamment en raison de l'absence de

---

16 Manquement aux articles 6 et 7 du *Règlement sur la tenue et la conservation des livres et registres*, RLRQ, c. D-9.2, r. 19.

17 Manquement aux articles 85 et 86 de la LDPSF.

18 Manquement à l'article 62 du *Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant*, RLRQ, c. D-9.2, r. 7 (« Règlement relatif à la délivrance »).

19 Manquement à l'article 104 de la LDPSF.

20 Manquement à l'article 48.3 du *Règlement relatif à la délivrance*.

21 Manquement à l'article 48 du *Règlement relatif à la délivrance*.

22 Manquement aux articles 27 et 28 de la LDPSF et à l'article 37(6) du *Code de déontologie des représentants en assurance de dommages,* RLRQ, c. D-9.2, r. 5.

23 Manquement aux articles 27, 28 et 39 de la LDPSF.

24 Manquement à l'article 88 de la LDPSF, à l'article 6 du *Règlement sur l'exercice* et aux articles 15 et 21 du *Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome*, RLRQ, c. D-9.2, r. 2.

25 Manquement à l'article 30 de la LDPSF et à l'article 18 du *Règlement sur la tenue et la conservation des livres et registres*, RLRQ, c. D-9.2, r. 19.

26 Article 84 de la LDPSF.

supervision adéquate des activités professionnelles des représentants inscrits rattachés au cabinet.

[36] Le Tribunal doit s'assurer que les pénalités administratives suggérées par les parties satisfont adéquatement les critères de dissuasion spécifique et générale et sont raisonnables.

[37] Le Tribunal a établi plusieurs facteurs qui doivent le guider dans l'établissement du montant d'une pénalité administrative. Ces facteurs doivent être évalués, au cas par cas, selon les circonstances de chaque affaire[27].

[38] La procureure de l'Autorité mentionne au Tribunal que le cabinet intimé a déjà entrepris des démarches pour procéder au changement de dirigeant responsable.

[39] À cet égard, elle informe le Tribunal que le cabinet intimé a fait part à l'Autorité du nom de la personne qui lui sera proposé à titre de nouveau dirigeant responsable et elle ajoute qu'il ne devrait pas y avoir d'enjeux relativement à son approbation.

[40] La procureure de l'Autorité confirme que les clients du cabinet intimé n'ont subi aucun préjudice à la suite des manquements commis par les intimés. Toutefois, elle souligne que cela ne signifie pas que les clients n'ont pas été à risque.

[41] Elle mentionne que le cabinet intimé n'a pas d'antécédents en matière de manquements à la LDPSF.

[42] Elle ajoute que les intimés ont collaboré afin de trouver avec l'Autorité, sur une base consensuelle, un règlement au présent dossier et que l'accord reflète le désir des intimés de remédier aux manquements et à prévenir qu'ils ne se reproduisent.

[43] L'accord prévoit que le cabinet intimé s'engage à procéder à la mise en place de procédures de contrôle et de surveillance afin de s'assurer que le cabinet intimé, son dirigeant responsable, ses représentants et ses employés respectent la LDPSF et ses règlements.

[44] À cet égard, l'avocat des intimés mentionne au Tribunal que le cabinet intimé a mandaté un consultant externe qui l'accompagnera, durant une période de 24 mois, pour mettre des procédures de contrôle et de surveillance en place et faire le suivi de l'application de celles déjà mises en place.

[45] Il ajoute qu'à partir du 1er janvier 2021, ce consultant externe mettra en œuvre le plan d'action, fera des audits périodiques et rédigera des rapports trimestriels sur les vérifications qu'il effectuera relativement à l'application des procédures de contrôle et de surveillance et autres mesures mises en place. Le premier rapport sera effectué après le 31 mars 2020 et une copie de chaque rapport sera remise à l'Autorité par l'entremise du cabinet intimé.

---

27 *Autorité des marchés financiers* c. *Demers*, 2006 QCBDRVM 17.

[46] Selon l'avocat des intimés, il y a une véritable intention de ses clients que les manquements commis ne se reproduisent plus.

[47] Dans son évaluation des manquements et des suggestions qui lui ont été faites d'un commun accord par les parties, le Tribunal tient compte, à titre de facteur atténuant, des admissions formulées par les intimés.

[48] Le Tribunal tient également compte de la collaboration dont les intimés ont fait preuve afin de trouver avec l'Autorité, sur une base consensuelle, un règlement au présent dossier.

[49] Après avoir considéré l'ensemble de la preuve et les arguments qui lui ont été présentés, le Tribunal convient d'entériner l'accord intervenu entre les parties.

[50] Le Tribunal considère qu'il est dans l'intérêt public de mettre en œuvre les suggestions communes des parties.

[51] Le Tribunal considère que les sommes suggérées par les parties à titre de pénalités administratives satisfont adéquatement les critères de dissuasion spécifique et générale et sont raisonnables.

DISPOSITIF

POUR CES MOTIFS, le Tribunal administratif des marchés financiers, en vertu des articles 93, 94 et 97 al. 2 (6º) de la *Loi sur l'encadrement du secteur financier* et des articles 115, 115.1 et 115.9 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers* :

ENTÉRINE l'accord intervenu le 27 novembre 2020, ainsi que ses engagements, entre l'Autorité des marchés financiers et les intimés Duclos Assurances inc. et Ghislain Duclos, et ordonne aux parties de s'y conformer;

À l'égard de l'intimée Duclos Assurances inc.

IMPOSE au cabinet intimé Duclos Assurances inc. une pénalité administrative au montant de 21 000 $, payable à l'Autorité des marchés financiers selon les modalités de paiement prévues à l'accord susmentionné, pour les manquements constatés lors de l'inspection;

ORDONNE au cabinet intimé de procéder à la nomination d'un nouveau dirigeant responsable, préalablement approuvé par l'Autorité, en remplacement de Ghislain Duclos, et ce, dans les trente (30) jours de la présente décision;

ORDONNE au cabinet intimé de procéder à la mise en place de procédures de contrôle et de surveillance à la satisfaction de l'Autorité des marchés financiers afin de s'assurer que le cabinet intimé, son dirigeant responsable, ses représentants et ses employés respectent la *Loi sur la distribution de produits et services financiers* et ses règlements.

À l'égard de l'intimé Ghislain Duclos

IMPOSE à Ghislain Duclos une pénalité administrative au montant de trois mille cinq cents dollars (3 500 $), payable à l'Autorité des marchés financiers selon les modalités de paiement prévues à l'accord susmentionné, pour les manquements constatés lors de l'inspection;

INTERDIT à Ghislain Duclos d'agir, directement ou indirectement, comme dirigeant responsable du cabinet intimé ou de tout autre cabinet, et ce, pour une période de dix-huit (18) mois;

PREND ACTE de l'engagement de Ghislain Duclos, alors qu'il a un droit d'exercice valide, d'être rattaché à un cabinet dont il n'est pas le dirigeant responsable, et ce, pour une période de dix-huit (18) mois;

PREND ACTE de l'engagement de Ghislain Duclos de compléter et réussir, dans les 90 jours de la présente décision, les formations prévues à l'accord susmentionné. La preuve de la réussite de ces formations doit être transmise à l'Autorité des marchés financiers dans les 10 jours de sa réception.

Me Nicole Martineau
Juge administratif

Me Chantal Denommée
Juge administratif

Me Amélie Roy
(Contentieux de l'Autorité des marchés financiers)
Procureure de l'Autorité des marchés financiers

Me Patrick Garneau
(Tremblay Bois Mignault Lemay S.E.N.C.R.L.)
Avocat de Duclos Assurances inc. et de Ghislain Duclos

Date d'audience : 2 décembre 2020

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES MARCHÉS FINANCIERS

PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE MONTRÉAL

DOSSIER N° 2020-008

AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS, personne morale légalement constituée, ayant son siège social au 2640, boulevard Laurier, 3e étage, Place de la Cité, Tour Cominar, Québec (Québec) G1V 5C1

Demanderesse

c.

DUCLOS ASSURANCES INC., personne morale ayant son siège social au 35, route 255, Asbestos (Québec) J1T 3M7

et

GHISLAIN DUCLOS, domicilié et résidant au , Asbestos (Québec)

Intimés

ACCORD ENTRE L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS ET LES INTIMÉS

ATTENDU QUE l'Autorité des marchés financiers (l'« **Autorité** ») a notamment pour mandat d'assurer la protection du public, de favoriser le bon fonctionnement de l'industrie des services financiers et de prendre toute mesure prévue à la *Loi sur la distribution de produits et services financiers*, RLRQ, c. D-9.2 (la « **LDPSF** ») et de ses règlements;

ATTENDU QUE Duclos assurances inc. (le « **cabinet intimé** ») est un cabinet détenant une inscription auprès de l'Autorité portant le numéro 504330 dans les disciplines du courtage en assurance de dommages, de l'assurance de personnes et de l'assurance collective de personnes;

ATTENDU QUE l'intimé Ghislain Duclos (ci-après « **Duclos** ») détient un certificat portant le numéro 111078, l'autorisant à agir à titre de représentant dans la discipline de l'assurance de personnes et à titre de courtier en assurance de dommages;

ATTENDU QUE Duclos est président, administrateur et actionnaire du cabinet intimé;

ATTENDU QUE Duclos est dirigeant responsable du cabinet intimé depuis au moins le 22 janvier 2010;

ATTENDU QUE l'Autorité a procédé à une inspection du cabinet intimé le 27 et 30 mai 2019 visant la période du 1er janvier au 31 décembre 2018;

ATTENDU QUE lors de ladite inspection, plusieurs manquements ont été constatés, lesquels seront détaillés subséquemment;

ATTENDU QUE le cabinet intimé et ses dirigeants doivent veiller à la discipline de leurs représentants et s'assurer que ceux-ci agissent conformément à la LDPSF et à ses règlements;

ATTENDU QUE le cabinet intimé doit veiller à ce que son dirigeant responsable agisse conformément à la LDPSF et à ses règlements;

ATTENDU QUE l'Autorité peut, en vertu de l'article 93 de la *Loi sur l'encadrement du secteur financier*, E-6.1 (ci-après la « **LESF** »), s'adresser au Tribunal administratif des marchés financiers (ci-après le « **TMF** ») afin d'exercer les fonctions et pouvoirs prévus par les dispositions de la LDPSF;

ATTENDU QUE l'Autorité peut, en vertu de l'article 94 de la LESF, s'adresser au TMF afin d'exercer les fonctions et pouvoirs prévus par les dispositions de la LDPSF;

ATTENDU QUE l'Autorité a signifié aux intimés un acte introductif déposé au TMF en vertu des articles 93 et 94 de la LESF et 115, 115.1 et 115.9 de la LDPSF (l'« **Acte introductif** »);

ATTENDU QUE les intimés ont collaboré avec l'Autorité afin d'en venir à la conclusion d'un accord;

ATTENDU QUE le cabinet intimé a confié à un consultant externe, FAGA Solutions inc., (« **FAGA** ») le mandat de les accompagner dans la mise en place de mesures de contrôle et de surveillance afin de s'assurer que le cabinet, son dirigeant responsable, ses représentants et ses employés respectent la LDPSF et ses règlements;

ATTENDU QUE le mandat de FAGA sera d'une durée de 24 mois;

ATTENDU QUE le cabinet intimé a transmis un plan d'action à l'Autorité pour la mise en place de ces mesures;

ATTENDU QUE les intimés et l'Autorité en sont venus à un accord relativement aux conclusions qui les visent;

ATTENDU QUE cet accord sera présenté au TMF afin qu'il le rende exécutoire et ordonne aux parties de s'y conformer;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Le préambule fait partie intégrante du présent accord et doit présider à son interprétation;

2. Les intimés consentent au dépôt de toutes les pièces alléguées au soutien de l'Acte introductif sans autre formalité et en admettent le contenu;

3. Les intimés admettent les faits allégués à l'Acte introductif;

4. Les intimés admettent les manquements allégués à l'Acte introductif, soit :

   - Avoir fait défaut de s'acquitter de leur devoir de saine gestion du compte séparé prévu à l'article 10 du *Règlement relatif à l'inscription d'un cabinet, d'un représentant autonome et d'une société autonome*, RLRQ, c. D-9.2, r.15 (« **Règlement sur l'inscription** ») et de l'article 4(2) du *Règlement sur l'exercice des activités de représentants*, RLRQ, c. D-9.2, r.10 (« **Règlement sur l'exercice** »);

   - Avoir manqué à son obligation de tenir un registre distinct relatif au compte séparé prévue aux articles 6 et 7 du *Règlement sur la tenue et la conservation des livres et registres*, RLRQ, c. D-9.2, r.19 (« **Règlement sur la tenue de livres** »);

   - Avoir fait défaut de s'acquitter de leur devoir de supervision à l'égard des représentants rattachés prévus aux articles 85 et 86 de la LDPSF;

   - Avoir fait défaut de mettre en place les moyens nécessaires afin de s'assurer que les représentants rattachés au cabinet intimé déclarent à l'Autorité leurs autres occupations, conformément à l'article 62 du *Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant*, RLRQ, c. D-9.2, r.7 (« **Règlement relatif à la délivrance** »);

   - Avoir omis de divulguer à l'Autorité les congédiements en contravention à l'article 104 de la LDPSF;

   - Avoir omis de compléter les dossiers de stagiaires ou en les complétant de façon inadéquate, en contravention avec l'article 48.3 du *Règlement relatif à la délivrance*;

- Avoir failli à leur obligation de s'assurer que le superviseur d'une période probatoire consigne aux dossiers clients concernés, les notes relatives à la révision ou à l'approbation de l'offre de produits et services offerts par un stagiaire, dans les délais prescrits conformément à l'article 48 du *Règlement relatif à la délivrance*;

- Avoir omis de mettre en place une structure de supervision qui inclut une procédure de contrôle interne afin de s'assurer que les représentants documentent adéquatement les dossiers clients, contrevenant ainsi aux articles 27 et 28 de la LDPSF et à l'article 37 (6) du *Code de déontologie des représentants en assurance de dommages*, RLRQ, c. D-9.2, r. 5 (« **Code de déontologie** »);

- Avoir permis, le cabinet intimé et Duclos, à titre de dirigeant responsable, ont permis que des représentants agissent en contravention aux articles 27, 28 et 39 de la LDPSF, n'en assurant pas de suivi dans l'application de la procédure de renouvellement;

- Avoir fait défaut de respecter leur obligation de tenir leurs dossiers clients conformément à la législation et la réglementation, en contravention avec l'article 88 de la LDPSF, l'article 6 du *Règlement sur l'exercice* et les articles 15 et 21 du *Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome*, RLRQ, c. D-9.2, r. 2 (« **Règlement sur le cabinet** »);

- Avoir fait défaut de respecter des pratiques adéquates en matière de protection des renseignements personnels conformément à l'article 30 de la LDPSF ainsi que l'article 18 du *Règlement sur la tenue de livres*;

Cabinet intimé

5. En conséquence de ce qui précède, le cabinet intimé s'engage à payer à l'Autorité un montant de 21 000 $ à titre de pénalité administrative, pour l'ensemble des manquements constatés dans les douze (12) mois de la décision à intervenir entérinant les présentes;

6. Le cabinet intimé s'engage à procéder à la nomination d'un nouveau dirigeant responsable soumis à l'approbation de l'Autorité, en remplacement de Ghislain Duclos, dans les trente (30) jours de la décision à intervenir, lequel devra être approuvé par l'Autorité;

7. Le cabinet intimé s'engage à procéder à la mise en place de procédures de contrôle et de surveillance afin de s'assurer que le cabinet intimé, son dirigeant responsable, ses représentants et ses employés respectent la LDPSF et ses règlements;

8. À cette fin, le cabinet intimé s'engage à mettre en œuvre le plan d'action élaboré par FAGA et transmis à l'Autorité, et ce, à l'intérieur du mandat d'une durée de 24 mois débutant le 1er janvier 2021;

Ghislain Duclos

9. Ghislain Duclos s'engage à payer à l'Autorité un montant de 3 500 $ à titre de pénalité administrative dans les 90 jours de la décision à intervenir entérinant les présentes;

10. Ghislain Duclos s'engage à ne pas agir, directement ou indirectement, comme dirigeant responsable du cabinet intimé ou de tout autre cabinet, et ce, pour une période de 18 mois et consent à ce que le TMF prononce à son égard une interdiction d'agir comme dirigeant responsable de tout cabinet pour une période de 18 mois;

11. Ghislain Duclos s'engage, alors qu'il a un droit d'exercice valide, à être rattaché à un cabinet dont il n'est pas le dirigeant responsable, et ce, pour une période de 18 mois;

12. Ghislain Duclos s'engage à compléter et à réussir, dans les 90 jours de la décision à intervenir, les formations en ligne « Notes aux dossiers pour les représentants » et « Tenue de dossiers » dispensés par la Chambre de l'assurance de dommages;

13. Les parties reconnaissent que le présent accord est conclu dans l'intérêt du public en général;

14. Les intimés consentent donc à ce que le TMF prononce une décision par laquelle il entérine le présent accord, le rend exécutoire en plus d'ordonner aux parties de s'y conformer;

15. Les intimés comprennent que l'accord est conditionnel à l'approbation du TMF et que ce dernier n'est pas lié par la suggestion commune présentée par les parties;

16. Les intimés reconnaissent que les conditions et engagements énoncés aux présentes constituent des engagements souscrits auprès de l'Autorité, engagements qui seront opposables dès signature des présentes et exécutoires dès la décision à intervenir entérinant les présentes;

17. Les intimés reconnaissent avoir lu toutes les clauses du présent accord, reconnaissent en avoir compris la portée, s'en déclarent satisfaits et confirment y consentir sans aucune contrainte;

18. Les parties conviennent de ne faire aucune déclaration publique incompatible avec les conditions des présentes;

19. En cas de non-respect du présent accord, l'Autorité pourra entreprendre toutes les procédures jugées pertinentes afin de faire respecter la législation applicable;

20. Sans limiter la généralité de ce qui précède, les présentes ne sauraient être interprétées à l'encontre de l'Autorité à titre de renonciation à ses droits et recours lui étant attribués en vertu de la LESF ou de la LDPSF, ou de toute autre loi ou règlement pour toute autre violation passée, présente ou future de la part des intimés;

21. Les signatures obtenues par courriel ou par autre moyen technologique ont une valeur équivalente à une signature originale.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ

À Asbestos, ce 27 novembre 2020

DUCLOS ASSURANCES INC.
Par : Ghislain Duclos

À Québec, ce 27 novembre 2020

Contentieux de l'Autorité des marchés financiers
CONTENTIEUX DE L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS
(Me Amélie Roy)
Procureure de la Demanderesse

À Asbestos, ce 27 novembre 2020

GHISLAIN DUCLOS

À Québec, ce 27 novembre 2020

Tremblay Bois Avocats
TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY S.E.N.C.R.L.
(Me Patrick Garneau)
Procureurs des Intimés

TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DES MARCHÉS FINANCIERS

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MONTRÉAL

DOSSIER N° : 2016-006

DÉCISION N° : 2016-006-015

DATE : Le 11 décembre 2020

DATE DE RECTIFICATION : 18 décembre 2020

EN PRÉSENCE DE : Me NICOLE MARTINEAU

AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS
Partie demanderesse
c.
SUCCESSION DE LUC ROBERGE, au soin de **REVENU QUÉBEC, DIRECTION PRINCIPALE DES BIENS NON RÉCLAMÉS**, agissant à titre de liquidateur de la succession de Luc Roberge
et
JEAN-PAUL GAGNON
et
NICOLAS DE SMET
et
DANIEL KAUFMANN (alias René Desmarais)
Parties intimées
et
SYNDIC DU BARREAU, A/S ME GUY BILODEAU
Partie mise en cause

DÉCISION RECTIFIÉE

APERÇU

[1] Le 26 février 2016[1], le Tribunal administratif des marchés financiers (« Tribunal ») a prononcé une ordonnance de blocage à l'encontre de l'intimé Jean-Paul Gagnon, alors membre du Barreau du Québec.

[2] Cette ordonnance de blocage a été prolongée à plusieurs reprises[2] et elle vient à échéance le 5 janvier 2021.

[3] Cette ordonnance de blocage a été prononcée par le Tribunal dans le cadre d'une enquête menée par l'Autorité des marchés financiers (« l'Autorité ») en lien avec la *Loi sur les valeurs mobilières*[3] (« LVM »). L'Autorité allègue que les intimés Luc Roberge, Nicolas De Smet et Daniel Kaufmann ont notamment exercé illégalement l'activité de courtier ou de conseiller au sens de la LVM et qu'ils ont déposé les sommes investies par des investisseurs dans un compte en fidéicommis de l'intimé Jean-Paul Gagnon.

[4] Le Tribunal a entendu, au mérite, une demande de l'Autorité à cet égard. La demande a été prise en délibéré et la décision n'est pas encore rendue[4].

[5] Par ailleurs, compte tenu de la démission de l'intimé Jean-Paul Gagnon du Tableau de l'Ordre, le 31 juillet 2019, et du fait que le Syndic du Barreau a subséquemment pris le contrôle des comptes en fidéicommis de cet intimé, l'ordonnance de blocage a été modifiée le 13 décembre 2019[5], pour tenir compte de ce changement, et elle a été prolongée pour une période additionnelle de 12 mois, soit jusqu'au 5 janvier 2021.

[6] L'Autorité demande au Tribunal de prolonger l'ordonnance de blocage actuellement en vigueur au présent dossier pour une période additionnelle de 12 mois.

[7] Elle mentionne au Tribunal que le Syndic du Barreau, partie mise en cause, consent à la demande de prolongation de l'ordonnance de blocage.

[8] Les intimés ne sont pas présents ni représentés par avocat lors de l'audience. À cet égard, la procureure de l'Autorité informe le Tribunal que l'intimé Jean-Paul Gagnon est décédé le 28 décembre 2019. La procédure ayant été dûment signifiée, le Tribunal autorise à procéder au mérite de cette demande.

---

1 *Autorité des marchés financiers* c. *Roberge (Succession de)*, 2016 QCBDR 27.

2 *Autorité des marchés financiers* c. *Succession de Roberge*, 2016 QCBDR 70, *Autorité des marchés financiers* c. *Succession de Roberge*, 2016 QCTMF 30, *Autorité des marchés financiers* c. *Succession de Roberge*, 2017 QCTMF 10, *Autorité des marchés financiers* c. *Succession de Roberge*, 2017 QCTMF 57, *Autorité des marchés financiers* c. *Succession de Roberge*, 2017 QCTMF 90, *Autorité des marchés financiers* c. *Succession de Roberge*, 2018 QCTMF 3, *Autorité des marchés financiers* c. *Succession de Roberge*, 2018 QCTMF 55, *Autorité des marchés financiers* c. *Succession de Roberge*, 2018 QCTMF 93; *Autorité des marchés financiers* c. *Succession de Roberge*, 2019 QCTMF 49; *Autorité des marchés financiers* c. *Succession de Roberge*, 2019 QCTMF 64.

3 *Loi sur les valeurs mobilières*, RLRQ, c. V-1.1.

4 Dossier du Tribunal 2018-019.

5 *Autorité des marchés financiers* c. *Succession de Roberge*, 2019 QCTMF 64.

[9] Le Tribunal doit donc décider s'il prolonge l'ordonnance de blocage actuellement en vigueur et, le cas échéant, déterminer la durée de cette prolongation.

[10] Après avoir entendu les représentations de la procureure de l'Autorité, le Tribunal décide de prolonger les ordonnances de blocage, dans l'intérêt public, et ce, pour une période additionnelle de 12 mois.

ANALYSE

[11] Pour que le Tribunal puisse prolonger une ordonnance de blocage, il doit déterminer si :

(1) l'enquête de l'Autorité à l'égard des intimés est toujours en cours[6];

(2) les motifs initiaux au soutien de l'ordonnance de blocage existent toujours[7].

[12] Quant à la durée de l'ordonnance de blocage, la loi prévoit qu'elle est de 12 mois, à moins que le Tribunal n'en décide autrement[8].

[13] Les intimés n'ont pas manifesté leur intention de se faire entendre et, par conséquent, ils n'ont pas établi que les motifs qui ont justifié le prononcé de l'ordonnance initiale de blocage ont cessé d'exister.

[14] La procureure de l'Autorité mentionne que les motifs qui ont justifié le prononcé de l'ordonnance initiale de blocage existent toujours et que l'enquête en son sens large se poursuit à l'encontre des intimés.

[15] À cet égard, elle souligne que le Tribunal a entendu au mérite une demande de l'Autorité (dossier 2018-019) reliée à la présente affaire, et ce, dans le cadre d'une audience de plusieurs semaines.

[16] Quant à la durée de la prolongation de l'ordonnance de blocage demandée, une période de 12 mois permettrait de rendre une décision dans le dossier susmentionné.

[17] Le Tribunal considère que la période de 12 mois demandée pour la prolongation de l'ordonnance de blocage est raisonnable dans les circonstances du présent dossier.

[18] Par conséquent, le Tribunal est d'avis qu'il est dans l'intérêt public de prolonger l'ordonnance de blocage actuellement en vigueur, et ce, pour une période additionnelle de 12 mois.

POUR CES MOTIFS, le Tribunal administratif des marchés financiers, en vertu de l'article 93 de la *Loi sur l'encadrement du secteur financier*[9] et des articles 249 et 250 de la *Loi sur les valeurs mobilières*[10] :

---

6 Art. 249 LVM.
7 Art. 250 (2e al.) LVM.
8 Art. 250 (1er al) LVM.
9 RLRQ, c. E-6.1.
10 RLRQ, c. V-1.1.

ACCUEILLE la demande de prolongation de l'ordonnance de blocage présentée par l'Autorité des marchés financiers et dans l'intérêt public :

PROLONGE l'ordonnance de blocage prononcée par le Tribunal le 26 février 2016[11], telle que modifiée le 13 décembre 2019[12], pour une période de **12 mois** commençant le **5 janvier 2021** et se terminant le **5 janvier 2022**, et ce, de la manière suivante, à moins qu'elle ne soit modifiée ou abrogée avant l'échéance de ce terme :

Rectification

ORDONNE au bureau du Syndic du Barreau de ne pas se départir ~~de toute~~ d'une somme d'au moins 51 192,50 $, se trouvant au compte portant le numéro 02-521-26, à la Banque Nationale du Canada, à la succursale sise au 500, Place d'Armes, Main Floor, Montréal, Québec, H2Y 2W3, de même que de tout intérêt que cette somme pourrait générer.

M^e^ Nicole Martineau, juge administratif

M^e^ Nathalie Chouinard
(Contentieux de l'Autorité des marchés financiers)
Procureure de l'Autorité des marchés financiers

Date d'audience : 10 décembre 2020

[11] *Autorité des marchés financiers* c. *Roberge (Succession de)*, préc., note 1.
[12] *Autorité des marchés financiers* c. *Succession de Roberge*, 2019 QCTMF 64.

TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DES MARCHÉS FINANCIERS

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MONTRÉAL

DOSSIER N° : 2020-005

DÉCISION N° : 2020-005-001

DATE : Le 15 décembre 2020

EN PRÉSENCE DE : Me JEAN-PIERRE CRISTEL

AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS
Partie demanderesse
c.
INFINITUM SUCCESSION ET PATRIMOINE INC., personne morale légalement constituée, ayant son siège au 1550, rue Marquette, Longueuil (Québec) J4K 4J1
et
YANNICK TARIK MEDDANE, domicilié et résidant au [...], Sainte-Agathe-Nord (Québec) [...]
et
VLADISLAV ADONIEV, domicilié et résidant au [...], Lachine (Québec) [...]
Parties intimées

DÉCISION

APERÇU

[1] L'Autorité des marchés financiers (« l'Autorité ») est l'organisme responsable de l'application de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers*[1] (« LDPSF »). L'Autorité exerce les fonctions et pouvoirs qui sont prévus à l'article 7 de la *Loi sur l'encadrement du secteur financier*[2] (« LESF »), et ce, de la manière prévue à l'article 8 de cette loi.

[2] Le cabinet intimé Infinitum succession et patrimoine Inc. est une personne morale constituée en vertu de la *Loi sur les sociétés par actions*[3] et dont le siège est situé au Québec[4].

[3] L'intimée Infinitum succession et patrimoine Inc. détient, depuis le 3 février 2016, une inscription auprès de l'Autorité dans la discipline de l'assurance de personnes[5], le tout en vertu de la LDPSF.

[4] Durant la période des faits reprochés, l'intimé Yannick Tarik Meddane est le vice-président, administrateur, actionnaire et dirigeant responsable du cabinet intimé Infinitum succession et patrimoine Inc.[6]. Il détient un certificat émis par l'Autorité en vertu de la LDPSF qui lui permet d'agir à titre de représentant autonome dans la discipline de l'assurance de personnes[7].

[5] L'intimé Vladislav Adoniev est actionnaire du cabinet intimé Infinitum succession et patrimoine Inc.[8]. Il détient un certificat émis par l'Autorité en vertu de la LDPSF qui lui permet d'agir à titre de représentant dans la discipline de l'assurance de personnes et, durant la période des faits reprochés, il était le seul représentant inscrit rattaché à ce cabinet[9]. Il détient également une inscription dans les catégories de représentant de courtier en épargne collective et de représentant de courtier sur le marché dispensé[10] en vertu de la *Loi sur les valeurs mobilières* (« LVM »)[11].

[6] L'Autorité reproche aux intimés de nombreux manquements à la LDPSF et à ses règlements d'application durant la période du 1er août 2018 au 31 juillet 2019[12]. L'Autorité reproche également au cabinet intimé Infinitum succession et patrimoine Inc. et à son dirigeant responsable, l'intimé Yannick Tarik Meddane, d'avoir contrevenu à un engagement écrit qu'ils ont souscrit auprès de l'Autorité le 28 août 2018[13].

---

1 RLRQ, c. D-9.2.
2 RLRQ, c. E-6.1.
3 RLRQ, c. S-31.1.
4 Pièces D-1 et D-2.
5 Pièce D-2.
6 Pièces D-1 et D-2.
7 Pièce D-4.
8 Pièce D-1.
9 Pièces D-3 et D-5.
10 Pièce D-5.
11 RLRQ, c. V-1.1.
12 Pièce D-15 et demande introductive d'instance amendée de l'Autorité.
13 Pièce D-12.

[7] L'Autorité allègue, en particulier, que le cabinet intimé Infinitum succession et patrimoine Inc. et son dirigeant responsable ont contrevenu aux articles 84 à 86 de la LDPSF en faisant défaut de s'acquitter de leur devoir de supervision, en particulier en omettant de vérifier adéquatement les activités professionnelles accomplies par son représentant inscrit, et d'avoir contrevenu à l'article 88 de la LDPSF en faisant défaut de tenir les dossiers des clients du cabinet conformément à cette loi et à sa réglementation.

[8] L'Autorité allègue aussi que l'intimé Yannick Tarik Meddane a contrevenu aux articles 84 et 85 de la LDPSF en faisant défaut, à titre de superviseur, de superviser adéquatement les activités du représentant intimé Vladislav Adoniev, lequel était alors sous sa responsabilité. L'Autorité reproche également à l'intimé Yannick Tarik Meddane d'avoir contrevenu à l'article 469.1 de la LDPSF en lui transmettant de fausses informations reliées aux activités de supervision susmentionnées.

[9] Enfin, l'Autorité allègue que l'intimé Vladislav Adoniev a commis des manquements à l'article 27 de la LDPSF et aux articles 6, 10, 14, 16 et 22 du *Règlement sur l'exercice des activités des représentants*[14] (i) en omettant de compléter ou en ne complétant pas en temps opportun les analyses des besoins financiers de ses clients, (ii) en faisant défaut de respecter son obligation de tenir ses dossiers clients conformément à la LDPSF et à sa réglementation, (iii) en faisant défaut de se présenter conformément à la LDPSF et à sa réglementation, et (iv) en effectuant de la sollicitation ou des représentations d'une manière susceptible de prêter à confusion.

[10] Lors de l'audience qui s'est tenue le 11 décembre 2020, les parties ont informé le Tribunal qu'elles ont conclu un accord contenant des recommandations communes à l'égard des intimés. Ces recommandations communes demandent notamment au Tribunal d'imposer des pénalités administratives à l'encontre des intimés, soit 27 500 $ à l'encontre de l'intimé cabinet Infinitum succession et patrimoine Inc., 7 000 $ à l'encontre de l'intimé Yannick Tarik Meddane et 4 000 $ à l'encontre de l'intimé Vladislav Adoniev.

[11] Cet accord prévoit aussi d'assortir les certificats d'exercice des intimés Yannick Tarik Meddane et Vladislav Adoniev de conditions spécifiques et de leur interdire d'agir comme dirigeants responsables de cabinets pour une période de 5 ans. Par ailleurs, cet accord prévoit d'imposer au cabinet intimé Infinitum succession et patrimoine Inc. l'obligation de mettre en place des procédures de contrôle et de surveillance visant à assurer le respect intégral de la LDPSF et de ses règlements. Enfin, l'accord prévoit d'imposer au dirigeant responsable de ce cabinet et à ses représentants inscrits l'obligation de compléter avec succès une formation spécifique en conformité.

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

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

---

[14] RLRQ, c. D-9.2, r. 10.

ANALYSE

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

[14] Après avoir pris connaissance de l'accord conclu entre les parties, le 10 décembre 2020, le Tribunal en arrive à la décision qu'il est dans l'intérêt public de l'entériner et de mettre en œuvre les recommandations communes des parties qu'il contient. Une copie de cet accord est jointe à la présente décision.

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

[16] Le Tribunal doit également déterminer si les pénalités administratives demandées à l'encontre des intimés sont raisonnables afin d'assurer la protection du public[15] et, à cet égard, il a considéré plusieurs critères[16].

[17] Dans la présente affaire, les intimés ont admis tous les faits et manquements décrits dans la demande amendée de l'Autorité. Ils ont aussi consenti au dépôt de toutes les pièces[17] présentées au soutien de la demande de l'Autorité et en ont admis le contenu.

[18] Le Tribunal constate que les manquements commis par les intimés sont graves, nombreux et qu'ils furent commis durant une période de temps relativement courte, soit du 1er août 2018 au 31 juillet 2019.

[19] Facteur aggravant, le Tribunal constate que le cabinet intimé Infinitum succession et patrimoine Inc. et son dirigeant responsable d'alors, l'intimé Yannick Tarik Meddane, ont contrevenu à un engagement écrit qu'ils ont souscrit auprès de l'Autorité le 28 août 2018[18]. À cet égard, le Tribunal souligne que ces intimés s'étaient alors formellement engagés par écrit auprès du régulateur à corriger, au plus tard le 31 août 2018, toutes les irrégularités décrites dans le rapport d'inspection de l'Autorité daté du 3 juillet 2018, lequel couvrait la période d'activité du cabinet intimé allant du 1er janvier au 31 décembre 2017[19].

[20] Or, il appert de la preuve que les manquements commis durant cette période sont essentiellement les mêmes que ceux commis durant la période du 1er août 2018 au 31 juillet 2019.

[21] Les faits admis par les intimés font d'abord état de manquements importants aux articles 84 à 86 de la LDPSF de la part du cabinet intimé Infinitum succession et patrimoine Inc. et de celui qui était son dirigeant responsable durant la période des faits

---

15 Notamment *Mizrahi* c. *Autorité des marchés financiers*, 2009 QCCQ 10542.

16 Notamment *Autorité des marchés financiers* c. *Demers*, 2006 QCBDRVM 17; *Autorité des marchés financiers* c. *Mieux planifier inc.*, 2020 QCTMF 26; *Autorité des marchés financiers* c. *9379-4899 Québec inc.*, 2020 QCTMF 43.

17 D-1 à D-30.

18 Pièce D-12.

19 Pièce D-10.

reprochés, l'intimé Yannick Tarik Meddane, et ce, en raison d'une absence flagrante de supervision adéquate du seul représentant inscrit alors rattaché à ce cabinet, l'intimé Vladislav Adoniev.

[22] Le Tribunal souligne que l'intimé Yannick Tarik Meddane a contrevenu aux articles 84 et 85 de la LDPSF en faisant défaut de remplir ses obligations à titre de superviseur directement responsable de la supervision rapprochée des activités professionnelles du représentant Vladislav Adoniev. Qui plus est, l'intimé Yannick Tarik Meddane a transmis de fausses informations à l'Autorité dans les déclarations mensuelles écrites qu'il faisait parvenir au régulateur concernant les activités de supervision susmentionnées, ce qui constitue un grave manquement à l'article 469.1 de la LDPSF.

[23] Enfin, les faits admis démontrent que l'intimé Vladislav Adoniev a commis - en l'absence de toute supervision adéquate - une panoplie de graves manquements à l'article 27 de la LDPSF et aux articles 6, 10, 14, 16 et 22 du *Règlement sur l'exercice des activités des représentants*[20].

[24] Il appert ainsi qu'il omettait de compléter ou ne complétait pas en temps utile les analyses des besoins financiers (« ABS ») de ses clients qu'il avait l'obligation d'effectuer, qu'il ne tenait pas les dossiers de ses clients conformément à la LDPSF et à sa réglementation, qu'il faisait défaut de se présenter conformément à cette loi et qu'il effectuait de la sollicitation ou des représentations auprès du public et de ses clients d'une manière susceptible de prêter à confusion quant aux services financiers qu'il était légalement autorisé à offrir.

[25] De l'avis du Tribunal, la résultante de cette cascade de manquements des intimés à la LDPSF et à sa réglementation est une situation mettant en danger l'intérêt public, les intérêts particuliers de leurs clients et la réputation même de tout un secteur névralgique de la Place financière, soit celui des services d'assurance.

[26] Une telle situation - causée par l'irresponsabilité, l'incompétence et la négligence des intimés dans la cadre de la présente affaire - est inacceptable et elle ne sera pas, dans l'intérêt public, tolérée. Le dispositif de la présente décision fait, à cet égard, passer un message clair à tous les intervenants de la Place financière.

[27] Fort heureusement, les procureures de l'Autorité ont informé le Tribunal que, depuis le 21 août 2020, le cabinet intimé Infinitum succession et patrimoine Inc. a un nouveau dirigeant responsable, approuvé par le régulateur, et que les intimés Yannick Tarik Meddane et Vladislav Adoniev ont suivi, avec succès, la formation intitulée « Cas vécus et déontologie en assurances de personnes ».

[28] Fort heureusement aussi, les procureures de l'Autorité ont informé le Tribunal que les intimés ont offert une bonne collaboration afin de trouver - dans l'intérêt public - un règlement au présent dossier et qu'ils ont fait preuve de repentir.

---

[20] RLRQ, c. D-9.2, r. 10.

[29] Le Tribunal accepte d'entériner l'accord qui est intervenu entre les parties au présent dossier, en particulier, parce que l'accord prévoit spécifiquement (i) que le cabinet intimé Infinitum succession et patrimoine Inc. doit mettre en place des procédures de contrôle et de surveillance visant à s'assurer que ses représentants respectent, en tout temps, l'intégralité de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers* et de ses règlements d'application, (ii) une interdiction pour les intimés Yannick Tarik Meddane et Vladislav Adoniev d'agir comme dirigeant responsable d'un cabinet pour une période de 5 ans et (iii) l'imposition de conditions strictes à leurs certificats d'inscription, le tout afin de protéger l'intérêt public.

[30] Par conséquent, après avoir dûment considéré la preuve, l'argumentation, l'accord et les recommandations que lui ont présentés les parties, le Tribunal est prêt, dans l'intérêt public, à entériner cet accord et à mettre en œuvre les recommandations qui lui ont été conjointement suggérées.

POUR CES MOTIFS, le Tribunal administratif des marchés financiers, en vertu des articles 93, 94 et 97 al. 2 (6º) de la *Loi sur l'encadrement du secteur financier* et des articles 115, 115.1 et 115.9 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers* :

ENTÉRINE l'accord intervenu le 10 décembre 2020 entre l'Autorité des marchés financiers et les intimés Infinitum succession et patrimoine Inc., Yannick Tarik Meddane et Vladislav Adoniev et ordonne aux parties de s'y conformer;

IMPOSE à l'intimée Infinitum succession et patrimoine Inc. une pénalité administrative totalisant 27 500 $ payable selon les modalités prévues à l'accord susmentionné;

ORDONNE à l'intimée Infinitum succession et patrimoine Inc. de procéder à la mise en place de procédures de contrôle et de surveillance afin de s'assurer que le cabinet et son représentant respectent la *Loi sur la distribution de produits et services financiers* et ses règlements, notamment, mais non limitativement, pour ce qui a trait à la supervision des représentants, la tenue des dossiers, la convenance des transactions et les pratiques de commercialisation. Parmi ces mesures, l'intimée Infinitum succession et patrimoine Inc. s'engage à ce que son dirigeant responsable et les représentants qui y sont rattachés complètent une formation en conformité offerte par le cabinet « Le droit chemin » et à fournir à l'Autorité des marchés financiers la preuve que cette formation a été complétée dans les 30 jours de sa réussite;

IMPOSE à l'intimé Yannick Tarik Meddane une pénalité administrative totalisant 7 000 $ payable selon les modalités prévues à l'accord susmentionné;

INTERDIT à l'intimé Yannick Tarik Meddane d'agir, directement ou indirectement, comme dirigeant responsable du cabinet Infinitum succession et patrimoine Inc. ou de tout autre cabinet, et ce, pour une période de 5 ans;

ASSORTIT le certificat de l'intimé Yannick Tarik Meddane portant le numéro 183072 des conditions suivantes :

- Le représentant doit, pour une période de 5 ans, alors qu'il a un droit d'exercice valide, être rattaché à un cabinet dont il n'est pas le dirigeant responsable;
- Le représentant ne peut agir à titre de superviseur ou de maître de stage, et ce, pour une période de 5 ans;

IMPOSE à l'intimé Vladislav Adoniev une pénalité administrative totalisant 4 000 $ payable selon les modalités prévues à l'accord susmentionné;

INTERDIT à l'intimé Vladislav Adoniev d'agir, directement ou indirectement, comme dirigeant responsable du cabinet Infinitum succession et patrimoine Inc. ou de tout autre cabinet, et ce, pour une période de 5 ans;

ASSORTIT le certificat de l'intimé Vladislav Adoniev portant le numéro 189696 des conditions suivantes :

- Le représentant doit, pour une période de 18 mois, alors qu'il a un droit d'exercice valide, exercer ses activités sous la supervision stricte d'une personne nommée par le dirigeant responsable du cabinet auquel il sera rattaché;
- Le représentant doit faire parvenir à l'Autorité des marchés financiers, au plus tard dans les 30 jours de la présente décision, une attestation de la part du dirigeant responsable du cabinet dans laquelle celui-ci désignera la personne qui supervisera ses activités de représentant;
- Un rapport de supervision devra être transmis à l'Autorité des marchés financiers mensuellement pour la durée de la supervision;
- L'Autorité des marchés financiers se garde le droit de demander les dossiers clients qui auront fait l'objet de la supervision stricte mentionnée dans les rapports mensuels pour la période de supervision. Le cas échéant, les dossiers devront lui être remis dans un délai de 10 jours de la demande;

ASSORTIT l'inscription de l'intimé Vladislav Adoniev portant le numéro 2862321 des conditions suivantes :

- Le représentant doit, pour une période de 18 mois, alors qu'il a un droit d'exercice valide, exercer ses activités sous la supervision stricte d'une personne nommée par le dirigeant responsable du cabinet auquel il sera rattaché;
- Le représentant doit faire parvenir à l'Autorité des marchés financiers, au plus tard dans les 30 jours de la présente décision, une attestation de la part du dirigeant responsable du cabinet dans laquelle celui-ci désignera la personne qui supervisera ses activités de représentant.

Un rapport de supervision devra être transmis à l'Autorité des marchés financiers mensuellement pour la durée de la supervision;

- L'Autorité des marchés financiers se garde le droit de demander les dossiers clients qui auront fait l'objet de la supervision stricte mentionnée dans les rapports mensuels pour la période de supervision. Le cas échéant, les dossiers devront lui être remis dans un délai de 10 jours de la demande.

M^e^ Jean-Pierre Cristel,
juge administratif

M^e^ Sarah Nadeau-Labbé et M^e^ Aurélie Gauthier
(Contentieux de l'Autorité des marchés financiers)
Procureures de l'Autorité des marchés financiers

M^e^ Carolyne Mathieu
(Cabinet de services juridiques inc.)
Procureure d'Infinitum succession et patrimoine Inc., Yannick Tarik Meddane et Vladislav Adoniev

Date d'audience : 11 décembre 2020

TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DES MARCHÉS FINANCIERS

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE MONTRÉAL

DOSSIER N° 2020-005

DATE : 11 décembre 2020

AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS, personne morale légalement constituée, ayant son siège au 2640, boulevard Laurier, bureau 400, Place de la Cité, Tour Cominar, Québec (Québec) G1V 5C1

Demanderesse

c.

INFINITUM SUCCESSION ET PATRIMOINE INC., personne morale légalement constituée, ayant son siège au 1550, rue Marquette, Longueuil (Québec) J4K 4J1

et

YANNICK TARIK MEDDANE, domicilié et résidant au , Sainte-Agathe-Nord (Québec)

et

VLADISLAV ADONIEV, domicilié et résidant au , Lachine (Québec)

Intimés

ACCORD ENTRE LES PARTIES

ATTENDU QUE l'Autorité des marchés financiers (l'« **Autorité** ») est une personne morale mandataire de l'État, instituée en vertu de l'article 1 de la *Loi sur l'encadrement du secteur financier*, RLRQ, c. E-6.1 (la « **LESF** »);

ATTENDU QU'en vertu du paragraphe 2° de l'article 4 de la LESF, l'Autorité a notamment pour mission de protéger le public et de veiller à ce que les institutions financières et autres intervenants du secteur financier se conforment aux obligations que la loi leur impose en vue de protéger les intérêts des consommateurs de produits financiers et utilisateurs de services financiers et prendre toute mesure prévue à la loi à ces fins;

ATTENDU QU'en vertu du paragraphe 3° de l'article 4 de la LESF, l'Autorité a aussi pour mission de s'assurer de l'encadrement des activités de distribution de produits et services financiers en administrant en outre les règles d'admissibilité d'exercice de ces activités et en prenant toute mesure prévue à la loi à ces fins;

ATTENDU QU'en vertu de l'article 7 de la LESF, l'Autorité est notamment chargée d'exercer les fonctions et pouvoirs qui lui sont attribués par les lois énumérées à l'annexe 1, dont la *Loi sur la distribution de produits et services financiers*, RLRQ, c. D-9.2 (la « **LDPSF** ») et ses règlements;

ATTENDU QUE Infinitum succession et patrimoine Inc. (le « **cabinet intimé** ») est un cabinet qui détient une inscription auprès de l'Autorité, portant le numéro 601694, dans la discipline de l'assurance de personnes;

ATTENDU QUE Vladislav Adoniev (« **Adoniev** ») est le seul représentant rattaché au cabinet intimé et détient un certificat auprès de l'Autorité, portant le numéro 189696, l'autorisant à agir dans la discipline de l'assurance de personnes depuis le 1er février 2011 et qu'il exerce ses activités pour le compte du cabinet intimé depuis le 25 mai 2017;

ATTENDU QUE Adoniev détient également une inscription auprès de l'Autorité, portant le numéro 2862321, l'autorisant à agir à titre de représentant de courtier en épargne collective et de représentant de courtier sur le marché dispensé pour le compte de Valeurs mobilières Whitehaven Inc. depuis le 27 juin 2017;

ATTENDU QUE Yannick Tarik Meddane (« **Meddane** ») détient un certificat auprès de l'Autorité, portant le numéro 183072, l'autorisant à agir à titre de représentant autonome dans la discipline de l'assurance de personnes depuis le 14 juin 2013;

ATTENDU QUE Meddane agit à titre de dirigeant responsable du cabinet intimé depuis le 17 mai 2017 et à titre de superviseur d'Adoniev depuis le 25 mai 2017;

ATTENDU QUE l'Autorité a procédé à une inspection de suivi du cabinet intimé le 8 octobre 2019 couvrant la période du 1er août 2018 au 31 juillet 2019;

ATTENDU QUE Meddane était le dirigeant responsable et le superviseur d'Adoniev, au cours de la période visée par l'inspection de suivi;

ATTENDU QUE dans le cadre de l'inspection de suivi du cabinet intimé, plusieurs manquements ont été constatés, notamment dans les dossiers du représentant Adoniev;

ATTENDU QUE pour la période inspectée, le certificat d'Adoniev était assorti de conditions dans la discipline de l'assurance de personnes, soit une condition de supervision de ses activités de représentant pour une période de trois (3) ans et une condition d'être rattaché à un cabinet dont il n'est pas le dirigeant responsable pour une période de cinq (5) ans;

ATTENDU QUE pour la période inspectée, l'inscription d'Adoniev était également assortie de conditions dans les catégories de représentant de courtier en épargne collective et de représentant de courtier sur le marché dispensé, soit une condition de supervision de ses activités de représentant pour une période de trois (3) ans;

ATTENDU QUE l'Autorité peut, en vertu des articles 93 et 94 de la LESF, s'adresser au Tribunal administratif des marchés financiers (le « **TMF** ») afin qu'il prenne toutes les mesures propres à assurer le respect des dispositions de la loi;

ATTENDU QUE le TMF peut, en vertu de l'article 115 de la LDPSF, radier ou révoquer, suspendre ou assortir de restrictions ou de conditions l'inscription ou le certificat d'un représentant;

ATTENDU QUE le TMF peut également, en vertu de l'article 115 de la LDPSF, imposer une pénalité administrative à l'encontre d'un cabinet, d'un de ses administrateurs ou dirigeants ou d'un représentant jusqu'à concurrence de deux millions de dollars (2 000 000 $);

ATTENDU QUE le TMF peut, en vertu de l'article 115.1 de la LDPSF, interdire à une personne d'agir comme administrateur ou dirigeant d'un cabinet pour une période maximale de cinq (5) ans lorsqu'elle fait l'objet d'une sanction en vertu de la LDPSF;

ATTENDU QUE le TMF peut, en vertu de l'article 115.9 de la LDPSF, enjoindre à un représentant, à un cabinet, de même qu'à toute autre personne ou entité de se soumettre à une révision de ses pratiques et de ses procédures et d'effectuer les changements requis par l'Autorité;

ATTENDU QUE le TMF peut, en vertu de l'article 152 de la *Loi sur les valeurs mobilières*, RLRQ, c. V-1.1 (la « **LVM** »), assortir les droits conférés par l'inscription de restriction ou de conditions lorsqu'il estime qu'une personne inscrite ne respecte pas les dispositions de la LVM ou de ses règlements ou lorsqu'il estime que l'intérêt public le justifie;

ATTENDU QUE l'Autorité a signifié aux intimés un acte introductif d'instance amendé déposé au TMF le 3 août 2020 en vertu des articles 93 et 94 de la LESF, des articles 115, 115.1, 115.9 et 127 de la LDPSF et de l'article 152 de la LVM (l'« **Acte introductif amendé** ») visant notamment l'imposition de pénalités administratives, le changement du dirigeant responsable du cabinet intimé, l'imposition de conditions au certificat de Meddane, au certificat et à l'inscription d'Adoniev et l'interdiction d'agir à titre de dirigeant responsable de tout cabinet d'assurance pour une période de cinq (5) ans à Meddane et Adoniev;

ATTENDU QUE le 21 août 2020, le cabinet intimé a procédé au changement de son dirigeant responsable;

ATTENDU QUE le 3 septembre 2020, Adoniev a suivi avec succès la formation « Cas vécus et déontologie en assurance de personnes » offerte par la Chambre de la sécurité financière (la « **CSF** »);

ATTENDU QUE le 5 septembre 2020, Meddane a suivi avec succès la formation « Cas vécus et déontologie en assurance de personnes » offerte par la CSF;

ATTENDU QUE les parties désirent, suivant la signification de l'Acte introductif amendé, conclure un accord visant le règlement du présent dossier;

ATTENDU QUE les engagements qui y sont contenus seront présentés au TMF afin qu'il les rende exécutoires et ordonne aux parties de s'y conformer;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Le préambule fait partie intégrante du présent accord et doit présider à son interprétation;

2. Le cabinet intimé, Meddane et Adoniev admettent tous les faits allégués à l'Acte introductif amendé de l'Autorité qui les concernent;

3. Ces faits peuvent se résumer comme suit :

   - Le 27 février 2018, le cabinet intimé a fait l'objet d'une première inspection qui s'est soldée par la signature d'un engagement par lequel le cabinet intimé et son dirigeant responsable, Meddane, se sont engagés à corriger toutes les irrégularités soulevées lors de l'inspection;

   - Le 8 octobre 2019, le cabinet intimé a fait l'objet d'une inspection de suivi, laquelle avait pour but de s'assurer de la mise en place des mesures correctives à la suite de l'inspection initiale de février 2018;

   - L'inspection de suivi s'est soldée par la rédaction d'un rapport détaillant les manquements constatés par les inspecteurs;

   - Le cabinet intimé détient une inscription auprès de l'Autorité depuis le 3 février 2016 dans la discipline de l'assurance de personnes;

   - Au moment de l'inspection de suivi, Meddane est le dirigeant responsable depuis le 17 mai 2017 et il est le superviseur d'Adoniev dans la discipline de l'assurance de personnes depuis le 25 mai 2017;

   - Au moment de l'inspection de suivi, Adoniev est le seul représentant rattaché au cabinet intimé et fait l'objet d'une condition de supervision rapprochée depuis le 25 mai 2017;

   - Lors de l'inspection, les manquements suivants ont été constatés à l'égard des intimés;

   <u>Défaut de s'acquitter du devoir de supervision rapprochée et fausses informations</u>

   - Le cabinet intimé et son dirigeant responsable, Meddane, ont fait défaut de superviser les activités du représentant Adoniev en ne vérifiant pas la qualité des transactions ni la pertinence des recommandations effectuées par ce dernier, lequel était sous condition de supervision rapprochée;

   - Le cabinet intimé et Meddane n'auraient par ailleurs pas pu valider la conformité de l'ensemble des ventes effectuées par Adoniev puisque ce dernier ne leur divulguait pas toutes les transactions qu'il effectuait,

considérant un problème de communication, alors qu'il savait que ses activités devaient faire l'objet d'une supervision rapprochée;

- Meddane à titre de superviseur a transmis à l'Autorité de fausses informations à l'égard du représentant Adoniev par l'entremise des déclarations mensuelles relativement à la supervision rapprochée;

Analyse de besoins financiers (« **ABF** ») incomplète

- Les inspecteurs ont procédé à l'analyse d'un échantillonnage de sept (7) dossiers afin de vérifier le respect des obligations en matière d'ABF, dont l'entièreté des dossiers analysés provient d'Adoniev, analyse qui a permis de démontrer que :

  a. Dans cinq (5) dossiers de l'échantillonnage, l'ABF est incomplète, principalement en raison du fait que l'analyse des besoins ne tenait pas compte du remplacement du revenu ni des dépenses des clients;

  b. Dans certains dossiers, l'ABF a été complétée au moment de la livraison de la police d'assurance;

Preuve de remise de documents non conformes

- Le cabinet intimé et son représentant ne conservent pas dans tous les cas une copie de la preuve attestant la remise aux clients des documents, dont les renseignements recueillis aux fins des ABF et la preuve de remise de l'illustration;

Représentations non conformes

- Dans les sept (7) dossiers analysés, des représentations non conformes ont été faites aux clients quant au mode d'exercice du représentant Adoniev;

Publications non conformes

- Le cabinet intimé offrait sur sa page Facebook des services sur les marchés dispensés ou « exempts markets », services pour lesquels il n'est pas inscrit auprès de l'Autorité;

- De plus, le 18 mai 2020, le cabinet intimé a fait la promotion de prêts levier au moyen d'une vidéo publiée sur sa page Facebook et affichant le logo du cabinet Valeurs mobilières Whitehaven Inc., cabinet auquel Adoniev est rattaché comme représentant de courtier en épargne collective et représentant de courtier sur le marché dispensé (la « **Publicité** »);

- La Publicité mentionne également qu'un intérêt mensuel déductible d'impôt est garanti à 75 % du capital investi pour des prêts entre 10 000 $ et 300 000 $;

- Le 22 mai 2020, Adoniev partageait cette vidéo sur sa page Facebook personnelle, précisant que les prêts leviers offerts n'apparaissaient pas au bureau de crédit et ne requéraient pas d'investissement de base;

- Le 20 juillet 2020, l'Autorité transmettait une mise en demeure à l'avocate du cabinet intimé et d'Adoniev demandant de retirer la Publicité sur leur page Facebook respective;

- Le 22 juillet 2020, le cabinet intimé et Adoniev, par l'entremise de leur procureur, ont répondu à la mise en demeure transmise par l'Autorité, confirmant avoir retiré la Publicité de leurs pages Facebook respectives;

- Or, le 24 juillet 2020, l'Autorité a constaté que la Publicité se trouvait toujours sur la page Facebook personnelle d'Adoniev ainsi que sur la page Facebook du cabinet intimé, le nom de cette dernière ayant par ailleurs été modifié pour « *Vlad Adoniev Investments* »;

4. Le cabinet intimé admet les manquements allégués à l'Acte introductif amendé qui le concernent, soit :

- Avoir fait défaut de respecter l'engagement souscrit envers l'Autorité lors de la première inspection;

- Avoir fait défaut de veiller à la discipline de son représentant et de s'assurer que celui-ci agisse conformément à la Loi et ses règlements, contrevenant ainsi aux articles 84 à 86 de la LDPSF;

- Avoir fait défaut de mettre en place une structure d'encadrement permettant une supervision adéquate de son représentant;

- Le cabinet intimé admet que le représentant rattaché au cabinet a fait défaut de compléter de façon adéquate ou en temps opportun l'ABF dans les dossiers clients, et ce, en contravention à l'article 17(8) du *Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome*, RLRQ, c. D-9.2, r.2 (« **Règlement sur le cabinet** »);

- Avoir fait défaut de tenir les dossiers de ses clients conformément à la législation et à la réglementation, en contravention à l'article 88 de la LDPSF;

- Le cabinet intimé admet que le représentant rattaché au cabinet a fait défaut de s'abstenir de faire toute publicité et toute représentation qui est susceptible d'induire en erreur, contrevenant ainsi à l'article 10 et 14 du *Règlement sur le l'exercice des activités des représentants*, RLRQ, c. D-9.2, r.10 (« **Règlement sur l'exercice** »);

- Avoir fait de la publicité et des représentations susceptibles d'induire en erreur, contrevenant à l'article 1 et 5 du *Règlement sur le cabinet*;

5. Meddane admet les manquements allégués à l'Acte introductif amendé qui le concernent, soit :

   - Avoir fait défaut de respecter l'engagement souscrit envers l'Autorité lors de la première inspection;

   - Avoir fait défaut, à titre de superviseur, de superviser les activités du représentant Adoniev sous sa responsabilité, contrevenant ainsi aux articles 84 et 85 de la LDPSF;

   - Avoir transmis de fausses informations à l'Autorité, commettant l'infraction à l'article 469.1 de la LDPSF;

6. Adoniev admet les manquements allégués à l'Acte introductif amendé qui le concernent, soit :

   - Avoir omis de compléter adéquatement des ABF ou ne pas les avoir complétés en temps opportun, contrevenant ainsi à l'article 27 de la LDPSF et à l'article 6 du *Règlement sur l'exercice*;

   - Avoir fait défaut de respecter son obligation de tenir ses dossiers clients conformément à la législation et à la réglementation, en contravention aux articles 6, 16 et 22 du *Règlement sur l'exercice*;

   - Avoir fait défaut de respecter son obligation de se présenter conformément à la législation et à la réglementation, en contravention à l'article 10 du *Règlement sur l'exercice*;

   - Avoir fait de la sollicitation ou toute représentation qui est susceptible de prêter à confusion, contrevenant ainsi à l'article 14 du *Règlement sur l'exercice* et aux articles 13 et 16 du *Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière*, RLRQ, c. D-9.2, r.3;

7. Les intimés consentent également au dépôt de toutes les pièces alléguées au soutien de l'Acte introductif amendé sans autre formalité et en admettent le contenu;

8. Le cabinet intimé s'engage, en vertu du présent accord, à payer à l'Autorité une pénalité administrative de 27 500 $ qui se détaille ainsi :

   - Une pénalité administrative de 22 500 $, pour avoir manqué aux articles 84 à 86 et 88 de la LDPSF et à l'article 5 du *Règlement sur le cabinet*, commettant ainsi l'ensemble des manquements décrits au présent accord;

   - Une pénalité administrative de 5 000 $ pour avoir manqué à l'engagement souscrit auprès de l'Autorité lors de la première inspection;

9. Le cabinet intimé s'engage à payer la pénalité administrative suivant les modalités suivantes et étant entendu qu'il lui sera loisible de payer la pénalité en entier à tout moment avant l'échéance :

   - Un premier versement de 1 145,91 $ payable dans les dix (10) jours de la décision du TMF entérinant l'accord;

   - Vingt-trois (23) autres versements de 1 145,83 $ payable tous les mois suivant la date du premier paiement;

   - Le cabinet intimé s'engage également à procéder à la mise en place de procédures de contrôle et de surveillance afin de s'assurer que le cabinet et son représentant respectent la LDPSF et ses règlements, notamment, mais non limitativement, en ce qui a trait à la supervision des représentants, à la tenue des dossiers, la convenance des transactions et les pratiques de commercialisation. Parmi ces mesures, le cabinet s'engage à ce que le dirigeant responsable et les représentants rattachés complètent une formation en conformité offerte par le cabinet « Le droit chemin » et à fournir à l'Autorité la preuve que cette formation a été complétée dans les trente (30) jours de sa réussite;

10. Meddane s'engage, en vertu du présent accord, à payer à l'Autorité un montant de 7 000 $ à titre de pénalité administrative pour avoir manqué aux articles 84 à 85 et 469.1 de la LDPSF, commettant ainsi les manquements décrits au présent accord selon les modalités suivantes, étant entendu qu'il lui sera loisible de payer la pénalité en entier à tout moment avant l'échéance :

    - Un premier versement de 291,59 $ payable dans les dix (10) jours de la décision du TMF entérinant l'accord;

    - Vingt-trois (23) autres versements de 291,67 $ payable tous les mois suivant la date du premier paiement;

11. Meddane consent de plus à :

    a. Ne pas agir, directement ou indirectement, comme dirigeant responsable du cabinet intimé ou de tout autre cabinet, et ce, pour une période de cinq (5) ans;

    b. Ce que son certificat, portant le numéro 183072, soit assorti des conditions suivantes :

        - Le représentant doit, pour une période de cinq (5) ans, alors qu'il a un droit d'exercice valide, être rattaché à un cabinet dont il n'est pas le dirigeant responsable;

        - Le représentant ne peut agir à titre de superviseur ou de maître de stage, et ce, pour une période de cinq (5) ans;

12. Adoniev s'engage à payer à l'Autorité une somme de 4 000 $ à titre de pénalité administrative pour avoir manqué à l'article 27 de la LDPSF et aux articles 6, 14, 16 et 22 du *Règlement sur l'exercice*, commettant ainsi les manquements décrits au présent accord, selon les modalités suivantes, étant entendu qu'il lui sera loisible de payer la pénalité en entier à tout moment avant l'échéance :

    - Un premier versement de 166,59 $ payable dans les dix (10) jours de la décision du TMF entérinant l'accord;

    - Vingt-trois (23) autres versements de 166,67 $ payable tous les mois suivant la date du premier paiement;

13. Adoniev consent de plus à :

    a. Ne pas agir, directement ou indirectement, comme dirigeant responsable du cabinet intimé ou de tout autre cabinet, et ce, pour une période de cinq (5) ans;

    b. Ce que son certificat, portant le numéro 189696, soit assorti des conditions suivantes :

        - Le représentant doit, pour une période de dix-huit (18) mois, alors qu'il a un droit d'exercice valide, exercer ses activités sous la supervision stricte d'une personne nommée par le dirigeant responsable du cabinet auquel il sera rattaché;

        - Le représentant doit faire parvenir à l'Autorité, au plus tard dans les trente (30) jours de la présente décision, une attestation de la part du dirigeant responsable du cabinet dans laquelle celui-ci désignera la personne qui supervisera ses activités de représentant;

- Un rapport de supervision devra être transmis à l'Autorité mensuellement pour la durée de la supervision;

- L'Autorité se garde le droit de demander les dossiers clients qui auront fait l'objet de la supervision stricte mentionnée dans les rapports mensuels pour la période de supervision. Le cas échéant, les dossiers devront lui être remis dans un délai de dix (10) jours de la demande;

c. Ce que son inscription, portant le numéro 2862321, soit assortie des conditions suivantes :

- Le représentant doit, pour une période de dix-huit (18) mois, alors qu'il a un droit d'exercice valide, exercer ses activités sous la supervision stricte d'une personne nommée par le dirigeant responsable du cabinet auquel il sera rattaché;

- Le représentant doit faire parvenir à l'Autorité, au plus tard dans les trente (30) jours de la présente décision, une attestation de la part du dirigeant responsable du cabinet dans laquelle celui-ci désignera la personne qui supervisera ses activités de représentant. Un rapport de supervision devra être transmis à l'Autorité mensuellement pour la durée de la supervision.

- L'Autorité se garde le droit de demander les dossiers clients qui auront fait l'objet de la supervision stricte mentionnée dans les rapports mensuels pour la période de supervision. Le cas échéant, les dossiers devront lui être remis dans un délai de dix (10) jours de la demande;

14. Les parties reconnaissent que le présent accord est conclu dans l'intérêt du public en général;

15. Les intimés reconnaissent avoir lu toutes les clauses du présent accord, reconnaissent en avoir compris la portée et s'en déclarent satisfaits, ayant par ailleurs pu bénéficier des conseils de leur procureur;

16. Les intimés consentent à ce que le TMF prononce une décision par laquelle il entérine le présent accord, le rend exécutoire en plus d'ordonner aux parties de s'y conformer;

17. Les intimés comprennent que l'accord est conditionnel à l'approbation du TMF et que ce dernier n'est pas lié par la suggestion commune présentée par les parties;

18. Les intimés reconnaissent que les conditions et engagements énoncés aux présentes constituent des engagements souscrits auprès de l'Autorité, engagements qui seront opposables dès signature des présentes et exécutoires dès la décision à intervenir entérinant les présentes;

19. Les parties conviennent de ne faire aucune déclaration publique incompatible avec les conditions des présentes;

20. Le présent accord ne saurait être interprété à l'encontre de l'Autorité à titre de renonciation à ses droits et recours lui étant attribués en vertu de la LDPSF, de la LESF ou de toutes autres lois ou règlements pour toute autre violation passée, présente ou future de la part des intimés;

21. Les signatures obtenues par fax, courriel, ou par autre moyen technologique ont une valeur équivalente à une signature originale.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ :

À Québec, ce 10 décembre 2020

Contentieux de l'Autorité des marchés financiers

CONTENTIEUX DE L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS
(Me Sarah Nadeau-Labbé)
Procureure de la demanderesse

À _____, ce ____ décembre 2020

INFINITUM SUCCESSION ET PATRIMOINE INC.
Intimé

Par : **ANDREI CRIVOI**
Dirigeant responsable

À _____, ce ____ décembre 2020

YANNICK TARIK MEDDANE
Intimé

À _____, ce ____ décembre 2020

VLADISLAV ADONIEV
Intimé

17. Les intimés comprennent que l'accord est conditionnel à l'approbation du TMF et que ce dernier n'est pas lié par la suggestion commune présentée par les parties;

18. Les intimés reconnaissent que les conditions et engagements énoncés aux présentes constituent des engagements souscrits auprès de l'Autorité, engagements qui seront opposables dès signature des présentes et exécutoires dès la décision à intervenir entérinant les présentes;

19. Les parties conviennent de ne faire aucune déclaration publique incompatible avec les conditions des présentes;

20. Le présent accord ne saurait être interprété à l'encontre de l'Autorité à titre de renonciation à ses droits et recours lui étant attribués en vertu de la LDPSF, de la LESF ou de toutes autres lois ou règlements pour toute autre violation passée, présente ou future de la part des intimés;

21. Les signatures obtenues par fax, courriel, ou par autre moyen technologique ont une valeur équivalente à une signature originale.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ :

À Québec, ce _____ décembre 2020

CONTENTIEUX DE L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS
(Me Sarah Nadeau-Labbé)
Procureure de la demanderesse

À _____, ce ____ décembre 2020

INFINITUM SUCCESSION ET PATRIMOINE INC.
Intimé

Par : **ANDREI CRIVOI**
Dirigeant responsable

À _____, ce ____ décembre 2020

YANNICK TARIK MEDDANE
Intimé

À Sainte-Claire, ce 10 décembre 2020

VLADISLAV ADONIEV
Intimé

18. Les intimés reconnaissent que les conditions et engagements énoncés aux présentes constituent des engagements souscrits auprès de l'Autorité, engagements qui seront opposables dès signature des présentes et exécutoires dès la décision à intervenir entérinant les présentes;

19. Les parties conviennent de ne faire aucune déclaration publique incompatible avec les conditions des présentes;

20. Le présent accord ne saurait être interprété à l'encontre de l'Autorité à titre de renonciation à ses droits et recours lui étant attribués en vertu de la LDPSF, de la LESF ou de toutes autres lois ou règlements pour toute autre violation passée, présente ou future de la part des intimés;

21. Les signatures obtenues par fax, courriel, ou par autre moyen technologique ont une valeur équivalente à une signature originale.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ :

À Québec, ce _____ décembre 2020

CONTENTIEUX DE L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS
(Me Sarah Nadeau-Labbé)
Procureure de la demanderesse

À _____, ce ____ décembre 2020

INFINITUM SUCCESSION ET PATRIMOINE INC.
Intimé

Par : **ANDREI CRIVOI**
Dirigeant responsable

À __STE AGHTE e 10____ décembre 2020

YANNICK TARIK MEDDANE
Intimé

À _____, ce ____ décembre 2020

VLADISLAV ADONIEV
Intimé

17. Les intimés comprennent que l'accord est conditionnel à l'approbation du TMF et que ce dernier n'est pas lié par la suggestion commune présentée par les parties;

18. Les intimés reconnaissent que les conditions et engagements énoncés aux présentes constituent des engagements souscrits auprès de l'Autorité, engagements qui seront opposables dès signature des présentes et exécutoires dès la décision à intervenir entérinant les présentes;

19. Les parties conviennent de ne faire aucune déclaration publique incompatible avec les conditions des présentes;

20. Le présent accord ne saurait être interprété à l'encontre de l'Autorité à titre de renonciation à ses droits et recours lui étant attribués en vertu de la LDPSF, de la LESF ou de toutes autres lois ou règlements pour toute autre violation passée, présente ou future de la part des intimés;

21. Les signatures obtenues par fax, courriel, ou par autre moyen technologique ont une valeur équivalente à une signature originale.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ :

À Québec, ce _____ décembre 2020

CONTENTIEUX DE L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS
(Me Sarah Nadeau-Labbé)
Procureure de la demanderesse

À Montréal, ce 10 décembre 2020

INFINITUM SUCCESSION ET PATRIMOINE INC.
Intimé

Par : **ANDREI CRIVOI**
Dirigeant responsable

À _____, ce ____ décembre 2020

YANNICK TARIK MEDDANE
Intimé

À Sainte-Claire, ce 10 décembre 2020

VLADISLAV ADONIEV
Intimé

TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DES MARCHÉS FINANCIERS

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MONTRÉAL

DOSSIER N° : 2020-022

DÉCISION N° : 2020-022-001

DATE : 18 décembre 2020

EN PRÉSENCE DE : Me NICOLE MARTINEAU

AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS
Partie demanderesse
c.
MARC PHILIPPE, domicilié et résidant au [...], Montréal (Québec),
[...]
Partie intimée

DÉCISION

APERÇU

[1] Le Tribunal administratif des marchés financiers (« le Tribunal ») est saisi d'une demande de l'Autorité des marchés financiers (« l'Autorité »), datée du 18 septembre 2020, visant à obtenir à l'encontre de l'intimé Marc Philippe une interdiction d'agir à titre de dirigeant responsable d'un cabinet et l'imposition d'une pénalité administrative pour des manquements à la *Loi sur la distribution de produits et services financiers*[1] (« LDPSF »).

---

[1] RLRQ, c. D-9.2.

[2] L'Autorité est l'organisme responsable de l'application de la LDPSF. Elle exerce les fonctions et les pouvoirs qui y sont prévus, et ce, conformément à l'article 7 de la *Loi sur l'encadrement du secteur financier*[2] (« LESF »).

[3] L'intimé Marc Philippe a détenu un certificat en vertu de la LDPSF lui permettant d'agir à titre de représentant en assurance de personnes du 14 janvier 2015 au 30 septembre 2017[3].

[4] Il a été rattaché auprès de Distribution Financière Sun Life (Canada) inc. du 27 août 2015 au 30 août 2016 et auprès du Cabinet Financier Marc Philippe inc. du 27 juillet 2016 au 30 septembre 2017.

[5] Il était le dirigeant responsable du Cabinet Financier Marc Philippe inc., et ce, du 27 juillet 2016 au 30 septembre 2017.

[6] Le 1er octobre 2017, l'intimé Marc Philippe n'a pas procédé au renouvellement de son certificat.

[7] Le 14 novembre 2017, il a demandé la remise en vigueur de son certificat.

[8] Le 10 mai 2018, l'Autorité a refusé la remise en vigueur de son certificat[4].

[9] L'Autorité allègue que des manquements à la LDPSF et au *Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière*[5] (« *Code de déontologie de la CSF* ») ont été commis par l'intimé Marc Philippe.

[10] Lors d'une audience tenue le 17 décembre 2020, les parties ont demandé au Tribunal d'entériner l'accord qu'elles ont conclu.

[11] Dans cet accord, l'intimé Marc Philippe admet plusieurs faits allégués dans la demande de l'Autorité et il admet des manquements à la LDPSF et au *Code de déontologie de la CSF*.

[12] L'accord conclu entre les parties contient des suggestions communes relativement à l'imposition d'une pénalité administrative de 5 500 $ et à une interdiction d'agir à titre de dirigeant responsable d'un cabinet pour une période de cinq (5) ans.

[13] Une copie de l'accord conclu est jointe à la présente décision.

ANALYSE

Question en litige

[14] Dans le cadre de son analyse, le Tribunal doit répondre à la question en litige suivante :

---

2 RLRQ, c. E-6.1.
3 Pièce D-1.
4 Pièce D-2.
5 RLRQ, c. D-9.2, r. 3.

- L'accord soumis au Tribunal est-il raisonnable, conforme à la loi et conclu dans l'intérêt public?

[15] Le Tribunal considère que l'accord est raisonnable, conforme à la loi et qu'il est dans l'intérêt public de l'entériner.

[16] Par conséquent, le Tribunal accepte d'entériner cet accord et de mettre en œuvre les suggestions communes des parties qu'il contient.

Cadre d'intervention du Tribunal

[17] Le Tribunal a le pouvoir d'entériner un accord, s'il est conforme à la loi[6].

[18] Le Tribunal rappelle qu'il n'est jamais tenu d'accepter les conclusions d'un accord ni les suggestions communes qui lui sont proposées.

[19] À cet égard, le Tribunal rappelle qu'il ne peut écarter une suggestion commune que si elle est déraisonnable, inadéquate, contraire à l'intérêt public ou de nature à déconsidérer l'administration de la justice.

[20] Les ordonnances du Tribunal sont de nature réglementaire[7] et en ce sens, elles ne sont ni réparatrices ni punitives malgré qu'elles puissent être dissuasives. Ces ordonnances sont de nature protectrice et préventive.

Devoirs et obligations imposés par la LDPSF

[21] La LDPSF est une loi dont l'objectif principal est la protection du public[8].

[22] La LDPSF impose une série d'obligations, de devoirs et de responsabilités aux représentants, dirigeants et cabinets.

[23] Le respect des devoirs et obligations imposés par la LDPSF est essentiel afin de protéger le public et maintenir sa confiance envers l'industrie de l'assurance.

[24] L'exercice des activités de représentant dans un secteur protégé et hautement réglementé est un privilège qui implique que les personnes qui s'y engagent acceptent de se soumettre à des règles strictes encadrant leurs activités[9].

[25] Un représentant est tenu d'agir avec honnêteté et loyauté dans ses relations avec ses clients. Il doit également agir avec compétence et professionnalisme[10].

[26] Le représentant en assurance est tenu d'exercer ses activités avec intégrité[11].

---

6 Art. 97 al. 2 (6º) LESF.
7 *Cartaway Resources Corp. (Re)*, 2004 CSC 26 (CanLII), [2004] 1 R.C.S 672.
8 *Autorité des marchés financiers* c. *Assomption, compagnie mutuelle d'assurance-vie*, 2007 QCCA 1062, par. 47; *Marston* c. *Autorité des marchés financiers*, 2009 QCCA 2178, par. 52.
9 *La Souveraine, Compagnie d'assurance générale* c. *Autorité des marchés financiers*, 2013 CSC 63, par. 49.
10 Art.16 LDPSF.
11 Art. 11 *Code de déontologie de la CSF*.

[27] Il doit agir envers son client avec probité et en conseiller consciencieux[12]. Il doit aussi agir de manière diligente[13].

[28] De plus, un représentant ne doit pas exercer ses activités de façon malhonnête ou négligente[14].

[29] En tout temps, le représentant doit sauvegarder son indépendance et il doit éviter toute situation où il serait en conflit d'intérêts[15]. Il doit toujours subordonner son intérêt personnel à celui de son client[16].

Application du droit aux faits

[30] Lors de l'audience, la procureure de l'Autorité a résumé les faits en lien avec les manquements commis. Elle a aussi présenté les termes de l'accord intervenu.

[31] L'intimé Marc Philippe, qui se représente seul, confirme qu'il accepte les termes de l'accord et qu'il admet les manquements qui y sont décrits et qui ont été résumés lors de l'audience.

[32] L'intimé Marc Philippe consent au dépôt de toutes les pièces alléguées au soutien de la demande et il en admet le contenu.

[33] Selon les faits admis par l'intimé Marc Philippe, le Tribunal constate qu'il y a eu des manquements à la LDPSF et au *Code de déontologie de la CSF*.

[34] L'intimé Marc Philippe reconnaît les manquements à la LDPSF et au *Code de déontologie de la CSF* que le Tribunal résume ainsi :

i) Avoir transféré la propriété de polices d'assurance-vie de ses clients à une société dont l'unique actionnaire et dirigeante avait une relation amoureuse avec lui, et ce, contrairement aux ordres d'exécution ou aux opérations demandées par ses clients et sans que le preneur ait l'intérêt assurable requis;

ii) Avoir transmis des informations fausses ou trompeuses à ses clients en leur laissant croire que leurs polices d'assurance-vie avaient bel et bien été annulées.

[35] En transmettant des informations fausses ou trompeuses à ses clients et en transférant la propriété des polices d'assurance-vie, contrairement aux ordres d'exécution ou aux opérations demandées par ceux-ci, à une société qui n'avait pas l'intérêt assurable requis[17], le Tribunal constate que l'intimé Marc Philippe a manqué à ses obligations d'honnêteté, de loyauté et de professionnalisme, prévues à l'article 16 de la LDPSF.

---

12 *Id*., art. 12.
13 *Id*., art. 24.
14 *Id*., art. 35.
15 *Id*., art. 18.
16 *Id*., art. 19.
17 Art. 2418 *Code civil du Québec*, CCQ-1991.

[36] L'intimé Marc Philippe a également fait défaut de respecter ses obligations d'intégrité, de probité et de diligence prévues aux articles 11, 12 et 24 du *Code de déontologie de la CSF*.

[37] De plus, il s'est placé dans une situation de conflit d'intérêts en transférant la propriété des polices d'assurance-vie de ses clients à une société dont l'unique actionnaire et dirigeante était une personne avec laquelle il avait une relation amoureuse, contrairement à ses obligations déontologiques prévues aux articles 18 et 19 du *Code de déontologie de la CSF*.

[38] Le Tribunal constate que les manquements commis et admis par l'intimé Marc Philippe sont graves et contraires à l'intérêt public. Ces manquements sont au cœur des obligations du représentant en assurance et ils affectent la confiance du public envers l'intégrité des professionnels qui agissent dans ce secteur.

[39] Le Tribunal doit s'assurer que la pénalité administrative suggérée par les parties satisfait adéquatement les critères de dissuasion spécifique et générale et est raisonnable.

[40] Le Tribunal a établi plusieurs facteurs qui doivent le guider dans l'établissement du montant d'une pénalité administrative. Ces facteurs doivent être évalués, au cas par cas, selon les circonstances de chaque affaire[18].

[41] La procureure de l'Autorité insiste sur la gravité des manquements commis par l'intimé Marc Philippe.

[42] Elle mentionne que l'intimé Marc Philippe n'a pas d'antécédents en matière de manquements à la LDPSF.

[43] Elle souligne qu'il s'agit d'un acte isolé qui ne s'est produit qu'une seule fois.

[44] Elle ajoute que l'intimé Marc Philippe avait peu d'expérience et que les clients n'ont subi aucune perte financière.

[45] La procureure de l'Autorité mentionne que l'intimé Marc Philippe a offert une bonne collaboration dans ce dossier.

[46] Dans son évaluation des manquements et des suggestions qui lui ont été faites d'un commun accord par les parties, le Tribunal tient compte, à titre de facteur atténuant, des admissions formulées par l'intimé Marc Philippe.

[47] Le Tribunal tient également compte de la collaboration dont l'intimé Marc Philippe a fait preuve afin de trouver avec l'Autorité, sur une base consensuelle, un règlement au présent dossier.

[48] Considérant la nature des manquements admis, le Tribunal considère qu'il est justifié d'interdire à l'intimé Marc Philippe d'agir à titre de dirigeant responsable d'un

---

[18] *Autorité des marchés financiers* c. *Demers*, 2006 QCBDRVM 17 et *Autorité des marchés financiers* c. *Groupe financier Lemieux inc*., 2013 QCBDR 103.

cabinet pour la période maximale prévue à l'article 115.1 de la LDPSF, soit de cinq (5) ans.

[49] Le Tribunal rappelle que les responsabilités assumées par le dirigeant responsable d'un cabinet « requièrent un degré supérieur de professionnalisme et d'habileté puisque cette fonction est garante de la conformité au sein du cabinet et, par conséquent, de la protection du public »[19].

[50] Après avoir considéré l'ensemble de la preuve et les arguments qui lui ont été présentés, le Tribunal convient d'entériner l'accord intervenu entre les parties.

[51] Le Tribunal considère qu'il est dans l'intérêt public de mettre en œuvre les suggestions communes des parties.

[52] Le Tribunal considère que le montant suggéré par les parties à titre de pénalité administrative satisfait adéquatement les critères de dissuasion spécifique et générale et est raisonnable.

DISPOSITIF

POUR CES MOTIFS, le Tribunal administratif des marchés financiers, en vertu des articles 93, 94 et 97 al. 2 (6°) de la *Loi sur l'encadrement du secteur financier* et des articles 115 et 115.1 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers* :

ENTÉRINE l'accord intervenu le 10 décembre 2020, ainsi que ses engagements, entre l'Autorité des marchés financiers et l'intimé Marc Philippe, et ordonne aux parties de s'y conformer;

IMPOSE à Marc Philippe une pénalité administrative au montant de 5 500 $, payable à l'Autorité des marchés financiers selon les modalités de paiement prévues à l'accord susmentionné;

INTERDIT à Marc Philippe d'agir, directement ou indirectement, comme dirigeant responsable d'un cabinet, et ce, pour une période de cinq (5) ans;

M^e^ Nicole Martineau
Juge administratif

M^e^ Ève Demers
(Contentieux de l'Autorité des marchés financiers)
Procureure de l'Autorité des marchés financiers

[19] *Autorité des marchés financiers* c. *9190-4995 Québec inc.*, 2018 QCTMF 82, par. 59.

Marc Philippe, comparaissant personnellement

Date d’audience : 17 décembre 2020

TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DES MARCHÉS FINANCIERS

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MONTRÉAL

DOSSIER N° 2020-022

DATE : 10 décembre 2020

AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

Demanderesse

c.

MARC PHILIPPE

Intimé

ACCORD ENTRE LES PARTIES

ATTENDU QUE l'Autorité des marchés financiers (l'« **Autorité** ») est une personne morale mandataire de l'État, instituée en vertu de l'article 1 de la *Loi sur l'encadrement du secteur financier*, RLRQ, c. E-6.1 (la « **LESF** »);

ATTENDU QU'en vertu du paragraphe 2° de l'article 4 de la LESF, l'Autorité a notamment pour mission de protéger le public et de veiller à ce que les institutions financières et autres intervenants du secteur financier se conforment aux obligations que la loi leur impose en vue de protéger les intérêts des consommateurs de produits financiers et utilisateurs de services financiers et prendre toute mesure prévue à la loi à ces fins;

ATTENDU QU'en vertu du paragraphe 3° de l'article 4 de la LESF, l'Autorité a aussi pour mission de s'assurer de l'encadrement des activités de distribution de produits et services financiers en administrant en outre les règles d'admissibilité d'exercice de ces activités et en prenant toute mesure prévue à la loi à ces fins;

ATTENDU QU'en vertu de l'article 7 de la LESF, l'Autorité est notamment chargée d'exercer les fonctions et pouvoirs qui lui sont attribués par les lois énumérées à l'annexe 1, dont la *Loi sur la distribution de produits et services financiers*, RLRQ, c. D-9.2 (la « **LDPSF** ») et ses règlements;

ATTENDU QUE Marc Philippe a été inscrit en vertu de la *Loi sur les valeurs mobilières*, RLRQ, c. V-1.1 à titre de représentant en épargne collective du 6 mai 2014 au 21 septembre 2017;

ATTENDU QUE Marc Philippe a également détenu un certificat en vertu de la LDPSF lui permettant d'agir à titre de représentant en assurance de personnes du 14 janvier 2015 au 1er octobre 2017;

ATTENDU QUE l'Autorité peut, en vertu des articles 93 et 94 de la LESF, s'adresser au Tribunal administratif des marchés financiers (le « **TMF** ») afin qu'il prenne toutes les mesures propres à assurer le respect des dispositions de la loi;

ATTENDU QUE le TMF peut, en vertu de l'article 115 LDPSF, imposer une pénalité administrative à l'encontre d'un représentant jusqu'à concurrence de deux millions de dollars (2 000 000 $);

ATTENDU QUE le TMF peut, en vertu de l'article 115.1 LDPSF, interdire à une personne d'agir comme administrateur ou dirigeant d'un cabinet pour une période maximale de cinq (5) ans;

ATTENDU QUE l'Autorité a signifié à Marc Philippe une demande déposée au TMF en vertu des articles 93 et 94 LESF et 115 et 115.1 LDPSF (la « **Demande** »), visant notamment l'imposition d'une pénalité administrative à son encontre et l'interdiction d'agir à titre de dirigeante responsable de tout cabinet d'assurance pour une période de cinq (5) ans;

ATTENDU QUE les parties désirent, suivant la signification de la Demande, conclure un accord visant le règlement du présent dossier;

ATTENDU QUE les engagements qui y sont contenus seront présentés au TMF afin qu'il les rende exécutoires et ordonne aux parties de s'y conformer;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Le préambule fait partie intégrante des présentes;

2. Marc Philippe admet tous les faits allégués à la Demande, à l'exception des paragraphes 17, 18, 23, 24, 25, 31, 32 et 51;

3. Ces faits peuvent se résumer comme suit :

- Au moment des faits reprochés, B.B. et sa conjointe, M.-A. I., étaient des voisins de Marc Philippe;
- Au courant de l'année 2016, Marc Philippe a proposé au couple de souscrire à une assurance-vie, laquelle constituait également un investissement selon les dires de Marc Philippe;
- Le 23 février 2016, B.B. a souscrit à l'assurance-vie proposée par Marc Philippe, tel qu'il appert de la proposition d'assurance-vie datée du 23 février 2016;
- Le montant de la prime mensuelle était alors de 1 487,76$ pour une couverture d'assurance de 750 000$;
- Quelques semaines plus tard, soit le 8 mars 2016, M.-A. I. a également souscrit à l'assurance-vie proposée par Marc Philippe;
- Le montant de la prime mensuelle était de 453,82$ pour une couverture d'assurance de 300 000$;
- Vers le mois de juin 2016, B.B. a contacté Marc Philippe afin d'annuler les polices d'assurance-vie souscrites à son nom et au nom de sa femme;
- B.B. et M.-A. I. désiraient annuler l'assurance puisque le montant mensuel des primes était trop élevé;
- Lors de cet appel, Marc Philippe lui a confirmé verbalement que les polices d'assurance étaient annulées;
- Malgré l'affirmation de Marc Philippe, il appert plutôt qu'en date du 20 juin 2016, Marc Philippe a effectué une cession absolue des contrats d'assurance détenus par B.B. et M.-A. I. au bénéfice de la société 9342-7060 Québec inc.;
- Au moment des faits, Ersnie François était unique actionnaire et dirigeante de 9342-7060 Québec inc., tel qu'il appert du certificat de constitution de 9342-7060 Québec inc. et de la déclaration annuelle pour l'année 2017;
- Ersnie François entretenait alors une relation amoureuse avec Marc Philippe;
- À partir du mois de juin 2016, le payeur des polices d'assurance-vie est devenu 9342-7060 Québec inc.
- De plus, en date du 30 juin 2016, Marc Philippe a transmis une télécopie à Distribution Sun Life une lettre du 28 juin 2018 signée par Ersnie François

indiquant que la société 9342-7060 Québec inc. n'avait versé aucune compensation financière à M.-A. I. pour la cession de ses polices d'assurance-vie;

- Quelques mois plus tard, B.B. a appelé Distribution Sun Life afin de s'assurer que les polices d'assurance-vie souscrites par sa femme et lui avaient bel et bien été annulées;
- Distribution Sun Life a alors mentionné à B.B. que les deux polices d'assurance-vie étaient toujours en vigueur;
- B.B. a contacté Marc Philippe qui lui a affirmé qu'il arrangerait la situation;
- À nouveau, B.B. a téléphoné à Distribution Sun Life afin d'obtenir la confirmation que les polices d'assurance étaient annulées, ce à quoi on lui a répondu qu'il ne pouvait pas obtenir d'informations puisqu'il n'était pas titulaire des polices d'assurance;
- Par ailleurs, le 24 avril 2017, B.B. et M.-A. I. ont reçu de Distribution Sun Life un document indiquant que le titulaire et le bénéficiaire de leurs polices d'assurance-vie était 9342-7060 Québec inc.;
- Ne comprenant pas pourquoi il recevait une telle correspondance, B.B. a contacté Marc Philippe;
- Marc Philippe lui a alors expliqué que leurs noms avaient été enlevés des polices d'assurance-vie pour être remplacés par la compagnie à numéro;
- Il a ajouté qu'il devait les remplacer puisqu'ils ne voulaient plus des polices d'assurance-vie, mais que l'assurance était bien annulée;
- B.B. n'a pas compris les explications de Marc Philippe;
- Finalement, M.-A. I. est décédée le 2 juillet 2017;
- Selon les informations obtenues de Distribution Sun Life, une demande de prestation a été effectuée suivant le décès de M.-A. I. afin de toucher le montant de l'assurance-vie;
- Distribution Sun Life a cependant refusé de verser le montant de l'assurance-vie au motif que certaines conditions médicales n'avaient pas été déclarées lors de la souscription à l'assurance;
- Dans ce contexte, B.B. a appris que les polices d'assurance-vie étaient toujours en vigueur et que 9342-7060 Québec inc. était bénéficiaire des polices d'assurance vie qu'il avait demandé d'annuler;

- B.B. et M.-A. I. n'ont jamais donné leur accord pour que la propriété de leurs polices d'assurance soit transférée à 9342-7060 Québec inc., ni que 9342-7060 Québec inc. devienne bénéficiaire de ces assurances;

- Ils ne connaissent pas personnellement Ersnie François, bien qu'ils savaient qu'il s'agit de la conjointe de Marc Philippe;

4. Marc Philippe reconnait les manquements qui lui sont reprochés, soit plus précisément :

   - En transférant la propriété de ses polices d'assurance-vie à 9342-7060 Québec inc., Marc Philippe a contrevenu aux ordres d'exécution ou aux opérations demandées par son client, contrevenant ainsi à l'article 469.2 de la LDPSF;

   - en laissant croire à ses clients que leurs polices d'assurance-vie avaient bel et bien été annulées, Marc Philippe a transmis des informations fausses ou trompeuses à l'assuré, contrevenant ainsi à l'article 469.1 de la LDPSF;

   - En transférant la propriété des polices d'assurance à 9342-7060 Québec inc. sans que celle-ci ait d'intérêt assurable sur la vie des assurés, il a contrevenu à ses obligations d'honnêteté, loyauté et professionnalisme, lesquelles sont prévues à l'article 16 de la LDPSF;

   - Il a également contrevenu à ses obligations d'intégrité, de probité et de diligence, lesquelles sont prévues respectivement aux articles 11, 12 et 35 du *Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière* (le « **Code de déontologie** »);

   - Finalement, Marc Philippe s'est placé dans une situation flagrante de conflit d'intérêts, contrairement aux prescriptions des articles 18 et 19 du Code de déontologie;

5. Marc Philippe consent au dépôt de toutes les pièces alléguées au soutien de la Demande, sans autre formalité, et en admet le contenu;

6. Marc Philippe s'engage, en vertu du présent accord, à payer à l'Autorité un montant de 5 500 $ à titre de pénalité administrative pour avoir manqué aux articles 16, 469.1, 469.2 de la LDPSF et aux articles 11, 12, 18, 19 et 35 du Code de déontologie, commettant ainsi les manquements décrits au présent accord, selon les modalités suivantes :

   - Un premier versement de 462 $ payable dans les 10 jours de la décision du TMF entérinant l'accord;

   - Onze (11) autres versements de 458 $ payables tous les mois suivant la date du premier paiement;

7. Marc Philippe consent de plus à ce que le TMF prononce l'interdiction suivante :

   INTERDIRE à Marc Philippe d'agir, directement ou indirectement, comme dirigeant responsable d'un cabinet, et ce, pour une période de cinq (5) ans;

8. Les parties reconnaissent que le présent accord est conclu dans l'intérêt du public en général;

9. Marc Philippe reconnait avoir lu toutes les clauses du présent accord, reconnait en avoir compris la portée et s'en déclare satisfaite;

10. Marc Philippe reconnait être informé du fait que l'Autorité pourrait refuser une demande d'inscription, refuser de délivrer ou de renouveler un certificat, ou assortir l'inscription ou le certificat de conditions ou de restrictions advenant une demande de remise en vigueur;

11. Marc Philippe consent donc à ce que le TMF prononce une décision par laquelle il entérine le présent accord, le rend exécutoire en plus d'ordonner aux parties de s'y conformer;

12. Les parties comprennent que l'accord est conditionnel à l'approbation du TMF et que ce dernier n'est pas lié par la suggestion commune présentée par les parties;

13. Marc Philippe reconnait que les engagements énoncés au présent accord constituent des engagements souscrits par elle auprès de l'Autorité, engagements qui seront exécutoires et opposables à son égard dès signature du présent accord;

14. Les parties conviennent de ne faire aucune déclaration publique incompatible avec les conditions du présent accord;

15. Le présent accord ne saurait être interprété à l'encontre de l'Autorité à titre de renonciation à ses droits et recours lui étant attribués en vertu de la LDPSF, de la LESF ou de toutes autres lois ou règlements pour toute autre violation passée, présente ou future de la part de Marc Philippe.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ :

À Québec, ce 10 décembre 2020

Contentieux de l'Autorité des marchés financiers

CONTENTIEUX DE L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS
(Me Ève Demers)
Procureurs de la Demanderesse

À Montréal, ce 10 décembre 2020

MARC PHILIPPE

2.2 AVIS LÉGAUX DE L'AUTORITÉ

Aucune information.

3.

Distribution de produits et services financiers

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

3.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

3.2 RÉGLEMENTATION

Aucune information.

3.3 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

3.4 RETRAITS AUX REGISTRES DES REPRÉSENTANTS

Courtiers

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
BARIBEAU	LÉA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-12-11
BARIL	GUILLAUME	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2020-12-31
BEAUMONT	PATRICK	IPC INVESTMENT CORPORATION	2020-12-18
BOUCHARD	ÉTIENNE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-12-11
BOUKER	FAYCAL	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2020-12-21
BOURDON	FRANCOIS	CORPORATION FIERA CAPITAL	2020-12-30
CANIA	MILIDJAN	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2020-12-30
CANTIN	PIER-ANNE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-12-24
CARON	MARIE-ÈVE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-12-29
CHAABI	LINA	TD INVESTMENT SERVICES INC.	2020-12-30
CHIASSON	ALAIN	INVESTORS GROUP FINANCIAL SERVICES INC.	2020-12-31
CISTERNA	BORIS	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2020-12-24
CLOUTIER	LUCIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-12-14
DABO	BOUBACAR	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-12-16
DE PABLO	LUIS	CONSULTANTS C.S.T. INC.	2020-12-21
DÉRY	LOUIS	MICA CAPITAL INC.	2020-12-16
DIOUF	FATOUMATA	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2020-12-15
DREYER	VANESSA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-12-18
DUNLOP-LEMIEUX	GABRIEL	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-12-11
FRANCOIS	LAURA	CONSULTANTS C.S.T. INC.	2020-12-21
FRAPPIER	GINETTE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2020-12-31
GAUTHIER	LOUISE	INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.	2020-12-31

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
GIRARD-PELLETIER	JUDITH	GROUPE CLOUTIER INVESTISSEMENTS INC.	2020-12-22
GIROUX	SUZANNE	SERVICES EN PLACEMENTS PEAK INC.	2020-12-15
GLOUTNAY	ISABELLE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-12-18
GOYETTE	ERICKA	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2020-12-16
HAMEL	JULIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-12-17
HAPPI	GASTON	WFG SECURITIES INC.	2020-12-29
HUOT	JOSÉE	CONSULTANTS C.S.T. INC.	2020-12-21
LAFLAMME	LOUISE	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2020-12-18
LALIBERTÉ	JACQUES	EXCEL PRIVATE WEALTH INC.	2020-04-30
LARHRISSI	AMINE	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2020-12-18
LAZURE	HÉLÈNE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-12-17
LEPAGE	NATHALIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-11-27
MAILHOT	MARC	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2020-12-31
MALHIAIRE	JESSICA	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2020-12-16
MCKENZIE	LYNE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-12-11
MOREAULT	BÉRANGÈRE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-12-24
MORIN	MANON	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2020-12-31
NAUD	FRANCIS	GROUPE CLOUTIER INVESTISSEMENTS INC.	2020-12-17
PARATHERAS	NICK	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2020-12-21
PAYLAN	CHRISTINA	INVESTORS GROUP FINANCIAL SERVICES INC.	2020-12-16
RAMADAN	ALA	CONSULTANTS C.S.T. INC.	2020-12-21
ROY	ÉMILIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-12-11
ROY	NANCY	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-12-18
SLEIMAN	DANA	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2020-12-23
TREMBLAY	FRANCE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-12-11

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
VALLÉE	ALEXIS	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-12-24
ZARZAR DEL CASTILLO	WALLY	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2020-12-31

Cabinets de services financiers

Sans mode d'exercice

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

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

Représentants ayant régularisé leur situation

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

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

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

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

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

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
100206	DE REPENTIGNY, LINA	5B	2020-12-29
100206	DE REPENTIGNY, LINA	4B	2020-12-29
101787	BEAUVAIS, LYETTE	6A	2020-12-31
102653	BERGERON, YVES	3A	2020-12-31
103283	BISSON, PIERRE	6A	2020-12-21
103829	BOIVIN, FRANCE	1A	2020-12-18
103909	BOLDUC, JOHANNE	6A	2020-12-31
106375	CÉRÉ, JACQUES	1A	2021-01-04
107150	CHOQUET, SYLVIE	6A	2020-12-30
107278	CIRICILLO, MARIO	6A	2020-12-01
107278	CIRICILLO, MARIO	1A	2020-12-01
107278	CIRICILLO, MARIO	2A	2020-12-01
109318	DELORME, DENISE	3B	2021-01-04
110153	DI MAULO, GIOACCHINO	6A	2020-12-22
110348	DIONNE, MARYSE	3A	2021-01-01
111476	DUPRAS, GUY	1A	2020-12-29
112122	FERNANDES, EMMANUEL	6A	2020-12-31

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
114008	GAUTHIER, GUYLAINE	4A	2020-12-22
114447	GIGNAC, MADELEINE	6A	2020-12-31
114735	GIRARD, PATRICIA	6A	2021-01-05
115250	GRANDCHAMP, RENÉE	4C	2020-12-31
115427	GRENIER, ANNE	3A	2020-12-31
115735	GUERTIN, PEARL	6A	2020-12-18
116050	HAMEL, JULIE	6A	2020-12-18
116064	LEBLANC-HAMEL, PHILIPPE	6A	2021-01-05
116376	HÉON, CLAIRE	4A	2020-12-30
117310	JUCKER, CORNELIA	6A	2020-12-31
118857	LAMOUREUX, RICHARD	4A	2020-12-29
119556	LAROCHE, SERGE	4A	2020-12-29
119556	LAROCHE, SERGE	1A	2020-12-29
120486	LECLAIR, GILLES	1A	2020-12-29
120632	L'ÉCUYER, JOSÉE	4A	2020-12-30
123706	MERCIER, MARTINE	2A	2020-12-31
123706	MERCIER, MARTINE	1A	2020-12-31
124316	MOREAULT, BÉRANGÈRE	6A	2020-12-29
125915	PARATHERAS, NICK	6A	2020-12-22
128517	REID, SERGE	2A	2020-12-30
128672	RICARD, JOSÉE	4A	2021-01-05
128802	RIEL, CAROLE	6A	2020-12-29
130559	SCALLY, HAFID	1A	2020-12-21
131313	ST-AMOUR, SYLVIE-ANNE	4A	2021-01-04
131743	SURPRENANT, CAROLE	6A	2020-12-29
132439	THIBAULT, SUZANNE	6A	2020-12-29
132675	TOUPIN, CAROLINE	6A	2020-12-16
133461	TURCOTTE, HENRI	6A	2020-12-29
137025	BELLEAU, ELISABETH	5A	2021-01-04
138576	MAGHNOUNE, HASSAN	4A	2020-12-16
138603	HAMEL, JOSEE	1A	2020-12-23
140399	COULOMBE, JOSÉE	6A	2020-05-13
140542	CASTONGUAY, JEAN	6A	2020-12-16

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
140892	ELLIOTT, MONIKA	5A	2020-12-16
140912	CHIASSON, ALAIN	1A	2020-12-31
141467	BLACKBURN, LUC	2B	2020-03-05
142124	SAVERNIK, JANET	4A	2020-12-30
142272	TRUDEL, LUC	5A	2021-01-04
142746	MALACKET, FRANÇOIS	5B	2020-12-30
142819	RODRIGUES, CARMEN	5A	2020-12-29
143813	DESROCHERS, DANIELLE	6A	2020-12-18
144315	BÉLANGER, PATRICK	4C	2021-01-04
146176	LEMAY, CHRISTIAN	6A	2020-12-23
147799	PARADIS, JONATHAN	3A	2020-12-31
150242	PAQUETTE, SUZELLE	5A	2020-12-29
151538	BYRNE, DONNA	4A	2021-01-04
153045	LAW-GIP, NELLY CHANTAL	4C	2020-12-22
153684	DEVOST, SYLVIE	6A	2020-12-31
157483	NICOL, JOSCELYNE	3B	2021-01-01
157758	CARR, JOHN GOWER	C	2020-12-30
157758	CARR, JOHN GOWER	4A	2020-12-30
159458	LÉANDRE, AUDREY	3B	2020-12-16
160246	GENESSE, HÉLÈNE	1B	2020-12-29
161488	GAGNON, CAROLE	3B	2020-12-21
164383	CHABOT, HÉLÈNE	1A	2021-01-05
164760	PLAMONDON, JULIE	4A	2020-12-16
168595	COLLETTE, ANNETTE	3B	2020-12-21
172060	ZARRAD, ANOUAR	6A	2020-12-31
173488	LEMIEUX, GENEVIÈVE	2B	2020-12-29
173623	KARACOVA, SEMIHA	1A	2020-12-23
174806	BÉDARD, ALAIN	5A	2020-12-31
176179	GANTCHEFF, LAETETIA	4B	2020-12-16
176315	HARVEY, BRIGITTE	4C	2020-12-31
176468	LOVASI, JONATHAN	4C	2021-01-04
177572	EL AFIF, KAMAL	6A	2021-01-05
179209	RAMOS HERNANDEZ, JOSÉ FRANCISCO	1A	2020-12-31

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
183502	DESJARDINS, PATRICK	6A	2020-12-24
185657	HADI, SHAFIQUA	1A	2020-12-21
186259	DURAND, ANNE	6A	2020-12-30
187704	JEAN-BAPTISTE, NADÈGE	4B	2020-12-21
188239	LUSSIER, JOANIE	6A	2020-12-31
189732	HOUDE, PRISCILLA	4A	2020-12-16
190597	LEFRANÇOIS, KARINE	4A	2020-12-17
192531	ST IL, KLUCK	6A	2020-12-29
193805	DARGY, RONNIE	1A	2021-01-05
198887	RABY-BINET, MONICA	4B	2021-01-04
200036	ABADI, JACOB	1A	2020-12-16
202578	RACICOT-GAGNON, SANDY	4A	2020-12-16
203642	BOURRET, JACQUES	5A	2020-12-17
204376	ADKINS, THOMAS	3B	2021-01-04
205726	GIROUX, MICHEL	1A	2020-12-31
205910	PÉRIGNY, CLAUDINE	4B	2021-01-04
208534	CHANDIA NEHME, KAREL	5A	2020-12-22
208737	MORTON, JOHN	3B	2021-01-04
210457	FORTIN, ANNICK	1A	2020-12-30
210537	TREMBLAY, STÉPHANIE	4B	2020-12-18
210537	TREMBLAY, STÉPHANIE	1B	2020-12-18
210852	DUMONT, JONATHAN	1A	2021-01-04
211669	CHEBBAH, HAKIMA	1A	2020-12-29
213095	RHEAUME, CATHERINE	1A	2021-01-05
213106	BOUKER, FAYCAL	6A	2020-12-22
213106	BOUKER, FAYCAL	1A	2020-12-22
213148	SIMARD, JONATHAN	2A	2020-12-31
213148	SIMARD, JONATHAN	1A	2020-12-31
213335	BOIVIN, DANIEL	1A	2020-12-29
213406	DUMITRACHE, MIHAI	6A	2020-12-23
214811	CÔTÉ, ANICK	1A	2020-12-30
215236	PROULX, CLAUDIA	4A	2020-12-21
215669	GILBERT-FILLION, SABRINA	2A	2020-12-24

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
215669	GILBERT-FILLION, SABRINA	1A	2020-12-24
216141	LACHANCE, MATHIEU	4C	2020-12-17
217137	DE VILLERS, KARINE	1A	2020-12-31
218204	BARIL, MARIE-JOSÉE	1A	2020-12-18
219024	BINDER, FREDERIC	1A	2020-04-28
219033	KOITA, DIENEBA	1A	2020-12-29
219219	ZIDI, MOHAMED TAHAR	1A	2020-12-21
219618	JUBINVILLE, CHANTAL	1B	2020-12-29
219774	KIREZI, VICTOIRE	4B	2020-12-21
220377	LOUBIER, MATTHIEU	3B	2020-12-30
221102	ENRIGHT, LYNDA	4A	2020-12-23
221197	COSACI, NADEJDA	1A	2020-12-29
221241	LESSARD, MICHEL	1A	2020-12-28
221634	NOLAN, EMMANUELLE	3B	2021-01-01
222313	BORTOLUSSI, MICHAEL	2B	2020-12-18
222907	VADNAIS, MARTINE	3B	2021-01-01
224732	IGHIL, RACHID	1A	2020-12-31
225354	LIZÉ, MÉLISSA	4B	2020-12-16
226088	ST-CYR, ROBERT	1A	2020-12-31
226233	BERGERON, FELIX ANTOINE	4C	2020-12-22
226567	SINGH, MANJOT	1A	2020-12-30
227034	AREVALO, JACQUELINE	3B	2021-01-05
227431	AUCLAIR, LOUIS-PHILIPPE	3B	2021-01-01
227462	BOIS, OLIVIER	1A	2020-02-24
227694	CHI BEMIEH, FULE	1A	2020-12-31
227695	MICHAUD, ISABELLE	1A	2021-01-04
228130	MURANGO MUGISHA, INGRID	4B	2020-12-31
228146	ABDELNOUR, GEORGES	3B	2020-12-16
228162	ADJALI BOUKAR, ARAFAT	4B	2020-12-21
228296	YASSIR, JALIL	3B	2021-01-04
228550	CONSTANT, CLAUDYMIR	1A	2020-12-21
229016	CVETKOVICH, MARIE THÉRÈSE	1A	2021-01-05
229228	ROSS, SPENCER	4B	2020-12-31

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
230092	ALEXANDRE, KYANA	1B	2021-01-04
230290	SIMARD, MARIE-CATHERINE	3B	2020-12-23
230326	MENNESSON, LAURIANE	3B	2020-12-30
231037	DHOUIB, IBRAHIM	4B	2020-12-22
231135	POMERLEAU, JEAN MICHAEL	4B	2021-01-04
231192	DUBE, AUDREY-ANNE	4B	2021-01-04
232068	MONETTE, JEAN-PHILIPPE	1A	2020-12-29
232156	BLANCHARD, FELIX	1A	2020-12-29
232326	PAYLAN, CHRISTINA	1A	2020-12-17
232387	LEPAGE, GUYLAINE	1A	2020-12-31
232676	VIGNEAULT, SANDRA	1A	2020-12-21
232817	LARHRISSI, AMINE	1A	2020-12-21
239261	BARIBEAU-BISSON, AUDREY	1A	2020-12-21
239270	KASDI, ATHMANE	1A	2020-12-31
239459	CARRIERE, OLIVIER	1B	2020-12-29
241011	NADEAU, CATHERINE	1A	2020-12-16
241100	GAGNE BERUBE, FREDERIC	3B	2020-12-16
227694	CHI BEMIEH, FULE	1A	2020-12-31
227695	MICHAUD, ISABELLE	1A	2021-01-04
228130	MURANGO MUGISHA, INGRID	4B	2020-12-31
228146	ABDELNOUR, GEORGES	3B	2020-12-16
228162	ADJALI BOUKAR, ARAFAT	4B	2020-12-21
228296	YASSIR, JALIL	3B	2021-01-04
228550	CONSTANT, CLAUDYMIR	1A	2020-12-21
229016	CVETKOVICH, MARIE THÉRÈSE	1A	2021-01-05
229228	ROSS, SPENCER	4B	2020-12-31
230092	ALEXANDRE, KYANA	1B	2021-01-04
230290	SIMARD, MARIE-CATHERINE	3B	2020-12-23
230326	MENNESSON, LAURIANE	3B	2020-12-30
231037	DHOUIB, IBRAHIM	4B	2020-12-22
231135	POMERLEAU, JEAN MICHAEL	4B	2021-01-04
231192	DUBE, AUDREY-ANNE	4B	2021-01-04
232068	MONETTE, JEAN-PHILIPPE	1A	2020-12-29

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
232156	BLANCHARD, FELIX	1A	2020-12-29
232326	PAYLAN, CHRISTINA	1A	2020-12-17
232387	LEPAGE, GUYLAINE	1A	2020-12-31
232676	VIGNEAULT, SANDRA	1A	2020-12-21
232817	LARHRISSI, AMINE	1A	2020-12-21
239261	BARIBEAU-BISSON, AUDREY	1A	2020-12-21
239270	KASDI, ATHMANE	1A	2020-12-31
239459	CARRIERE, OLIVIER	1B	2020-12-29
241011	NADEAU, CATHERINE	1A	2020-12-16
241100	GAGNE BERUBE, FREDERIC	3B	2020-12-16

3.5 MODIFICATION AUX REGISTRES DES INSCRITS

3.5.1 Les cessations de fonctions d'une personne physique autorisée, d'une personne désignée responsable, d'un chef de la conformité ou d'un dirigeant responsable

Conseillers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
11017934 CANADA INC.	TURMEL	JEAN	2020-12-31
GROUPE NYMBUS CAPITAL INC.	RIVET	MARC	2020-12-31

Gestionnaires

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
GROUPE NYMBUS CAPITAL INC.	RIVET	MARC	2020-12-31

3.5.2 Les cessations d'activités

Aucune information

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

Courtiers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
GESTION DE PORTEFEUILLE LANDRY INC.	CEFALONI	GABRIEL	2020-12-16
GESTION DE PORTEFEUILLE LANDRY INC.	RIVET	MARC	2020-12-22
GESTION D'INVESTISSEMENTS POWER PACIFIC INC.	LIU	LUOLAN	2020-12-21

Conseillers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
12248310 CANADA INC.	SOMERS	PIERRE	2020-12-16
12248310 CANADA INC.	BROSSEAU	SYLVAIN	2020-12-16
12248310 CANADA INC.	POTVIN	PATRICK	2020-12-16
12248310 CANADA INC.	ST-LAURENT	MAXIME	2020-12-16
GESTION DE PORTEFEUILLE LANDRY INC.	CEFALONI	GABRIEL	2020-12-16
GESTION DE PORTEFEUILLE LANDRY INC.	RIVET	MARC	2020-12-22
12248310 CANADA INC.	BROSSEAU	SYLVAIN	2020-12-16
12248310 CANADA INC.	POTVIN	PATRICK	2020-12-16

Gestionnaires

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
GESTION DE PORTEFEUILLE LANDRY INC.	CEFALONI	GABRIEL	2020-12-16
GESTION DE PORTEFEUILLE LANDRY INC.	RIVET	MARC	2020-12-22

3.5.4 Les nouvelles inscriptions

Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
606601	9427-6755 QUÉBEC INC.	JEAN-SÉBASTIEN LARIVIÈRE	ASSURANCE DE DOMMAGES (COURTIER)	2020-12-16
606604	VICTORIA CAMEROTA INC.	VICTORIA CAMEROTA	COURTAGE HYPOTHÉCAIRE	2020-12-17
606605	MICHAËL TAVARES GROUPE FINANCIER INC.	MICHAËL TAVARAS	ASSURANCE DE PERSONNES	2020-12-17
606607	UNIVESTA-PERFORMANCE INC.	MARIE-JOSÉE BOUCHER	ASSURANCE DE DOMMAGES (COURTIER)	2020-12-18
606608	PASTO SOLUTIONS FINANCIÈRES INC.	OLIVIER PASTOREL	ASSURANCE DE PERSONNES	2020-12-21
606610	AXCESS FINANCE INC.	AVIGDOR SCHNITZLER	COURTAGE HYPOTHÉCAIRE	2020-12-21

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
606611	FINANCIÈRE DES AVOCATS SERVICES CONSULTATIFS INC.	NATHALIE MARTEL	ASSURANCE DE PERSONNES ASSURANCE COLLECTIVE DE PERSONNES	2020-12-21
606612	12190753 CANADA INC.	PERIYASAMY BALENDRA	COURTAGE HYPOTHÉCAIRE	2020-12-23
606613	NAZ DIRECT ASSURANCES LTD.	BEANT KAUR GILL	ASSURANCE DE DOMMAGES (COURTIER)	2020-12-29
606615	LES ASSURANCES LEBLANC-HAMEL INC.	PHILIPPE LEBLANC-HAMEL	ASSURANCE DE PERSONNES	2021-01-05

3.6 AVIS D'AUDIENCES

RÔLES DES AUDIENCES DE LA CHAMBRE DE L'ASSURANCE DE DOMMAGES (ChAD) – JANVIER 2021

Partie intimée	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition
Julie Bourassa	2020-07-01(C)	Me Patrick de Niverville, Président Membres à nommer	21 et 22 janvier 2021 9h30	Visio	***Chef 1*** : a fait défaut de rendre compte de l'exécution de son mandat en omettant d'informer l'assuré que l'assureur avait augmenté la prime (articles 37(1), 37(4) et 37(6) du *Code de déontologie des représentants en assurance de dommages*); ***Chefs 2 et 3*** : a exercé ses activités de façon malhonnête ou négligente et/ou a fait défaut d'agir en conseiller consciencieux, en omettant d'éclairer l'assuré sur ses droits et obligations, en ne lui donnant pas tous les renseignements nécessaires ou utiles et en omettant pendant plus d'une semaine de déclarer le changement d'adresse aux assureurs (articles 9, 37(1) et 37(6) du *Code de déontologie des représentants en assurance de dommages);* ***Chef 4*** : a été négligente dans sa tenue de dossier de l'assuré, notamment en omettant de noter adéquatement les conversations téléphoniques, les conseils et explications donnés, les instructions reçues de l'assuré et les décisions prises (articles 85 à 88 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers*, 9 et 37(1) du *Code de déontologie des représentants en assurance de dommages* et 12 et 21 du *Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome).*	Culpabilité
Marc Filion	2020-08-14(C)	Me Patrick de Niverville, Président Membres à nommer	27 et 28 janvier 2021 9h30	Visio	***Chefs 1, 2 et 3*** : a exercé ses activités de façon négligente et n'a pas agi avec compétence et professionnalisme (articles 16 et 27 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers* et articles 15, 26, 29, 37(1), 37(3), 37(4), 37(6) et 37(7) du *Code de déontologie des représentants en assurance de dommages*);	Culpabilité

RÔLES DES AUDIENCES DE LA CHAMBRE DE L'ASSURANCE DE DOMMAGES (ChAD) – JANVIER 2021

Partie intimée	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition
					Chef 4 : a entravé le travail d'enquête du Bureau du syndic, en ne donnant pas suite aux demandes d'informations et de remises de documents concernant plusieurs assurés (article 342 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers* et articles 34 et 35 du *Code de déontologie des représentants en assurance de dommages*).	

3.7 DÉCISIONS ADMINISTRATIVES ET DISCIPLINAIRES

Aucune information.

3.7.1 Autorité

Aucune information.

3.7.2 TMF

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

3.7.3 OAR

Veuillez 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° : CD00-1362

DATE : 21 décembre 2020

LE COMITÉ :	M[e] Claude Mageau	Président
	M. Shirtaz Dhanji	Membre
	M. Frédérick Scheidler	Membre

SYNDIC DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

Partie plaignante

c.

PIERRE-PHILIPPE MORIN, représentant de courtier en épargne collective (numéro de certificat 124506, BDNI 1743941)

Partie intimée

DÉCISION SUR CULPABILITÉ

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

> **Ordonnance de non-divulgation, de non-publication et de non-diffusion des noms et prénoms des consommateurs impliqués dans la plainte disciplinaire, ainsi que de toute information se trouvant dans la preuve qui permettrait de les identifier, étant entendu que la présente ordonnance ne s'applique pas aux échanges d'information prévus à la *Loi sur l'encadrement du secteur financier* et à la *Loi sur la distribution de produits et services financiers*.**

[1] L'audition du présent dossier devait débuter le 25 juillet 2019 devant la formation du comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (le « comité ») alors présidée par M^e^ Sylvain Généreux.

[2] L'audition n'a pu avoir lieu, tel que prévu, devant cette formation, car à l'ouverture de l'audience, le procureur de l'intimé a présenté une demande pour cesser d'occuper, demande qui lui a été accordée séance tenante par le comité vu le bris de confiance existant alors entre le procureur et l'intimé.

[3] Une conférence de gestion téléphonique a ensuite été tenue le 7 octobre 2019, lors de laquelle l'actuel président du comité a informé les parties du remplacement de M^e^ Généreux et de nouvelles dates d'audition ont ensuite été fixées.

[4] C'est ainsi que le 17 décembre 2019 de même que les 27 et 28 janvier 2020, le comité s'est réuni au siège social de la Chambre de la sécurité financière (la « Chambre ») situé au 2000, avenue McGill College, 12^e^ étage, à Montréal, pour procéder à l'audition de la plainte disciplinaire portée contre l'intimé, datée du 4 avril 2019, ainsi libellée :

> **LA PLAINTE**
>
> 1. À Laval ou ailleurs au Québec, le ou vers le 9 décembre 2007, l'intimé n'a pas agi avec compétence et professionnalisme en lien avec la signature d'un ordre de rachat partiel de 30 000 $ du fonds occasion Chine que détenait son client S.M. dans son compte […], contrevenant ainsi à l'article 16 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers et* aux articles 10 et 14 du *Règlement sur la déontologie dans les disciplines des valeurs mobilières*;
>
> 2. À Sainte-Foy, à Laval ou ailleurs au Québec, le ou vers le 31 janvier 2012, l'intimé a fait signer à sa cliente L.R. un formulaire de bilan en blanc, contrevenant ainsi aux articles 10 et 14 du *Règlement sur la déontologie dans les disciplines des valeurs mobilières*;

3. À Boucherville, à Laval ou ailleurs au Québec, le ou vers le 8 février 2012, l'intimé a fait signer à son client L.R. un formulaire de bilan en blanc, contrevenant ainsi aux articles 10 et 14 du *Règlement sur la déontologie dans les disciplines des valeurs mobilières*;

4. À Lac Brome, à Laval ou ailleurs au Québec, le ou vers le 17 mars 2012, l'intimé a fait signer à sa cliente D.L. un formulaire de bilan en blanc, contrevenant ainsi aux articles 10 et 14 du *Règlement sur la déontologie dans les disciplines des valeurs mobilières*;

5. À Sainte-Foy, à Laval ou ailleurs au Québec, le ou vers le 2 avril 2012, l'intimé a fait signer à son client S.M. un formulaire de bilan en blanc, contrevenant ainsi aux articles 10 et 14 du *Règlement sur la déontologie dans les disciplines des valeurs mobilières*;

6. À Laval ou ailleurs au Québec, le ou vers le 28 septembre 2015, l'intimé a imité la signature de son client S.M. sur un formulaire d'ordre pour fonds commun détenu par ce client, contrevenant ainsi aux articles 10 et 14 du *Règlement sur la déontologie dans les disciplines des valeurs mobilières*.

[5] Le plaignant était toujours représenté par M^e^ Alain Galarneau, et l'intimé se représentait alors seul.

PREUVE DU PLAIGNANT

[6] Le plaignant a tout d'abord déposé un cahier de pièces cotées P-1 à P-11.

[7] Au cours de la présentation de sa preuve, le plaignant a déposé de plus les pièces P-12 à P-14.

[8] Il n'a fait entendre qu'un seul témoin soit M. Sébastien Lévesque, enquêteur au bureau du syndic de la Chambre.

TÉMOIGNAGE DE M. SÉBASTIEN LÉVESQUE

[9] M. Lévesque a indiqué avoir pris la relève de sa collègue, M^me^ Jeanne Daigneault, lorsque celle-ci a quitté ses fonctions d'enquêtrice.

[10] Dans le cadre de son enquête, il a recueilli plusieurs documents provenant de l'intimé lui-même et d'autres organismes.

[11] Relativement au premier chef d'infraction, M. Lévesque a tout d'abord présenté la pièce P-2, qui est le formulaire « Commande » pour le client S.M., daté du 12 septembre 2007, lequel contient la mention « *Instructions spéciales : rachat partiel de 30 000,00 $ net* ».

[12] Dans le cadre de son enquête, il a rencontré l'intimé le 3 décembre 2018 au bureau de la Chambre, pour une période de près de trois heures. Cette rencontre a été enregistrée (audio et vidéo).

[13] Il était alors accompagné d'une de ses collègues, M^me^ Annie Desroches, qui était alors également enquêtrice au bureau du syndic.

[14] À cet effet, le plaignant a produit comme pièce P-12, la lettre du 12 juin 2019 du procureur du plaignant, informant le procureur qui représentait alors l'intimé, qu'il avait l'intention de produire en preuve ledit enregistrement au motif qu'il contenait des aveux pertinents faits par l'intimé, lesquels y sont détaillés.

[15] Cela étant, le comité a alors permis la production dudit enregistrement comme pièce P-11[1].

[16] Le comité a alors écouté les parties de l'enregistrement, pièce P-11, qui constituaient, selon le plaignant, des aveux de la part de l'intimé.

[17] M. Lévesque a ensuite mentionné que l'intimé avait, lors de la rencontre

---

1 *Psychologues (Ordre professionnel des)* c. *Fernandez De Sierra*, 2005 QCTP 134 (CanLII).

du 3 décembre 2018, reconnu au document, pièce P-2, sa signature en tant que représentant et la signature de son client S.M.

[18] À partir de l'original de ce document qui a été montré au comité, il a cependant témoigné à l'effet que le nom du client S.M. inscrit en haut du document ainsi que sa signature apparaissent être photocopiés alors que les autres éléments écrits sur le document, dont la date (« 12/9/07 »), sont à l'encre de couleur différente et semblent être originaux.

[19] M. Lévesque a aussi déposé et identifié la pièce P-3, qui est le relevé de compte du client S.M. pour l'année 2007, indiquant l'ordre de rachat partiel de 30 000 $ du « *Fonds d'occasions Chine Manuvie Conseil* », transaction qui a été effectuée conformément au formulaire, pièce P-2.

[20] Pour chacun des consommateurs impliqués aux chefs d'infraction 2, 3, 4 et 5, M. Lévesque a présenté un document intitulé « *Résumé du contexte lié à la prise de décision du/de la/des client/e/s (aspect quantitatif)* », qui est en fait un formulaire de bilan financier, pièces P-4 à P-7.

[21] Sur chacun de ces documents, seules deux signatures apparaissent : celle du client, et celle de l'intimé qu'il a reconnu être la sienne et celle de ses clients lors de son entretien avec l'enquêteur de la Chambre le 3 décembre 2018.

[22] Le reste du document a été laissé en blanc, à l'exception de la date du bilan et du nom du client qui y apparaissent dans le haut.

[23] M. Lévesque a également mentionné que chacun de ces documents reçus de l'intimé était une photocopie, et non l'original.

[24] Quant au chef d'infraction 6, M. Lévesque a déposé comme pièce P-8 le formulaire « *Fiche d'ordre pour fonds communs* » daté du 28 septembre 2015 dont la signature de S.M. y apparaît.

[25] Le relevé de compte du client pour le mois d'octobre 2015, pièce P-9, démontre que la transaction visée par la fiche d'ordre, pièce P-8, a bien été réalisée.

[26] L'enquêteur a par la suite déposé l'avis de décès de S.M., pièce P-10, qui indique que ce dernier est décédé le 23 septembre 2015, soit cinq jours avant la signature dudit formulaire, pièce P-8.

[27] Le témoin a indiqué au comité que lors de son entretien avec l'intimé le 3 décembre 2018, pièce P-11, ce dernier a d'abord indiqué que S.M. avait signé lui-même ledit formulaire, mais confronté à l'avis de décès, pièce P-10, il aurait alors admis avoir imité la signature de S.M. dans le but que le prêt levier soit fermé, et que la succession ne soit pas affectée par celui-ci.

PREUVE DE L'INTIMÉ

[28] L'intimé a tout d'abord témoigné et déposé sept pièces cotées I-1 à I-7.

[29] Il a expliqué son parcours professionnel à la suite de son départ du cabinet Services en placements Peak Inc. (« PEAK ») en 2012, pour le cabinet Beaudoin, Rigolt et Associés Inc. (« BRA ») où il a alors transféré en bloc sa clientèle.

[30] Pour ce faire, il a expliqué qu'il a dû rencontrer chacun de ses clients à travers le Québec.

[31] Relativement aux chefs d'infraction 2 à 5, soient ceux qui concernent la signature en blanc de documents, l'intimé a indiqué qu'il n'avait pas eu l'intention de les compléter lors de ses rencontres avec ses clients, car cela aurait été trop fastidieux pour lui et ses clients.

[32] Aussi, il a mentionné qu'il considérait ne pas avoir besoin de compléter un nouveau bilan financier, car ces mêmes clients en avaient déjà complété un alors qu'il exerçait au sein de PEAK et qu'en plus, lors de la signature des formulaires d'ouverture de dossier à son arrivée chez BRA, un bilan avait aussi été préparé pour chaque client.

[33] Il a de plus indiqué que les formulaires déposés par l'enquêteur, pièces P-4 à P-7, n'étaient pas complets et il a donc déposé les pièces I-I à I-4, qui selon lui, représentent le verso desdites pièces P-4 à P-7.

[34] En contre-interrogatoire, l'intimé a reconnu sa signature et celle de ses clients sur chacun de ces formulaires de bilans financiers, pièces P-4 à P-7.

[35] Relativement au sixième chef d'infraction, l'intimé a indiqué avoir rencontré S.M., accompagné de M.M., le 28 août 2015 et non le 28 septembre 2015, tel qu'il est indiqué à la pièce P-8.

[36] Il prétend donc que le formulaire, pièce P-8, a été complété et signé par S.M. le 28 août 2015 et non le 28 septembre 2015.

[37] Il a mentionné que S.M. était inapte depuis 2013, mais qu'il avait certains moments de lucidité.

[38] Il a expliqué qu'il avait donc dû passer plusieurs heures auprès de S.M. le

28 août 2015 afin d'attendre l'un de ces moments de lucidité, et ainsi compléter ledit formulaire.

[39] Il a également expliqué qu'à cette époque, il lui était impossible d'obtenir une reddition de compte de l'administration des biens de S.M. de la part de sa fille qui en était responsable.

[40] L'intimé est retourné à Québec, toujours accompagné de M.M., le 3 septembre 2015 afin que S.M. signe le formulaire « Demande de désenregistrement/retrait », pièce I-6.

[41] Il a reconnu que S.M. est décédé le 23 septembre 2015.

[42] Lors de son contre-interrogatoire, l'intimé a maintenu que le formulaire, pièce P-8, a été signé par S.M. le 28 août 2015 et non pas le 28 septembre 2015, tel qu'il y apparaît et qu'il n'a pas contrefait la signature de son client.

[43] Il a reconnu avoir transmis ce document, pièce P-8, le 28 septembre 2015 comme en fait foi le bordereau de transmission de la fiche d'ordre pour fonds communs, pièce P-13.

[44] Confronté devant les contradictions entre son témoignage devant le comité et la version donnée à l'enquêteur lors de l'entretien du 3 décembre 2018, pièce P-11, l'intimé a mentionné qu'il s'était senti agressé par l'enquêteur, qu'il avait paniqué et avait alors fait une déclaration inexacte.

[45] Il a réitéré, à plusieurs reprises, n'avoir jamais contrefait la signature d'un client dans sa carrière.

[46] L'intimé a ensuite fait entendre M.M. comme témoin.

[47] M.M. a confirmé avoir été présent lors de toutes les rencontres qui ont eu lieu entre S.M. et l'intimé, et qu'il savait quand S.M. avait des moments de lucidité.

[48] Il a aussi témoigné à l'effet qu'il a vu l'intimé préparer tous les documents qui ont été signés par S.M., en sa présence.

[49] Il a indiqué que la véritable date où la pièce P-8 a été préparée et signée par S.M. est le 28 août 2015, et non le 28 septembre 2015.

[50] M.M. a témoigné avec l'aide de notes préparées en prévision de l'audition devant le comité qui ont été déposées sous la cote P-14.

[51] À la suite du témoignage de M.M., l'intimé a déposé un cartable sous la cote I-7 qui contient des formulaires signés par ses clients et des commentaires concernant les infractions qui lui sont reprochées qui sont au même sens que son témoignage.

[52] Ensuite, la preuve a été déclarée close de part et d'autre, et le comité a entendu les représentations des parties.

REPRÉSENTATIONS DU PLAIGNANT

[53] Relativement au premier chef d'infraction, le procureur du plaignant a référé le comité à la pièce P-2 et, plus particulièrement, au fait qu'à l'original de P-2, on voit clairement qu'il s'agit d'un document fabriqué.

[54] Il référa aussi à l'aveu fait par l'intimé lors de l'entrevue par

l'enregistrement, pièce P-11[2].

[55] Quant aux chefs d'infraction 2 à 5, il a réaffirmé que l'intimé a avoué, lors de son entretien avec l'enquêteur du bureau du syndic de même que lors de son témoignage, ne pas avoir complété les bilans financiers, et les avoir tout de même fait signer par ses clients.

[56] Il a ensuite réfuté l'argument de l'intimé à l'effet que les formulaires déposés par le plaignant n'étaient pas complets en ce qu'ils ne contenaient pas le côté verso du formulaire.

[57] Il a indiqué que même si cela était le cas, cela ne changerait rien au fait que le bilan financier a été laissé en blanc et qu'il a été ainsi signé par les clients.

[58] Le procureur du plaignant a ensuite exposé certains précédents[3], en insistant sur le fait que la signature de documents en blanc par les clients constitue une pratique malsaine, qui discrédite la profession, et qui peut porter préjudice aux clients.

[59] Quant au sixième chef d'infraction, il a de nouveau référé aux aveux prononcés par l'intimé lors de son entretien avec l'enquêteur du bureau du syndic, pièce P-11[4].

[60] L'intimé aurait alors avoué qu'il s'agissait de la seule fois dans sa carrière où il a imité la signature d'un client et pour le procureur du plaignant, il s'agit d'un

---

2 Pièce P-11, 2h36m55s et 2h41m5s.
3 *Chambre de la sécurité financière* c. *Goyette*, 2017 QCCDCSF 11; *Chambre de la sécurité financière* c. *Chaunt*, 2016 QCCDCSF 28; *Chambre de la sécurité financière* c. *Diop*, 2018 QCCDCSF 78; *Chambre de la sécurité financière* c. *Hattem*, 2019 QCCDCSF 39.
4 Pièce P-11, 2h45m40s.

aveu clair et sans ambiguïté.

[61] Il a également exposé les raisons pour lesquelles le comité ne devrait pas tenir compte de la version des faits de l'intimé et de celle de M.M.

[62] Ainsi, il a notamment souligné le fait que, lors de son témoignage, M.M. nomme les pièces P-8 et I-6 respectivement « R-64 » et « R-61 » comme s'il s'agissait d'un numéro de formulaire émis par la banque alors qu'il s'agit de la cote qui a été attribuée aux documents par le syndic lors de son enquête.

[63] Cela étant, le procureur du plaignant considère le témoignage rendu par M.M. non crédible.

[64] Relativement au fait que la date de la signature du formulaire, pièce P-8, par S.M. serait selon l'intimé le 28 août 2015, et non le 28 septembre, le procureur du plaignant a souligné le caractère invraisemblable de cette affirmation, entre autres, au motif qu'un ordre de rachat doit être fait le plus rapidement possible, et non pas plus d'un mois après la signature du client comme en l'espèce[5].

[65] Le procureur du plaignant a par conséquent demandé au comité de déclarer l'intimé coupable de tous les chefs d'infraction contenus à la plainte disciplinaire pour avoir contrevenu aux dispositions législatives suivantes :

- Quant au chef d'infraction 1, l'article 16 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers*, et suspension conditionnelle des procédures quant aux articles 10 et 14 du *Règlement sur la*

---

5 Pièces P-3 et P-13.

déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières;

- Quant au chef d'infraction 2 à 6, l'article 14 du *Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières*; et suspension conditionnelle des procédures quant à l'article 10 du *Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières*.

REPRÉSENTATIONS DE L'INTIMÉ

[66] L'intimé a tout d'abord abordé la question de l'entretien qu'il a eu avec l'enquêteur du bureau du syndic en décembre 2018.

[67] Essentiellement, il a mentionné qu'il était très stressé, qu'il était en détresse, ce qui explique pourquoi il ne pouvait se rappeler de rien, et qu'il ne se rappelle pas les propos qu'il a tenus lors de cette rencontre.

[68] Il reproche à l'enquêteur son comportement ainsi que sa façon de procéder alléguant que les aveux qu'il aurait formulés devant M. Lévesque auraient été faits sous pression.

[69] De plus, concernant les documents signés en blanc, pièces P-4 à P-7, il a affirmé avoir suivi et réussi la formation offerte par la Chambre intitulée « *Info-Déonto* », qu'il a suivi les instructions qui y sont fournies et qu'il n'avait alors aucune intention malveillante.

[70] Il a également brièvement abordé le témoignage de M.M., insistant sur sa crédibilité et qu'il corroborait sa version.

ANALYSE ET MOTIFS

[71] L'intimé est inscrit auprès de l'Autorité des marchés financiers à titre de représentant de courtier en épargne collective depuis le 1er octobre 1999.

[72] Il a été rattaché au cabinet PEAK de 2005 à 2011 et, par la suite, à BRA de 2012 à 2016.

[73] Le plaignant reproche à l'intimé trois types d'infraction : ne pas avoir agi avec compétence et professionnalisme relativement à la signature d'un ordre de rachat (chef d'infraction 1), avoir fait signer des documents en blanc (chefs d'infraction 2 à 5), et avoir imité la signature d'un client (chef d'infraction 6).

[74] Pour les raisons exposées ci-après, le comité est d'avis que l'intimé a commis chacune des infractions mentionnées à la plainte disciplinaire et qu'il doit en être déclaré coupable.

AVEUX DE L'INTIMÉ

[75] Tel que mentionné plus haut, le comité a permis la production de l'enregistrement de l'entrevue du 3 décembre 2018, pièce P-11.

[76] Il convient maintenant pour le comité de déterminer la valeur probante des aveux faits par l'intimé lors de son entretien avec les enquêteurs du bureau du syndic le 3 décembre 2018, pièce P-11.

[77] L'aveu est la reconnaissance d'un fait de nature à produire des conséquences juridiques contre son auteur selon l'article 2850 du *Code civil du Québec*.

[78] Le Code civil établit aussi une distinction entre l'aveu judiciaire et l'aveu extrajudiciaire comme en l'espèce auquel cas sa valeur probante est laissée à l'appréciation du tribunal[6].

[79] La Cour supérieure, dans un jugement rendu en 2018, énonce ainsi les principes applicables à l'aveu[7] :

> « *[122] La valeur probante de l'aveu extrajudiciaire est laissée à l'appréciation du Tribunal.*
>
> *[123] Le Tribunal a une large discrétion dans son analyse de l'appréciation de cette preuve. Une fois que l'aveu extrajudiciaire est mis en preuve, il bénéficie d'une présomption de vérité.*
>
> *[124] Une preuve contraire peut cependant être amenée par l'auteur de la déclaration, sans qu'il ait besoin d'invoquer l'erreur de fait.*
>
> *[125] L'auteur Jean-Claude Royer écrit ce qui suit à cet égard :*
>
> > *L'article 2852 C.c.Q. dispose expressément que la force probante de l'aveu extrajudiciaire est laissée à l'appréciation du tribunal. Aussi, un plaideur peut offrir une preuve contredisant son admission extrajudiciaire. Cette preuve est admise même si l'aveu n'est pas annulé. Ainsi, la partie qui a admis hors de cour un fait qu'elle savait être faux peut établir devant le tribunal la fausseté de son aveu. Le tribunal a discrétion pour choisir entre la version contenue dans l'aveu et la preuve soumise devant lui.* »

[80] Le passage suivant de l'arrêt de la Cour d'appel du Québec dans l'affaire *Henri Cousineau & Fils inc.* c. *Axa Assurances Inc.*[8] est aussi très à propos :

> « *[20] C'est au juge du fond que reviendra la tâche d'apprécier le poids réel de cet aveu. À ce sujet, je fais miens les commentaires des auteurs Tessier et Dupuis[6] :*
>
> > *L'aveu extrajudiciaire fait aussi preuve contre la partie qui en est l'auteur, pourvu que le tribunal accorde pleine valeur probante au témoignage ou*

---

6 *Code civil du Québec*, RLRQ, c. CCQ-1991, art. 2852.
7 *Droit de la famille* — 18789, 2018 QCCS 1521 (CanLII); *Médecins (Ordre professionnel des)* c. *Budeci*, 2019 CanLII 110632 (QC CDCM).
8 2010 QCCA 1000 (CanLII); *Pharmaciens (Ordre professionnel des)* c. *Valiquette*, 2019 CanLII 20194 (QC CDOPQ).

> *à l'écrit qui le contient. Suivant l'article 2852, al. 2 C.c.Q., la force probante de l'aveu extrajudiciaire est laissée à l'appréciation du tribunal. Ce dernier jouit d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier les circonstances dans lesquelles l'aveu a été fait, qui peuvent influer sur le poids à y attacher. À la différence de l'aveu judiciaire, la partie à qui on oppose ce prétendu aveu extrajudiciaire peut en contester la valeur et la portée, sans être tenue d'en demander formellement la révocation pour cause d'erreur de faits. Cependant, l'erreur inexcusable ne peut être invoquée pour contester un aveu extrajudiciaire. Il incombe à la partie qui prétend qu'un aveu lui a été extorqué par crainte, menace ou violence d'en faire la preuve, suivant l'article 2852 C.c.Q. La contestation de l'aveu extrajudiciaire, laissée à l'appréciation du tribunal, qui pourrait l'écarter s'il n'est pas probant, peut survenir pour d'autres motifs que l'erreur de faits.*
>
> *[21] Selon les faits que lui révélera cette preuve, le juge pourrait parvenir à la conclusion que l'aveu est vicié et qu'il n'emporte pas la preuve que Cousineau a été vraiment payée. Dans une telle hypothèse, Axa ne pourrait faire triompher la thèse du paiement, laquelle est au fondement même de sa requête en irrecevabilité.* » (nos soulignés)

[81] La lettre du procureur du plaignant, pièce P-12, expliquait ce qui suit concernant les aveux de l'intimé :

> « *Cher confrère,*
>
> *Par la présente, je vous avise qu'à l'occasion de l'audition sur culpabilité de ce dossier, les 25 et 26 juillet prochains, j'ai l'intention de faire témoigner M. Sébastien Lévesque, enquêteur à la CSF, pour qu'il relate la rencontre qu'il a eue le 3 décembre 2018 avec votre client, Pierre-Philippe Morin, en présence de Annie Desroches, enquêteure à la CSF, notamment parce que je suis d'avis qu'à cette occasion, votre client a fait des aveux en regard des faits qui lui sont reprochés dans la plainte déposée par mon client à son endroit.*
>
> 1. *Ainsi, à propos du document R-91 du dossier 2017-0258 (document intitulé « Résumé du contexte lié à la prise de décision du / de la / des client/e/s (aspect quantitatif) »; bilan financier au 08-02-2012) concernant le client L.R. :*
>
>   *Votre client a reconnu que c'est sa signature qui apparaît sur ce document et que le document était en blanc (2h3m10sec et suivantes).*
>
>   *Ce document est en lien avec l'infraction reprochée au chef no 3 de la plainte.*
>
> 2. *À propos du document R-41 du dossier 2016-0279 (document intitulé « Résumé du contexte lié à la prise de décision du / de la / des client/e/s*

(aspect quantitatif) » bilan financier au 17-03-2012) concernant le client D.L. :

Votre client a reconnu sa signature et que c'était la même sorte de bilan (que le précédent) (2h5m30s et suivantes).

Ce document est en lien avec l'infraction reprochée au chef no 4 de la plainte.

3. *À propos du document R-58 du dossier 2016-0244 (document intitulé « Résumé du contexte lié à la prise de décision du / de la / des client/e/s (aspect quantitatif) » bilan financier au 31-01-2012) concernant la cliente L.R. :*

   Votre client a reconnu sa signature et que c'était un document en blanc (2h6m25s et suivantes).

   Ce document est en lien avec l'infraction reprochée au chef 2 de la plainte.

4. *À propos du document R-55 du dossier 2016-0290 (document intitulé « Résumé du contexte lié à la prise de décision du / de la / des client/e/s (aspect quantitatif) bilan financier au 02-04-2012) concernant le client S.M.*

   Votre client a reconnu sa signature et celle de son père et qu'il s'agissait d'un bilan en blanc (2h36m et suivantes).

   Ce document est en lien avec l'infraction reprochée au chef no 5 de la plainte.

5. *À propos du document R-9 du dossier 2016-0290 (document intitulé « Commande » en date du 12 septembre 2007) concernant le client S.M. :*

   Votre client a reconnu sa signature et celle de son père. Il a reconnu que le document a été signé en blanc et que l'original est une photocopie faite avec signature de son père (2h36m55s et suivantes).

   Un (sic) plus tard, il a reconnu que c'était son écriture qu'on retrouvait sur ce document (2h41h5s et suivantes).

   Ce document est en lien avec l'infraction reprochée au chef no 1 de la plainte.

6. *À propos du document R-64 du dossier 2016-0290 (document intitulé Fiche d'ordre pour fonds commun en date du 28-09-2015) concernant le client S.M. :*

> *Votre client a reconnu que c'est la seule fois de sa carrière où il a imité une signature. Que c'était parce que c'était son père, qu'il était décédé et qu'il fallait arrêter le prêt levier (2h45m40s et suivantes).*
>
> *Ce document est en lien avec l'infraction reprochée au chef no 6 de la plainte.*
>
> (…) » (nos soulignés)

[82] Après avoir écouté l'enregistrement, pièce P-11, le comité considère que les déclarations de l'intimé décrites à la lettre, pièce P-12, sont claires et constituent des aveux au sens de l'article 2580 C.c.Q.

[83] L'intimé, quant à lui, allègue que ses aveux ont été formulés dans un contexte où il sentait de la pression de la part de l'enquêteur, M. Lévesque.

[84] Il ajoute ne pas se rappeler de ce qui a été dit lors de cette rencontre de décembre 2018, car il était stressé, en détresse.

[85] Le plaignant prétend au contraire que les enquêteurs ont agi de manière respectueuse, et que rien dans l'écoute de l'enregistrement de l'entretien ne démontre que les aveux auraient été soutirés de l'intimé par la crainte.

[86] Le comité partage entièrement l'avis du plaignant.

[87] À l'écoute de l'enregistrement de l'entrevue, pièce P-11, rien ne démontre que les aveux formulés par l'intimé l'ont été sous l'effet de la menace ou de pression indue.

[88] L'atmosphère qui se dégage de cette entrevue ne semble aucunement chargée.

[89] Le comité a constaté aussi que l'intimé avait été assermenté par

l'enquêteur, M. Lévesque[9].

[90] L'interrogatoire a été mené par deux enquêteurs expérimentés ayant une bonne connaissance de leur dossier, avec professionnalisme et sans animosité à l'égard de l'intimé.

[91] Le comité est donc d'avis que le témoignage de l'intimé ne peut écarter les aveux faits par l'intimé ni en faire diminuer leur valeur probante.

[92] Par conséquent, le comité est d'opinion que les aveux de l'intimé sont non seulement admissibles, mais qu'ils sont d'une très forte valeur probante.

Chef d'infraction 1

[93] Il est reproché à l'intimé de ne pas avoir agi avec compétence et professionnalisme en lien avec la signature d'un ordre de rachat partiel de 30 000 $ du fonds occasion Chine, pièce P-2, que détenait son client S.M.

[94] En appui à sa prétention, le plaignant a référé à deux aveux faits lors de l'entretien du 3 décembre 2018 concernant la pièce P-2[10].

[95] Tel que mentionné plus haut, le comité a effectivement été à même de constater lors de l'audition en examinant l'original de la pièce P-2 que la signature de S.M. et son nom apparaissant en haut du document sont photocopiés contrairement au reste du document qui est original, ce qui démontre clairement que la pièce P-2 est un document fabriqué à partir d'une signature déjà existante

---

9 Pièce P-11, 16m6s.
10 Pièce P-11, 2h36m55s et suivantes, et 2h41m05s et suivantes.

de S.M.

[96] Pour ces raisons, le comité est d'avis que le plaignant a démontré de façon prépondérante, claire et convaincante que l'intimé a contrevenu aux trois dispositions législatives mentionnées au premier chef d'infraction et qu'il doit en être trouvé coupable.

[97] En effet, en procédant ainsi à la fabrication d'un tel document, l'intimé n'a pas agi avec honnêteté et loyauté (article 16 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers*), il n'a pas exercé ses activités professionnelles avec intégrité (article 14 du *Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières*), et il n'a certainement pas conduit ses affaires d'une manière inspirant au public le respect et la confiance (article 10 du *Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières*).

[98] Cependant, en vertu du principe prohibant les condamnations multiples[11], le comité ordonnera la suspension conditionnelle des procédures à l'égard des articles 10 et 14 du *Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières* (RLRQ, c. D-9.2, r. 7.1).

[99] Par conséquent, le comité convoquera les parties à une audition sur sanction quant au premier chef d'infraction uniquement à l'égard de l'article 16 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers* (RLRQ, c. D-9.2).

---

11 *Kienapple* c. *R.*, 1974 CanLII 14 (CSC); *R.* c. *Sarrazin*, 2018 QCCA 1065; *Psychologue (Ordre professionnel des)* c. *Vallières*, 2018 QCTP 121; *Courchesne* c. *Médecins (Ordre professionnel des)*, 2019 QCTP 53.

Chefs d'infraction 2 à 5

[100] Il est reproché à l'intimé, sous chacun de ces quatre chefs d'infraction, d'avoir, à divers moments au cours de l'année 2012, fait signer à ses clients un formulaire de bilan en blanc.

[101] Le plaignant a déposé une copie de chacun de ces bilans, pièces P-4 à P-7.

[102] Ces bilans sont ce qui semble être la copie recto du document nommé « *Résumé du contexte lié à la prise de Décision du/de la/des client/e/s* ».

[103] La seule information retrouvée auxdits bilans, pièces P-4 à P-7, est la date du bilan, le nom du client concerné, la signature de ce dernier et celle de l'intimé.

[104] En ce qui concerne les espaces pour les autres informations, notamment les actifs et les passifs, ils ont tous été laissés en blanc.

[105] L'intimé a avoué à l'enquêteur que lesdits documents avaient bien été signés par lui et ses clients en blanc[12].

[106] L'intimé a mentionné être d'opinion qu'il n'avait pas à compléter ces bilans, puisque tous les clients concernés par ceux-ci en avaient déjà complété un auparavant alors qu'il exerçait au sein de son ancien cabinet PEAK avant son départ pour le cabinet BRA et qu'il aurait alors été fastidieux de remplir à nouveau de tels documents.

---

12 Pièce P-11; pour Pièce P-4 (chef 2), 2h6m25s; pour Pièce P-5 (chef 3), 2h3m10s; pour Pièce P-6 (chef 4), 2h5m30s; pour Pièce P-7 (chef 5), 2h36m.

[107] Il a aussi prétendu que lors de l'ouverture des comptes avec BRA, des bilans avaient été complétés par les clients et que par conséquent, il ne voyait pas le besoin que les formulaires, pièces P-4 à P-7, soient à nouveau complétés.

[108] Le comité ne peut accepter cette explication simpliste basée uniquement sur l'appréciation et la discrétion de l'intimé.

[109] Accepter une telle explication de la part de l'intimé équivaudrait pour le comité à tolérer une dangereuse pratique mettant en péril la protection du public, plus particulièrement en l'espèce quand il s'agit d'un bilan financier d'un client.

[110] À cet effet, le comité réitère les propos tenus dans la décision *Chambre de la sécurité financière* c. *Couture*[13] :

> « *[26] Néanmoins, en procédant de la sorte, elle a fait défaut d'agir de manière responsable, avec compétence et professionnalisme.*
>
> *[27] Même si la preuve n'a pas révélé une conduite malhonnête de la part de l'intimée, par leur signature sur un document en blanc, ses clients se trouvaient à valider des informations qu'ils n'avaient pas vues.*
> *[28] Ce type d'infraction, qui va au cœur du travail du représentant, est de nature à discréditer la profession.*
>
> *[29] Faire signer à ses clients des documents en blanc est une faute sérieuse, une pratique fautive et répréhensible[3], notamment parce qu'elle met en péril la protection du public[4]. Elle met à risque le client, celui-ci se trouvant à approuver à l'avance des renseignements absents du document au moment où il le signe pouvant, dans certaines situations, lui causer préjudice ainsi qu'à l'institution financière concernée.* »
>
> (Nos soulignés et références omises)

[111] Par conséquent, le comité est d'avis que le plaignant a démontré de façon claire et convaincante que l'intimé a contrevenu aux deux dispositions législatives mentionnées à chacun des chefs d'infraction 2, 3, 4 et 5 et qu'il doit en être trouvé

---

13 2019 QCCDCSF 3.

coupable, car en ce faisant, l'intimé n'a pas conduit ses affaires d'une façon qui inspire au public le respect et la confiance (article 10 du *Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières*) et surtout qu'il n'a pas mené ses activités professionnelles avec respect, intégrité et compétence (article 14 du *Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières*).

[112] Cependant, en vertu du principe prohibant les condamnations multiples[14], le comité ordonnera la suspension conditionnelle des procédures à l'égard de l'article 10 du *Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières* (RLRQ, c. D-9.2, r. 7.1).

[113] Par conséquent, le comité convoquera les parties à une audition sur sanction quant aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième chefs d'infraction uniquement à l'égard de l'article 14 du *Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières* (RLRQ, c. D-9.2, r. 7.1).

Chef d'infraction 6

[114] À ce chef d'infraction, il est reproché à l'intimé d'avoir imité la signature de son client, S.M., sur un formulaire d'ordre pour fonds commun, pièce P-8.

[115] Le plaignant a présenté au comité ce formulaire, pièce P-8, daté du 28 septembre 2015, et l'avis de décès de S.M., pièce P-10, qui indique que ce dernier est décédé le 23 septembre de cette même année.

[116] L'intimé reconnaît que S.M. est décédé le 23 septembre 2015.

---

14 Préc., note 12.

[117] L'intimé a avoué lors de l'entretien du 3 décembre 2018, pièce P-11, avoir contrefait la signature de S.M. et il a en plus indiqué qu'il s'agissait de la seule fois de sa carrière où il avait imité une signature[15].

[118] Il a alors expliqué à cet aveu le contexte de cette imitation, soit que S.M. était décédé et que le prêt levier devait être arrêté, les marchés pouvant fluctuer et la succession ne devant pas être affectée négativement[16].

[119] À son témoignage, il mentionne au contraire que S.M. a plutôt signé le document, pièce P-2, le 28 août 2015 et non le 28 septembre 2015, tel qu'il est indiqué pourtant audit document.

[120] Le comité ne croit pas l'intimé et considère qu'il a rendu un témoignage illogique, confus et dont le ton était parfois vindicatif.

[121] Tout d'abord, sa version est en contradiction flagrante avec la date apparaissant audit document, pièce P-8, et avec ledit aveu fait à l'enquêteur.

[122] De plus, la fiche d'ordre pour fonds communs, pièce P-8, est un ordre de rachat daté du 28 septembre 2015 et dont la demande d'exécution a été faite le même jour à 16h48, comme en fait foi le bordereau de transmission produit comme pièce P-13.

[123] La transaction a été effectuée le lendemain, tel qu'indiqué au relevé de compte de S.M., pièce P-9[17].

---

15 Pièce P-11, 2h45m40s.
16 *Id*.
17 Pièce P-9.

[124] Si le comité devait croire son témoignage, l'intimé serait allé à Québec le 28 août 2015, aurait alors fait signer S.M. mais aurait attendu près d'un mois avant de compléter l'ordre de rachat, pièce P-8.

[125] Le comité considère que cette prétention de l'intimé ne fait aucun sens.

[126] Lorsqu'un client signe une fiche d'ordre, il s'attend à ce que son conseiller l'exécute dans les meilleurs délais, ce que d'ailleurs l'intimé a admis en contre-interrogatoire, reconnaissant cette pratique et ne pas l'avoir respectée.

[127] Vu ce qui précède, la logique commande donc que la fiche d'ordre, pièce P-8, ait été préparée le 28 septembre 2015 et que S.M. n'a pu signer ce document, puisqu'il est décédé le 23 septembre 2015, tel qu'il appert de l'avis de décès, pièce P-10.

[128] Le témoignage de M.M. ne peut non plus être d'un secours à l'intimé selon le comité.

[129] En effet, le comité ne lui accorde pas plus de crédibilité qu'à l'intimé.

[130] M.M. est venu témoigner au même effet que l'intimé en référant à ses notes personnelles qui ont été déposées comme pièce P-14.

[131] Il est évident pour le comité que M.M., frère de l'intimé, ne fait que répéter la version improbable de ce dernier, quant au fait que S.M. aurait signé le document, pièce P-8, le 28 août 2015 et non le 28 septembre 2015.

[132] À cet effet, le comité a constaté comme l'a fait remarquer le procureur du plaignant qu'aux notes de M.M., pièce P-14, on retrouve une numérotation de

documents à savoir « R-64 » et « R-61 » qui provient de la divulgation de la preuve transmise par le plaignant exclusivement à l'intimé.

[133] En plus, tel que mentionné par l'intimé à son témoignage, ce dernier a rencontré M.M. à plusieurs reprises après l'émission de la plainte disciplinaire le 2 avril 2019 et ils ont même discuté de celle-ci.

[134] Cela étant, le comité considère le témoignage de M.M. non crédible pour avoir été influencé par l'intimé.

[135] Le comité est par conséquent d'opinion que la preuve présentée par l'intimé ne peut d'aucune façon annihiler ou même amoindrir la très forte valeur de vérité des aveux de l'intimé quant à la pièce P-8 et au chef d'infraction 6.

[136] Pour ces raisons, le comité est d'avis que le plaignant a démontré de façon prépondérante, claire et convaincante que l'intimé a contrevenu aux deux dispositions législatives mentionnées au chef d'infraction 6 et qu'il doit en être trouvé coupable.

[137] Cependant, en vertu du principe prohibant les condamnations multiples[18], le comité ordonnera la suspension des procédures à l'égard de l'article 10 du *Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières* (RLRQ, c. D-9.2, r. 7.1).

[138] Par conséquent, le comité convoquera les parties à une audition sur sanction quant au sixième chef d'infraction uniquement à l'égard de l'article 14 du *Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières* (RLRQ, c.

---

[18] Préc., note 12.

D-9.2, r. 7.1).

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

RÉITÈRE l'ordonnance de non-divulgation, de non-publication et de non-diffusion des noms et prénoms des consommateurs impliqués dans la plainte disciplinaire, ainsi que de toute information se trouvant dans la preuve qui permettrait de les 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* (RLRQ, c. E-6.1) et à la *Loi sur la distribution de produits et services financiers* (RLRQ, c. D-9.2);

DÉCLARE l'intimé coupable sous le premier chef d'infraction pour avoir contrevenu à l'article 16 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers* (RLRQ, c. D-9.2) et aux articles 10 et 14 du *Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières* (RLRQ, c. D-9.2, r. 7.1);

ORDONNE la suspension conditionnelle des procédures quant aux articles 10 et 14 du *Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières* (RLRQ, c. D-9.2, r. 7.1);

DÉCLARE l'intimé coupable sous les chefs d'infraction 2, 3, 4, 5 et 6 pour avoir contrevenu aux articles 10 et 14 du *Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières* (RLRQ, c. D-9.2, r. 7.1);

ORDONNE la suspension conditionnelle des procédures quant à l'article 10 du *Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières* (RLRQ, c. D-9.2, r. 7.1);

CONVOQUE les parties, avec l'assistance de la secrétaire du Comité de discipline, à une audition sur sanction :

- Pour le chef d'infraction 1 de la plainte disciplinaire, en vertu de l'article 16 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers* (RLRQ, c. D-9.2);

- Pour les chefs d'infraction 2, 3, 4, 5 et 6 de la plainte disciplinaire, en vertu de l'article 14 du *Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières* (RLRQ, c. D-9.2, r. 7.1);

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

(S) M^e^ Claude Mageau

M^e^ CLAUDE MAGEAU
Président du comité de discipline

(S) Shirtaz Dhanji

M. SHIRTAZ DHANJI
Membre du comité de discipline

(S) Frédérick Scheidler

M. FRÉDÉRICK SCHEIDLER
Membre du comité de discipline

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

L'intimé se représente lui-même.

Dates d'audience : 17 décembre 2019, 27 et 28 janvier 2020

COPIE CONFORME À L'ORIGINAL SIGNÉ

COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC

N° : CD00-1396

DATE : 26 décembre 2020

LE COMITÉ :	M[e] Lysane Cree	Présidente
	M[me] Diane Bertrand, Pl. Fin.	Membre
	M[me] Dyan Chevrier, A.V.A., Pl. Fin.	Membre

SYNDIC DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

Partie plaignante

c.

CLAUDE BENOIT, conseiller en sécurité financière, courtier en épargne collective et planificateur financier (numéro de certificat 167245 et numéro de BDNI 1801141)

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-divulgation, de non-publication et de non-diffusion du nom et du prénom de la consommatrice concernée ainsi que tous renseignements qui pourrait permettre de l'identifier, étant entendu que la présente ordonnance ne s'applique pas à tout échange d'information prévu à la *Loi sur l'encadrement du secteur financier* et à la *Loi sur la distribution de produits et services financiers*.**

[1] Le 27 novembre 2020, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (« le comité ») s'est réuni par voie de la plateforme Webex pour procéder à l'audition de la plainte disciplinaire portée contre l'intimé le 11 octobre 2019 ainsi libellée :

LA PLAINTE

1. À Drummondville, le ou vers le 28 août 2013, l'intimé a signé, à titre de témoin, le formulaire d'Ouverture du compte numéro […] hors la présence de S.P., contrevenant ainsi à l'article 160.1 de la *Loi sur les valeurs mobilières.*

2. À Drummondville, le ou vers le 27 novembre 2013, l'intimé n'a pas tenu compte des objectifs et de la situation financière et personnelle de S.P. en lui recommandant d'investir une somme de 40 000 $ et d'augmenter son prêt hypothécaire, contrevenant ainsi à l'article 160.1 de la *Loi sur les valeurs mobilières*.

PLAIDOYER DE CULPABILITÉ

[2] L'intimé, qui était représenté par M^e^ Sonia Paradis, a enregistré un plaidoyer de culpabilité sous les deux chefs d'infractions ci-haut décrits.

[3] M^e^ Jean-Simon Britten, pour la partie plaignante, a présenté un résumé des faits au comité ainsi que des recommandations communes quant aux sanctions à être ordonnées à l'intimé.

LES FAITS

[4] L'intimé est inscrit en assurance de personnes du 21 décembre 2006 au 31 janvier 2007 et du 2 mars 2007 au 31 janvier 2018 pour le cabinet Services d'Assurance IG Inc. et en courtage en épargne collective du 17 novembre 2005 au 1^er^ février 2007 et du 12 février 2007 au 27 septembre 2009 pour le cabinet Services Financiers Groupe

Investors Inc., pendant la période pertinente aux chefs d'infractions de la plainte disciplinaire.

[5] Une plainte a été déposée par S.P. auprès de l'Autorité des marchés financiers le 12 décembre 2014.

[6] Suivant le décès de son mari, S.P. était bénéficiaire de la police d'assurance de son conjoint d'une valeur de 40 000 $ en plus d'une somme de 96 464,59 $ provenant du REÉR de la CCQ de son conjoint.

[7] Ne sachant pas quoi faire avec cet argent, S.P. en a discuté avec l'intimé. Elle lui a indiqué vouloir payer son prêt auto avec une partie de l'argent reçu vu que le taux d'intérêt sur le prêt était à 24 %. Elle avait aussi les impôts de feu son conjoint à payer.

[8] Le 28 août 2013, S.P. a signé un formulaire pour l'ouverture d'un compte pour placer la somme de CCQ dans un REÉR. L'intimé signe le formulaire en tant que témoin lorsqu'il n'est pas en présence de S.P. (pièce P-4).

[9] Le 27 novembre 2013, lors d'une rencontre entre S.P. et l'intimé, ce dernier lui présente un plan financier et lui propose d'investir un montant de 40 000 $, provenant de l'assurance vie, dans un REÉR plutôt que de payer la balance du prêt auto directement. Le montant de 40 000 $ a été investi dans un REÉR avec des frais de rachat. Les frais de rachats n'ont pas été expliqués à S.P.

[10] Lors de cette même rencontre, S.P. accepte de refinancer son prêt auto sous un nouveau prêt hypothécaire auprès de Groupe Investors.

[11] Une demande d'hypothèque a été signée le 13 décembre 2013 par S.P.

[12] Quand la demande de prêt hypothécaire a été refusée, S.P. a dû sortir de l'argent de son REÉR pour payer son prêt auto, ce qui a aussi encouru des frais de sortie de 1 922,21$.

[13] Suite è une enquête interne par Groupe Investors, S.P. a été remboursé des frais de sortie par GI (pièce P-13). L'assurance de l'intimé a couvert ce montant et l'intimé a dû payer la franchise de 1 000 $.

[14] L'intimé a témoigné pendant l'audience qu'il regrette ses gestes et que suite à la plainte disciplinaire contre lui, il a modifié sa façon de travailler dans sa pratique et qu'il s'assure de bien analyser la situation financière de son client avant de faire des recommandations.

RECOMMANDATIONS COMMUNES SUR SANCTION

[15] Les recommandations communes des parties quant aux sanctions à imposer à l'intimé, en vertu de l'article 160.1 de la *Loi sur les valeurs mobilières* sont une amende de 2 000 $ sous le chef 1 et une amende de 4 000 $ sous le chef 2.

[16] Les facteurs aggravants soulevés étaient les suivants:

- La gravité objective de l'infraction est indéniable et se retrouve au cœur de l'activité du représentant;
- Fournir des conseils aux clients et présenter tous les renseignements nécessaires pour prendre une décision éclairée fait partie de l'essence même du travail de conseiller;

- L’intimé est certifié depuis 2005 et avait environ 8 ans d’expérience au moment des gestes reprochés.

[17] Les facteurs atténuants identifiés étaient les suivants :

- Les gestes reprochés affectent une seule consommatrice;
- Les deux chefs d’infraction représentent des actes isolés sur une courte période de temps;
- Les évènements qui lui sont reprochés remontent à 2013;
- L’absence de préjudice pour S.P.;
- L’intimé a plaidé coupable à la première opportunité;
- L’intimé a exprimé des regrets, démontre une compréhension des fautes commises et il a un faible risque de récidive;
- L’absence d’intention malhonnête;
- L’absence d’antécédent disciplinaire.

[18] Pour appuyer les recommandations communes, le procureur du syndic, M^{e} Britten, a déposé des décisions rendues par le comité démontrant des sanctions similaires aux deux chefs d’infraction dans le présent dossier.

ANALYSE ET MOTIFS

CHEF 1

[19] Dans une situation similaire ou l'intimé a signé deux documents, à titre de témoin, lorsqu'il n'était pas en présence de sa cliente (les chefs 1 et 2 de la plainte), et l'intimé avait plaidé coupable à un totale de sept chefs, le Comité a imposé une amende de 2 000 $ sous le chef 1 et une réprimande sous le chef 2[1].

[20] Dans *CSF* c. *Goyette*[2], il était reproché à l'intimé d'avoir signé à titre de témoin hors la présence de son client, après avoir comparé la signature sur le document avec la signature du client sur des documents signés antérieurement. En déterminant la culpabilité de l'intimé sous le chef 3, le Comité dit :

> « Or, bien que l'intimé devait certes veiller aux intérêts de son client, il n'était pas pour autant autorisé à agir au détriment de ses obligations déontologiques qu'il ne pouvait ignorer. »[3]

[21] Le Comité a imposé une amende de 5 000 $ après avoir considéré que l'intimé, malgré avoir fait l'objet d'un avertissement, n'avait pas d'antécédents disciplinaires dans sa pratique de plus de 20 ans. L'intimé n'avait pas d'intention malhonnête et il n'y a avait pas de préjudice au client malgré la faute déontologique de l'intimé[4].

[22] Lors de son entrevue avec l'enquêteur du syndic, l'intimé a admis ne pas être présent lorsque S.P. a signé le document pour ouvrir un compte REÉR.

[23] La gravité objective de la faute déontologique d'un représentant qui signe en tant que témoin sans avoir vu son client signer le document est claire et devrait être une

---

[1] *CSF c. Tremblay*, 2015 QCCDCSF 21.
[2] 2017 QCCDCSF 11.
[3] *Idem*., par. 61.
[4] CSF c. Tremblay, 2017 QCCDCSF 11.

connaissance de base. Un représentant qui laisse croire qu'il a vu son client signer un document lorsqu'il n'était pas présent trompe l'institution pour lequel il a rempli le document – ici, une ouverture de compte REÉR auprès de Groupe Investors. L'institution était en droit de compter sur l'obligation du représentant d'agir comme un professionnel avisé, lorsqu'il pourrait être appelé à témoigner de la signature du client sur le document.

[24] Dans *Bourget*[5] et dans *Simard*[6], le Comité a imposé une amende de 3 000 $ et une amende de 2 000 $, respectivement, à des intimés qui ont signé des documents comme témoins hors la présence de leurs clients.

CHEF 2

[25] Sous le chef 2, il est reproché à l'intimé de n'avoir pas tenu compte des objectifs et de la situation financière et personnelle de S.P. en lui recommandant d'investir une somme de 40 000 $ et d'augmenter son prêt hypothécaire. S.P. a encouru des frais de sortie lorsqu'elle faisait face à un manque de liquidité et elle a dû sortir l'argent du REÉR pour payer son prêt-auto et l'impôt de feu son conjoint. S.P. a eu les frais remboursés par Groupe Investors et n'a pas ultimement subi de préjudice.

[26] La jurisprudence représentant des faits similaires dénote une fourchette d'amendes imposées par le comité qui varient entre 4 000 $ et 10 000 $, dépendant du cas particulier de l'intimé et allant jusqu'à la radiation dans le cas où il n'y avait pas de plaidoyer de culpabilité. Ici, les parties recommandent une amende de 4 000 $ sous le chef 2.

---

[5] *CSF* c. *Bourget*, 2017 QCCDCSF 56; 2018 QCCDCSF 42 (CanLII).
[6] *CSF* c. *Simard*, 2018 QCCDCSF 44 (CanLII).

[27] Par exemple, dans *Bouayad*[7], le comité a imposé une amende de 5 000 $ (sous le chef 1) à un intimé qui avait plaidé coupable et qui avait peu de risque de récidive, en plus de ne pas avoir démontré d'intention malveillante.

[28] Dans *Noel*[8], l'intimé avait fait souscrire deux de ses clients à six prêts leviers chacun (d'une valeur de 375 000 $ pour chaque client) ce qui ne correspondait pas à leurs situations financières et leurs profils d'investisseurs. Dans ce cas, le comité a déterminé que le montant des prêts leviers proposés aux clients, tenant compte de leurs situations financières était « inapproprié et exagéré » et le comité a imposé une amende de 10 000 $ sous chacun des deux chefs d'infractions[9].

[29] Dans *Côté*[10], le comité a imposé une amende de 5 000 $ sous le chef 2 pour avoir recommandé et fait souscrire son client à un prêt REÉR alors que cela ne correspondait pas à sa situation financière et personnelle ainsi qu'à ses objectifs. Dans ce cas, l'intimé avait exprimé des regrets pour ce geste et n'avait pas bénéficié de la transaction.

[30] Dernièrement, dans *Fernandez*[11], l'intimé avait recommandé à son client de souscrire à un prêt à l'investissement de 75 000 $, ce qui ne correspondait pas au profil d'investisseur de ce dernier. Considérant plusieurs facteurs, tel qu'un seul consommateur était affecté par une seule transaction et que l'intimé a plaidé coupable à la première opportunité et exprimait des regrets, le comité a imposé une amende de 4 000 $ sous le seul chef d'infraction.

---

[7] *CSF* c. *Bouayad*, 2017 QCCDCSF 13 (CanLII).
[8] *CSF* c. *Noel*, 2017 QCCDCSF 55 (CanLII).
[9] *Noel*, par. 21.
[10] *CSF* c. *Côté*, 2017 QCCDCSF 70 (CanLII).
[11] *CSF* c. *Fernandez*, 2013 CanLII 75606 (QC CDCSF).

[31] Considérant les faits propres au présent dossier, le comité comprend le choix des parties de recommander l'imposition d'une amende dans le bas de la fourchette des sanctions applicables sous le chef 2.

[32] L'intimé a plaidé coupable aux deux chefs énumérés dans la plainte disciplinaire et il a reconnu avoir commis des fautes déontologiques. Il a aussi témoigné avoir changé sa pratique depuis pour ne plus refaire les mêmes erreurs. L'intimé n'avait aucun antécédent disciplinaire et a peu de risque de récidive. De plus, l'intimé a dû payer une franchise de 1 000 $ à son assurance responsabilité lorsque la consommatrice a été remboursée des frais de sortie encourus.

[33] Après considération de l'ensemble du dossier, des facteurs tant objectifs que subjectifs présentés, le Comité est d'avis que la recommandation commune sur sanction d'une amende de 2 000 $ sous le chef 1 et une amende de 4 000 $ sous le chef 2, n'est pas contraire à l'intérêt public, ne déconsidère pas l'administration de la justice et est respectueuse des principes de dissuasion et de protection du public[12]. Les sanctions recommandées sont aussi en lien avec la gravité significative des infractions reprochées.

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

> **RÉITÈRE** ordonner la non-divulgation, la non-diffusion et la non-publication du nom et prénom de la consommatrice concernée ainsi que de tout renseignement qui pourrait permettre de l'identifier, étant entendu que la présente ordonnance ne s'applique pas à tout échange d'information prévu à la *Loi sur l'encadrement du secteur financier* et à la *Loi sur la distribution de produits et services financiers*.

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

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

RÉITÈRE la déclaration de culpabilité prononcée à l'audience pour les deux chefs d'infraction de la plainte pour avoir contrevenu à l'article 160.1 de la *Loi sur les valeurs mobilières*.

ET PROCÉDANT À RENDRE LA DÉCISION SUR SANCTION :

CONDAMNE l'intimé au paiement d'une amende de 2 000 $ sous le chef 1 de la plainte disciplinaire;

CONDAMNE l'intimé au paiement d'une amende de 4 000 $ sous le chef 2 de la plainte disciplinaire;

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 à l'intimé par moyen technologique conformément à l'article 133 du *Code de procédure civile* (RLRQ, c. C-25.01), à savoir par courrier électronique.

_(s) Lysane Cree_____
Me Lysane Cree
Présidente du comité de discipline

_(s) Diane Bertrand_____
Mme Diane Bertrand, Pl. Fin.
Membre du comité de discipline

_(s) Dyan Chevrier_____
Mme Dyan Chevrier, A.V.A., Pl. Fin.
Membre du comité de discipline

Me Jean-Simon Britten
THERRIEN COUTURE JOLI-CŒUR
Procureur de la partie plaignante

Me Sonia Paradis
DONATI MAISONNEUVE
Procureure de la partie intimée

Date d'audience : le 27 novembre 2020

COPIE CONFORME À L'ORIGINAL SIGNÉ

3.7.3.2 Comité de discipline de la ChAD

COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE L'ASSURANCE DE DOMMAGES

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC

No: 2019-08-03 (C)

DATE : Le 28 octobre 2020

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

---

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

Partie plaignante

c.

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

Partie intimée

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

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

I. Introduction

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

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

le numéro 2019-08-03(C)[1].
[3] Les 13 juillet et 27 août 2020, l'intimé plaidera coupable à 32 des 34 chefs d'accusation entrepris contre lui.

II. L'audition du 13 juillet 2020

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

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

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

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

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

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

1 *ChAD* c. *Massy*, 2019 CanLII 112812 (QC CDCHAD);

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

5. *À Montréal, au cours de la période d'avril à juin 2019, n'a pas fait preuve de disponibilité envers F.B. et n'a pas respecté ses rendez-vous avec lui, en contravention avec les articles 8 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5);*

6. *À Montréal, le ou vers le 12 juin 2019, a faussement déclaré à Optimum assurance agricole inc. que le contrat d'assurance de F.B. et S.J. pour l'emplacement situé au 2172, Rang […] avait été placé auprès d'un autre assureur et qu'il avait fait une erreur sur l'attestation d'assurance, en contravention avec les articles 15 et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5);*

Assurée G. C. G. inc.

7. *À Montréal, au cours de la période de janvier 2019, n'a pas respecté les limites de sa certification en acceptant le mandat de G.C.G. inc. pour la souscription d'un contrat d'assurance sur un risque commercial alors qu'il détenait un certificat l'autorisant à agir uniquement en assurance de dommages des particuliers, en contravention avec les articles 12 et 13 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), l'article 2 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5) et les articles 6 et 7 du Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant, (RLRQ c. D-9.2, r.7);*

8. *À Montréal, vers le mois de janvier 2019, a fait défaut de rendre compte à K.C. et de l'informer de l'inexécution du mandat qu'il avait accepté pour la souscription d'un contrat d'assurance au nom de G.C.G. inc. pour un immeuble situé au 1381, rue […], laissant le risque à découvert d'assurance à compter du 1er février 2019, en contravention avec les articles 26, 37(1) et 37(4) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5);*

Assurée 9394-xxxx Québec inc.

9. *À Montréal, au cours des mois de juin et juillet 2019, n'a pas respecté les limites de sa certification en acceptant les mandats de 9394-xxxx Québec inc. pour la souscription de contrats d'assurance sur des risques commerciaux alors qu'il détenait un certificat l'autorisant à agir uniquement en assurance de dommages des particuliers, en contravention avec les articles 12 et 13 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), l'article 2 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5) et les articles 6 et 7 du Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant, (RLRQ c. D-9.2, r.7);*

10. *À Montréal, le ou vers le 19 juin 2019, a émis une fausse note de couverture au nom de 9394-xxxx Québec inc. pour un immeuble situé aux 214-216, rue […], prétendument assurée par L'Unique assurances générales inc. pour la période du 18 juin 2019 au 18 juin 2020, alors qu'aucun contrat d'assurance n'avait été souscrit pour cet emplacement, en contravention avec les articles 15, 37(1), 37(5) et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5);*

11. *À Montréal, vers le mois de juin 2019, a fait défaut de rendre compte à K.C. et de l'informer de l'inexécution du mandat qu'il avait accepté pour la souscription d'un contrat d'assurance au nom de 9394-xxxx Québec inc. pour l'immeuble situé aux 214-*

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

12. *À Montréal, le ou vers le 11 juillet 2019, a émis une fausse note de couverture au nom de 9394-xxxx Québec inc. pour un immeuble situé aux 220-222, rue […], prétendument assurée par L'Unique assurances générales inc. pour la période du 12 juillet 2019 au 12 juillet 2019, alors qu'aucun contrat d'assurance n'avait été souscrit pour cet emplacement, en contravention avec les articles 15, 37(1), 37(5) et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5);*

13. *À Montréal, vers le mois de juillet 2019 et par la suite, a fait défaut de rendre compte à K.C. et de l'informer de l'inexécution du mandat qu'il avait accepté pour la souscription d'un contrat d'assurance au nom de 9394-xxxx Québec inc. pour l'immeuble situé aux 220-222, rue […], laissant le risque à découvert d'assurance à compter du 12 juillet 2019, en contravention avec les articles 26, 37(1) et 37(4) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5);*

Assurés D.N. et M.N.

14. *[…]*

15. *À Montréal, le ou vers le 23 avril 2019, a émis une fausse note de couverture au nom de D.N et M.N. pour un équipement (tracteur) 2019 Kubota BX 2380, prétendument assuré par Promutuel pour la période du 23 avril 2019 au 23 avril 2020, alors qu'aucun contrat d'assurance n'avait été souscrit pour ledit tracteur, en contravention avec les articles 15, 37(1), 37(5) et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5);*

16. *À Montréal, vers le mois d'avril 2019 et par la suite, a fait défaut de rendre compte à D.N. et M.N. et de les informer de l'inexécution du mandat qu'il avait accepté pour la souscription d'un contrat d'assurance pour un équipement (tracteur) 2019 Kubota BX 2380, laissant le risque à découvert d'assurance à compter du 23 avril 2019, en contravention avec les articles 26, 37(1) et 37(4) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5);*

Assurés D.N., M.N., C.N. et L.F.

17. *À Montréal, le vers le 15 avril 2019 et par la suite, a fait défaut d'exécuter le mandat reçu et accepté de D.N., M.N., C.N. et L.F. de souscrire un contrat d'assurance habitation pour un immeuble situé au 236, Route […] pour la période débutant le 1er mai 2019, en contravention avec les articles 26 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5);*

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

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

Entrave à l'enquête

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

Assurés D.S. et Y.M.

21. *À Montréal, au cours de la période du 27 juin 2019 au 26 août 2019, a fait défaut d'exécuter le mandat reçu et accepté de D.S. et Y.M. de souscrire un contrat d'assurance habitation en marché sous-standard, pour un immeuble situé au […], Saint-Jean-sur-Richelieu, pour la période débutant le 14 juillet 2019, en contravention avec les articles 26 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5);*

22. *À Montréal, au cours de la période du 14 juillet 2019 au 26 août 2019, a fait défaut de rendre compte à D.S. et Y.M. et de les informer de l'inexécution du mandat qu'il avait accepté pour la souscription d'un contrat d'assurance pour un immeuble situé au […], Saint-Jean-sur-Richelieu, laissant le risque à découvert d'assurance, en contravention avec les articles 26, 37(1) et 37(4) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5);*

23. *À Montréal, au cours de la période du 9 juillet au 26 août 2019, a fait à D.S., à plusieurs reprises, des représentations fausses, trompeuses et susceptibles de l'induire en erreur, en lui affirmant faussement que l'immeuble situé au […], Saint-Jean-sur-Richelieu était assuré à compter du 14 juillet 2019, alors qu'aucun contrat d'assurance n'était émis pour cet immeuble, en contravention avec les articles 15, 37(1), 37(5) et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5);*

24. *À Montréal, le ou vers le 22 août 2019, a émis une fausse note de couverture aux noms de D.S. et Y.M. pour un immeuble situé au […], Saint-Jean-sur-Richelieu, prétendument assuré avec « L'Unique Assurance », alors qu'aucun contrat d'assurance n'avait été souscrit pour ledit immeuble, en contravention avec les articles 15, 37(1), 37(5), 37(7) et 37(9) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5);*

25. *À Montréal, le ou vers le 22 août 2019, lorsque D.S. l'a interrogé sur le fait qu'il lui a envoyé une note de couverture avec la mention « confirmation provisoire » plutôt que son contrat d'assurance pour l'immeuble situé au […], Saint-Jean-sur-Richelieu, il a tenté d'éluder sa responsabilité en lui donnant une explication fausse, trompeuse ou susceptible de l'induire en erreur, en contravention avec les articles 20, 37(6), 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5);*

26. *À Montréal, le ou vers le 26 août 2019, lors de la souscription du contrat d'assurance habitation no. 024189671 aux noms de D.S. et Y.M. pour l'immeuble situé au […], Saint-Jean-sur-Richelieu, auprès de L'Unique Assurances générales, pour la période débutant le 21 août 2019, a omis d'informer l'assureur des antécédents criminels de Y.M. dont il avait été avisé par D.S., en contravention avec les articles 27, 29 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5);*

27. *À Montréal, le ou vers le 26 août 2019, lors de la souscription du contrat d'assurance habitation no. 024189671 aux noms de D.S. et Y.M. pour l'immeuble situé au […], Saint-Jean-sur-Richelieu, auprès de L'Unique Assurances générales, pour la période débutant le 21 août 2019, a fait à l'assureur des déclarations inexactes et/ou[2] fausses, trompeuses ou susceptibles de l'induire en erreur en déclarant sur la proposition:*

    a) *qu'il avait ce risque à ses livres en habitation depuis août 1999, alors que D.S. et Y.M. étaient de nouveaux clients;*

    b) *qu'aucun des assurés n'avait d'antécédent criminel, alors qu'il savait que Y.M. avait des antécédents criminels;*

    c) *que l'année de construction du bâtiment était « 1956 » alors qu'il savait ou aurait dû savoir que le bâtiment était plus âgé;*

    d) *que le chauffage principal de l'immeuble était « électrique » et qu'il n'y avait « aucun » chauffage d'appoint, alors qu'il savait ou aurait dû savoir que le chauffage principal était un chauffage au mazout et qu'il y avait un chauffage d'appoint avec des plinthes électriques;*

    le tout, en contravention avec les articles 15, 37(1) et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5);

28. *À Montréal, le ou vers le 27 août 2019, lors d'une conversation téléphonique avec C.T. de L'Unique Assurances générales inc., en vue de la souscription du contrat d'assurance habitation no. 024189671 aux noms de D.S. et Y.M., pour l'immeuble situé au […], Saint-Jean-sur-Richelieu, a abusé de la bonne foi de l'assureur:*

    a) *en laissant croire à C.T. qu'il avait ce risque à ses livres en habitation depuis août 1999 alors que c'était faux;*

    b) *en déclarant faussement à D.S. que les assurés n'avaient pas de restriction avec leur assureur actuel et que tout se passait bien, alors que leur police devait être résiliée en raison des antécédents criminels de Y.M.;*

    le tout, en contravention avec les articles 27 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5);

29. *À Montréal, le ou vers le 3 septembre 2019, lorsque D.S. l'a interrogé sur le fait que la date effective indiquée au contrat d'assurance habitation no. 024189671 émis le 28 août 2019 qu'elle venait de recevoir était le 21 août 2019, alors que cette protection était requise depuis le 14 juillet 2019, a fait à celle-ci des représentations fausses, trompeuses ou susceptibles de l'induire en erreur en lui affirmant que l'immeuble n'avait pas été à découvert d'assurance, en contravention avec les articles 15, 37(1),*

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

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

Assuré B.D.

30. *À Montréal, au cours de la période entre les ou vers les 21 février 2019 et 1er avril 2019, a fait défaut d'exécuter le mandat reçu et accepté de B.D. de souscrire un contrat d'assurance habitation pour l'immeuble situé au 109-113 […], Québec pour la période débutant le 1er avril 2019, en contravention avec les articles 26 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5);*

31. *À Montréal, au cours de la période de février à août 2019, a fait défaut de rendre compte à B.D. et de l'informer de l'inexécution du mandat qu'il avait accepté pour la souscription d'un contrat d'assurance pour l'immeuble situé au 109-113 […], Québec, laissant le risque à découvert d'assurance à compter du 1er avril 2019, en contravention avec les articles 26, 37(1) et 37(4) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5);*

32. *À Montréal, le ou vers le 13 mars 2019, a émis une fausse note de couverture au nom de B.D., pour l'immeuble situé au 109-113 […], Québec, prétendument assuré par Optimum assurance générale pour la période débutant le 1er avril 2019, alors qu'aucun contrat d'assurance n'avait été souscrit pour ledit immeuble, en contravention avec les articles 15, 37(1), 37(5), 37(7) et 37(9) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5);*

33. *À Montréal, au cours de la période de mars 2019 à août 2019, lorsque B.D. demandait à recevoir le contrat d'assurance pour l'immeuble situé au 109-113 […], Québec, et s'inquiétait qu'aucun paiement de prime n'avait encore été prélevé, a fait à celui-ci des représentations fausses, trompeuses ou susceptibles de l'induire en erreur lui laissant croire qu'un contrat d'assurance avait été émis et qu'il allait lui envoyer, alors qu'aucun contrat d'assurance n'avait été souscrit pour cet immeuble, en contravention avec les articles 15, 37(1), 37(5) et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5);*

34. *À Montréal, à la suite d'un sinistre survenu le ou vers le 24 août 2019 à l'immeuble situé au 109-113 […], Québec, a fait défaut de placer les intérêts de B.D. avant les siens et a fait à celui-ci des représentations fausses, trompeuses ou susceptibles de l'induire en erreur et en lui laissant faussement croire qu'il ferait lui-même exécuter les travaux de réparation par un entrepreneur, à ses frais, en contravention avec les articles 15, 19, 37(1) et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5);* »

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

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

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

contrevenu à l'article 37 (4°) du *Code de déontologie des représentants en assurance de dommages*.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV. La preuve sur sanction

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

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

> *«**L'intimé***
>
> *1. L'Intimé détenait un certificat en assurance de dommages des particuliers, comme agent depuis le 7 juin 2012 puis comme courtier depuis 11 avril 2014;*
>
> *• P-1 Attestation de doit de pratique*
>
> *2. Il est radié provisoirement depuis le 12 septembre 2019;*
>
> *• Motifs de la décision en radiation provisoire rendue séance tenante le 12 septembre 2019 – 24 septembre 2019*
>
> *3. Au moment des faits relatés ci-dessous, l'Intimé était détenteur d'un certificat de courtier en assurance de dommages des particuliers;*
>
> *• P-2 Fiche du représentant*
>
> *4. Du 24 septembre 2018 au 12 septembre 2019, l'Intimé agissait pour le compte du cabinet Assurance et services financiers FIDEM INC., dont il était le dirigeant.*
>
> *• P-1 Attestation de droit de pratique*
>
> *• P-2 Fiche du représentant*
>
> *5. Au cours de cette période, il était sous contrat avec l'agence Inter-Groupe assurances inc. pour la souscription auprès de différents assureurs;*

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

• P-1 Attestation de doit de pratique

• P-2 Fiche du représentant

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

Entrave - Enquête du Syndic

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

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

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

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

• P-5 Lettre du 14 juin 2019;

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

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

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

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

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

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

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

• P-9 Lettre du 2 juillet 2019;

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

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

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

• P-11 Courriel du 15 juillet 2019

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

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

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

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

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

• P-14 Lettre du 22 juillet 2019

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

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

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

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

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

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

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

• *P-18 Lettre du 6 août 2019*

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

• *P-19 Enregistrement de la communication téléphonique*

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

• *P-20 Courriel du 8 août 2019*

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

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

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

• *P-22 Courriel du 9 août 2019*

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

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

• *P-23 Échange de courriels du 19 août 2019*

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

• *Plainte*

• *Requête en radiation provisoire*

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

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

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

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

• Requête en radiation provisoire amendée

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• P-58 Lettre du 19 septembre 2019;

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

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

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

• P-88 Lettre du 17 décembre 2019;

Cas de F.B. et S.J.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• *P-28 Courriel du 18 juin 2019*

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

• *P-30 Courriel du 13 juin 2019*

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

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

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

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

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

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

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

179-183 rue […]

Immeuble locatif
Prétendument assuré avec :
- *Optimum assurances générales*
- *Période du 21 décembre 2018 au 21 décembre 2019*

1381, 13e Rue, […] (chefs 7-8)

Immeuble locatif
Prétendument assuré avec :
- *L'Unique assurance générale*
- *Période du 1er février 2019 au 1er février 2020*

214-216 rue […] (chefs 9-10-11)

Immeuble locatif
Prétendument assuré avec :
- *L'Unique assurances générales inc.*
- *Période du 18 juin 2019 au 18 juin 2020*

220-222 rue […] (chefs 9, 12-13)

Immeuble locatif
Prétendument assuré avec :
- *L'Unique assurances générales inc.*
- *Période du 12 juillet 2019 au 12 juillet 2020*

350 Avenue […]

Immeuble locatif

216 Avenue […]

Immeuble locatif

4315, Route […]

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

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

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

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

• P-13 Enregistrement c.t. avec K.C.

Cas de G.C.G. inc.

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

• P-13 Enregistrement c.t. avec K.C.

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

• P-29 Courriel du 12 août 2019

• P-30 Courriel du 13 août 2019

• P-13 Enregistrement c.t. avec K.C.

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

• P-13 Enregistrement c.t. avec K.C.

Cas de 9394-xxxx Québec inc.

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

• P-13 Enregistrement c.t. avec K.C.

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

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

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

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

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

• *P-38 et P-39 Courriel du 18 juin 2019*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• *P-40 Courriel du 11 juillet 2019*

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

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

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

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

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

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

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

Cas de D.N. et als.

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

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

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

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

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

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

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

• *P-48 Courriel du 25 avril 2019*

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

• *P-47 Attestation de couverture d'assurance*

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

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

- *P-49 Courriel de Promutuel Bois-Franc*

- *P-50 Courriel de Promutuel Centre-Sud*

- *P-51 Courriel de Groupe Promutuel*

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

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

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

- *P-52 Attestation de couverture d'assurance*

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

- *P-53 Courriel du 24 avril 2019*

- *P-54 Courriel du 25 avril 2019*

- *P-55 Courriel du 7 mai 2019*

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

- *P-52 Attestation de couverture d'assurance*

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

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

- *P-56 Courriel du 9 août 2019*

Cas de D. S.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• *P-66 – contrat de financement*

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

• *P-66 – contrat de financement*

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

• *P-86 – Relevés bancaires*

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

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

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

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

• *P-69 – Attestation d'assurance*

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

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

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

35. • *P-69 – Attestation d'assurance*

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

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

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

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

109. La proposition porte le numéro 024189671;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• *P-79 – Contrat d'assurance 024189671*

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

• *P-79 – Contrat d'assurance 024189671*

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

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

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

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

• *P-85 – Notes de police de L'Unique*

• *P-83 - Plumitif*

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

• P-85 – Notes de police de L'Unique

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

• P-85 – Notes de police de L'Unique

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

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

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

• P-86 – Relevés bancaires

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

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

• P-84 – Lettre de résiliation ab initio

(…) »

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

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

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

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

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

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

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

permis.

V. Recommandation commune sur sanction

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VI. Analyse et décision

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

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

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

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

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

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

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

3 *Pivin* c. *Inhalothérapeutes*, 2002 QCTP 32 (CanLII);
4 *OACIQ* c. *Patry*, 2013 CanLII 47258 (QC OACIQ) et *OACIQ* c. *Lizotte*, 2014 CanLII 3118 (QC OACIQ);
5 Voir le paragraphe 41 des présentes;
6 *Courchesne c. Castiglia*, 2009 QCCA 2303 (CanLII), demande d'autorisation d'appel à la Cour suprême rejetée, 2010 CanLII 20533 (CSC);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

---

7 *Infirmières et infirmiers auxiliaires (Ordre professionnel de)* c. *Ungureanu*, 2014 QCTP 20 (CanLII);
8 *R.* c. *Anthony-Cook* [2016] 2 R.C.S. 204.

de publication de l'avis de radiation.

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

PREND ACTE des plaidoyers de culpabilité de l'intimé;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IMPOSE à l'intimé les sanctions suivantes :

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

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

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

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

_____
Me Daniel M. Fabien, avocat
Vice-président

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

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

Me Sylvie Poirier
Procureur de la partie plaignante

Me Maxime Chevalier
Procureur de la partie intimée

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

3.7.3.3 OCRCVM

Aucune information.

3.7.3.4 Bourse de Montréal Inc.

Aucune information.

3.8 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

4.

Indemnisation

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

4.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

4.2 RÉGLEMENTATION

Aucune information.

4.3 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

4.4 FONDS D'INDEMNISATION DES SERVICES FINANCIERS

Aucune information.

4.5 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

5.

Institutions financières

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

5.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

5.2 RÉGLEMENTATION ET LIGNES DIRECTRICES

Aucune information.

5.3 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

5.4 AVIS D'INTENTION DES ASSUJETTIS ET AUTRES AVIS

Aucune information.

5.5 SANCTIONS ADMINISTRATIVES

Aucune information.

5.6 PROTECTION DES DÉPÔTS

Aucune information.

5.7 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

6.

Marchés de valeurs et des instruments dérivés

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

6.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

6.2 RÉGLEMENTATION ET INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

6.2.1 Consultation

Aucune information.

6.2.2 Publication

DÉCISION N° 2020-PDG-0069

Règlement modifiant le Règlement 81 105 sur les pratiques commerciales des organismes de placement collectif

Vu le pouvoir de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») de prendre le *Règlement modifiant le Règlement 81 105 sur les pratiques commerciales des organismes de placement collectif* (le « Règlement »), conformément aux paragraphes 16°, 26° et 34° de l'article 331.1 de la *Loi sur les valeurs mobilières*, RLRQ, c. V 1.1 (la « LVM »);

Vu le pouvoir de l'Autorité de prendre un règlement prévu à la LVM, 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 publication pour consultation au Bulletin de l'Autorité (le « Bulletin ») le 13 septembre 2018 [(2018) B.A.M.F., vol. 15, n° 36, section 6.2.1] du projet de Règlement accompagné de l'avis prévu à l'article 10 de la *Loi sur les règlements*, RLRQ, c. R 18.1, conformément à l'article 331.2 de la LVM;

Vu les modifications apportées au projet de Règlement à la suite de cette consultation;

Vu la publication pour information au Bulletin le 17 septembre 2020 [(2020) B.A.M.F., vol. 17, n° 37, section 6.2.2] du texte révisé du projet de Règlement;

Vu l'obligation de soumettre un règlement pris en vertu de l'article 331.1 de la LVM au ministre des Finances (le « Ministre »), qui peut l'approuver avec ou sans modification, conformément au premier alinéa de l'article 331.2 de la LVM;

Vu le projet de Règlement présenté par la Direction principale des fonds d'investissement ainsi que la recommandation du surintendant des marchés de valeurs de prendre le Règlement et d'autoriser sa transmission au Ministre pour approbation;

En conséquence :

L'Autorité prend le *Règlement modifiant le Règlement 81 105 sur les pratiques commerciales des organismes de placement collectif*, dans ses versions française et anglaise, dont les textes sont annexés à la présente décision, et en autorise la transmission au Ministre pour approbation.

Fait le 25 novembre 2020.

Louis Morisset
Président-directeur général

DÉCISION N° 2020-PDG-0070

Règlements concordants au *Règlement modifiant le Règlement 81-105 sur les pratiques commerciales des organismes de placement collectif*

Vu le pouvoir de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») de prendre les règlements énumérés ci-dessous (collectivement, les « règlements concordants »), conformément aux paragraphes 4.1°, 11° et 34° de l'article 331.1 de la *Loi sur les valeurs mobilières*, RLRQ, c. V-1.1 (la « LVM ») :

- *Règlement modifiant le Règlement 41-101 sur les obligations générales relatives au prospectus* (paragraphes 4.1°, 11° et 34°)*;*

- *Règlement modifiant le Règlement 81-101 sur le régime de prospectus des organismes de placement collectif* (paragraphes 4.1°, 11° et 34°);

Vu le pouvoir de l'Autorité de prendre un règlement prévu à la LVM, 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 publication pour consultation au Bulletin de l'Autorité (le « Bulletin ») le 13 septembre 2018 [(2018) B.A.M.F., vol. 15, n° 36, section 6.2.1] des projets de règlements concordants accompagnés de l'avis prévu à l'article 10 de la *Loi sur les règlements*, RLRQ, c. R-18.1, conformément à l'article 331.2 de la LVM;

Vu les modifications apportées aux projets de règlements concordants à la suite de cette consultation;

Vu la publication pour information au Bulletin le 17 septembre 2020 [(2020) B.A.M.F., vol. 17, n° 37, section 6.2.2] des textes révisés des projets de règlements concordants;

Vu l'obligation de soumettre un règlement pris en vertu de l'article 331.1 de la LVM au ministre des Finances (le « Ministre »), qui peut l'approuver avec ou sans modification, conformément au premier alinéa de l'article 331.2 de la LVM;

Vu la décision n° 2020-PDG-0069 en date du 25 novembre 2020, par laquelle l'Autorité a pris le *Règlement modifiant le Règlement 81-105 sur les pratiques commerciales des organismes de placement collectif* et a autorisé sa transmission au Ministre pour approbation, conformément à l'article 331.2 de la LVM;

Vu les projets de règlements concordants présentés par la Direction principale des fonds d'investissement ainsi que la recommandation du surintendant des marchés de valeurs de prendre les règlements et d'autoriser leur transmission au Ministre pour approbation;

En conséquence :

L'Autorité prend les règlements concordants dans leurs versions française et anglaise, dont les textes sont annexés à la présente décision, et en autorise la transmission au Ministre pour approbation.

Fait le 25 novembre 2020.

Louis Morisset
Président-directeur général

DÉCISION N° 2020-PDG-0071

Modification de l'*Instruction complémentaire 81-105 : Les pratiques commerciales des organismes de placement collectif*

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 « LVM »), d'établir des instructions générales qui indiquent comment l'Autorité entend exercer ses pouvoirs discrétionnaires aux fins de l'administration de la LVM;

Vu le pouvoir de l'Autorité d'établir une instruction générale prévu à la LVM, 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 publication pour consultation au Bulletin de l'Autorité (le « Bulletin ») le 13 septembre 2018 [(2018) B.A.M.F., vol. 15, n° 36, section 6.2.1] du projet de modification de l'*Instruction complémentaire 81-105 : Les pratiques commerciales des organismes de placement collectif* (l'« instruction générale »);

Vu les modifications apportées au projet de modification de l'instruction générale à la suite de cette consultation;

Vu la publication pour information au Bulletin le 17 septembre 2020 [(2020) B.A.M.F., vol. 17, n° 37, section 6.2.2] du texte révisé du projet de modification de l'instruction générale;

Vu la décision n° 2020-PDG-0069 en date du 25 novembre 2020, par laquelle l'Autorité a pris le *Règlement modifiant le Règlement 81-105 sur les pratiques commerciales des organismes de placement collectif* et a autorisé sa transmission au ministre des Finances pour approbation, conformément à l'article 331.2 de la LVM;

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

Vu le projet de modification de l'instruction générale présenté par la Direction principale des fonds d'investissement ainsi que la recommandation du surintendant des marchés de valeurs de l'approuver et d'autoriser sa publication;

En conséquence :

L'Autorité établit la modification de l'*Instruction complémentaire 81-105 : Les pratiques commerciales des organismes de placement collectif*, dans ses versions française et anglaise, dont les textes sont annexés à la présente décision, et autorise sa publication au Bulletin.

La modification de l'*Instruction complémentaire 81-105 : Les pratiques commerciales des organismes de placement collectif* prend effet le 1er juin 2022.

Fait le 25 novembre 2020.

Louis Morisset
Président-directeur général

Règlement modifiant le Règlement 81-105 sur les pratiques commerciales des organismes de placement collectif et ses concordants[i]

L'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») publie, en versions française et anglaise, les règlements suivants :

- *Règlement modifiant le Règlement 81-105 sur les pratiques commerciales des organismes de placement collectif*;

- *Règlement modifiant le Règlement 81-101 sur le régime de prospectus des organismes de placement collectif.*

Vous trouverez également ci-joint au présent bulletin, le texte révisé, en versions française et anglaise, de la modification de l'*Instruction complémentaire 81-105 : Les pratiques commerciales des organismes de placement collectif*.

Avis de publication

Les règlements ont été pris par l'Autorité le 25 novembre 2020, ont reçu l'approbation ministérielle requise. Le *Règlement modifiant le Règlement 81-101 sur le régime de prospectus des organismes de placement collectif* est entrée en vigueur le **31 décembre 2020** ainsi que l'article 1 du *Règlement modifiant le Règlement 81-105 sur les pratiques commerciales des organismes de placement collectif*. Les article 2 et 3 de ce dernier entreront en vigueur le **1er juin 2022.**

Les arrêtés ministériels approuvant les règlements ont été publié dans la *Gazette officielle du Québec*, en date du 30 décembre 2020 et sont reproduit ci-dessous. La modification de l'*Instruction complémentaire 81-105 : Les pratiques commerciales des organismes de placement collectif* prendra effet le 1er juin 2022.

Le 7 janvier 2021

---

[i] Diffusion autorisée par Les Publications du Québec

A.M., 2020-21

Arrêté numéro V-1.1-2020-21 du ministre des Finances en date du 15 décembre 2020

Loi sur les valeurs mobilières
(chapitre V-1.1)

CONCERNANT le Règlement modifiant le Règlement 81-105 sur les pratiques commerciales des organismes de placement collectif

VU que les paragraphes 16°, 26° et 34° de l'article 331.1 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) prévoient que l'Autorité des marchés financiers peut adopter des règlements concernant les matières visées à ces paragraphes;

VU que les troisième et quatrième alinéas de l'article 331.2 de cette loi prévoient qu'un projet de règlement est publié au Bulletin de l'Autorité des marchés financiers, qu'il est accompagné de l'avis prévu à l'article 10 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1) et qu'il ne peut être soumis pour approbation ou être édicté avant l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de sa publication;

VU que les premier et cinquième alinéas de cet article prévoient que tout règlement pris en vertu de l'article 331.1 est approuvé, avec ou sans modification, par le ministre des Finances et qu'il entre en vigueur à la date de sa publication à la *Gazette officielle du Québec* ou à une date ultérieure qu'indique le règlement;

VU que le Règlement 81-105 sur les pratiques commerciales des organismes de placement collectif a été adopté par la décision n° 2001-C-0212 du 22 mai 2001 (Supplément au Bulletin de la Commission des valeurs mobilières du Québec, volume 32, n° 22 du 1er juin 2001);

VU qu'il y a lieu de modifier ce règlement;

VU que le projet de Règlement modifiant le Règlement 81-105 sur les pratiques commerciales des organismes de placement collectif a été publié au Bulletin de l'Autorité des marchés financiers, volume 15, n° 36 du 13 septembre 2018;

VU que le texte révisé du projet de Règlement modifiant le Règlement 81-105 sur les pratiques commerciales des organismes de placement collectif a été publié au Bulletin de l'Autorité des marchés financiers, volume 17, n° 37 du 17 septembre 2020;

VU que l'Autorité des marchés financiers a adopté le Règlement modifiant le Règlement 81-105 sur les pratiques commerciales des organismes de placement collectif le 25 novembre 2020, par la décision n° 2020-PDG-0069;

VU qu'il y a lieu d'approuver ce règlement sans modification;

EN CONSÉQUENCE, le ministre des Finances approuve sans modification le Règlement modifiant le Règlement 81-105 sur les pratiques commerciales des organismes de placement collectif, dont le texte est annexé au présent arrêté.

Le 15 décembre 2020

Le ministre des Finances,
ERIC GIRARD

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 81-105 SUR LES PRATIQUES COMMERCIALES DES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF

Loi sur les valeurs mobilières
(chapitre V-1.1, a. 331.1, par. 16°, 26° et 34°)

1. L'article 1.1 du Règlement 81-105 sur les pratiques commerciales des organismes de placement collectif (chapitre V-1.1, r. 41), modifié par le Règlement modifiant le Règlement 81-105 sur les pratiques commerciales des organismes de placement collectif approuvé par l'arrêté ministériel no 2020-10 (2020, *G.O.* 2, 2065), est de nouveau modifié par l'insertion, après la définition de l'expression « coûts directs », de la suivante :

« « évaluation de la convenance » : une évaluation devant être effectuée conformément aux dispositions suivantes :

a) l'article 13.3 du Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d'inscription et les obligations continues des personnes inscrites (chapitre V-1.1, r. 10);

b) les règles de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières figurant à l'Annexe G de ce règlement qui sont en vigueur, ainsi que leurs modifications, et qui correspondent à son article 13.3;

c) sauf au Québec, les règles ou les principes directeurs de l'Association canadienne des courtiers de fonds mutuels figurant à l'Annexe H de ce règlement qui sont en vigueur, ainsi que leurs modifications, et qui correspondent à son article 13.3; ».

2. L'article 2.2 de ce règlement est modifié par l'addition, après le paragraphe 2, du suivant :

« 3) Malgré le paragraphe 2, le courtier participant ne peut solliciter ni accepter du membre de l'organisation de l'OPC le paiement d'une commission de suivi relativement aux titres de l'OPC détenus dans un compte d'un de ses clients s'il n'était pas tenu de procéder à l'évaluation de la convenance de ces titres au client. ».

3. L'article 3.2 de ce règlement est modifié :

1° dans le paragraphe 1 :

a) par la suppression, dans ce qui précède le sous-paragraphe *a*, de « en espèces qui est fonction de la valeur globale des titres de l'OPC détenus en comptes de clients du courtier participant à une époque donnée ou durant une période donnée, »;

b) par le remplacement, dans le sous-paragraphe *a*, du mot « l'opération » par les mots « l'opération sur des titres de l'OPC par un client du courtier participant »;

c) par l'insertion, après le sous-paragraphe *a*, du suivant :

« *a.1)* le montant de la commission de suivi est fonction de la valeur des titres de l'OPC détenus dans un compte du client à un moment donné ou durant une période donnée; »;

2° par l'addition, après le paragraphe 3, du suivant :

« 4) Malgré le paragraphe 1, le membre de l'organisation de l'OPC ne peut payer au courtier participant une commission de suivi relativement aux titres de l'OPC détenus dans un compte d'un client de ce courtier si le membre sait ou devrait raisonnablement savoir que ce dernier n'était pas tenu de procéder à l'évaluation de la convenance de ces titres au client. ».

4. Dates d'entrée en vigueur

1° Les dispositions du présent règlement énumérées dans la colonne 1 du tableau suivant entrent en vigueur à la date indiquée dans la colonne 2 :

Colonne 1 : Dispositions du présent règlement	Colonne 2 : Date
Article 1	31 décembre 2020
Articles 2 et 3	1er juin 2022

2° En Saskatchewan, malgré le paragraphe 1, le présent règlement entre en vigueur à la date de son dépôt auprès du registraire des règlements si celle-ci tombe après les dates indiquées dans la colonne 2.

73792

A.M., 2020-22

Arrêté numéro V-1.1-2020-22 du ministre des Finances en date du 15 décembre 2020

Loi sur les valeurs mobilières
(chapitre V-1.1)

CONCERNANT le Règlement modifiant le Règlement 81-101 sur le régime de prospectus des organismes de placement collectif

VU que les paragraphes 4.1°, 11° et 34° de l'article 331.1 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) prévoient que l'Autorité des marchés financiers peut adopter des règlements concernant les matières visées à ces paragraphes;

VU que les troisième et quatrième alinéas de l'article 331.2 de cette loi prévoient qu'un projet de règlement est publié au Bulletin de l'Autorité des marchés financiers, qu'il est accompagné de l'avis prévu à l'article 10 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1) et qu'il ne peut être soumis pour approbation ou être édicté avant l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de sa publication;

VU que les premier et cinquième alinéas de cet article prévoient que tout règlement pris en vertu de l'article 331.1 est approuvé, avec ou sans modification, par le ministre des Finances et qu'il entre en vigueur à la date de sa publication à la *Gazette officielle du Québec* ou à une date ultérieure qu'indique le règlement;

VU que le Règlement 81-101 sur le régime de prospectus des organismes de placement collectif a été adopté par la décision n° 2001-C-0283 du 12 juin 2001 (Supplément au Bulletin de la Commission des valeurs mobilières du Québec, volume 32, n° 26 du 29 juin 2001);

MODIFICATION DE L'*INSTRUCTION COMPLÉMENTAIRE 81-105 : LES PRATIQUES COMMERCIALES DES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF*

1. L'*Instruction complémentaire 81-105 : les pratiques commerciales des organismes de placement collectif*, modifiée par la Modification de l'*Instruction complémentaire 81-105 : Les pratiques commerciales des organismes de placement collectif* adoptée par la décision N°2020-PDG-0025 du 27 mars 2020, est de nouveau modifiée par l'addition, après l'article 5.3, du suivant :

« **5.4. Restriction sur le paiement et l'acceptation de commissions de suivi lorsqu'aucune évaluation de la convenance n'est réalisée**

En vertu du paragraphe 4 de l'article 3.2 du règlement, il est interdit aux membres de l'organisation de l'OPC de payer des commissions de suivi au courtier participant qui n'était pas tenu de procéder à l'évaluation de la convenance au client de titres de l'OPC détenus dans un compte de ce dernier. Parallèlement, le paragraphe 3 de l'article 2.2 du règlement interdit à ce courtier de solliciter ou d'accepter des membres de l'organisation de l'OPC le paiement de commissions de suivi relativement aux titres de l'OPC détenus dans un compte d'un de ses clients s'il n'était pas tenu de procéder à l'évaluation de la convenance de ces titres à ce dernier. Par conséquent, le courtier participant qui n'est pas assujetti à l'obligation d'évaluation de la convenance prévue par le *Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d'inscription et les obligations continues des personnes inscrites* (chapitre V-1.1, r. 10) ou par les règles correspondantes d'un OAR ne peut solliciter ni accepter de tels paiements. En outre, les membres de l'organisation de l'OPC devraient mettre à la disposition de ce courtier une catégorie ou série de titres d'OPC sans commissions de suivi afin qu'il les propose à ses clients.

Nous rappelons aux membres de l'organisation d'un OPC et aux courtiers participants qu'ils sont tenus par l'article 11.1 du *Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d'inscription et les obligations continues des personnes inscrites* d'établir, de maintenir et d'appliquer des politiques et des procédures instaurant un système de contrôle et de supervision capable de fournir l'assurance raisonnable que la société et les personnes physiques agissant pour son compte se conforment à la législation en valeurs mobilières, dont les interdictions prévues aux paragraphes 3 de l'article 2.2 et 4 de l'article 3.2.

Nous nous attendons à ce que ces membres et courtiers fassent preuve de diligence pour respecter les paragraphes susmentionnés. Les courtiers participants devraient exercer leurs activités de manière que les membres de l'organisation de l'OPC puissent établir s'il y avait lieu de réaliser une évaluation de la convenance au client de titres de l'OPC détenus dans un compte de ce dernier, et les membres de l'organisation devraient être au fait de l'information que le courtier participant met à leur disposition à cet égard. ».

c) par l'insertion, après le sous-paragraphe *a*, du suivant :

« *a.1)* le montant de la commission de suivi est fonction de la valeur des titres de l'OPC détenus dans un compte du client à un moment donné ou durant une période donnée; »;

2° par l'addition, après le paragraphe 3, du suivant :

« 4) Malgré le paragraphe 1, le membre de l'organisation de l'OPC ne peut payer au courtier participant une commission de suivi relativement aux titres de l'OPC détenus dans un compte d'un client de ce courtier si le membre sait ou devrait raisonnablement savoir que ce dernier n'était pas tenu de procéder à l'évaluation de la convenance de ces titres au client. ».

4. Dates d'entrée en vigueur

1° Les dispositions du présent règlement énumérées dans la colonne 1 du tableau suivant entrent en vigueur à la date indiquée dans la colonne 2 :

Colonne 1 : Dispositions du présent règlement	Colonne 2 : Date
Article 1	31 décembre 2020
Articles 2 et 3	1er juin 2022

2° En Saskatchewan, malgré le paragraphe 1, le présent règlement entre en vigueur à la date de son dépôt auprès du registraire des règlements si celle-ci tombe après les dates indiquées dans la colonne 2.

73792

A.M., 2020-22

Arrêté numéro V-1.1-2020-22 du ministre des Finances en date du 15 décembre 2020

Loi sur les valeurs mobilières
(chapitre V-1.1)

CONCERNANT le Règlement modifiant le Règlement 81-101 sur le régime de prospectus des organismes de placement collectif

VU que les paragraphes 4.1°, 11° et 34° de l'article 331.1 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) prévoient que l'Autorité des marchés financiers peut adopter des règlements concernant les matières visées à ces paragraphes;

VU que les troisième et quatrième alinéas de l'article 331.2 de cette loi prévoient qu'un projet de règlement est publié au Bulletin de l'Autorité des marchés financiers, qu'il est accompagné de l'avis prévu à l'article 10 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1) et qu'il ne peut être soumis pour approbation ou être édicté avant l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de sa publication;

VU que les premier et cinquième alinéas de cet article prévoient que tout règlement pris en vertu de l'article 331.1 est approuvé, avec ou sans modification, par le ministre des Finances et qu'il entre en vigueur à la date de sa publication à la *Gazette officielle du Québec* ou à une date ultérieure qu'indique le règlement;

VU que le Règlement 81-101 sur le régime de prospectus des organismes de placement collectif a été adopté par la décision n° 2001-C-0283 du 12 juin 2001 (Supplément au Bulletin de la Commission des valeurs mobilières du Québec, volume 32, n° 26 du 29 juin 2001);

VU qu'il y a lieu de modifier ce règlement;

VU que le projet de Règlement modifiant le Règlement 81-101 sur le régime de prospectus des organismes de placement collectif a été publié au Bulletin de l'Autorité des marchés financiers, volume 15, n° 36 du 13 septembre 2018;

VU que le texte révisé du projet de Règlement modifiant le Règlement 81-101 sur le régime de prospectus des organismes de placement collectif a été publié au Bulletin de l'Autorité des marchés financiers, volume 17, n° 37 du 17 septembre 2020;

VU que l'Autorité des marchés financiers a adopté le Règlement modifiant le Règlement 81-101 sur le régime de prospectus des organismes de placement collectif le 25 novembre 2020, par la décision n° 2020-PDG-0070;

VU qu'il y a lieu d'approuver ce règlement sans modification;

EN CONSÉQUENCE, le ministre des Finances approuve sans modification le Règlement modifiant le Règlement 81-101 sur le régime de prospectus des organismes de placement collectif, dont le texte est annexé au présent arrêté.

Le 15 décembre 2020

Le ministre des Finances,
ERIC GIRARD

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 81-101 SUR LE RÉGIME DE PROSPECTUS DES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF

Loi sur les valeurs mobilières
(chapitre V-1.1, a. 331.1, par. 4.1°, 11° et 34°)

1. L'article 3.2.01 du Règlement 81-101 sur le régime de prospectus des organismes de placement collectif (chapitre V-1.1, r. 38) est modifié par l'addition, après le sous-paragraphe *b* du paragraphe 4, du suivant :

« *c)* l'article 3.2.04.1 s'applique. ».

2. Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 3.2.04, du suivant :

« **3.2.04.1. Transmission de l'aperçu du fonds en cas d'échange sans commission de suivi**

1) Dans le présent article, on entend par :

« échange sans commission de suivi » : à l'égard d'un client du courtier participant, la souscription de titres d'une catégorie ou série d'un OPC pour lesquels le gestionnaire de fonds d'investissement ne paye pas de commission de suivi à ce courtier immédiatement après le rachat de titres d'une autre catégorie ou série de titres de l'OPC pour lesquels il lui en paye une, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a) la valeur totale des titres souscrits est identique à celle des titres rachetés;

b) il n'existe aucune différence importante entre les deux catégories ou séries hormis le taux des frais de gestion facturés;

c) le courtier participant, qui a exécuté la souscription et le rachat, n'était pas tenu de procéder à l'évaluation de la convenance des titres au client en vertu de la législation en valeurs mobilières ou des règles d'un OAR qui lui sont applicables;

« évaluation de la convenance » : l'évaluation de la convenance au client au sens de l'article 1.1 du Règlement 81-105 sur les pratiques commerciales des organismes de placement collectif (chapitre V-1.1, r. 41).

2) Malgré le paragraphe 1 de l'article 3.2.01, le courtier n'est pas tenu de transmettre au souscripteur de titres de l'OPC le dernier aperçu du fonds déposé visant la catégorie ou série de titres applicable à l'occasion d'un échange sans commission de suivi. ».

3. Date d'entrée en vigueur

1° Le présent règlement entre en vigueur le 31 décembre 2020.

2° En Saskatchewan, malgré le paragraphe 1, le présent règlement entre en vigueur à la date de son dépôt auprès du registraire des règlements si celle-ci tombe après le 31 décembre 2020.

73793

Avis

Loi sur l'assurance automobile
(chapitre A-25)

Contributions d'assurance
— Modification

ATTENDU QUE, en vertu du premier alinéa de l'article 151.1 de la Loi sur l'assurance automobile (chapitre A-25), la Société de l'assurance automobile du Québec peut mettre à jour, par règlement, la liste des marques et des modèles de motocyclettes annexée au Règlement sur les contributions d'assurance (chapitre A-25, r. 3.3);

ATTENDU QUE, en vertu du deuxième alinéa de l'article 151.1 de cette loi, un tel règlement n'est pas soumis à l'obligation de publication et au délai d'entrée en vigueur prévus aux articles 8 et 17 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1), et entre en vigueur à la date de sa publication à la *Gazette officielle du Québec* ou à toute date ultérieure qu'il indique;

ATTENDU QUE, par sa résolution numéro AR-3052 du 10 décembre 2020, la Société a adopté le Règlement modifiant le Règlement sur les contributions d'assurance, lequel met à jour la liste des marques et des modèles de motocyclettes annexée au Règlement sur les contributions d'assurance;

EN CONSÉQUENCE, conformément à l'article 15 de la Loi sur les règlements, la Société publie par la présente le Règlement modifiant le Règlement sur les contributions d'assurance.

La présidente du conseil d'administration de la Société de l'assurance automobile du Québec,
LORNA J. TELFER

Règlement modifiant le Règlement sur les contributions d'assurance

Loi sur l'assurance automobile
(chapitre A-25, a. 151.1)

1. Le Règlement sur les contributions d'assurance (chapitre A-25, r. 3.3) est modifié par le remplacement de l'annexe I par la suivante :

following reason: _____ (read Sections I and IV).

No additional execution measure is required.

The following additional execution measures are required (read Sections II and V):

_____
_____
_____

At _____, on _____

_____
(Signature of the seizor's attorneys)

(Compulsory indication)
For more information, please contact the seizor or, if applicable, the executing bailiff.

104787

M.O., 2020-21

Order number V-1.1-2020-21 of the Minister of Finance dated 15 December 2020

Securities Act
(chapter V-1.1)

CONCERNING the Regulation to amend Regulation 81-105 respecting Mutual Fund Sales Practices

WHEREAS paragraphs 16, 26 and 34 of section 331.1 of the Securities Act (chapter V-1.1) provide that the Autorité des marchés financiers may make regulations concerning the matters referred to in those paragraphs;

WHEREAS the third and fourth paragraphs of section 331.2 of the said Act provide that a draft regulation shall be published in the Bulletin de l'Autorité des marchés financiers, accompanied with the notice required under section 10 of the Regulations Act (chapter R-18.1) and may not be submitted for approval or be made before 30 days have elapsed since its publication;

WHEREAS the first and fifth paragraphs of the said section provide that every regulation made under section 331.1 must be approved, with or without amendment, by the Minister of Finance and comes into force on the date of its publication in the *Gazette officielle du Québec* or on any later date specified in the regulation;

WHEREAS the Regulation 81-105 respecting Mutual Fund Sales Practices was made by the decision no. 2001-C-0212 dated 22 May 2001 (Supplément au Bulletin de la Commission des valeurs mobilières du Québec, vol. 32, no. 22 of 1 June 2001);

WHEREAS there is cause to amend this Regulation;

WHEREAS the draft Regulation to amend Regulation 81-105 respecting Mutual Fund Sales Practices was published in the Bulletin de l'Autorité des marchés financiers, vol. 15, no. 36 of 13 September 2018;

WHEREAS the revised text of the draft Regulation to amend Regulation 81-105 respecting Mutual Fund Sales Practices was published in the Bulletin de l'Autorité des marchés financiers, vol. 17, no. 37 of 17 September 2020;

WHEREAS the Autorité des marchés financiers made, on 25 November 2020, by the decision no. 2020-PDG-0069, Regulation to amend Regulation 81-105 respecting Mutual Fund Sales Practices;

WHEREAS there is cause to approve this Regulation without amendment;

CONSEQUENTLY, the Minister of Finance approves without amendment the Regulation to amend Regulation 81-105 respecting Mutual Fund Sales Practices appended hereto.

15 December 2020

ERIC GIRARD,
Minister of Finance

REGULATION TO AMEND REGULATION 81-105 RESPECTING MUTUAL FUND SALES PRACTICES

Securities Act
(chapter V-1.1, s. 331.1, par. (16), (26) and (34))

1. Section 1.1 of Regulation 81-105 respecting Mutual Fund Sales Practices (chapter V-1.1, r. 41), amended by Regulation to amend Regulation 81-105 respecting Mutual Fund Sales Practices approved by Ministerial Order no. 2020-10 (2020, *G.O.* 2, 1349), is again amended by adding, after the definition of the expression "representative", the following:

""suitability determination" means a determination or other assessment required to be made under any of the following:

(a) section 13.3 of Regulation 31-103 respecting Registration Requirements, Exemptions and Ongoing Registrant Obligations (chapter V-1.1, r. 10);

(b) the rules of the Investment Industry Regulatory Organization of Canada named in Appendix G of Regulation 31-103 respecting Registration Requirements, Exemptions and Ongoing Registrant Obligations that are in effect, as amended from time to time, and that correspond to section 13.3 of Regulation 31-103 respecting Registration Requirements, Exemptions and Ongoing Registrant Obligations;

(c) except in Québec, a rule or policy of the Mutual Fund Dealers Association of Canada named in Appendix H of Regulation 31-103 respecting Registration Requirements, Exemptions and Ongoing Registrant Obligations that are in effect, as amended from time to time, and that correspond to section 13.3 of Regulation 31-103 respecting Registration Requirements, Exemptions and Ongoing Registrant Obligations.".

2. Section 2.2 of the Regulation is amended by adding, after paragraph (2), the following:

"(3) Despite subsection (2), a participating dealer may not solicit or accept a payment of a trailing commission from a member of the organization of the mutual fund, in connection with securities of the mutual fund held in an account of a client of the participating dealer, if the participating dealer was not required to make a suitability determination in respect of the client in connection with those securities.".

3. Section 3.2 of the Regulation is amended:

(1) in paragraph (1):

(a) by deleting, in the text preceding subparagraph (a), the words "in money that is based upon the aggregate value of securities of the mutual fund held in accounts of clients of the participating dealer as at a particular time or during a particular period,";

(b) by replacing, in subparagraph (a), the word "the trade" with the words "a trade in securities of the mutual fund by a client of the participating dealer";

(c) by inserting, after subparagraph (a), the following:

"(a.1) the amount of the trailing commission is based on the value of securities of the mutual fund held in an account of the client as at a particular time or during a particular period;";

(2) by adding, after paragraph (3), the following:

"(4) Despite subsection (1), no member of the organization of a mutual fund may pay a trailing commission to a participating dealer in connection with securities of the mutual fund held in an account of a client of the participating dealer if the member knows or ought reasonably to know that the participating dealer was not required to make a suitability determination in respect of the client in connection with those securities.".

4. Effective dates

(1) The provisions of this Regulation listed in column 1 of the following table come into force on the date set out in column 2 of the table:

Column 1: Provisions of this Regulation	Column 2: Date
Section 1	31 December 2020
Sections 2 and 3	1 June 2022

(2) In Saskatchewan, despite paragraph (1), if this Regulation is filed with the Registrar of Regulations after the effective dates indicated in column 2, this Regulation comes into force on the day on which it is filed with the Registrar of Regulations.

104795

M.O., 2020-22

Order number V-1.1-2020-22 of the Minister of Finance dated 15 December 2020

Securities Act
(chapter V-1.1)

CONCERNING the Regulation to amend Regulation 81-101 respecting Mutual Fund Prospectus Disclosure

WHEREAS paragraphs 4.1, 11 and 34 of section 331.1 of the Securities Act (chapter V-1.1) provide that the Autorité des marchés financiers may make regulations concerning the matters referred to in those paragraphs;

WHEREAS the third and fourth paragraphs of section 331.2 of the said Act provide that a draft regulation shall be published in the Bulletin de l'Autorité des marchés financiers, accompanied with the notice required under section 10 of the Regulations Act (chapter R-18.1) and may not be submitted for approval or be made before 30 days have elapsed since its publication;

WHEREAS the first and fifth paragraphs of the said section provide that every regulation made under section 331.1 must be approved, with or without amendment, by the Minister of Finance and comes into force on the date of its publication in the *Gazette officielle du Québec* or on any later date specified in the regulation;

AMENDMENTS TO *COMPANION POLICY 81-105: MUTUAL FUND SALES PRACTICES*

1. *Companion Policy 81-105: Mutual Fund Sales*, amended by the Amendments to *Companion Policy 81-105: Mutual Fund Sales Practices* adopted pursuant to Decision No. 2020-PDG-0025 dated March 27, 2020, is again amended by adding, after section 5.3, the following:

« **5.4. Restriction on payment and acceptance of trailing commissions where no suitability determination made**

Subsection 3.2(4) of the Regulation prohibits members of the organization of a mutual fund from paying trailing commissions to participating dealers who were not required to make a suitability determination for a client in connection with securities of the mutual fund held in an account of the client. Correspondingly, subsection 2.2(3) of the Regulation prohibits participating dealers from soliciting or accepting payment of trailing commissions from a member of the organization of the mutual fund when they were not required to make a suitability determination for a client in connection with securities of a mutual fund held in an account of the client. Consequently, participating dealers who are not subject to the obligation to make a suitability determination under *Regulation 31-103 respecting Registration Requirements, Exemptions and Ongoing Registrant Obligations* (chapter V-1.1, r. 10) or corresponding SRO rules may not solicit or accept such payments. In addition, members of the organization of a mutual fund should make available to participating dealers who are not required to make a suitability determination in respect of a client, a class or series of securities of a mutual fund that does not pay trailing commissions, which the dealer should offer to the client.

We remind members of the organization of a mutual fund and participating dealers of their duty under section 11.1 of *Regulation 31-103 respecting Registration Requirements, Exemptions and Ongoing Registrant Obligations* to establish, maintain and apply policies and procedures that establish a system of controls and supervision sufficient to provide reasonable assurance that the firm and each individual acting on its behalf complies with securities legislation, including the prohibitions in subsections 2.2(3) and 3.2(4).

We expect members of the organization of a mutual fund and participating dealers to be diligent in complying with subsections 2.2(3) and 3.2(4). Participating dealers should be operating in a manner that enables members of the organization of a mutual fund to ascertain whether a suitability determination was required to be made in connection with the securities of the mutual fund held in an account of the dealers' clients and members of the organization of a mutual fund should be aware of the information that a participating dealer makes available to them regarding whether a suitability determination was required to be made.".

(b) by replacing, in subparagraph (a), the word "the trade" with the words "a trade in securities of the mutual fund by a client of the participating dealer";

(c) by inserting, after subparagraph (a), the following:

"(a.1) the amount of the trailing commission is based on the value of securities of the mutual fund held in an account of the client as at a particular time or during a particular period;";

(2) by adding, after paragraph (3), the following:

"(4) Despite subsection (1), no member of the organization of a mutual fund may pay a trailing commission to a participating dealer in connection with securities of the mutual fund held in an account of a client of the participating dealer if the member knows or ought reasonably to know that the participating dealer was not required to make a suitability determination in respect of the client in connection with those securities.".

4. Effective dates

(1) The provisions of this Regulation listed in column 1 of the following table come into force on the date set out in column 2 of the table:

Column 1: Provisions of this Regulation	Column 2: Date
Section 1	31 December 2020
Sections 2 and 3	1 June 2022

(2) In Saskatchewan, despite paragraph (1), if this Regulation is filed with the Registrar of Regulations after the effective dates indicated in column 2, this Regulation comes into force on the day on which it is filed with the Registrar of Regulations.

104795

M.O., 2020-22

Order number V-1.1-2020-22 of the Minister of Finance dated 15 December 2020

Securities Act
(chapter V-1.1)

CONCERNING the Regulation to amend Regulation 81-101 respecting Mutual Fund Prospectus Disclosure

WHEREAS paragraphs 4.1, 11 and 34 of section 331.1 of the Securities Act (chapter V-1.1) provide that the Autorité des marchés financiers may make regulations concerning the matters referred to in those paragraphs;

WHEREAS the third and fourth paragraphs of section 331.2 of the said Act provide that a draft regulation shall be published in the Bulletin de l'Autorité des marchés financiers, accompanied with the notice required under section 10 of the Regulations Act (chapter R-18.1) and may not be submitted for approval or be made before 30 days have elapsed since its publication;

WHEREAS the first and fifth paragraphs of the said section provide that every regulation made under section 331.1 must be approved, with or without amendment, by the Minister of Finance and comes into force on the date of its publication in the *Gazette officielle du Québec* or on any later date specified in the regulation;

WHEREAS the Regulation 81-101 respecting Mutual Fund Prospectus Disclosure was made by the decision no. 2001-C-0283 dated 12 June 2001 (Supplément au Bulletin de la Commission des valeurs mobilières du Québec, vol. 32, no. 26 of 29 June 2001);

WHEREAS there is cause to amend this Regulation;

WHEREAS the draft Regulation to amend Regulation 81-101 respecting Mutual Fund Prospectus Disclosure was published in the Bulletin de l'Autorité des marchés financiers, vol. 15, no. 36 of 13 September 2018;

WHEREAS the revised text of the draft Regulation to amend Regulation 81-101 respecting Mutual Fund Prospectus Disclosure was published in the Bulletin de l'Autorité des marchés financiers, vol. 17, no. 37 of 17 September 2020;

WHEREAS the Autorité des marchés financiers made, on 25 November 2020, by the decision no. 2020-PDG-0070, Regulation to amend Regulation 81-101 respecting Mutual Fund Prospectus Disclosure;

WHEREAS there is cause to approve this Regulation without amendment;

CONSEQUENTLY, the Minister of Finance approves without amendment the Regulation to amend Regulation 81-101 respecting Mutual Fund Prospectus Disclosure appended hereto.

15 December 2020

ERIC GIRARD,
Minister of Finance

REGULATION TO AMEND REGULATION 81-101 RESPECTING MUTUAL FUND PROSPECTUS DISCLOSURE

Securities Act
(chapter V-1.1, s. 331.1, par. (4.1), (11) and (34))

1. Section 3.2.01 of Regulation 81-101 respecting Mutual Fund Prospectus Disclosure (chapter V-1.1, r. 38) is amended by adding, after subparagraph (b) of paragraph (4), the following:

"(c) section 3.2.04.1 applies.".

2. The Regulation is amended by inserting, after section 3.2.04, the following:

"**3.2.04.1. Delivery of Fund Facts Documents for No-Trailing-Commission Switches**

(1) In this section,

"no-trailing-commission switch" means, in respect of a client of a participating dealer, a purchase of securities of a class or series of a mutual fund in respect of which an investment fund manager does not pay the participating dealer a trailing commission immediately following a redemption of securities of another class or series of the mutual fund in respect of which the investment fund manager pays the participating dealer a trailing commission, if all of the following apply:

(a) the aggregate value of the securities purchased is the same as the aggregate value of the securities redeemed;

(b) there are no material differences between the class or series of securities purchased and the class or series of securities redeemed other than the rate of management fees charged in respect of the two classes or series;

(c) the participating dealer, who executed the purchase and redemption of the securities, was not required by securities legislation or the rules of an SRO applicable to the dealer to make a suitability determination in respect of the client in connection with those securities;

"suitability determination" has the same meaning as in section 1.1 of Regulation 81-105 respecting Mutual Fund Sales Practices (chapter V-1.1, r. 41).

2) Despite subsection 3.2.01(1), a dealer is not required to deliver to the purchaser of a security of a mutual fund the most recently filed fund facts document for the applicable class or series of securities of the mutual fund in connection with a no-trailing-commission switch.".

3. Effective date

(1) This Regulation comes into force on 31 December 2020.

(2) In Saskatchewan, despite paragraph (1), if this Regulation is filed with the Registrar of Regulations after 31 December 2020, this Regulation comes into force on the day on which it is filed with the Registrar of Regulations.

104796

Notice

Automobile Insurance Act
(chapter A-25)

Insurance contributions
— Amendment

WHEREAS, under the first paragraph of section 151.1 of the Automobile Insurance Act (chapter A-25), the Société de l'assurance automobile du Québec may update, by regulation, the list of makes and models of motorcycles appended to the Regulation respecting insurance contributions (chapter A-25, r. 3.3);

WHEREAS, under the second paragraph of section 151.1 of the Act, such a regulation is not subject to the publication requirement and date of coming into force set out in sections 8 and 17 of the Regulations Act (chapter R-18.1) and comes into force on the date of its publication in the *Gazette officielle du Québec* or on any later date fixed in the regulation;

WHEREAS, by its resolution AR-3052 dated 10 December 2020, the Société made the Regulation to amend the Regulation respecting insurance contributions, which updates the list of makes and models of motorcycles appended to the Regulation respecting insurance contributions;

THEREFORE, in accordance with section 15 of the Regulations Act, the Société hereby publishes the Regulation to amend the Regulation respecting insurance contributions.

LORNA J. TELFER,
Chair of the board of directors of the Société de l'assurance automobile du Québec

Regulation to amend the Regulation respecting insurance contributions

Automobile Insurance Act
(chapter A-25, s. 151.1)

1. The Regulation respecting insurance contributions (chapter A-25, r. 3.3) is amended by replacing Schedule I by the following:

DÉCISION N° 2020-PDG-0058

Modification de l'*Instruction générale 41-601Q relative aux sociétés de capital de démarrage*

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 « LVM »), d'établir des instructions générales qui indiquent comment l'Autorité entend exercer ses pouvoirs discrétionnaires aux fins de l'administration de la LVM;

Vu le pouvoir de l'Autorité prévu à la LVM, 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° 2011-PDG-0209 par laquelle l'Autorité a établit l'*Instruction générale 41-601Q relative aux sociétés de capital de démarrage* (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 LVM prévoyant l'obligation de publier les instructions générales au Bulletin;

Vu l'Instruction générale présenté par la Direction du financement des sociétés ainsi que la recommandation du surintendant des marchés de valeurs d'approuver et d'autoriser la publication du projet de modification de l'Instruction générale;

En conséquence :

L'Autorité établit la modification de l'*Instruction générale 41-601Q relative aux sociétés de capital de démarrage*, dans ses versions française et anglaise, dont les textes sont annexés à la présente décision, et autorise sa publication au Bulletin.

La présente décision prend effet le 1er janvier 2021.

Fait le 30 décembre 2020.

Louis Morisset
Président-directeur général

Modification de l'Instruction générale 41-601Q relative aux sociétés de capital de démarrage

L'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») modifie l'*Instruction générale 41-601Q relative aux sociétés de capital de démarrage* (l'« Instruction ») afin de refléter les modifications apportées par la Bourse de croissance TSX inc. (la « Bourse de croissance ») à sa *Politique 2.4 – Sociétés de capital de démarrage* et par la ratification de la Convention d'exploitation du programme des SCD entre l'Autorité et la Bourse de croissance.

Suivant la modification de l'Instruction, les sociétés de capital de démarrage (les « SCD ») du Québec devront, de la même façon qu'elles le font actuellement, continuer à déposer sous forme de projet auprès de l'Autorité et de la Bourse de croissance pour acceptation, le document d'information requis pour procéder à leur opération admissible, soit une circulaire de sollicitation de procurations ou une déclaration de changement à l'inscription, tel qu'exigé par les règles de la Bourse de croissance. Cependant, l'Autorité convient de déléguer l'examen du prospectus de la SCD dans le cadre de son PAPE à la Bourse de croissance conformément aux modalités de la convention d'exploitation du programme des SDC, dont celle voulant que la Bourse de croissance ne recommande pas la délivrance d'un visa à l'égard du prospectus définitif s'il existe des préoccupations pouvant entraîner le refus du visa, comme il est prévu à l'article 15 de la *Loi sur les valeurs mobilières*, RLRQ, c. V-1.1. L'Autorité conserve toutefois le droit d'examiner en détail le prospectus.

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 **1er janvier 2021**.

Renseignements additionnels

Pour de plus amples renseignements, s'adresser à la personne suivante :

Tania Boulanger
Analyste en financement des sociétés
Direction du financement des sociétés
Autorité des marchés financiers
Téléphone : 514 395-0337, poste 4383
Numéro sans frais : 1 877 525-0337
tania.boulanger@lautorite.qc.ca

Le 7 janvier 2021

INSTRUCTION GÉNÉRALE 41-601Q RELATIVE AUX SOCIÉTÉS DE CAPITAL DE DÉMARRAGE

PARTIE I
GÉNÉRALITÉS

1.1. Contexte

La Bourse de croissance TSX (la « Bourse de croissance ») administre un programme (le « programme ») de sociétés de capital de démarrage (« SCD ») en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba, en Ontario, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, au Québec, à l'Île-du-Prince-Édouard, au Yukon et dans les Territoires-du-Nord-Ouest (collectivement, les « Autorités »). Les Autorités et la Bourse de croissance ont adopté le programme et conclu une convention d'exploitation à son égard (la « convention d'exploitation du programme des SDC »). Au Québec, l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») permet aux SCD de la province de participer au programme à la condition qu'elles se conforment à ses modalités, ainsi qu'aux dispositions détaillées dans la présente instruction générale. L'Autorité et la Bourse de croissance coordonnent l'examen de certains documents à déposer dans le cadre du programme, de sorte que cette dernière aura accès aux documents soumis par les SDC à l'Autorité.

1.2. Objectifs et résumé du programme

Les principales modalités du programme sont les suivantes :

1) **Premier appel public à l'épargne.** Le programme offre aux SCD l'occasion d'obtenir du financement à un stade de leur développement antérieur à celui qu'elles doivent habituellement atteindre avant de faire un placement initial au moyen d'un prospectus. Le programme permet ainsi à des sociétés nouvellement créées, ayant comme seul actif l'encaisse provenant de la souscription des actions de lancement et n'ayant pas commencé leurs activités commerciales, de faire un premier appel public à l'épargne (« PAPE ») et de s'inscrire à la Bourse de croissance.

Une SCD peut ainsi recourir aux fonds obtenus à même le placement d'actions de lancement et le produit du placement du PAPE pour identifier et évaluer les éléments d'actif ou les sociétés qui, une fois acquis, lui permettront de s'inscrire à la Bourse de croissance (une « opération admissible »).

2) **Opération admissible.** Dès que la SCD conclut une convention relative à l'opération admissible, au sens de la *Politique 2.4 Sociétés de capital de démarrage* (la « Politique 2.4 ») de la Bourse de croissance, elle doit, suivant les modalités du programme, diffuser un communiqué de presse détaillé et déposer une déclaration de changement important décrivant les modalités de la convention (la « déclaration de changement important »). Dans l'hypothèse où l'opération admissible est conclue avec des personnes n'ayant aucun lien de dépendance, elle doit préparer et déposer une déclaration de changement à l'inscription selon le formulaire prescrit par la Bourse de

croissance (la « déclaration de changement à l'inscription »). Lorsqu'il s'agit d'une opération admissible auprès de personnes ayant un lien de dépendance (au sens de la Politique 2.4), elle doit obtenir à son égard l'approbation de la majorité des porteurs minoritaires (au sens de la Politique 2.4) et, si celle-ci doit être obtenue à l'occasion d'une assemblée des actionnaires, elle doit préparer et transmettre à ces derniers une circulaire de sollicitation de procurations selon le formulaire prescrit par la Bourse de croissance (la « circulaire »). La déclaration de changement à l'inscription, la circulaire et le prospectus (défini ci-après) doivent révéler de façon complète, véridique et claire tout fait important se rapportant à la SCD, aux éléments d'actifs et à la société visés par l'opération admissible, aux modalités de celle-ci et à l'émetteur résultant de cette opération.

1.3. Champ d'application

La présente instruction générale s'adresse à une SCD bénéficiant du programme, dont le siège social est situé au Québec et qui désire effectuer un PAPE au moyen d'un prospectus déposé auprès de l'Autorité. Elle s'adresse aussi à une SCD qui réalise son opération admissible et dont le siège social est situé au Québec ou y était situé au moment de son PAPE. Elle expose la position de l'Autorité à l'égard du programme, notamment quant à la conformité aux exigences de la réglementation québécoise. Certains termes utilisés dans la présente instruction générale sont définis dans le programme, dans la Politique 2.4 ou dans le *Règlement 14-101 sur les définitions*, RLRQ, c. V-1.1, r. 3.

1.4. Interprétation

La présente instruction générale devrait être lue conjointement avec la Politique 2.4, telle qu'elle pourra être modifiée de temps à autre. La Politique 2.4 devrait être lue, quant à elle, conjointement avec certaines autres politiques de la Bourse de croissance[1], dont la *Politique 2.2 Parrainage et exigences connexes* (la « Politique 2.2 »), de même qu'avec l'*Avis concernant les structures de capital-actions dans le cadre d'opérations admissibles* de l'Autorité daté du 8 octobre 2010.

PARTIE 2
FONCTIONNEMENT DU PROGRAMME AU QUÉBEC

2.1. Premier appel public à l'épargne de la SCD

1) La Politique 2.4 prévoit que la SCD doit déposer un prospectus provisoire auprès des autorités en valeurs mobilières des territoires dans lesquels s'effectue le PAPE et auprès de la Bourse de croissance (le « prospectus »). Lorsque le prospectus de la SCD est déposé seulement au Québec ou au Québec et dans d'autres territoires où l'Autorité agit à titre d'autorité principale en vertu du *Règlement 11-102 sur le régime de passeport*, RLRQ, c. V-1.1, r. 1 (le « Règlement 11-102 »), l'Autorité convient de déléguer l'examen du prospectus à la Bourse de croissance conformément aux modalités de la convention

[1] Les SCD doivent se reporter au *Guide du financement des sociétés* de la Bourse de croissance pour prendre connaissance des politiques qui leur sont applicables.

d'exploitation du programme des SDC, dont celle voulant que la Bourse de croissance ne recommande pas la délivrance d'un visa à l'égard du prospectus définitif s'il existe des préoccupations pouvant entraîner le refus du visa, comme il est prévu à l'article 15 de la *Loi sur les valeurs mobilières*, RLRQ, c. V-1.1 (la « Loi »). Malgré ce qui précède, l'Autorité conserve le droit d'examiner en détail le prospectus et, dans une telle situation, elle en informe la Bourse de croissance et la SDC.

Le cas échéant :

a) Le prospectus doit être conforme aux exigences de la Loi et aux règlements pris en son application, notamment le *Règlement 41-101 sur les obligations générales relatives au prospectus*, RLRQ, c. V-1.1, r. 14 (le « Règlement 41-101 »);

b) Les SCD qui déposent un prospectus peuvent se servir du *Formulaire 3A – Information à fournir dans un prospectus de société de capital de démarrage* de la Bourse de croissance comme guide pour se conformer aux exigences concernant le prospectus;

c) Le prospectus est soumis au visa de l'Autorité, lequel est conditionnel au dépôt d'une lettre d'engagement de la SCD visant, entre autres, le dépôt simultané, auprès de l'Autorité et de la Bourse de croissance, du projet de déclaration de changement à l'inscription ou de circulaire, selon le cas, établi dans le cadre de son opération admissible, comme il est prévu dans la Politique 2.4 (l'« engagement »).

2) *(paragraphe supprimé)*.

3) *(paragraphe supprimé)*.

4) *(paragraphe supprimé)*.

5) *(paragraphe supprimé)*.

6) Les actions de la SCD placées lors d'un PAPE effectué au Québec ne peuvent l'être que par des courtiers dûment inscrits au Québec.

7) Les SCD et les courtiers doivent se conformer au *Règlement 33-105 sur les conflits d'intérêts chez les placeurs*, RLRQ, c. V-1.1, r. 11.

2.2. Options d'achat d'actions émises par les SCD

1) La Politique 2.4 prévoit les conditions régissant l'octroi d'options d'achat d'actions par la SCD.

2) *(paragraphe supprimé)*.

3) L'octroi d'options d'achat d'actions par la SCD doit par ailleurs respecter les dispositions de la Loi et des règlements pris en son application, notamment le *Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus et d'inscription*, RLRQ, c. V-1.1, r. 21.

2.3. Opération admissible, circulaire de sollicitation de procurations de la SCD et déclaration de changement à l'inscription de la SCD

1) Dès que la SDC conclut une convention relative à l'opération admissible, elle est tenue de déposer un communiqué de presse détaillé, dont le contenu est prescrit par la Politique 2.4, ainsi qu'une déclaration de changement important.

2) La déclaration de changement à l'inscription ou la circulaire doit révéler de façon complète, véridique et claire tout fait important se rapportant à la SCD, aux éléments d'actifs et à la société visés par l'opération admissible, aux modalités de celle-ci et à l'émetteur résultant de cette opération.

3) Conformément à l'engagement, la SCD doit déposer, simultanément auprès de l'Autorité et de la Bourse de croissance, un projet de déclaration de changement à l'inscription ou de circulaire, selon le cas, pour analyse et acceptation par l'Autorité lorsque la SCD réunit les conditions suivantes :

a) son siège social est au Québec;

b) elle a déposé un prospectus seulement au Québec ou au Québec et dans d'autres territoires où l'Autorité agit à titre d'autorité principale en vertu du Règlement 11-102.

4) La déclaration de changement à l'inscription devrait être établie conformément au *Formulaire 3B2 – Information à fournir dans une déclaration de changement à l'inscription relative à une opération admissible* de la Bourse de croissance (le « Formulaire 3B2 »), ainsi qu'aux autres dispositions de la Politique 2.4.

5) La circulaire doit :

a) être conforme à la Loi et au *Règlement sur les valeurs mobilières*, RLRQ, c. V-1.1, r. 50;

b) présenter l'information exigée à l'Annexe 51-102A5, *Circulaire de sollicitation de procurations* du *Règlement 51-102 sur les obligations d'information continue*, RLRQ, c. V-1.1, r. 24;

c) présenter l'information exigée par le *Formulaire 3B1 – Information à fournir dans une circulaire de sollicitation de procurations relative à une opération admissible* de la Bourse de croissance[2] (le « Formulaire 3B1 »).

6) La SCD doit respecter les dispositions du *Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d'opérations particulières,* RLRQ, C. V-1.1, r. 33.

[2] Certaines des exigences du Règlement 41-101 sont intégrées dans le Formulaire 3B1 et le Formulaire 3B2 de la Bourse de croissance, notamment l'exigence de présentation des états financiers de la société visée par l'opération admissible ainsi que les états financiers de l'émetteur résultant de cette opération.

2.4. Placements effectués au Québec et à partir du Québec

La SCD, la société visée par l'opération admissible et l'émetteur résultant de cette opération doivent s'assurer que tous les placements de leurs titres au Québec et à partir du Québec sont effectués au moyen d'un prospectus et par l'entremise d'une personne inscrite auprès de l'Autorité ou bénéficiant d'une dispense des obligations de prospectus et d'inscription prévues à la Loi et aux règlements pris en son application. S'ils ne peuvent se prévaloir d'une dispense prévue par la loi, ils devront présenter une demande de dispense en vertu de l'article 263 de la Loi et des dispositions prévues aux règlements pris en son application.

2.5. Prise de contrôle inversée

(Abrogé).

2.6. Langue des documents

L'Autorité rappelle qu'au Québec, les obligations et les droits linguistiques prévus par la loi du Québec doivent être respectés.

PARTIE 3
POSITION DE L'AUTORITÉ À L'ÉGARD DU PROGRAMME

3.1. Protection des épargnants

L'Autorité note que le programme comporte de nombreuses dispositions visant la protection des épargnants, notamment celles énoncées ci-après :

1) La Bourse de croissance prend les dispositions appropriées pour confirmer que les membres de la haute direction de la SCD ont l'expérience nécessaire pour la gestion d'une société cotée et la réalisation d'une opération admissible. L'expérience des membres de la haute direction doit également être détaillée dans le prospectus afin de permettre aux épargnants de prendre une décision éclairée à l'égard de leur investissement.

2) Les facteurs de risque doivent être clairement décrits dans le prospectus.

3) Les administrateurs et dirigeants de la SCD doivent investir un minimum de fonds sous forme d'actions de lancement avant le PAPE.

4) Les placements dispensés conclus avant l'opération admissible sont strictement régis par la Politique 2.4. Les actions émises dans le cadre d'un placement dispensé devraient être entiercées dans certaines circonstances prévues à cette politique[3].

[3] La Politique 2.4 est complétée par la *Politique 5.4 Entiercement, contrepartie du vendeur et restrictions relatives à la revente* de la Bourse de croissance, harmonisée avec l'*Instruction canadienne 46-201*

5) *(paragraphe supprimé)*.

6) La Politique 2.4 prévoit l'entiercement de la plupart des actions placées par la SCD auprès des personnes ayant un lien de dépendance avec celle-ci. Ainsi, les actions sont entiercées selon la convention d'entiercement, dont les modalités sont prescrites par la Bourse de croissance, avant la réalisation de l'opération admissible[4].

a) *(sous-paragraphe supprimé)*.

b) *(sous-paragraphe supprimé)*.

c) *(sous-paragraphe supprimé)*.

d) *(sous-paragraphe supprimé)*.

7) Aux termes de la Politique 2.4, en général, toutes les actions détenues par les principaux intéressés de l'émetteur résultant d'une opération admissible à la date de réalisation de l'opération sont entiercées, sous réserve d'une dispense pour certaines actions émises au moyen d'un placement dispensé.

8) Dans l'éventualité où une opération admissible n'a pas été conclue, les actions de lancement acquises par les personnes ayant un lien de dépendance avec la SCD à un prix inférieur au prix d'émission du PAPE sont annulées dès la radiation des actions de la SCD de la cote de la Bourse de croissance.

9) Lorsque la SCD conclut une convention relative à l'opération admissible, les opérations sur les actions sont suspendues jusqu'à la diffusion d'un communiqué de presse décrivant en détail l'opération admissible et les services d'un parrain sont retenus ou font l'objet d'une dispense des dispositions de la Politique 2.2[5].

10) *(paragraphe supprimé)*.

L'Autorité est d'avis que le programme contient suffisamment d'éléments assurant la protection des épargnants et juge qu'il n'est pas contre l'intérêt public de permettre aux SCD d'obtenir des fonds des épargnants québécois, pourvu que les SCD se conforment aux modalités du programme, à la présente instruction générale, à la Loi et aux règlements pris en son application.

Modalités d'entiercement applicables aux premiers appels publics à l'épargne, RLRQ, c. V-1.1, r. 22 et la *Politique 4.1 Placements privés de la Bourse de croissance*.

[4] La Politique 2.4 est complétée, à cet égard, par le *Formulaire 2F Convention d'entiercement de titres d'une Société de capital de démarrage* de la Bourse de croissance.

[5] La Politique 2.2 exige le parrainage pour toute nouvelle demande d'inscription dans le contexte d'une opération admissible. Elle prévoit que la Bourse de croissance peut dispenser un émetteur de l'obligation de parrainage.

PARTIE 4
RÉVISION DU PROGRAMME

L’Autorité pourrait revoir les modalités du programme si nécessaire.

POLICY STATEMENT 41-601Q RESPECTING CAPITAL POOL COMPANIES

PART I
GENERAL INFORMATION

1.1. Context

The TSX Venture Exchange ("TSX Venture") administers a capital pool company ("CPC") program (the "Program") in British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Ontario, Nova Scotia, New Brunswick, Québec, Prince Edward Island, Yukon and Northwest Territories (collectively, the "Securities Commissions"). The Securities Commissions and TSX Venture have adopted the Program and have reached an operating agreement in respect thereof (the "CPC Operating Agreement"). The *Autorité des marchés financiers* (the "AMF") allows Québec CPCs to participate in the Program provided they comply with the Program's terms and conditions as well as the provisions set forth in this Policy Statement. The AMF and the TSX Venture coordinate the review of certain documents required to be filed as part of the Program and as such, the TSX Venture will have access to the CPC's documents once submitted to the AMF.

1.2. Program objectives and summary

The main terms and conditions of the Program are as follows:

(1) **Initial Public Offering.** The Program provides CPCs with the opportunity to obtain financing earlier in their development than might be possible with an initial prospectus distribution. The Program permits a newly created company that has no assets, other than the cash from the subscription of seed shares, and has not commenced commercial operations, to conduct an initial public offering ("IPO") and become listed on the TSX Venture.

A CPC can therefore use the funds raised from the distribution of seed shares and from its IPO to identify and evaluate assets or businesses which, once acquired, qualify the CPC for listing as a regular Tier 1 or Tier 2 Issuer on TSX Venture ("Qualifying Transaction").

(2) **Qualifying Transaction.** As soon as the CPC reaches a Qualifying Transaction Agreement (as defined under *TSX Venture Policy 2.4 – Capital Pool Companies* ("Policy 2.4")), in respect of a Qualifying Transaction, it must, in accordance with the terms and conditions of the Program, issue a comprehensive news release and file a material change report describing the terms and conditions of the agreement (the "Material Change Report"). If the Qualifying Transaction is an arm's length Qualifying Transaction, the CPC must prepare and file a filing statement in accordance with the form prescribed by TSX Venture (the "Filing Statement"). Where the Qualifying Transaction is a Non-Arm's Length Qualifying Transaction (as defined under Policy 2.4), the CPC must obtain Majority of the Minority Approval (as defined under Policy 2.4) of the Qualifying Transaction and if such is to be obtained at a meeting of shareholders, prepare and send its shareholders an information circular in accordance with the form prescribed by the

TSX Venture (the "Circular"). The Filing Statement, Circular and Prospectus (as defined below) must provide full, true and plain disclosure of all material facts relating to the CPC, the target assets and company, the terms and conditions of the Qualifying Transaction and the resulting issuer.

1.3. Scope

This Policy Statement is intended for any CPC benefiting from the Program whose head office is in Québec and which seeks to conduct an IPO by way of a prospectus filed with the AMF, as well as for any CPC conducting a Qualifying Transaction whose head office is in Québec, or was in Québec at the time of its IPO. It outlines the AMF's position on the Program, in particular with regard to compliance with Québec regulatory requirements. Certain terms used in this Policy Statement are defined in the Program, in Policy 2.4 or in *Regulation 14-101 respecting Definitions*, CQLR, c. V-1.1, r. 3.

1.4. Interpretation

This Policy Statement should be read in conjunction with Policy 2.4 and any subsequent amendments thereto. Policy 2.4 should be read in conjunction with certain other TSX Venture policies,[1] including Policy 2.2 – *Sponsorship and Sponsorship Requirements* ("Policy 2.2"), as well as AMF Notice "Qualifying Transaction Share Structures" dated October 8, 2010.

PART 2
PROGRAM OPERATION IN QUÉBEC

2.1. CPC's IPO

(1) Policy 2.4 provides that the CPC must file a preliminary prospectus with the securities regulatory authorities in those jurisdictions where the IPO is conducted and with TSX Venture (the "Prospectus"). Where the CPC's Prospectus is filed solely in Québec or in Québec and in other jurisdictions where the AMF acts as principal regulator pursuant to *Regulation 11-102 respecting Passport System*, CQLR, c. V-1.1, r. 1 ("Regulation 11-102"), the AMF has agreed to delegate the review of the Prospectus to the TSX Venture in accordance with the terms and conditions outlined in the CPC Operating Agreement. These terms and conditions include, among others, that the TSX Venture will not recommend the issuance of a final Prospectus receipt if there are receipt refusal concerns, as provided under section 15 of the *Securities Act,* CQLR, c. V-1.1 (the "Act"). Notwithstanding the foregoing, the AMF retains the right to conduct a detailed review of the Prospectus. The AMF will notify the TSX Venture and the CPC in such a case.

In such cases:

[1] CPCs must refer to the TSX Venture Corporate Finance Manual for information on the policies that apply to them.

(a) The Prospectus must comply with the requirements of the Act and its regulations, in particular, *Regulation 41-101 respecting General Prospectus Requirements*, CQLR, c. V-1.1, r. 14 (“Regulation 41-101”);

(b) CPCs that are filing a Prospectus can use *TSX Venture Form 3A – Information Required in a CPC Prospectus* as a guide to help to comply with prospectus requirements;

(c) The Prospectus will be submitted to the AMF for a receipt, which receipt will be conditional to the filing of an undertaking by the CPC with respect to, in particular, the concurrent filing with the AMF and TSX Venture of the draft Filing Statement or, as the case may be, the draft Circular, prepared in connection with its Qualifying Transaction, as provided in Policy 2.4 (the “Undertaking”).

(2) *(paragraph repealed)*.

(3) *(paragraph repealed)*.

(4) *(paragraph repealed)*.

(5) *(paragraph repealed)*.

(6) During an IPO conducted in Québec, CPC shares can only be distributed by dealers duly registered in Québec.

(7) CPCs and dealers must comply with *Regulation 33-105 respecting Underwriter Conflicts*, CQLR, c. V-1.1, r. 11.

2.2. Stock options issued by CPCs

(1) Policy 2.4 provides the conditions governing the granting of stock options by the CPC.

(2) *(paragraph repealed)*.

(3) The granting of stock options by the CPC must comply with the provisions of the Act and its regulations, in particular *Regulation 45-106 respecting Prospectus and Registration Exemptions*, CQLR, c. V-1.1, r. 21.

2.3. Qualifying Transaction, CPC Circular and CPC Filing Statement

(1) As soon as the CPC enters into a Qualifying Transaction Agreement, it is required to file a comprehensive news release, as described in Policy 2.4, as well as a Material Change Report.

(2) The Filing Statement or the Circular must provide full, true and plain disclosure of all material facts relating to the CPC, the target assets and company, the terms and conditions of the Qualifying Transaction and the resulting issuer.

(3) Pursuant to the Undertaking, the CPC must file, simultaneously with the AMF and TSX Venture, the draft Filing Statement or, as the case may be, the draft Circular, for analysis and approval by the AMF, where both of the following conditions apply:

(a) the CPC's head office is in Québec;

(b) the CPC filed a Prospectus solely in Québec, or in Québec and in other jurisdictions where the AMF is the principal regulator pursuant to Regulation 11-102.

(4) The Filing Statement must be prepared in accordance with TSX Venture Form 3B2 – Information Required in a Filing Statement for a Qualifying Transaction ("Form 3B2") and the other provisions of Policy 2.4.

(5) The Circular must:

(a) comply with the Act and the *Securities Regulation*, CQLR, c. V-1.1, r. 50;

(b) disclose the information required in Form 51-102F5 Information Circular of *Regulation 51-102 respecting Continuous Disclosure Obligations*, CQLR, c. V-1.1, r. 24;

(c) present the information required by TSX Venture Form 3B1 – Information Required in an Information Circular for a Qualifying Transaction[2] ("Form 3B1").

(6) The CPC must comply with the provisions of *Regulation 61-101 respecting Protection of Minority Security Holders in Special Transactions*, CQLR, c. V-1.1, r. 33.

2.4. Distributions made in Québec and from Québec

The CPC, the target company and the resulting issuer must ensure that all the distributions of their securities in Québec and from Québec are carried out by way of a prospectus and through a person registered with the AMF or benefiting from a prospectus and registration exemption set out in the Act and its regulations. If they cannot obtain a statutory exemption, they must file an application for an exemption under section 263 of the Act and the provisions of its regulations.

2.5. Reverse take-overs

(Repealed).

2.6. Language of documents

All parties should note that, in Québec, linguistic requirements prescribed by Québec law must be complied with.

[2] Certain requirements of Regulation 41-101 have been integrated into TSX Venture Forms 3B1 and 3B2, in particular, the requirement to present the financial statements of both the target company and the resulting issuer.

PART 3
AMF'S POSITION REGARDING THE PROGRAM

3.1. Protection of investors

The AMF acknowledges that the Program includes several provisions aimed at protecting investors, more specifically, the following:

(1) TSX Venture takes the appropriate steps to confirm that the CPC's executive officers have the necessary experience to manage a public company and to complete a Qualifying Transaction. The executive officers' experience must also be detailed in the Prospectus in order to enable investors to make an informed decision regarding their investment.

(2) The risk factors must be clearly described in the Prospectus.

(3) The CPC's directors and officers must invest a minimum of funds in the form of seed shares prior to the IPO.

(4) Exempt distributions concluded before the Qualifying Transaction are strictly governed by Policy 2.4. Exempt distribution shares are in escrow in certain circumstances provided for in Policy 2.4.[3]

(5) *(paragraph repealed)*.

(6) Policy 2.4 provides for the escrow of most shares distributed by the CPC to non arm's length parties to the CPC. Therefore, the shares are held in escrow according to the escrow agreement, whose terms and conditions are prescribed by TSX Venture before the completion of the Qualifying Transaction.[4]

(a) *(subparagraph repealed)*.

(b) *(subparagraph repealed)*.

(c) *(subparagraph repealed)*.

(d) *(subparagraph repealed)*.

(7) Pursuant to Policy 2.4, generally, all shares held by principals of the resulting issuer upon completion of the Qualifying Transaction must be escrowed, subject to an exemption for certain exempt distribution shares.

---

[3] Policy 2.4 is supplemented by TSX Venture Policy 5.4 – *Escrow, Vendor Consideration and Resale Restrictions*, which was harmonized with *Policy Statement 46-201, Escrow for Initial Public Offerings*, CQLR, c. V-1.1, r. 22 and TSX Venture Policy 4.1 – *Private Placements*.

[4] Policy 2.4 is supplemented by TSX Venture Form 2F – CPC Escrow Agreement.

(8) In the event that a Qualifying Transaction has not been completed, the seed shares purchased by non arm's length parties to the CPC at a discount to the IPO price are cancelled as soon as the CPC shares have been delisted from TSX Venture.

(9) When the CPC reaches a Qualifying Transaction Agreement, the shares are suspended until a comprehensive news release describing the Qualifying Transaction is published and the services of a sponsor are retained or are exempt from the terms and conditions of Policy 2.2.[5]

(10) *(paragraph repealed)*.

The AMF is of the opinion that the Program contains sufficient elements to ensure investor protection and considers that it is not contrary to the public interest to enable CPCs to raise funds from Québec investors, provided that CPCs comply with the Program, this Policy Statement, as well as the Act and its regulations.

PART 4
PROGRAM REVIEW

The AMF may review the Program's terms and conditions if deemed necessary.

[5] Policy 2.2 requires sponsorship for any application for a new listing within the context of a Qualifying Transaction. Under this policy, TSX Venture may exempt an issuer from the sponsorship requirement.

6.3 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

6.4 Sanctions administratives pécuniaires

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

6.4.1 - Émetteurs assujettis

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

271.13 RVM.

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

271.15 RVM.

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

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

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

Émetteur	No référence	Date de décision	Montant imposé

Aucune information

6.4.2 - Initiés

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

271.14.

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

271.15.

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

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

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

Nom de l'initié	Émetteur	No référence	Date de décision	Montant imposé
DI PRATA, CAMILLO	LXRANDCO, INC.	20200017900-1	2020-12-21	400,00 $
GIBRALTAR & COMPANY, INC.	LXRANDCO, INC.	20200017901-1	2020-12-21	400,00 $
LEBLANC, JEAN-PHILIPPE	LIGHTSPEED POS INC.	20200017899-1	2020-12-21	1 800,00 $
LUELO, CATHERINE	AIR CANADA	20200017903-1	2020-12-21	700,00 $

Nom de l'initié	Émetteur	No référence	Date de décision	Montant imposé
ST-ONGE, RENEE	GROUPE D'ALIMENTATION MTY INC.	20200017902-1	2020-12-21	5 000,00 $
TURPIN, ARMAND	NOUVEAU MONDE GRAPHITE INC.	20200017904-1	2020-12-21	200,00 $

6.4.3 - Décisions de révision

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

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

6.4.3.1 - Émetteurs assujettis

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

Émetteur	No référence	Date de décision	Montant imposé initialement	Montant révisé

Aucune information

6.4.3.2 - Initiés

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

Nom de l'initié	Émetteur	No référence	Date de décision	Montant imposé initialement	Montant révisé

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]
AcuityAds Holdings Inc.	21 décembre 2020	Ontario
Artemis Gold Inc.	24 décembre 2020	Colombie-Britannique
CMP 2021 Resource Limited Partnership	16 décembre 2020	Ontario
Fiducie Bitcoin	31 décembre 2020	Ontario
Firm Capital Mortgage Investment Corporation	21 décembre 2020	Ontario
FNB Horizons Indice d'actions du secteur des produits psychédéliques	24 décembre 2020	Ontario
Fonds alternatif fortifié d'arbitrage Picton Mahoney *(auparavant Vertex Liquid Alternative Fund)* Fonds alternatif fortifié d'arbitrage plus Picton Mahoney (*auparavant Vertex Liquid Alternative Fund Plus*)	31 décembre 2020	Ontario
Fonds d'obligations climatiques PIMCO (Canada) Fonds de revenu ESG PIMCO (Canada)	18 décembre 2020	Ontario
Fonds de titres convertibles Ninepoint	23 décembre 2020	Ontario
Fonds international de découverte Dynamique Fonds croissance et dividendes Power Dynamique	29 décembre 2020	Ontario
HIVE Blockchain Technologies Ltd.	30 décembre 2020	Colombie-Britannique

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale[1]
Kits Eyecare Ltd.	17 décembre 2020	Colombie-Britannique
La Banque Toronto-Dominion	16 décembre 2020	Ontario
MCI Onehealth Technologies Inc.	18 décembre 2020	Ontario
MRF 2021 Resource Limited Partnership	16 décembre 2020	Alberta
NewGen Alternative Income Fund	24 décembre 2020	Ontario
Pembina Pipeline Corporation	22 décembre 2020	Alberta
Probity Mining 2021 Short Duration Flow-Through Limited Partnership Catégorie nationale Probity Mining 2021 Short Duration Flow-Through Limited Partnership Catégorie Colombie-Britannique Probity Mining 2021 Short Duration Flow-Through Limited Partnership Catégorie Québec	17 décembre 2020	Colombie-Britannique
Rubicon Organics Inc.	17 décembre 2020	Colombie-Britannique
Stelco Holdings Inc.	31 décembre 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.

6.6.1.2 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]
Xebec Adsorption Inc.	21 décembre 2020	Québec - Colombie-Britannique

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale[1]
		- Alberta - Saskatchewan - Manitoba - Ontario - Nouveau-Brunswick - Nouvelle-Écosse - Île-du-Prince-Édouard - Terre-Neuve et Labrador
Air Canada	22 décembre 2020	Québec - Colombie-Britannique - Alberta - Saskatchewan - Manitoba - Ontario - Nouveau-Brunswick - Nouvelle-Écosse - Île-du-Prince-Édouard - Terre-Neuve et Labrador - Territoires du Nord-Ouest - Yukon - Nunavut
BELLUS Santé Inc.	23 décembre 2020	Québec - Colombie-Britannique - Alberta - Saskatchewan - Manitoba - Ontario - Nouveau-Brunswick - Nouvelle-Écosse - Île-du-Prince-Édouard - Terre-Neuve et Labrador
Thérapeutique Knight Inc.	23 décembre 2020	Québec - Colombie-Britannique - Alberta - Saskatchewan - Manitoba - Ontario - Nouveau-Brunswick - Nouvelle-Écosse - Île-du-Prince-Édouard - Terre-Neuve et Labrador
AcuityAds Holdings Inc.	30 décembre 2020	Ontario
Ayr Strategies Inc. (auparavant,, Cannabis *Strategies Acquisition Corp.)*	17 décembre 2020	Ontario

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale[1]
Bmo Global Water Solutions Tactic[mc] Fund	18 décembre 2020	Ontario
Firm Capital Mortgage Investment Corporation	31 décembre 2020	Ontario
Fonds d'obligations de marchés émergents CI	17 décembre 2020	Ontario
Fonds de dividendes d'actions américaines de valeur stratégique Hermes	23 décembre 2020	Colombie-Britannique
Fonds de lingots d'or CI	18 décembre 2020	Ontario
Fonds en titres du marché monétaire canadien de la HSBC Fonds en titres du marché monétaire en dollars US de la HSBC Fonds en prêts hypothécaires de la HSBC Fonds en obligations canadiennes à court/moyen terme de la HSBC Fonds en obligations canadiennes de la HSBC Fonds mondial en obligations de sociétés de la HSBC Fonds en titres de créance des nouveaux marchés de la HSBC Fonds revenu mensuel de la HSBC Fonds revenu mensuel en dollars US de la HSBC Fonds équilibré canadien de la HSBC Fonds de dividendes de la HSBC Fonds en actions de la HSBC Fonds de croissance de titres de sociétés à petite capitalisation de la HSBC Fonds en actions internationales de la HSBC Fonds concentré gestion de la volatilité actions mondiales de la HSBC Fonds en actions américaines de la HSBC Fonds européen de la HSBC Fonds du marché du Sud-Est asiatique de	23 décembre 2020	Colombie-Britannique

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale[1]
la HSBC		
Fonds en actions chinoises de la HSBC		
Fonds en actions indiennes de la HSBC		
Fonds en titres des nouveaux marchés de la HSBC		
Fonds en actions BRIC de la HSBC		
Fonds indiciel en actions américaines HSBC		
Fonds indiciel en actions internationales HSBC		
Fonds indiciel en actions des nouveaux marchés HSBC		
Fonds conservateur diversifié Sélection mondiale de la HSBC		
Fonds conservateur modéré diversifié Sélection mondiale de la HSBC		
Fonds équilibré diversifié Sélection mondiale de la HSBC		
Fonds de croissance diversifié Sélection mondiale de la HSBC		
Fonds de croissance dynamique diversifié Sélection mondiale de la HSBC		
Fonds conservateur HSBC Horizon Patrimoine		
Fonds conservateur modéré HSBC Horizon Patrimoine		
Fonds équilibré HSBC Horizon Patrimoine		
Fonds de croissance HSBC Horizon Patrimoine		
Fonds de croissance dynamique HSBC Horizon Patrimoine		
Fonds en gestion commune marché monétaire canadien HSBC		
Fonds en gestion commune prêts hypothécaires HSBC		
Fonds en gestion commune obligations canadiennes HSBC		
Fonds en gestion commune obligations mondiales à rendement élevé HSBC		
Fonds en gestion commune obligations		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale[1]
mondiales liées à l'inflation HSBC		
Fonds en gestion commune titres de créance des nouveaux marchés HSBC		
Fonds en gestion commune de dividendes canadiens HSBC		
Fonds en gestion commune actions canadiennes HSBC		
Fonds en gestion commune actions de sociétés canadiennes à petite		
capitalisation HSBC		
Fonds en gestion commune actions américaines HSBC		
Fonds en gestion commune actions internationales HSBC		
Fonds en gestion commune titres des nouveaux marchés HSBC		
Fonds en gestion commune mondial en actions immobilières HSBC		
Fonds équilibré Lysander-Canso	23 décembre 2020	Ontario
Fonds valeur d'obligations de sociétés Lysander-Canso		
Fonds d'obligations Lysander-Canso		
Fonds de titres à court terme et à taux variable Lysander-Canso		
Fonds d'actions Lysander-Canso		
Fonds américain de crédit Lysander-Canso		
Fonds d'obligations de sociétés à large spectre Lysander-Canso		
Fonds de revenu d'actions Lysander-Crusader		
Fonds d'actions canadiennes Lysander-18 Asset Management		
Fonds équilibré Lysander-Seamark		
Fonds d'actions totales Lysander-Seamark		
Fonds de dividendes d'actions privilégiées Lysander-Slater		
Fonds d'actions tous pays Lysander-Triasima		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale[1]
Fonds de revenu équilibré Lysander Fonds de titres de sociétés Lysander-Fulcra		
Fonds indiciel infonuagique Evolve	4 janvier 2021	Ontario
La Banque Toronto-Dominion	5 janvier 2021	Ontario
Maple Gold Mines Ltd.	22 décembre 2020	Colombie-Britannique
Marquest Mutual Funds Inc. – Explorer Series Fund Marquest Mutual Funds Inc. – Flex Dividend and Income Growth™ Series Fund	22 décembre 2020	Ontario
MCI Onehealth Technologies Inc.	30 décembre 2020	Ontario
MindBeacon Holdings Inc.	17 décembre 2020	Ontario
Pembina Pipeline Corporation	31 décembre 2020	Alberta
Rubicon Organics Inc.	30 décembre 2020	Colombie-Britannique
Topicus.com Inc.	18 décembre 2020	Ontario
Victoria Gold Corp.	23 décembre 2020	Ontario
Zenabis Global Inc. *(auparavant, Bevo Agro Inc.)*	16 décembre 2020	Colombie-Britannique

[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]
Air Canada	16 décembre 2020	Québec - Colombie-Britannique - Alberta - Saskatchewan - Manitoba - Ontario - Nouveau-Brunswick - Nouvelle-Écosse - Île-du-Prince-Édouard - Terre-Neuve et Labrador - Territoires du Nord-Ouest - Yukon - Nunavut
FINB du secteur des biens essentiels des États-Unis AlphaDEXMC First Trust FINB du secteur des biens de consommation discrétionnaire des États-Unis AlphaDEXMC First Trust FINB du secteur des matières premières des États-Unis AlphaDEXMC First Trust FINB du secteur de l'énergie des États-Unis AlphaDEXMC First Trust FINB du secteur financier des États-Unis AlphaDEXMC First Trust FINB First Trust à secteurs tournants des États-Unis Dorsey Wright (couvert en dollars canadiens)	30 décembre 2020	Ontario
FNB First Trust prêts de rang supérieur (couvert en dollars canadiens)	29 décembre 2020	Ontario
Fonds alternatif ESG Waratah	17 décembre 2020	Ontario
Fonds d'actions américaines NEI Fonds d'actions internationales NEI Portefeuille NEI Sélect revenu Portefeuille NEI Sélect revenu et croissance Portefeuille NEI Sélect équilibré Portefeuille NEI Sélect croissance et revenu Portefeuille NEI Sélect croissance Portefeuille NEI Sélect croissance	21 décembre 2020	Ontario

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale[1]
maximale		
Portefeuille NEI rendement tactique		
Fonds de valeur mondial NEI		
Fonds d'obligations mondiales à rendement élevé NEI		
Fonds d'économie mondiale de la longévité CI	21 décembre 2020	Ontario
Fonds d'épargne à intérêt élevé CI	22 décembre 2020	Ontario
Fonds d'obligations de qualité supérieure CI		
Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI		
Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI		
Portefeuille FNB équilibré Mosaïque CI		
Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaïque CI		
Portefeuille FNB croissance Mosaïque CI		
Fonds d'épargne à intérêt élevé CI	22 décembre 2020	Ontario
Fonds d'obligations de qualité supérieure CI		
Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI		
Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI		
Portefeuille FNB équilibré Mosaïque CI		
Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaïque CI		
Portefeuille FNB croissance Mosaïque CI		
Fonds d'occasions de crédit Purpose	29 décembre 2020	Ontario
Fonds de revenu mensuel américain Sentry	22 décembre 2020	Ontario
Fonds de titres à revenu fixe de base améliorés en $ US CI DoubleLine	21 décembre 2020	Ontario
Fonds de revenu en $ US CI DoubleLine		
Fonds d'obligations à rendement total en $ US CI DoubleLine		
Fonds Fidelity Marchés émergents	29 décembre 2020	Ontario

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale[1]
frontaliers		
Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI	21 décembre 2020	Ontario
Fonds indiciel innovation Evolve	23 décembre 2020	Ontario
iShares Gold Bullion ETF iShares Silver Bullion ETF	23 décembre 2020	Ontario
Multi-actifs revenu fixe Catégorie multi-actifs revenu fixe	18 décembre 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
Banque Royale du Canada	2020-11-13	2020-02-27
CAE inc.	2020-11-19	2020-11-19
Canadian Natural Resources Limited	2020-11-26	2019-07-24
Converge Technology Solutions Corp.	2020-11-19	2019-07-08
Denison Mines Corp.	2020-11-13	2020-06-02
Dividend 15 Split Corp.	2020-11-24	2020-07-03
Dividend 15 Split Corp.	2020-12-17	2020-07-03
FPI Granite Inc.	2020-11-19	2019-09-12
Granite Real Estate Investment Trust	2020-11-19	2019-09-12

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
La Banque de Nouvelle - Écosse	2020-10-29	2020-03-11
La Banque de Nouvelle - Écosse	2020-10-29	2020-03-11
La Banque de Nouvelle - Écosse	2020-10-29	2020-03-11
La Banque de Nouvelle - Écosse	2020-11-03	2020-03-11
La Banque de Nouvelle - Écosse	2020-11-05	2020-03-11
La Banque de Nouvelle - Écosse	2020-11-05	2020-03-11
La Banque de Nouvelle - Écosse	2020-11-05	2020-03-11
La Banque de Nouvelle - Écosse	2020-11-05	2020-03-11
La Banque de Nouvelle - Écosse	2020-11-05	2020-03-11
La Banque de Nouvelle - Écosse	2020-11-05	2020-03-11
La Banque de Nouvelle - Écosse	2020-11-06	2020-03-11
La Banque de Nouvelle - Écosse	2020-11-06	2020-03-11
La Banque de Nouvelle - Écosse	2020-11-09	2020-03-11
La Banque de Nouvelle - Écosse	2020-11-10	2020-03-11
La Banque de Nouvelle - Écosse	2020-11-10	2020-03-11
La Banque de Nouvelle - Écosse	2020-11-10	2020-03-11
La Banque de Nouvelle - Écosse	2020-11-12	2020-03-11
La Banque de Nouvelle - Écosse	2020-11-12	2020-03-11
La Banque de Nouvelle - Écosse	2020-11-12	2020-03-11
La Banque de Nouvelle - Écosse	2020-11-18	2020-03-11
La Banque de Nouvelle - Écosse	2020-11-18	2020-03-11
La Banque de Nouvelle - Écosse	2020-11-19	2020-03-11
La Banque de Nouvelle - Écosse	2020-11-19	2020-03-11
La Banque de Nouvelle - Écosse	2020-11-19	2020-03-11
La Banque de Nouvelle - Écosse	2020-11-19	2020-03-11

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
La Banque de Nouvelle - Écosse	2020-11-19	2020-03-11
La Banque de Nouvelle - Écosse	2020-11-20	2020-03-11
La Banque de Nouvelle - Écosse	2020-11-20	2020-03-11
La Banque de Nouvelle - Écosse	2020-11-20	2020-03-11
La Banque de Nouvelle - Écosse	2020-11-20	2020-03-11
La Banque de Nouvelle - Écosse	2020-11-23	2020-03-11
La Banque de Nouvelle - Écosse	2020-11-23	2020-03-11
La Banque de Nouvelle - Écosse	2020-11-24	2020-03-11
La Banque de Nouvelle - Écosse	2020-11-24	2020-03-11
La Banque de Nouvelle - Écosse	2020-11-24	2020-03-11
La Banque de Nouvelle - Écosse	2020-11-24	2020-03-11
La Banque de Nouvelle - Écosse	2020-11-24	2020-03-11
La Banque de Nouvelle - Écosse	2020-11-24	2020-03-11
La Banque de Nouvelle - Écosse	2020-11-26	2020-03-11
La Banque de Nouvelle - Écosse	2020-11-26	2020-03-11
La Banque de Nouvelle - Écosse	2020-11-26	2020-03-11
La Banque de Nouvelle - Écosse	2020-12-02	2020-03-11
La Banque de Nouvelle - Écosse	2020-12-02	2020-03-11
La Banque de Nouvelle - Écosse	2020-12-02	2020-03-11
La Banque de Nouvelle - Écosse	2020-12-02	2020-03-11
La Banque de Nouvelle - Écosse	2020-12-02	2020-03-11
La Banque de Nouvelle - Écosse	2020-12-03	2020-03-11
La Banque de Nouvelle - Écosse	2020-12-03	2020-03-11
La Banque de Nouvelle - Écosse	2020-12-07	2020-03-11
La Banque de Nouvelle - Écosse	2020-12-08	2020-03-11

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
La Banque de Nouvelle - Écosse	2020-12-08	2020-03-11
La Banque de Nouvelle - Écosse	2020-12-08	2020-03-11
La Banque de Nouvelle - Écosse	2020-12-09	2020-03-11
La Banque de Nouvelle - Écosse	2020-12-09	2020-03-11
La Banque de Nouvelle - Écosse	2020-12-11	2020-03-11
La Banque de Nouvelle - Écosse	2020-12-11	2020-03-11
La Banque de Nouvelle - Écosse	2020-12-14	2020-03-11
La Banque de Nouvelle - Écosse	2020-12-15	2020-03-11
La Banque de Nouvelle - Écosse	2020-12-15	2020-03-11
La Banque de Nouvelle - Écosse	2020-12-15	2020-03-11
La Banque de Nouvelle - Écosse	2020-12-16	2020-03-11
La Banque de Nouvelle - Écosse	2020-12-16	2020-03-11
La Banque de Nouvelle - Écosse	2020-12-17	2020-03-11
La Banque de Nouvelle - Écosse	2020-12-17	2020-03-11
La Banque de Nouvelle - Écosse	2020-12-18	2020-03-11
La Banque de Nouvelle - Écosse	2020-12-18	2020-03-11
La Banque de Nouvelle - Écosse	2020-12-18	2020-03-11
La Banque de Nouvelle - Écosse	2020-12-18	2020-03-11
La Banque de Nouvelle - Écosse	2020-12-21	2020-03-11
La Banque de Nouvelle - Écosse	2020-12-23	2020-03-11
La Banque de Nouvelle - Écosse	2020-12-23	2020-03-11
La Banque de Nouvelle - Écosse	2020-12-30	2020-03-11
La Banque de Nouvelle - Écosse	2020-12-30	2020-03-11
La Banque Toronto-Dominion	2020-10-29	2020-07-15
La Banque Toronto-Dominion	2020-10-30	2020-07-15

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
La Banque Toronto-Dominion	2020-11-03	2020-07-15
La Banque Toronto-Dominion	2020-11-03	2020-07-15
La Banque Toronto-Dominion	2020-11-03	2020-07-15
La Banque Toronto-Dominion	2020-11-04	2020-07-15
La Banque Toronto-Dominion	2020-11-04	2020-07-15
La Banque Toronto-Dominion	2020-11-04	2020-07-15
La Banque Toronto-Dominion	2020-11-04	2020-07-15
La Banque Toronto-Dominion	2020-11-04	2020-07-15
La Banque Toronto-Dominion	2020-11-05	2020-07-15
La Banque Toronto-Dominion	2020-11-06	2020-07-15
La Banque Toronto-Dominion	2020-11-06	2020-07-15
La Banque Toronto-Dominion	2020-11-06	2020-07-15
La Banque Toronto-Dominion	2020-11-06	2020-07-15
La Banque Toronto-Dominion	2020-11-09	2020-07-15
La Banque Toronto-Dominion	2020-11-10	2020-07-15
La Banque Toronto-Dominion	2020-11-10	2020-07-15
La Banque Toronto-Dominion	2020-11-10	2020-07-15
La Banque Toronto-Dominion	2020-11-16	2020-07-15
La Banque Toronto-Dominion	2020-11-17	2020-07-15
La Banque Toronto-Dominion	2020-11-17	2020-07-15
La Banque Toronto-Dominion	2020-11-17	2020-07-15
La Banque Toronto-Dominion	2020-11-17	2020-07-15
La Banque Toronto-Dominion	2020-11-18	2020-07-15
La Banque Toronto-Dominion	2020-11-18	2020-07-15
La Banque Toronto-Dominion	2020-11-18	2020-07-15

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
La Banque Toronto-Dominion	2020-11-18	2020-07-15
La Banque Toronto-Dominion	2020-11-18	2020-07-15
La Banque Toronto-Dominion	2020-11-18	2020-07-15
La Banque Toronto-Dominion	2020-11-18	2020-07-15
La Banque Toronto-Dominion	2020-11-20	2020-07-15
La Banque Toronto-Dominion	2020-11-20	2020-07-15
La Banque Toronto-Dominion	2020-11-23	2020-07-15
La Banque Toronto-Dominion	2020-11-24	2020-07-15
La Banque Toronto-Dominion	2020-11-24	2020-07-15
La Banque Toronto-Dominion	2020-11-24	2020-07-15
La Banque Toronto-Dominion	2020-11-24	2020-07-15
La Banque Toronto-Dominion	2020-11-25	2020-07-15
La Banque Toronto-Dominion	2020-11-25	2020-07-15
La Banque Toronto-Dominion	2020-11-26	2020-07-15
La Banque Toronto-Dominion	2020-11-26	2020-07-15
La Banque Toronto-Dominion	2020-11-26	2020-07-15
La Banque Toronto-Dominion	2020-11-26	2020-07-15
La Banque Toronto-Dominion	2020-11-27	2020-07-15
La Banque Toronto-Dominion	2020-11-27	2020-07-15
La Banque Toronto-Dominion	2020-11-30	2020-07-15
La Banque Toronto-Dominion	2020-11-30	2020-07-15
La Banque Toronto-Dominion	2020-11-30	2020-07-15
La Banque Toronto-Dominion	2020-12-04	2020-07-15
La Banque Toronto-Dominion	2020-12-04	2020-07-15
La Banque Toronto-Dominion	2020-12-08	2020-07-15

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
La Banque Toronto-Dominion	2020-12-09	2020-07-15
La Banque Toronto-Dominion	2020-12-10	2020-07-15
La Banque Toronto-Dominion	2020-12-10	2020-07-15
La Banque Toronto-Dominion	2020-12-11	2020-07-15
La Banque Toronto-Dominion	2020-12-11	2020-07-15
La Banque Toronto-Dominion	2020-12-11	2020-07-15
La Banque Toronto-Dominion	2020-12-15	2020-07-15
La Banque Toronto-Dominion	2020-12-16	2020-07-15
La Banque Toronto-Dominion	2020-12-16	2020-07-15
La Banque Toronto-Dominion	2020-12-16	2020-07-15
La Banque Toronto-Dominion	2020-12-16	2020-07-15
La Banque Toronto-Dominion	2020-12-17	2020-07-15
La Banque Toronto-Dominion	2020-12-18	2020-07-15
La Banque Toronto-Dominion	2020-12-18	2020-07-15
La Banque Toronto-Dominion	2020-12-18	2020-07-15
La Banque Toronto-Dominion	2020-12-22	2020-07-15
La Banque Toronto-Dominion	2020-12-22	2020-07-15
La Banque Toronto-Dominion	2020-12-22	2020-07-15
La Banque Toronto-Dominion	2020-12-22	2020-07-15
La Banque Toronto-Dominion	2020-12-22	2020-07-15
La Banque Toronto-Dominion	2020-12-22	2020-07-15
La Banque Toronto-Dominion	2020-12-23	2020-07-15
La Banque Toronto-Dominion	2020-12-23	2020-07-15
La Banque Toronto-Dominion	2020-12-23	2020-07-15
La Banque Toronto-Dominion	2020-12-23	2020-07-15

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
La Banque Toronto-Dominion	2020-12-23	2020-07-15
La Banque Toronto-Dominion	2020-12-24	2020-07-15
La Banque Toronto-Dominion	2020-12-24	2020-07-15
La Banque Toronto-Dominion	2020-12-24	2020-07-15
La Banque Toronto-Dominion	2020-12-24	2020-07-15
La Banque Toronto-Dominion	2020-12-24	2020-07-15
La Banque Toronto-Dominion	2020-12-30	2020-07-15
La Banque Toronto-Dominion	2020-12-30	2020-07-15
La Banque Toronto-Dominion	2020-12-30	2020-07-15
La Banque Toronto-Dominion	2020-12-31	2020-07-15
La Banque Toronto-Dominion	2021-01-05	2020-07-15
Le Fonds Bitcoin	2020-11-06	2020-11-05
Le Fonds Bitcoin	2020-11-17	2020-11-05
Le Fonds Bitcoin	2020-11-25	2020-11-05
Le Fonds Bitcoin	2020-11-29	2020-11-05
Saputo inc.	2020-11-12	2018-12-12
Summit Industrial Income REIT	2020-11-12	2019-05-28
Summit Industrial Income REIT	2020-12-08	2019-05-28
Westport Fuel Systems Inc.	2020-11-09	2020-10-27

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

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 1er 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
1205457 BC Ltd.	2020-05-29 au 2020-06-05	885 918 $
Anaconda Mining Inc.	2020-07-31	5 510 000 $
Area One Farms Limited Partnership IV	2020-07-28	15 744 525 $
Ascendas Real Estate Investment Trust	2020-12-09	238 897 $
Auramex Resource Corp.	2020-07-06	5 459 851 $
BlackRock Direct Lending Feeder IX-L, LP	2020-12-04	1 904 149 $
C3.ai, Inc.	2020-12-11	482 668 $
Cabines Beside inc.	2020-07-31 au 2020-08-10	871 000 $
Cabines Beside inc.	2020-08-14	416 000 $

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Cabines Beside inc.	2020-08-31 au 2020-09-08	236 000 $
Cabines Beside inc.	2020-09-11 au 2020-09-17	320 000 $
Cabines Beside inc.	2020-10-01 au 2020-10-05	322 000 $
Cabines Beside inc.	2020-10-08	168 000 $
Cabines Beside inc.	2020-10-23	297 000 $
Cabines Beside inc.	2020-11-25 au 2020-11-27	579 000 $
Cabines Beside inc.	2020-12-04 au 2020-12-11	485 000 $
Capcium inc.	2020-07-15	6 003 573 $
Clear Blue Technologies International Inc.	2020-09-28	1 803 $
Corporation Aurifère Reunion	2020-08-06	6 000 000 $
Corporation de Sécurité Garda World	2020-07-10	1 331 428 $
Corporation Lithium Éléments Critiques	2020-08-20	3 000 000 $
CruzSur Energy Corp.	2020-05-27	1 524 420 $
diaMentis Inc.	2020-06-30	2 376 734 $
Duncan Park Holdings Corporation	2020-06-01	2 231 500 $
Dundee, Technologies Durables inc.	2020-07-31	13 405 522 $
Durum Industrial Real Estate Investment Trust	2020-07-02	328 700 $
Durum Industrial Real Estate Investment Trust	2020-08-04	206 800 $
Ely Gold Royalties Inc.	2020-05-21	17 250 000 $
Espresso Fund V LP.	2020-07-13	1 597 000 $

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Fiducie de revenu résidentiel Equiton	2020-06-15 au 2020-06-22	258 000 $
Fiducie de revenu résidentiel Equiton	2020-06-29 au 2020-07-06	332 502 $
Fiducie de revenu résidentiel Equiton	2020-09-08	310 730 $
Finance CoPower, inc.	2020-07-01	48 000 $
Fonds BWS Capital	2020-07-07	119 700 $
Fonds BWS Capital	2020-08-27	87 500 $
Fonds d'investissement immobilier Innoval inc.	2020-08-15	2 500 000 $
Fonds de Placement Immobilier H&R	2020-12-02	250 000 000 $
Fonds Solstar Capital	2020-07-17	2 451 944 $
Fosterville South Exploration Ltd.	2020-05-14	14 999 996 $
Genesis Metals Corp.	2020-08-05	3 010 399 $
Giyani Metals Corp.	2020-05-25	1 200 000 $
GlobeX Data Ltd.	2020-05-20	102 126 $
GLP J-REIT	2020-12-08	1 450 509 $
Green River Gold Corp.	2020-08-25	107 220 $
Headwater Gold Inc.	2020-09-28	1 667 600 $
Hecla Mining Company	2020-07-09	12 500 000 $
Hecla Mining Company	2020-08-10	12 500 000 $
Hecla Mining Company	2020-09-09	12 500 000 $
Hecla Mining Company	2020-10-09	12 500 000 $
Honda Canada Finance Inc.	2020-09-17	700 000 000 $
Laurent Pharmaceuticals inc.	2020-05-20 au 2020-05-27	1 577 995 $
Laurent Pharmaceuticals inc.	2020-07-14	52 305 $

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Les productions TV BWS inc.	2020-07-07	124 500 $
Les productions TV BWS inc.	2020-08-27	124 000 $
Lomiko Metals Inc.	2020-05-29	509 700 $
Lomiko Metals Inc.	2020-06-23	50 000 $
Manganese X Energy Corp.	2020-09-03	1 999 932 $
Maritime Resources Corp.	2020-05-14	3 500 000 $
Métaux Osisko incorporée	2020-08-07	3 000 000 $
Miniere Osisko Inc.	2020-06-23	177 025 000 $
Miniere Osisko Inc.	2020-12-16	12 000 003 $
Mistango River Resources Inc.	2020-05-22	2 537 440 $
Newlook Capital Industrial Services Fund II	2020-08-06	1 370 000 $
NuLegacy Gold Corporation	2020-05-29	5 625 000 $
Peak Positioning Technologies Inc.	2020-07-23	770 000 $
Peak Positioning Technologies Inc.	2020-08-21	2 749 000 $
Pelangio Exploration Inc..	2020-05-19 au 2020-05-27	855 900 $
Perimeter Medical Imaging AI, Inc.	2020-07-09	9 995 409 $
PJX Resources Inc.	2020-10-06	1 230 800 $
Plateau Energy Metals Inc.	2020-05-12	334 725 $
Plena Global Holdings Inc.	2020-05-20	2 445 776 $
Plymouth Rock Technologies Inc.	2020-05-15	557 825 $
Progressive Planet Solutions Inc.	2020-05-12	203 520 $
PSP Capital inc.	2020-08-14	1 498 560 000 $
Pulis Real Estate LP2	2020-06-30	680 224 $
Pulis Real Estate Trust	2020-06-30	722 680 $

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Redevances Nomad ltée	2020-05-27	430 440 369 $
Redevances Nomad ltée	2020-07-31	8 653 847 $
Ressources Cerro de Pasco Inc.	2020-07-09	498 611 $
Ressources Delta Limitée	2020-09-29	1 558 749 $
Ressources Minières Radisson inc.	2020-07-09	2 500 000 $
Ressources Sphinx ltée	2020-06-11	70 250 $
Ressources Sphinx ltée	2020-08-07	13 000 $
Roscan Gold Corporation	2020-07-02	1 599 772 $
Roscan Gold Corporation	2020-07-02	7 500 000 $
Sable Resources Ltd.	2020-09-10	9 887 206 $
SG Real Estate Opportunities Trust	2020-07-01	996 710 $
SRG Mining Inc.	2020-07-09	1 000 000 $
Starr Peak Exploration Ltd.	2020-05-22	550 001 $
Starr Peak Exploration Ltd.	2020-07-03	4 207 500 $
Starr Peak Exploration Ltd.	2020-08-07	1 110 000 $
Tajiri Resources Corp.	2020-08-21	3 240 440 $
Talisker Resources Ltd.	2020-08-13	23 000 000 $
Tarku Resources Ltd.	2020-05-26	198 714 $
Tarku Resources Ltd.	2020-06-10	86 129 $
The Dominican Republic	2020-12-14	966 857 $
Trez Capital Prime Trust	2020-07-13 au 2020-07-13	686 790 $
Trez Capital Prime Trust	2020-07-20 au 2020-07-24	636 962 $
Trez Capital Prime Trust	2020-08-04 au 2020-08-07	458 850 $

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Trez Capital Prime Trust	2020-10-26 au 2020-10-30	1 911 528 $
UBS AG, Jersey Branch	2020-12-04 au 2020-12-09	2 233 494 $
UBS AG, Jersey Branch	2020-12-11 au 2020-12-17	2 396 341 $
Universal Copper Ltd.	2020-07-13	100 000 $
VOTI Détection Inc.	2020-06-30	78 361 $
Walcott Resources Ltd.	2020-09-18	2 865 750 $
Ximen Mining Corp.	2020-06-29	1 507 876 $

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

AcuityAds Holdings Inc.

Vu la demande présentée par AcuityAds Holdings Inc. (l'« émetteur ») auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») le 14 décembre 2020 (la « demande »);

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

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

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

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

« prospectus » : le prospectus préalable de base provisoire que l'émetteur prévoit déposer auprès de l'Autorité le ou vers le 18 décembre 2020, le prospectus préalable de base définitif, ainsi que toute version modifiée de ceux-ci;

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

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

Vu la demande visant à obtenir la dispense permanente;

Vu les considérations suivantes :

1. L'émetteur est un émetteur assujetti dans toutes les provinces du Canada, à l'exception du Québec;

2. L'émetteur compte effectuer un placement au cours du marché;

3. Dans le cadre d'un placement au cours du marché, l'émetteur peut placer ses titres auprès de souscripteurs québécois;

4. Un émetteur qui entend procéder au placement de ses titres au Québec est tenu d'établir un prospectus;

5. Dans le cadre d'un placement au cours du marché, les souscripteurs acquièrent leurs titres directement sur le marché et l'émetteur est dispensé de leur remettre le prospectus;

6. La version anglaise du prospectus et du supplément établissant le placement au cours du marché sera déposée auprès de l'Autorité;

Vu les déclarations faites par l'émetteur.

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

Fait le 16 décembre 2020.

Hugo Lacroix
Surintendant des marchés de valeurs

Décision n°: 2020-SMV-0083

Artemis Gold Inc.

Vu la demande présentée par Artemis Gold Inc. (l'« émetteur ») auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») le 16 décembre 2020 (la « demande »);

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

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

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

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

« prospectus » : le prospectus préalable de base provisoire que l'émetteur prévoit déposer auprès de l'Autorité le ou vers le 23 décembre 2020, le prospectus préalable de base définitif, ainsi que toute version modifiée de ceux-ci;

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

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

Vu la demande visant à obtenir la dispense permanente;

Vu les considérations suivantes :

1. L'émetteur est un émetteur assujetti en Colombie-Britannique, en Alberta, en Ontario et au Québec;

2. L'émetteur compte effectuer un placement au cours du marché;

3. Dans le cadre d'un placement au cours du marché, l'émetteur peut placer ses titres auprès de souscripteurs québécois;

4. Un émetteur qui entend procéder au placement de ses titres au Québec est tenu d'établir un prospectus;

5. Dans le cadre d'un placement au cours du marché, les souscripteurs acquièrent leurs titres directement sur le marché et l'émetteur est dispensé de leur remettre le prospectus;

6. La version anglaise du prospectus et du supplément établissant le placement au cours du marché sera déposée auprès de l'Autorité;

Vu les déclarations faites par l'émetteur.

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

Fait le 22 décembre 2020.

Hugo Lacroix
Surintendant des marchés de valeurs

Décision n°: 2020-SMV-0084

HIVE Blockchain Technologies Ltd.

Vu la demande présentée par HIVE Blockchain Technologies Ltd. (l'« émetteur ») auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») le 18 décembre 2020 (la « demande »);

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

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

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

> « dispense permanente » : la dispense de l'obligation prévue à l'article 40.1 de la Loi et au paragraphe 2.2(2) du Règlement 41-101 d'établir une version française du prospectus et du supplément établissant le placement au cours du marché;
>
> « prospectus » : le prospectus préalable de base provisoire que l'émetteur prévoit déposer auprès de l'Autorité le ou vers le 24 décembre 2020, le prospectus préalable de base définitif, ainsi que toute version modifiée de ceux-ci;
>
> « supplément établissant le placement au cours du marché » : le supplément relatif au prospectus qui établira le placement au cours du marché;

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

Vu la demande visant à obtenir la dispense permanente;

Vu les considérations suivantes :

1. L'émetteur est un émetteur assujetti en Colombie-Britannique et en Alberta;

2. L'émetteur compte effectuer un placement au cours du marché;

3. Dans le cadre d'un placement au cours du marché, l'émetteur peut placer ses titres auprès de souscripteurs québécois;

4. Un émetteur qui entend procéder au placement de ses titres au Québec est tenu d'établir un prospectus;

5. Dans le cadre d'un placement au cours du marché, les souscripteurs acquièrent leurs titres directement sur le marché et l'émetteur est dispensé de leur remettre le prospectus;

6. La version anglaise du prospectus et du supplément établissant le placement au cours du marché sera déposée auprès de l'Autorité;

Vu les déclarations faites par l'émetteur.

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

Fait le 22 décembre 2020.

Hugo Lacroix
Surintendant des marchés de valeurs

Décision n°: 2020-SMV-0085

Rubicon Organics Inc.

Vu la demande présentée par Rubicon Organics Inc. (l'« émetteur ») auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») le 3 décembre 2020 (la « demande »);

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

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

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

> « dispense permanente » : la dispense de l'obligation prévue à l'article 40.1 de la Loi et au paragraphe 2.2(2) du Règlement 41-101 d'établir une version française du prospectus et du supplément établissant le placement au cours du marché;
>
> « prospectus » : le prospectus préalable de base provisoire que l'émetteur prévoit déposer auprès de l'Autorité le ou vers le 16 décembre 2020, le prospectus préalable de base définitif, ainsi que toute version modifiée de ceux-ci;
>
> « supplément établissant le placement au cours du marché » : le supplément relatif au prospectus qui établira le placement au cours du marché;

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

Vu la demande visant à obtenir la dispense permanente;

Vu les considérations suivantes :

1. L'émetteur est un émetteur assujetti dans toutes les provinces du Canada, à l'exception du Québec;

2. L'émetteur compte effectuer un placement au cours du marché;

3. Dans le cadre d'un placement au cours du marché, l'émetteur peut placer ses titres auprès de souscripteurs québécois;

4. Un émetteur qui entend procéder au placement de ses titres au Québec est tenu d'établir un prospectus;

5. Dans le cadre d'un placement au cours du marché, les souscripteurs acquièrent leurs titres directement sur le marché et l'émetteur est dispensé de leur remettre le prospectus;

6. La version anglaise du prospectus et du supplément établissant le placement au cours du marché sera déposée auprès de l'Autorité;

Vu les déclarations faites par l'émetteur.

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

Fait le 15 décembre 2020.

Hugo Lacroix
Surintendant des marchés de valeurs

Décision n°: 2020-SMV-0082

Victoria Gold Corp.

Vu la demande présentée par Victoria Gold Corp. (l'« émetteur ») auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») le 25 novembre 2020 (la « demande »);

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

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

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

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

« prospectus » : le prospectus préalable de base provisoire que l'émetteur prévoit déposer auprès de l'Autorité le ou vers le 7 décembre 2020, le prospectus préalable de base définitif, ainsi que toute version modifiée de ceux-ci;

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

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

Vu la demande visant à obtenir la dispense permanente;

Vu les considérations suivantes :

1. L'émetteur est un émetteur assujetti dans tous les territoires du Canada, à l'exception du Nunavut;

2. L'émetteur compte effectuer un placement au cours du marché;

3. Dans le cadre d'un placement au cours du marché, l'émetteur peut placer ses titres auprès de souscripteurs québécois;

4. Un émetteur qui entend procéder au placement de ses titres au Québec est tenu d'établir un prospectus;

5. Dans le cadre d'un placement au cours du marché, les souscripteurs acquièrent leurs titres directement sur le marché et l'émetteur est dispensé de leur remettre le prospectus;

6. La version anglaise du prospectus et du supplément établissant le placement au cours du marché sera déposée auprès de l'Autorité;

Vu les déclarations faites par l'émetteur.

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

Fait le 3 décembre 2020.

Hugo Lacroix
Surintendant des marchés de valeurs

Décision n°: 2020-SMV-0078

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

Aucune information.

6.8.2 Dispenses

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

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

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

DÉCISION N° 2020-PDG-0076

Décision générale relative à une dispense de l'obligation de transmission du dernier aperçu du fonds négocié en bourse déposé visant la catégorie ou la série de titres applicable à l'occasion d'un échange de titres du fonds négocié en bourse sans commission de suivi

Vu le paragraphe 2 de l'article 3C.2 du *Règlement 41-101 sur les obligations générales relatives au prospectus,* RLRQ, c. V-1.1, r.14, selon lequel le courtier qui agit en qualité de mandataire du souscripteur ou de l'acquéreur et qui reçoit un ordre de souscription ou d'acquisition de titres d'un fonds négocié en bourse (« FNB ») doit lui transmettre, si ce n'est déjà fait, le dernier aperçu du fonds négocié en bourse (l'« aperçu du FNB ») déposé visant la catégorie ou la série de titres applicable au plus tard à minuit le deuxième jour ouvrable suivant la souscription ou l'acquisition;

Vu la publication par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières, le 17 septembre 2020, des modifications au *Règlement 81-105 sur les pratiques commerciales des organismes de placement collectif,* RLRQ, c. V-1.1, r. 41 et des modifications corrélatives qui prévoient des dispenses des obligations de transmission de l'aperçu du fonds et de l'aperçu du FNB dans le cadre de la mise en œuvre de l'interdiction du paiement et de l'acceptation de commissions de suivi dans les cas où une évaluation de la convenance au client n'était pas requise;

Vu le *Règlement modifiant le Règlement 81-105 sur les pratiques commerciales des organismes de placement collectif,* approuvé par l'arrêté ministériel n° 2020-21 du 15 décembre 2020, qui met en œuvre ces interdictions;

Vu les modifications corrélatives par le *Règlement modifiant le Règlement 81-101 sur le régime de prospectus des organismes de placement collectif*, approuvé par l'arrêté ministériel n° 2020-22 du 15 décembre 2020, qui prévoient que le courtier n'est pas tenu de transmettre au souscripteur de titres d'un organisme de placement collectif le dernier aperçu du fonds déposé visant la catégorie ou la série de titres applicable à l'occasion d'un échange sans commission de suivi, au sens où ce terme est défini par ce règlement;

Vu la publication pour consultation au Bulletin de l'Autorité des marchés financiers le 10 décembre 2020 [(2020) B.A.M.F., vol. 17, n° 49, section 6.2.1] des modifications corrélatives par le *Règlement modifiant le Règlement 41-101 sur les obligations générales relatives au prospectus* et de l'avis prévu à l'article 10 de la *Loi sur les règlements*, RLRQ, c. R-18.1, conformément à l'article 331.2 de la *Loi sur les valeurs mobilières,* RLRQ, c. V-1.1 (la « LVM »);

Vu la pertinence d'adopter une approche réglementaire harmonisée avec celle des autres autorités en valeurs mobilières pour la transmission de l'aperçu du fonds et de l'aperçu du FNB;

Vu l'article 263 de la LVM, qui permet à l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité »), aux conditions qu'elle détermine, de dispenser une personne ou un groupe de personnes de tout ou partie des obligations prévues par les titres deuxième à sixième de cette loi ou par règlement lorsqu'elle estime que cette dispense ne porte pas atteinte à la protection des épargnants;

Vu l'analyse de la Direction principale des fonds d'investissement ainsi que la recommandation du surintendant des marchés de valeurs d'accorder la présente décision au motif qu'elle ne porte pas atteinte à la protection des épargnants ni à l'intérêt public;

En conséquence:

L'Autorité dispense tout courtier de l'obligation prévue au paragraphe 2 de l'article 3C.2 du *Règlement 41-101 sur les obligations générales relatives au prospectus* de transmettre au souscripteur ou à l'acquéreur de titres du FNB le dernier aperçu du FNB déposé visant la catégorie ou la série de titres applicable, lorsqu'il y a souscription ou acquisition de titres d'une catégorie ou d'une série de titres d'un FNB pour lesquels le gestionnaire de fonds d'investissement ne paye pas de commission de suivi à ce courtier immédiatement après le rachat de titres d'une autre catégorie ou série de titres du FNB pour lesquels il lui en paye une.

La présente dispense est accordée lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a) la valeur totale des titres souscrits ou acquis est identique à celle des titres rachetés;

b) il n'existe aucune différence importante entre les deux catégories ou séries hormis le taux des frais de gestion facturés;

c) le courtier participant, qui a exécuté la souscription ou l'acquisition et le rachat, n'était pas tenu de procéder à l'évaluation de la convenance des titres au client en vertu de la législation en valeurs mobilières ou des règles d'un OAR qui lui sont applicables.

La présente décision prend effet le 31 décembre 2020 et cessera de produire ses effets à l'entrée en vigueur du *Règlement modifiant le Règlement 41-101 sur les obligations générales relatives au prospectus* ayant été publié par l'Autorité le 10 décembre 2020 [(2020) B.A.M.F., vol. 17, n° 49, section 6.2.1].

Fait le 18 décembre 2020.

Louis Morisset
Président-directeur général

6.11 ANNEXES ET AUTRES RENSEIGNEMENTS

ANNEXE 1 DÉPÔTS DE DOCUMENTS D'INFORMATION

RAPPORTS TRIMESTRIELS	
	Date du document
BIOHEP TECHNOLOGIES LTD.	2020-10-31
BLACKBERRY LIMITED	2020-11-30
CANADA HOUSE WELLNESS GROUP INC.	2020-10-31
CATEGORIE A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE (#6814)	2020-10-31
CATEGORIE CHINE MANUVIE (#6814)	2020-10-31
CATEGORIE D'ACTIONS AMERICAINES TOUTES CAPITALIZATIONS MANUVIE (#6814)	2020-10-31
CATEGORIE D'ACTIONS ASIATIQUES MANUVIE (#6814)	2020-10-31
CATEGORIE D'ACTIONS CANADIENNES MANUVIE (#6814)	2020-10-31
CATEGORIE D'ACTIONS MONDIALES MANUVIE (#6814)	2020-10-31
CATEGORIE D'OCCASIONS THEMATIQUES MONDIALES MANUVIE (#6814)	2020-10-31
CATEGORIE D'OPTIONS D'ACHAT D'ACTIONS AMERICAINES COUVERTES MANUVIE (#6814)	2020-10-31
CATEGORIE DE CROISSANCE DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE (#6814)	2020-10-31
CATEGORIE DE DIVIDENDES FONDAMENTALE MANUVIE (#6814)	2020-10-31
CATEGORIE DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE (#6814)	2020-10-31
CATEGORIE DE PLACEMENT CANADIEN MANUVIE (#6814)	2020-10-31
CATEGORIE DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE (#6814)	2020-10-31
CATEGORIE DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE (#6814)	2020-10-31
CATEGORIE DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUVIE (#6814)	2020-10-31
CATEGORIE DE REVENU DIVIDENDES AMERICAINS MANUVIE (#6814)	2020-10-31
CATEGORIE DE REVENU FONDAMENTALE MANUVIE (#6814)	2020-10-31
CATEGORIE EQUILIBREE D'APPRECIATION MANUVIE (#6814)	2020-10-31
CATEGORIE EQUILIBREE FONDAMENTALE MANUVIE (#6814)	2020-10-31
CATEGORIE FRANCHISES MONDIALES MANUVIE (#6814)	2020-10-31
CATEGORIE MONDIALE DE TITRES D'INFRASTRUCTURES COTES MANUVIE (#6814)	2020-10-31
CHAMPS D'OR DE LA BEAUCE INC.	2020-10-31
CHATEAU JANEVILLE APARTMENT PROJECT	2020-10-31
CLEAN AIR METALS INC.	2020-10-31
CORPORATION DE SECURITE GARDA WORLD	2020-10-31
CORPORATION METAUX PRECIEUX DU QUEBEC	2020-10-31
CYMAT TECHNOLOGIES LTD.	2020-10-31
EDEN EMPIRE INC.	2020-10-31
FANCAMP EXPLORATION LTD	2020-10-31
FONDACTION, LE FONDS DE DEVELOPPEMENT DE LA CONFEDERATION DES SYNDICATS NATIONAU	2020-11-30
RAPPORTS TRIMESTRIELS	
	Date du document
FONDS DE SOLIDARITE DES TRAVAILLEURS DU QUEBEC (F.T.Q.)	2020-11-30
GROUPE KDA INC.	2020-10-31
GROUPE SANTE DEVONIAN INC.	2020-10-31

RAPPORTS TRIMESTRIELS	
	Date du document
INCA ONE GOLD CORP.	2020-10-31
MANDAT PRIVE ACTIONS AMERICAINES MANUVIE (#6814)	2020-10-31
MANDAT PRIVE ACTIONS CANADIENNES MANUVIE (#6814)	2020-10-31
MANDAT PRIVE ACTIONS MONDIALES MANUVIE (#6814)	2020-10-31
MANDAT PRIVE EQUILIBRE CANADIEN MANUVIE (#6814)	2020-10-31
MANDAT PRIVE EQUILIBRE D'ACTIONS MANUVIE (#6814)	2020-10-31
MANDAT PRIVE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE (#6814)	2020-10-31
METAUX CANADIENS INC. (LES)	2020-10-31
METAUX GENIUS INC.	2020-10-31
MINES D'OR VISIBLE INC. (LES)	2020-10-31
NEVADA EXPLORATION INC.	2020-10-31
ONENERGY INC.	2019-03-31
ONENERGY INC.	2019-06-30
ONENERGY INC.	2019-09-30
PAN GLOBAL RESOURCES INC.	2020-10-31
PODA TECHNOLOGIES LTD.	2020-10-31
RED PINE EXPLORATION INC.	2020-10-31
REITMANS (CANADA) LIMITEE	2020-10-30
RESSOURCES QUINTO INC.	2020-10-31
ROYAL STANDARD MINERALS INC.	2020-10-31
SCULLY ROYALTY LTD.	2020-06-30
SLAM EXPLORATION LTD.	2020-10-31
SOUTHGOBI RESOURCES LTD.	2020-03-31
SOUTHGOBI RESOURCES LTD.	2020-06-30
SOUTHGOBI RESOURCES LTD.	2020-09-30
STELLAR ORAFRIQUE INC.	2020-10-31
STELMINE CANADA LTEE	2020-10-31
TEAL VALLEY HEALTH INC.	2020-10-31
TECHNOLOGIES ORTHO REGENERATIVES INC.	2020-10-31
VIZSLA RESOURCES CORP.	2020-10-31
VVC EXPLORATION CORPORATION	2020-10-31
ZENITH CAPITAL CORP.	2020-10-31

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS	
	Date du document
ALPHINAT INC.	2020-08-31
BMO CATEGORIE ACTIONS AMERICAINES (#5402)	2020-09-30
BMO CATEGORIE ACTIONS CANADIENNES (#5402)	2020-09-30
BMO CATEGORIE ASIATIQUE DE CROISSANCE ET DE REVENU (#5402)	2020-09-30
BMO CATEGORIE CHINE ELARGIE (#5402)	2020-09-30
BMO CATEGORIE DIVIDENDES (#5402)	2020-09-30
BMO CATEGORIE FNB MONDIAL A FAIBLE VOLATILITE (#5402)	2020-09-30
BMO CATEGORIE MONDIALE D'ACTIONS (#5402)	2020-09-30
BMO CATEGORIE MONDIALE DE DIVIDENDES (#5402)	2020-09-30
BMO CATEGORIE MONDIALE ENERGIE (#5402)	2020-09-30

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS	
	Date du document
BMO CATEGORIE PORTEFEUILLE FNB CROISSANCE (#5402)	2020-09-30
BMO CATEGORIE PORTEFEUILLE FNB ACTIONS DE CROISSANCE (#5402)	2020-09-30
BMO CATEGORIE PORTEFEUILLE FNB DE REVENU (#5402)	2020-09-30
BMO CATEGORIE PORTEFEUILLE FNB EQUILIBRE (#5402)	2020-09-30
BMO CATEGORIE VALEUR INTERNATIONALE (#5402)	2020-09-30
BMO FNB DIVIDENDES GESTION TACTIQUE (#5402)	2020-09-30
BMO FONDS A REVENU FIXE REDUCTION DU RISQUE (#5402)	2020-09-30
BMO FONDS AMERICAIN A PETITE CAPITALISATION (#5402)	2020-09-30
BMO FONDS AMERICAIN DE REVENU MENSUEL EN DOLLARS US (#5402)	2020-09-30
BMO FONDS CANADIEN D'ACTIONS A FAIBLE CAPITALISATION (#5402)	2020-09-30
BMO FONDS CONCENTRE D'ACTIONS AMERICAINES (#5402)	2020-09-30
BMO FONDS CONCENTRE D'ACTIONS MONDIALES (#5402)	2020-09-30
BMO FONDS D'ACTIONS AMERICAINES (#5402)	2020-09-30
BMO FONDS D'ACTIONS AMERICAINES PLUS (#5402)	2020-09-30
BMO FONDS D'ACTIONS CANADIENNES (#5402)	2020-09-30
BMO FONDS D'ACTIONS CANADIENNES A PERSPECTIVES DURABLES (#5402)	2020-09-30
BMO FONDS D'ACTIONS MONDIALES À PERSPECTIVES DURABLES (#5402)	2020-09-30
BMO FONDS D'ACTIONS MULTI-FACTORIELLES (#5402)	2020-09-30
BMO FONDS D'ACTIONS PRIVILEGIEES (#5402)	2020-09-30
BMO FONDS D'ACTIONS REDUCTION DU RISQUE (#5402)	2020-09-30
BMO FONDS D'INFRASTRUCTURES MONDIALES (#5402)	2020-09-30

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS	
	Date du document
BMO FONDS D'OBLIGATIONS (#5402)	2020-09-30
BMO FONDS D'OBLIGATIONS AMERICAINES A RENDEMENT ELEVE (#5402)	2020-09-30
BMO FONDS D'OBLIGATIONS DE BASE (#5402)	2020-09-30
BMO FONDS D'OBLIGATIONS DE BASE PLUS (#5402)	2020-09-30
BMO FONDS D'OBLIGATIONS DE MARCHES EMERGENTS (#5402)	2020-09-30
BMO FONDS D'OBLIGATIONS MIXTES (#5402)	2020-09-30
BMO FONDS D'OBLIGATIONS MONDIALES STRATEGIQUES (#5402)	2020-09-30
BMO FONDS D'OBLIGATIONS MONDIALES REVENU SUPPLEMENTAIRE (#5402)	2020-09-30
BMO FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE (#5402)	2020-09-30
BMO FONDS DE DIVIDENDES (#5402)	2020-09-30
BMO FONDS DE DIVIDENDES AMERICAINS (#5402)	2020-09-30
BMO FONDS DE DIVIDENDES EN DOLLARS US (#5402)	2020-09-30
BMO FONDS DE DIVIDENDES NORD AMERICAINS (#5402)	2020-09-30
BMO FONDS DE L'ALLOCATION DE L'ACTIF (#5402)	2020-09-30
BMO FONDS DE METAUX PRECIEUX (#5402)	2020-09-30
BMO FONDS DE RESSOURCES (#5402)	2020-09-30
BMO FONDS DE REVENU MENSUEL (#5402)	2020-09-30
BMO FONDS DES MARCHES EN DEVELOPPEMENT (#5402)	2020-09-30
BMO FONDS DU MARCHE MONETAIRE (#5402)	2020-09-30

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS	
	Date du document
BMO FONDS DU MARCHE MONETAIRE EN DOLLARS US (#5402)	2020-09-30
BMO FONDS EQUILIBRE EN DOLLARS US (#5402)	2020-09-30
BMO FONDS ETAPE PLUS 2022 (#5402)	2020-09-30
BMO FONDS ETAPE PLUS 2025 (#5402)	2020-09-30
BMO FONDS ETAPE PLUS 2026 (#5402)	2020-09-30
BMO FONDS ETAPE PLUS 2030 (#5402)	2020-09-30
BMO FONDS EUROPEEN (#5402)	2020-09-30
BMO FONDS FNB D'ACTIONS AMERICAINES (#5402)	2020-09-30
BMO FONDS FNB D'ACTIONS AMERICAINES A FAIBLE VOLATILITE (#5402)	2020-09-30
BMO FONDS FNB D'ACTIONS CANADIENNES (#5402)	2020-09-30
BMO FONDS FNB D'ACTIONS CANADIENNES A FAIBLE VOLATILITE (#5402)	2020-09-30
BMO FONDS FNB D'ACTIONS INTERNATIONALES (#5402)	2020-09-30
BMO FONDS FNB EQUILIBRE GESTION TACTIQUE (#5402)	2020-09-30
BMO FONDS FNB MONDIAL D'ACTIONS GESTION TACTIQUE (#5402)	2020-09-30
BMO FONDS FNB MONDIAL D'ALLOCATION DE L'ACTIF GESTION TACTIQUE (#5402)	2020-09-30

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS	
	Date du document
BMO FONDS FNB MONDIAL D'OBLIGATIONS GESTION TACTIQUE (#5402)	2020-09-30
BMO FONDS FNB MONDIAL DE CROISSANCE GESTION TACTIQUE (#5402)	2020-09-30
BMO FONDS FNB VENTE D'OPA COUV. DE SOC. EUROPEENNES A DIVIDENDES ELEVES (#5402)	2020-09-30
BMO FONDS FNB VENTE D'OPA COUVERTES DE SOC. AMERICAINES A DIV. ELEVES (#5402)	2020-09-30
BMO FONDS FNB VENTE D'OPT. D'ACH. COUV. DE SOC. CANADIENNES A DIV. ELEVES(#5402)	2020-09-30
BMO FONDS FNB VENTE D'OPTIONS D'ACHAT COUVERTES DE BANQUES CANADIENNES (#5402)	2020-09-30
BMO FONDS HYPOTHECAIRE ET DE REVENU A COURT TERME (#5402)	2020-09-30
BMO FONDS INDICE-ACTIONS EN DOLLARS US (#5402)	2020-09-30
BMO FONDS INTERNATIONAL D'ACTIONS (#5402)	2020-09-30
BMO FONDS JAPONAIS (#5402)	2020-09-30
BMO FONDS LEADERSHIP FEMININ (#5402)	2020-09-30
BMO FONDS MONDIAL D'ACTIONS (#5402)	2020-09-30
BMO FONDS MONDIAL DE REVENU MENSUEL (#5402)	2020-09-30
BMO FONDS MONDIAL EQUILIBRE (#5402)	2020-09-30
BMO FONDS UNIVERSEL D'OBLIGATIONS (#5402)	2020-09-30
BMO PORTEFEUILLE A REVENU FIXE FIDUCIESELECT (#5402)	2020-09-30
BMO PORTEFEUILLE ACTIONS DE CROISSANCE ASCENSION (#39798)	2020-09-30
BMO PORTEFEUILLE ACTIONS DE CROISSANCE CATEGORIESELECT (#5402)	2020-09-30
BMO PORTEFEUILLE ACTIONS DE CROISSANCE FONDSELECT (#5402)	2020-09-30
BMO PORTEFEUILLE CONSERVATEUR ASCENSION (#39798)	2020-09-30
BMO PORTEFEUILLE CONSERVATEUR DURABLE (#5402)	2020-09-30

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS	
	Date du document
BMO PORTEFEUILLE CROISSANCE CATEGORIESELECT (#5402)	2020-09-30
BMO PORTEFEUILLE CROISSANCE ASCENSION (#39798)	2020-09-30
BMO PORTEFEUILLE CROISSANCE DURABLE (#5402)	2020-09-30
BMO PORTEFEUILLE CROISSANCE FONDSELECT (#5402)	2020-09-30
BMO PORTEFEUILLE D'EDUCATION OBJECTIF REVENU (#5402)	2020-09-30
BMO PORTEFEUILLE D'EDUCATION OBJECTIF 2025 (#5402)	2020-09-30
BMO PORTEFEUILLE D'EDUCATION OBJECTIF 2030 (#5402)	2020-09-30
BMO PORTEFEUILLE D'EDUCATION OBJECTIF 2035 (#5402)	2020-09-30

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS	
	Date du document
BMO PORTEFEUILLE D'EDUCATION OBJECTIF 2040 (#5402)	2020-09-30
BMO PORTEFEUILLE DE RETRAITE CONSERVATEUR (#5402)	2020-09-30
BMO PORTEFEUILLE DE RETRAITE EQUILIBRE (#5402)	2020-09-30
BMO PORTEFEUILLE DE RETRAITE REVENU (#5402)	2020-09-30
BMO PORTEFEUILLE DE REVENU CATEGORIESELECT (#5402)	2020-09-30
BMO PORTEFEUILLE DE REVENU ASCENSION (#39798)	2020-09-30
BMO PORTEFEUILLE DE REVENU DURABLE (#5402)	2020-09-30
BMO PORTEFEUILLE DE REVENU FONDSELECT (#5402)	2020-09-30
BMO PORTEFEUILLE DIVERSIFIE DE REVENU (#5402)	2020-09-30
BMO PORTEFEUILLE EQUILIBRE CATEGORIESELECT (#5402)	2020-09-30
BMO PORTEFEUILLE EQUILIBRE ASCENSION (#39798)	2020-09-30
BMO PORTEFEUILLE EQUILIBRE DURABLE (#5402)	2020-09-30
BMO PORTEFEUILLE EQUILIBRE FONDSELECT (#5402)	2020-09-30
BMO PORTEFEUILLE FNB A REVENU FIXE (#5402)	2020-09-30
BMO PORTEFEUILLE FNB ACTIONS DE CROISSANCE (#5402)	2020-09-30
BMO PORTEFEUILLE FNB CONSERVATEUR (#5402)	2020-09-30
BMO PORTEFEUILLE FNB CONSERVATEUR EN DOLLARS US (#5402)	2020-09-30
BMO PORTEFEUILLE FNB CROISSANCE (#5402)	2020-09-30
BMO PORTEFEUILLE FNB DE REVENU (#5402)	2020-09-30
BMO PORTEFEUILLE FNB DE REVENU EN DOLLARS US (#5402)	2020-09-30
BMO PORTEFEUILLE FNB EQUILIBRE (#5402)	2020-09-30
BMO PORTEFEUILLE FNB EQUILIBRE EN DOLLARS US (#5402)	2020-09-30
BMO SIA FONDS CIBLE D'ACTIONS CANADIENNES (#5402)	2020-09-30
BMO SIA FONDS CIBLE D'ACTIONS NORD-AMERICAINES (#5402)	2020-09-30
CANEX METALS INC.	2020-09-30
CAT.CANADIENNE DE DIVIDENDES DE GR.CAP. AGF-GR.MONDIAL AVANT. FISCAL AGF (#4835)	2020-09-30
CATEGORIE ACTIFS REELS MONDIAUX AGF (#4835)	2020-09-30
CATEGORIE ACTIONS DE CROISSANCE CANADIENNES AGF (#4835)	2020-09-30
CATEGORIE CROISSANCE AMERICAINE (#4835)	2020-09-30
CATEGORIE D'ACTIONS EUROPEENNES AGF (#4835)	2020-09-30

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
CATEGORIE D'ACTIONS MONDIALE AGF (#4835)	2020-09-30
CATEGORIE DIRECTION CHINE AGF (#4835)	2020-09-30
CATEGORIE DIVERSIFIE DE REVENU AGF (#4835)	2020-09-30
CATEGORIE MARCHES EN EMERGENCE AGF- GR. MONDIAL AVANTAGE FISCAL AGF LTEE (#4835)	2020-09-30
CATEGORIE MONDIALE DE DIVIDENDES AGF (#4835)	2020-09-30
CATEGORIE OBLIGATIONS A RENDEMENT GLOBAL AGF (#4835)	2020-09-30
CATEGORIE PORTEFEUILLE ELEMENTS CONSERVATEUR AGF (#4835)	2020-09-30
CATEGORIE PORTEFEUILLE ELEMENTS CROISSANCE AGF (#4835)	2020-09-30
CATEGORIE PORTEFEUILLE ELEMENTS EQUILIBRE AGF (#4835)	2020-09-30
CATEGORIE PORTEFEUILLE ELEMENTS RENDEMENT AGF (#4835)	2020-09-30
CATEGORIE PORTEFEUILLE ELEMENTS MONDIAL AGF (#4835)	2020-09-30
CATEGORIE REVENU A COURT TERME AGF (#4835)	2020-09-30
CATEGORIE REVENU FIXE PLUS AGF (#4835)	2020-09-30
CATEGORIE SECTEURS AMERICAINS AGFIQ (#4835)	2020-09-30
CORPORATION TOMAGOLD	2020-08-31
EXACTEARTH LTD.	2020-10-31
EXPLORATION AZIMUT INC.	2020-08-31
FINB D'ACTIONS AMERICAINES FRANKLIN LIBERTYQT (#39970)	2020-09-30
FINB D'ACTIONS INTERNATIONALES FRANKLIN LIBERTYQT (#39970)	2020-09-30
FINB DE DIVIDENDES MONDIAUX FRANKLIN LIBERTYQT (#39970)	2020-09-30
FINB DE MARCHES EMERGENTS FRANKLIN LIBERTYQT (#39970)	2020-09-30
FINB FTSE CANADA TOUTES CAPITALISATIONS FRANKLIN (#39970)	2020-09-30
FINB FTSE ETATS-UNIS FRANKLIN (#39970)	2020-09-30
FINB FTSE EUROPE HORS R.-U. FRANKLIN (#39970)	2020-09-30
FINB FTSE JAPON FRANKLIN (#39970)	2020-09-30
FNB ACTIONS AMÉRICAINES AGFIQ (#39499)	2020-09-30
FNB ACTIONS CANADIENNES AGFIQ (#39499)	2020-09-30
FNB ACTIONS DES MARCHES EMERGENTS AGFIQ (#39499)	2020-09-30
FNB ACTIONS INTERNATIONALES AGFIQ (#39499)	2020-09-30
FNB ACTIONS MONDIALES CROISSANCE DURABLE AGF (#44354)	2020-09-30
FNB ACTIONS MONDIALES FACTEURS ESG AGFIQ (#39499)	2020-09-30
FNB ACTIONS MONDIALES INFRASTRUCTURES AGFIQ (#39499)	2020-09-30

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
FNB D'ACTIONS CANADIENNES A RISQUE GERE FRANKLIN LIBERTY (#39978)	2020-09-30
FNB D'ACTIONS PRIVILEGIEES CANADIENNES RBC (#32845)	2020-09-30
FNB D'OBL.DE QUALITE DE SOC. AMERICAINES FRANKLIN LIBERTY(COUVERT EN $CA)(#39978	2020-09-30
FNB D'OBLIG. DE SOCIETES CANADIENNES ECHELONNEES 6-10 ANS RBC (#32845)	2020-09-30
FNB D'OBLIGATIONS A DURATION COURTE FRANKLIN LIBERTY (#39978)	2020-09-30
FNB D'OBLIGATIONS CANADIENNES ECHELONNEES 1-5 ANS RBC (#32845)	2020-09-30
FNB D'OBLIGATIONS CANADIENNES A COURT TERME RBC PH&N (#32845)	2020-09-30

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS	
	Date du document
FNB D'OBLIGATIONS CANADIENNES A ESCOMPTE RBC (#32845)	2020-09-30
FNB D'OBLIGATIONS DE QUALITE DE SOCIETES CANADIENNES FRANKLIN LIBERTY(#39978)	2020-09-30
FNB D'OBLIGATIONS DE SOCIETES AMERICAINES A COURT TERME RBC (#32845)	2020-09-30
FNB D'OBLIGATIONS DE SOCIETES ECHELONNEES 1-5 ANS RBC (#32845)	2020-09-30
FNB D'OBLIGATIONS ESSENTIELLES PLUS FRANKLIN LIBERTY (#39978)	2020-09-30
FNB D'OBLIGATIONS TOTALES MONDIALES FRANKLIN LIBERTY(COUVERT EN $CA)(#39978)	2020-09-30
FNB DE REVENU DIVERSIFIE MONDIAL BLUEBAY RBC (CAD - COUVERT) (#32845)	2020-09-30
FNB EQUILIBRE DE BASE FRANKLIN LIBERTY (#39978)	2020-09-30
FNB INDICIEL D'OBLIGATIONS DE SOCIETES OBJECTIF 2027 RBC (#32845)	2020-09-30
FNB INDICIEL D'OBLIGATIONS DE SOCIETES OBJECTIF 2020 RBC (#32845)	2020-09-30
FNB INDICIEL D'OBLIGATIONS DE SOCIETES OBJECTIF 2021 RBC (#32845)	2020-09-30
FNB INDICIEL D'OBLIGATIONS DE SOCIETES OBJECTIF 2022 RBC (#32845)	2020-09-30
FNB INDICIEL D'OBLIGATIONS DE SOCIETES OBJECTIF 2023 RBC (#32845)	2020-09-30
FNB INDICIEL D'OBLIGATIONS DE SOCIETES OBJECTIF 2024 RBC (#32845)	2020-09-30
FNB INDICIEL D'OBLIGATIONS DE SOCIETES OBJECTIF 2025 RBC (#32845)	2020-09-30
FNB INDICIEL D'OBLIGATIONS DE SOCIETES OBJECTIF 2026 RBC (#32845)	2020-09-30
FNB INDICIEL DE RENDEMENT DES BANQUES AMERICAINES RBC (#32845)	2020-09-30
FNB INDICIEL DE RENDEMENT DES BANQUES AMERICAINES RBC (CAD - COUVERT)(#32845)	2020-09-30
FNB INDICIEL DE RENDEMENT DES BANQUES CANADIENNES RBC (#32845)	2020-09-30
FNB INDICIEL MSCI CANADA DE LEADERSHIP FEMININ VISION RBC (#32845)	2020-09-30

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS	
	Date du document
FNB NEUTRE AU MARCHE ANTI-BETA E.-U. - COUV. $CAN AGFIQ (#43022)	2020-09-30
FNB OBLIGATIONS MONDIALES MULTISECTEURS AGFIQ (#39499)	2020-09-30
FNB OBLIGATIONS OCCASIONS MONDIALES AGF (#44354)	2020-09-30
FNB QUANTITATIF LEADERS D'ACTIONS AMERICAINES RBC (#32845)	2020-09-30
FNB QUANTITATIF LEADERS D'ACTIONS AMERICAINES RBC (CAD COUVERT) (#32845)	2020-09-30
FNB QUANTITATIF LEADERS D'ACTIONS CANADIENNES RBC (#32845)	2020-09-30
FNB QUANTITATIF LEADERS D'ACTIONS DE MARCHES EMERGENTS RBC (#32845)	2020-09-30
FNB QUANTITATIF LEADERS D'ACTIONS EAEO RBC (#32845)	2020-09-30
FNB QUANTITATIF LEADERS D'ACTIONS EAEO RBC (CAD COUVERT) (#32845)	2020-09-30
FNB QUANTITATIF LEADERS DE DIVIDENDES AMERICAINS RBC (#32845)	2020-09-30
FNB QUANTITATIF LEADERS DE DIVIDENDES AMERICAINS RBC (CAD COUVERT) (#32845)	2020-09-30
FNB QUANTITATIF LEADERS DE DIVIDENDES CANADIENS RBC (#32845)	2020-09-30
FNB QUANTITATIF LEADERS DE DIVIDENDES EAEO RBC (#32845)	2020-09-30

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS	
	Date du document
FNB QUANTITATIF LEADERS DE DIVIDENDES EAEO RBC (CAD COUVERT) (#32845)	2020-09-30
FNB QUANTITATIF LEADERS DE DIVIDENDES EUROPEENS RBC (#32845)	2020-09-30
FNB QUANTITATIF LEADERS DE DIVIDENDES EUROPEENS RBC (CAD COUVERT) (#32845)	2020-09-30
FNB QUANTITATIF LEADERS DE DIVIDENDES DE MARCHES EMERGENTS RBC (#32845)	2020-09-30
FNB QUANTITATIF LEADERS IMMOBILIER MONDIAL RBC (#32845)	2020-09-30
FNB QUANTITATIF LEADERS INFRASTRUCTURES MONDIALES RBC (#32845)	2020-09-30
FNB STRATEGIQUE LEADERS D'ACTIONS MONDIALES RBC (#32845)	2020-09-30
FNB STRATEGIQUE LEADERS DE DIVIDENDES MONDIAUX RBC (#32845)	2020-09-30
FONDS AGF DE MARCHE MONETAIRE CANADIEN (#4835)	2020-09-30
FONDS ALTERNATIF D'OCCASIONS ENERGETIQUES PORTLAND	2020-09-30
FONDS ALTERNATIF MONDIAL PORTLAND (#41452)	2020-09-30
FONDS ALTERNATIF NORD-AMERICAIN PORTLAND (#42452)	2020-09-30
FONDS ALTERNATIF 15 SUR 15 PORTLAND (#42452)	2020-09-30
FONDS CANADIEN DE DIVIDENDES DE GRANDES CAPITALISATIONS AGF (#4835)	2020-09-30

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS	
	Date du document
FONDS CANADIEN DE PETITES CAPITALISATIONS AGF (#4835)	2020-09-30
FONDS CROISSANCE ET REVENU NEI (#10215)	2020-09-30
FONDS D'ACTIFS REELS MONDIAUX AGF(#4835)	2020-09-30
FONDS D'ACTIONS AMERICAINES ER NEI (#10215)	2020-09-30
FONDS D'ACTIONS AMERICAINES NEI (#10215)	2020-09-30
FONDS D'ACTIONS CANADIENNES ER NEI (#10215)	2020-09-30
FONDS D'ACTIONS CANADIENNES NEI (#10215)	2020-09-30
FONDS D'ACTIONS CANADIENNES PETITE CAPITALISATION ER NEI(#10215)	2020-09-30
FONDS D'ACTIONS CANADIENNES PETITE CAPITALISATION NEI(#10215)	2020-09-30
FONDS D'ACTIONS EUROPEENNES AGF (#4835)	2020-09-30
FONDS D'ACTIONS INTERNATIONALES ER NEI (#10215)	2020-09-30
FONDS D'ACTIONS INTERNATIONALES NEI (#10215)	2020-09-30
FONDS D'ACTIONS MONDIALES AGF (#4835)	2020-09-30
FONDS D'ACTIONS MONDIALES CROISSANCE DURABLE AGF (#4835)	2020-09-30
FONDS D'ACTIONS MONDIALES ER NEI (#10215)	2020-09-30
FONDS D'ACTIONS MONDIALES NEI (#10215)	2020-09-30
FONDS D'OBLIGATIONS A RENDEMENT ELEVE AGF (#4835)	2020-09-30
FONDS D'OBLIGATIONS A RENDEMENT GLOBAL AGF (#4835)	2020-09-30
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES NEI (#10215)	2020-09-30
FONDS D'OBLIGATIONS DES MARCHES EMERGENTS AGF (#4835)	2020-09-30
FONDS D'OBLIGATIONS IMPACT MONDIAL NEI (#10215)	2020-09-30
FONDS D'OBLIGATIONS MONDIALES CONVERTIBLES AGF (#4835)	2020-09-30
FONDS D'OBLIGATIONS MONDIALES A RENDEMENT ELEVE NEI (#10215)	2020-09-30

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
FONDS D'OBLIGATIONS MONDIALES A RENDEMENT GLOBAL NEI (#10215)	2020-09-30
FONDS DE CROISSANCE AMERICAINE AGF (#4835)	2020-09-30
FONDS DE DIVIDENDES AMERICAINS NEI (#10215)	2020-09-30
FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS NEI (#10215)	2020-09-30
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAL ER NEI (#10215)	2020-09-30
FONDS DE MARCHES EN EMERGENCE AGF (#4835)	2020-09-30
FONDS DE REVENU A TAUX VARIABLE AGF (#4835)	2020-09-30
FONDS DE REVENU D'ACTIONS AGF (#4835)	2020-09-30

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AGFIQ (#4835)	2020-09-30
FONDS DE REVENU FIXE PLUS AGF (#4835)	2020-09-30
FONDS DE REVENU STRATEGIQUE AGF (#4835)	2020-09-30
FONDS DE VALEUR MONDIAL NEI (#10215)	2020-09-30
FONDS DES MARCHES EMERGENTS NEI (#10215)	2020-09-30
FONDS DIVERSIFIE DE REVENU AGF (#4835)	2020-09-30
FONDS DU MARCHE MONETAIRE NEI (#10215)	2020-09-30
FONDS E.U. PETITE ET MOYENNE CAPITALISATION AGF (#4835)	2020-09-30
FONDS EQUILIBRE CANADIEN PORTLAND (#34295)	2020-09-30
FONDS EQUILIBRE ER NEI (#10215)	2020-09-30
FONDS EQUILIBRE MONDIAL PORTLAND (#34295)	2020-09-30
FONDS EQUILIBRE STRATEGIQUE MONDIAL AGF (#4835)	2020-09-30
FONDS INDICIEL CANADIEN AMELIORE ESG NEI (#10215)	2020-09-30
FONDS LEADERS EN ENVIRONNEMENT NEI (#10215)	2020-09-30
FONDS MONDIAL DE DIVIDENDES AGF (#4835)	2020-09-30
FONDS MONDIAL DE DIVIDENDES BMO (#5402)	2020-09-30
FONDS PORTEFEUILLE FNB EQUILIBRE MONDIAL AGFIQ (#44351)	2020-09-30
FONDS PORTEFEUILLE FNB MONDIAL DE REVENU AGFIQ (#44351)	2020-09-30
FONDS SELECT MONDIAL AGF (#4835)	2020-09-30
FONDS TACTIQUE AGF (#4835)	2020-09-30
ICONIC MINERALS LTD.	2020-08-31
JOHN DEERE CANADA FUNDING INC.	2020-11-01
KURE TECHNOLOGIES, INC.	2020-08-31
MANDAT NEI ACTIONS CANADIENNES (#10215)	2020-09-30
MANDAT NEI ACTIONS MONDIALES (#10215)	2020-09-30
MANDAT NEI REPARTITION D'ACTIFS SOUS GESTION (#10215)	2020-09-30
MANDAT NEI REVENU FIXE (#10215)	2020-09-30
METRO INC.	2020-09-26
MICROBIX BIOSYSTEMS INC.	2020-09-30
MINERAUX MAGNA TERRA INC.	2020-08-31
PORTEFEUILLE ELEMENTS CONSERVATEUR AGF (#4835)	2020-09-30
PORTEFEUILLE ELEMENTS CROISSANCE AGF (#4835)	2020-09-30
PORTEFEUILLE ELEMENTS EQUILIBRE AGF (#4835)	2020-09-30
PORTEFEUILLE ELEMENTS MONDIAL AGF (#4835)	2020-09-30

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
PORTEFEUILLE ELEMENTS RENDEMENT AGF (#4835)	2020-09-30
PORTEFEUILLE FNB EQUILIBRE MONDIAL AGFIQ (#39499)	2020-09-30
PORTEFEUILLE FNB MONDIAL DE REVENU AGFIQ (#39499)	2020-09-30

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
PORTEFEUILLE NEI ER SELECT CROISSANCE (#10215)	2020-09-30
PORTEFEUILLE NEI ER SELECT CROISSANCE MAXIMALE (#18949)	2020-09-30
PORTEFEUILLE NEI ER SELECT CROISSANCE ET REVENU (#18949)	2020-09-30
PORTEFEUILLE NEI ER SELECT EQUILIBRE (#10215)	2020-09-30
PORTEFEUILLE NEI ER SELECT REVENU (#10215)	2020-09-30
PORTEFEUILLE NEI ER SELECT REVENU ET CROISSANCE (#10215)	2020-09-30
PORTEFEUILLE NEI RENDEMENT CONSERVATEUR (#10215)	2020-09-30
PORTEFEUILLE NEI RENDEMENT EQUILIBRE (#10215)	2020-09-30
PORTEFEUILLE NEI RENDEMENT TACTIQUE (#10215)	2020-09-30
PORTEFEUILLE NEI SELECT CROISSANCE (#10215)	2020-09-30
PORTEFEUILLE NEI SELECT CROISSANCE MAXIMALE (#10215)	2020-09-30
PORTEFEUILLE NEI SELECT CROISSANCE ET REVENU (#31045)	2020-09-30
PORTEFEUILLE NEI SELECT EQUILIBRE (#10215)	2020-09-30
PORTEFEUILLE NEI SELECT REVENU (#18949)	2020-09-30
PORTEFEUILLE NEI SELECT REVENU ET CROISSANCE (#10215)	2020-09-30
PORTEFEUILLE PRIVE NEI CROISSANCE (#10215)	2020-09-30
PORTEFEUILLE PRIVE NEI EQUILIBRE (#10215)	2020-09-30
PORTEFEUILLE PRIVE NEI REVENU (#10215)	2020-09-30
PORTEFEUILLE PRIVE NEI REVENU ET CROISSANCE (#10215)	2020-09-30
PREMIER SOIN D'AMERIQUE INC.	2020-09-30
QUEENS'S ROAD CAPITAL LTD.	2020-08-31
SILVER MAPLE VENTURES INC.	2020-09-30
SYSTEMES ENGHOUSE LTEE.	2020-10-31

RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
ALPHINAT INC.	2020-08-31
BMO CATEGORIE ACTIONS AMERICAINES (#5402)	2020-09-30
BMO CATEGORIE ACTIONS CANADIENNES (#5402)	2020-09-30
BMO CATEGORIE ASIATIQUE DE CROISSANCE ET DE REVENU (#5402)	2020-09-30
BMO CATEGORIE CHINE ELARGIE (#5402)	2020-09-30
BMO CATEGORIE DIVIDENDES (#5402)	2020-09-30
BMO CATEGORIE FNB MONDIAL A FAIBLE VOLATILITE (#5402)	2020-09-30
BMO CATEGORIE MONDIALE D'ACTIONS (#5402)	2020-09-30
BMO CATEGORIE MONDIALE DE DIVIDENDES (#5402)	2020-09-30
BMO CATEGORIE MONDIALE ENERGIE (#5402)	2020-09-30
BMO CATEGORIE PORTEFEUILLE FNB CROISSANCE (#5402)	2020-09-30

RAPPORTS ANNUELS	
	Date du document
BMO CATEGORIE PORTEFEUILLE FNB ACTIONS DE CROISSANCE (#5402)	2020-09-30
BMO CATEGORIE PORTEFEUILLE FNB DE REVENU (#5402)	2020-09-30
BMO CATEGORIE PORTEFEUILLE FNB EQUILIBRE (#5402)	2020-09-30
BMO CATEGORIE VALEUR INTERNATIONALE (#5402)	2020-09-30
BMO FNB DIVIDENDES GESTION TACTIQUE (#5402)	2020-09-30
BMO FONDS A REVENU FIXE REDUCTION DU RISQUE (#5402)	2020-09-30
BMO FONDS AMERICAIN A PETITE CAPITALISATION (#5402)	2020-09-30
BMO FONDS AMERICAIN DE REVENU MENSUEL EN DOLLARS US (#5402)	2020-09-30
BMO FONDS CANADIEN D'ACTIONS A FAIBLE CAPITALISATION (#5402)	2020-09-30
BMO FONDS CONCENTRE D'ACTIONS AMERICAINES (#5402)	2020-09-30
BMO FONDS CONCENTRE D'ACTIONS MONDIALES (#5402)	2020-09-30
BMO FONDS D'ACTIONS AMERICAINES (#5402)	2020-09-30
BMO FONDS D'ACTIONS AMERICAINES PLUS (#5402)	2020-09-30
BMO FONDS D'ACTIONS CANADIENNES (#5402)	2020-09-30
BMO FONDS D'ACTIONS CANADIENNES A PERSPECTIVES DURABLES (#5402)	2020-09-30
BMO FONDS D'ACTIONS MONDIALES À PERSPECTIVES DURABLES (#5402)	2020-09-30
BMO FONDS D'ACTIONS MULTI-FACTORIELLES (#5402)	2020-09-30
BMO FONDS D'ACTIONS PRIVILEGIEES (#5402)	2020-09-30
BMO FONDS D'ACTIONS REDUCTION DU RISQUE (#5402)	2020-09-30
BMO FONDS D'INFRASTRUCTURES MONDIALES (#5402)	2020-09-30

RAPPORTS ANNUELS	
	Date du document
BMO FONDS D'OBLIGATIONS (#5402)	2020-09-30
BMO FONDS D'OBLIGATIONS AMERICAINES A RENDEMENT ELEVE (#5402)	2020-09-30
BMO FONDS D'OBLIGATIONS DE BASE (#5402)	2020-09-30
BMO FONDS D'OBLIGATIONS DE BASE PLUS (#5402)	2020-09-30
BMO FONDS D'OBLIGATIONS DE MARCHES EMERGENTS (#5402)	2020-09-30
BMO FONDS D'OBLIGATIONS MIXTES (#5402)	2020-09-30
BMO FONDS D'OBLIGATIONS MONDIALES STRATEGIQUES (#5402)	2020-09-30
BMO FONDS D'OBLIGATIONS MONDIALES REVENU SUPPLEMENTAIRE (#5402)	2020-09-30
BMO FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE (#5402)	2020-09-30
BMO FONDS DE DIVIDENDES (#5402)	2020-09-30
BMO FONDS DE DIVIDENDES AMERICAINS (#5402)	2020-09-30
BMO FONDS DE DIVIDENDES EN DOLLARS US (#5402)	2020-09-30
BMO FONDS DE DIVIDENDES NORD AMERICAINS (#5402)	2020-09-30
BMO FONDS DE L'ALLOCATION DE L'ACTIF (#5402)	2020-09-30
BMO FONDS DE METAUX PRECIEUX (#5402)	2020-09-30
BMO FONDS DE RESSOURCES (#5402)	2020-09-30
BMO FONDS DE REVENU MENSUEL (#5402)	2020-09-30
BMO FONDS DES MARCHES EN DEVELOPPEMENT (#5402)	2020-09-30
BMO FONDS DU MARCHE MONETAIRE (#5402)	2020-09-30
BMO FONDS DU MARCHE MONETAIRE EN DOLLARS US (#5402)	2020-09-30

RAPPORTS ANNUELS	
	Date du document
BMO FONDS EQUILIBRE EN DOLLARS US (#5402)	2020-09-30
BMO FONDS ETAPE PLUS 2022 (#5402)	2020-09-30
BMO FONDS ETAPE PLUS 2025 (#5402)	2020-09-30
BMO FONDS ETAPE PLUS 2026 (#5402)	2020-09-30
BMO FONDS ETAPE PLUS 2030 (#5402)	2020-09-30
BMO FONDS EUROPEEN (#5402)	2020-09-30
BMO FONDS FNB D'ACTIONS AMERICAINES (#5402)	2020-09-30
BMO FONDS FNB D'ACTIONS AMERICAINES A FAIBLE VOLATILITE (#5402)	2020-09-30
BMO FONDS FNB D'ACTIONS CANADIENNES (#5402)	2020-09-30
BMO FONDS FNB D'ACTIONS CANADIENNES A FAIBLE VOLATILITE (#5402)	2020-09-30
BMO FONDS FNB D'ACTIONS INTERNATIONALES (#5402)	2020-09-30
BMO FONDS FNB EQUILIBRE GESTION TACTIQUE (#5402)	2020-09-30
BMO FONDS FNB MONDIAL D'ACTIONS GESTION TACTIQUE (#5402)	2020-09-30
BMO FONDS FNB MONDIAL D'ALLOCATION DE L'ACTIF GESTION TACTIQUE (#5402)	2020-09-30

RAPPORTS ANNUELS	
	Date du document
BMO FONDS FNB MONDIAL D'OBLIGATIONS GESTION TACTIQUE (#5402)	2020-09-30
BMO FONDS FNB MONDIAL DE CROISSANCE GESTION TACTIQUE (#5402)	2020-09-30
BMO FONDS FNB VENTE D'OPA COUV. DE SOC. EUROPEENNES A DIVIDENDES ELEVES (#5402)	2020-09-30
BMO FONDS FNB VENTE D'OPA COUVERTES DE SOC. AMERICAINES A DIV. ELEVES (#5402)	2020-09-30
BMO FONDS FNB VENTE D'OPT. D'ACH. COUV. DE SOC. CANADIENNES A DIV. ELEVES(#5402)	2020-09-30
BMO FONDS FNB VENTE D'OPTIONS D'ACHAT COUVERTES DE BANQUES CANADIENNES (#5402)	2020-09-30
BMO FONDS HYPOTHECAIRE ET DE REVENU A COURT TERME (#5402)	2020-09-30
BMO FONDS INDICE-ACTIONS EN DOLLARS US (#5402)	2020-09-30
BMO FONDS INTERNATIONAL D'ACTIONS (#5402)	2020-09-30
BMO FONDS JAPONAIS (#5402)	2020-09-30
BMO FONDS LEADERSHIP FEMININ (#5402)	2020-09-30
BMO FONDS MONDIAL D'ACTIONS (#5402)	2020-09-30
BMO FONDS MONDIAL DE REVENU MENSUEL (#5402)	2020-09-30
BMO FONDS MONDIAL EQUILIBRE (#5402)	2020-09-30
BMO FONDS UNIVERSEL D'OBLIGATIONS (#5402)	2020-09-30
BMO PORTEFEUILLE A REVENU FIXE FIDUCIESELECT (#5402)	2020-09-30
BMO PORTEFEUILLE ACTIONS DE CROISSANCE ASCENSION (#39798)	2020-09-30
BMO PORTEFEUILLE ACTIONS DE CROISSANCE CATEGORIESELECT (#5402)	2020-09-30
BMO PORTEFEUILLE ACTIONS DE CROISSANCE FONDSELECT (#5402)	2020-09-30
BMO PORTEFEUILLE CONSERVATEUR ASCENSION (#39798)	2020-09-30
BMO PORTEFEUILLE CONSERVATEUR DURABLE (#5402)	2020-09-30
BMO PORTEFEUILLE CROISSANCE CATEGORIESELECT (#5402)	2020-09-30

RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
BMO PORTEFEUILLE CROISSANCE ASCENSION (#39798)	2020-09-30
BMO PORTEFEUILLE CROISSANCE DURABLE (#5402)	2020-09-30
BMO PORTEFEUILLE CROISSANCE FONDSELECT (#5402)	2020-09-30
BMO PORTEFEUILLE D'EDUCATION OBJECTIF REVENU (#5402)	2020-09-30
BMO PORTEFEUILLE D'EDUCATION OBJECTIF 2025 (#5402)	2020-09-30
BMO PORTEFEUILLE D'EDUCATION OBJECTIF 2030 (#5402)	2020-09-30
BMO PORTEFEUILLE D'EDUCATION OBJECTIF 2035 (#5402)	2020-09-30

RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
BMO PORTEFEUILLE D'EDUCATION OBJECTIF 2040 (#5402)	2020-09-30
BMO PORTEFEUILLE DE RETRAITE CONSERVATEUR (#5402)	2020-09-30
BMO PORTEFEUILLE DE RETRAITE EQUILIBRE (#5402)	2020-09-30
BMO PORTEFEUILLE DE RETRAITE REVENU (#5402)	2020-09-30
BMO PORTEFEUILLE DE REVENU CATEGORIESELECT (#5402)	2020-09-30
BMO PORTEFEUILLE DE REVENU ASCENSION (#39798)	2020-09-30
BMO PORTEFEUILLE DE REVENU DURABLE (#5402)	2020-09-30
BMO PORTEFEUILLE DE REVENU FONDSELECT (#5402)	2020-09-30
BMO PORTEFEUILLE DIVERSIFIE DE REVENU (#5402)	2020-09-30
BMO PORTEFEUILLE EQUILIBRE CATEGORIESELECT (#5402)	2020-09-30
BMO PORTEFEUILLE EQUILIBRE ASCENSION (#39798)	2020-09-30
BMO PORTEFEUILLE EQUILIBRE DURABLE (#5402)	2020-09-30
BMO PORTEFEUILLE EQUILIBRE FONDSELECT (#5402)	2020-09-30
BMO PORTEFEUILLE FNB A REVENU FIXE (#5402)	2020-09-30
BMO PORTEFEUILLE FNB ACTIONS DE CROISSANCE (#5402)	2020-09-30
BMO PORTEFEUILLE FNB CONSERVATEUR (#5402)	2020-09-30
BMO PORTEFEUILLE FNB CONSERVATEUR EN DOLLARS US (#5402)	2020-09-30
BMO PORTEFEUILLE FNB CROISSANCE (#5402)	2020-09-30
BMO PORTEFEUILLE FNB DE REVENU (#5402)	2020-09-30
BMO PORTEFEUILLE FNB DE REVENU EN DOLLARS US (#5402)	2020-09-30
BMO PORTEFEUILLE FNB EQUILIBRE (#5402)	2020-09-30
BMO PORTEFEUILLE FNB EQUILIBRE EN DOLLARS US (#5402)	2020-09-30
BMO SIA FONDS CIBLE D'ACTIONS CANADIENNES (#5402)	2020-09-30
BMO SIA FONDS CIBLE D'ACTIONS NORD-AMERICAINES (#5402)	2020-09-30
CANEX METALS INC.	2020-09-30
CAT.CANADIENNE DE DIVIDENDES DE GR.CAP. AGF-GR.MONDIAL AVANT. FISCAL AGF (#4835)	2020-09-30
CATEGORIE ACTIFS REELS MONDIAUX AGF (#4835)	2020-09-30
CATEGORIE ACTIONS DE CROISSANCE CANADIENNES AGF (#4835)	2020-09-30
CATEGORIE CROISSANCE AMERICAINE (#4835)	2020-09-30
CATEGORIE D'ACTIONS EUROPEENNES AGF (#4835)	2020-09-30

RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
CATEGORIE D'ACTIONS MONDIALE AGF (#4835)	2020-09-30
CATEGORIE DIRECTION CHINE AGF (#4835)	2020-09-30
CATEGORIE DIVERSIFIE DE REVENU AGF (#4835)	2020-09-30
CATEGORIE MARCHES EN EMERGENCE AGF- GR. MONDIAL AVANTAGE FISCAL AGF LTEE (#4835)	2020-09-30
CATEGORIE MONDIALE DE DIVIDENDES AGF (#4835)	2020-09-30
CATEGORIE OBLIGATIONS A RENDEMENT GLOBAL AGF (#4835)	2020-09-30
CATEGORIE PORTEFEUILLE ELEMENTS CONSERVATEUR AGF (#4835)	2020-09-30
CATEGORIE PORTEFEUILLE ELEMENTS CROISSANCE AGF (#4835)	2020-09-30
CATEGORIE PORTEFEUILLE ELEMENTS EQUILIBRE AGF (#4835)	2020-09-30
CATEGORIE PORTEFEUILLE ELEMENTS RENDEMENT AGF (#4835)	2020-09-30
CATEGORIE PORTEFEUILLE ELEMENTS MONDIAL AGF (#4835)	2020-09-30
CATEGORIE REVENU A COURT TERME AGF (#4835)	2020-09-30
CATEGORIE REVENU FIXE PLUS AGF (#4835)	2020-09-30
CATEGORIE SECTEURS AMERICAINS AGFIQ (#4835)	2020-09-30
CORPORATION TOMAGOLD	2020-08-31
EXACTEARTH LTD.	2020-10-31
EXPLORATION AZIMUT INC.	2020-08-31
FINB D'ACTIONS AMERICAINES FRANKLIN LIBERTYQT (#39970)	2020-09-30
FINB D'ACTIONS INTERNATIONALES FRANKLIN LIBERTYQT (#39970)	2020-09-30
FINB DE DIVIDENDES MONDIAUX FRANKLIN LIBERTYQT (#39970)	2020-09-30
FINB DE MARCHES EMERGENTS FRANKLIN LIBERTYQT (#39970)	2020-09-30
FINB FTSE CANADA TOUTES CAPITALISATIONS FRANKLIN (#39970)	2020-09-30
FINB FTSE ETATS-UNIS FRANKLIN (#39970)	2020-09-30
FINB FTSE EUROPE HORS R.-U. FRANKLIN (#39970)	2020-09-30
FINB FTSE JAPON FRANKLIN (#39970)	2020-09-30
FNB ACTIONS AMÉRICAINES AGFIQ (#39499)	2020-09-30
FNB ACTIONS CANADIENNES AGFIQ (#39499)	2020-09-30
FNB ACTIONS DES MARCHES EMERGENTS AGFIQ (#39499)	2020-09-30
FNB ACTIONS INTERNATIONALES AGFIQ (#39499)	2020-09-30
FNB ACTIONS MONDIALES CROISSANCE DURABLE AGF (#44354)	2020-09-30
FNB ACTIONS MONDIALES FACTEURS ESG AGFIQ (#39499)	2020-09-30
FNB ACTIONS MONDIALES INFRASTRUCTURES AGFIQ (#39499)	2020-09-30

RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
FNB D'ACTIONS CANADIENNES A RISQUE GERE FRANKLIN LIBERTY (#39978)	2020-09-30
FNB D'ACTIONS PRIVILEGIEES CANADIENNES RBC (#32845)	2020-09-30
FNB D'OBL.DE QUALITE DE SOC. AMERICAINES FRANKLIN LIBERTY(COUVERT EN $CA)(#39978	2020-09-30
FNB D'OBLIG. DE SOCIETES CANADIENNES ECHELONNEES 6-10 ANS RBC (#32845)	2020-09-30
FNB D'OBLIGATIONS A DURATION COURTE FRANKLIN LIBERTY (#39978)	2020-09-30
FNB D'OBLIGATIONS CANADIENNES ECHELONNEES 1-5 ANS RBC (#32845)	2020-09-30
FNB D'OBLIGATIONS CANADIENNES A COURT TERME RBC PH&N (#32845)	2020-09-30

RAPPORTS ANNUELS	
	Date du document
FNB D'OBLIGATIONS CANADIENNES A ESCOMPTE RBC (#32845)	2020-09-30
FNB D'OBLIGATIONS DE QUALITE DE SOCIETES CANADIENNES FRANKLIN LIBERTY(#39978)	2020-09-30
FNB D'OBLIGATIONS DE SOCIETES AMERICAINES A COURT TERME RBC (#32845)	2020-09-30
FNB D'OBLIGATIONS DE SOCIETES ECHELONNEES 1-5 ANS RBC (#32845)	2020-09-30
FNB D'OBLIGATIONS ESSENTIELLES PLUS FRANKLIN LIBERTY (#39978)	2020-09-30
FNB D'OBLIGATIONS TOTALES MONDIALES FRANKLIN LIBERTY(COUVERT EN $CA)(#39978)	2020-09-30
FNB DE REVENU DIVERSIFIE MONDIAL BLUEBAY RBC (CAD - COUVERT) (#32845)	2020-09-30
FNB EQUILIBRE DE BASE FRANKLIN LIBERTY (#39978)	2020-09-30
FNB INDICIEL D'OBLIGATIONS DE SOCIETES OBJECTIF 2027 RBC (#32845)	2020-09-30
FNB INDICIEL D'OBLIGATIONS DE SOCIETES OBJECTIF 2020 RBC (#32845)	2020-09-30
FNB INDICIEL D'OBLIGATIONS DE SOCIETES OBJECTIF 2021 RBC (#32845)	2020-09-30
FNB INDICIEL D'OBLIGATIONS DE SOCIETES OBJECTIF 2022 RBC (#32845)	2020-09-30
FNB INDICIEL D'OBLIGATIONS DE SOCIETES OBJECTIF 2023 RBC (#32845)	2020-09-30
FNB INDICIEL D'OBLIGATIONS DE SOCIETES OBJECTIF 2024 RBC (#32845)	2020-09-30
FNB INDICIEL D'OBLIGATIONS DE SOCIETES OBJECTIF 2025 RBC (#32845)	2020-09-30
FNB INDICIEL D'OBLIGATIONS DE SOCIETES OBJECTIF 2026 RBC (#32845)	2020-09-30
FNB INDICIEL DE RENDEMENT DES BANQUES AMERICAINES RBC (#32845)	2020-09-30
FNB INDICIEL DE RENDEMENT DES BANQUES AMERICAINES RBC (CAD - COUVERT)(#32845)	2020-09-30
FNB INDICIEL DE RENDEMENT DES BANQUES CANADIENNES RBC (#32845)	2020-09-30
FNB INDICIEL MSCI CANADA DE LEADERSHIP FEMININ VISION RBC (#32845)	2020-09-30

RAPPORTS ANNUELS	
	Date du document
FNB NEUTRE AU MARCHE ANTI-BETA E.-U. - COUV. $CAN AGFIQ (#43022)	2020-09-30
FNB OBLIGATIONS MONDIALES MULTISECTEURS AGFIQ (#39499)	2020-09-30
FNB OBLIGATIONS OCCASIONS MONDIALES AGF (#44354)	2020-09-30
FNB QUANTITATIF LEADERS D'ACTIONS AMERICAINES RBC (#32845)	2020-09-30
FNB QUANTITATIF LEADERS D'ACTIONS AMERICAINES RBC (CAD COUVERT) (#32845)	2020-09-30
FNB QUANTITATIF LEADERS D'ACTIONS CANADIENNES RBC (#32845)	2020-09-30
FNB QUANTITATIF LEADERS D'ACTIONS DE MARCHES EMERGENTS RBC (#32845)	2020-09-30
FNB QUANTITATIF LEADERS D'ACTIONS EAEO RBC (#32845)	2020-09-30
FNB QUANTITATIF LEADERS D'ACTIONS EAEO RBC (CAD COUVERT) (#32845)	2020-09-30
FNB QUANTITATIF LEADERS DE DIVIDENDES AMERICAINS RBC (#32845)	2020-09-30
FNB QUANTITATIF LEADERS DE DIVIDENDES AMERICAINS RBC (CAD COUVERT) (#32845)	2020-09-30
FNB QUANTITATIF LEADERS DE DIVIDENDES CANADIENS RBC (#32845)	2020-09-30
FNB QUANTITATIF LEADERS DE DIVIDENDES EAEO RBC (#32845)	2020-09-30

RAPPORTS ANNUELS	
	Date du document
FNB QUANTITATIF LEADERS DE DIVIDENDES EAEO RBC (CAD COUVERT) (#32845)	2020-09-30
FNB QUANTITATIF LEADERS DE DIVIDENDES EUROPEENS RBC (#32845)	2020-09-30
FNB QUANTITATIF LEADERS DE DIVIDENDES EUROPEENS RBC (CAD COUVERT) (#32845)	2020-09-30
FNB QUANTITATIF LEADERS DE DIVIDENDES DE MARCHES EMERGENTS RBC (#32845)	2020-09-30
FNB QUANTITATIF LEADERS IMMOBILIER MONDIAL RBC (#32845)	2020-09-30
FNB QUANTITATIF LEADERS INFRASTRUCTURES MONDIALES RBC (#32845)	2020-09-30
FNB STRATEGIQUE LEADERS D'ACTIONS MONDIALES RBC (#32845)	2020-09-30
FNB STRATEGIQUE LEADERS DE DIVIDENDES MONDIAUX RBC (#32845)	2020-09-30
FONDS AGF DE MARCHE MONETAIRE CANADIEN (#4835)	2020-09-30
FONDS ALTERNATIF D'OCCASIONS ENERGETIQUES PORTLAND	2020-09-30
FONDS ALTERNATIF MONDIAL PORTLAND (#41452)	2020-09-30
FONDS ALTERNATIF NORD-AMERICAIN PORTLAND (#42452)	2020-09-30
FONDS ALTERNATIF 15 SUR 15 PORTLAND (#42452)	2020-09-30
FONDS CANADIEN DE DIVIDENDES DE GRANDES CAPITALISATIONS AGF (#4835)	2020-09-30

RAPPORTS ANNUELS	
	Date du document
FONDS CANADIEN DE PETITES CAPITALISATIONS AGF (#4835)	2020-09-30
FONDS CROISSANCE ET REVENU NEI (#10215)	2020-09-30
FONDS D'ACTIFS REELS MONDIAUX AGF(#4835)	2020-09-30
FONDS D'ACTIONS AMERICAINES ER NEI (#10215)	2020-09-30
FONDS D'ACTIONS AMERICAINES NEI (#10215)	2020-09-30
FONDS D'ACTIONS CANADIENNES ER NEI (#10215)	2020-09-30
FONDS D'ACTIONS CANADIENNES NEI (#10215)	2020-09-30
FONDS D'ACTIONS CANADIENNES PETITE CAPITALISATION ER NEI(#10215)	2020-09-30
FONDS D'ACTIONS CANADIENNES PETITE CAPITALISATION NEI(#10215)	2020-09-30
FONDS D'ACTIONS EUROPEENNES AGF (#4835)	2020-09-30
FONDS D'ACTIONS INTERNATIONALES ER NEI (#10215)	2020-09-30
FONDS D'ACTIONS INTERNATIONALES NEI (#10215)	2020-09-30
FONDS D'ACTIONS MONDIALES AGF (#4835)	2020-09-30
FONDS D'ACTIONS MONDIALES CROISSANCE DURABLE AGF (#4835)	2020-09-30
FONDS D'ACTIONS MONDIALES ER NEI (#10215)	2020-09-30
FONDS D'ACTIONS MONDIALES NEI (#10215)	2020-09-30
FONDS D'OBLIGATIONS A RENDEMENT ELEVE AGF (#4835)	2020-09-30
FONDS D'OBLIGATIONS A RENDEMENT GLOBAL AGF (#4835)	2020-09-30
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES NEI (#10215)	2020-09-30
FONDS D'OBLIGATIONS DES MARCHES EMERGENTS AGF (#4835)	2020-09-30
FONDS D'OBLIGATIONS IMPACT MONDIAL NEI (#10215)	2020-09-30
FONDS D'OBLIGATIONS MONDIALES CONVERTIBLES AGF (#4835)	2020-09-30
FONDS D'OBLIGATIONS MONDIALES A RENDEMENT ELEVE NEI (#10215)	2020-09-30

RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
FONDS D'OBLIGATIONS MONDIALES A RENDEMENT GLOBAL NEI (#10215)	2020-09-30
FONDS DE CROISSANCE AMERICAINE AGF (#4835)	2020-09-30
FONDS DE DIVIDENDES AMERICAINS NEI (#10215)	2020-09-30
FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS NEI (#10215)	2020-09-30
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAL ER NEI (#10215)	2020-09-30
FONDS DE MARCHES EN EMERGENCE AGF (#4835)	2020-09-30
FONDS DE REVENU A TAUX VARIABLE AGF (#4835)	2020-09-30
FONDS DE REVENU D'ACTIONS AGF (#4835)	2020-09-30

RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AGFIQ (#4835)	2020-09-30
FONDS DE REVENU FIXE PLUS AGF (#4835)	2020-09-30
FONDS DE REVENU STRATEGIQUE AGF (#4835)	2020-09-30
FONDS DE VALEUR MONDIAL NEI (#10215)	2020-09-30
FONDS DES MARCHES EMERGENTS NEI (#10215)	2020-09-30
FONDS DIVERSIFIE DE REVENU AGF (#4835)	2020-09-30
FONDS DU MARCHE MONETAIRE NEI (#10215)	2020-09-30
FONDS E.U. PETITE ET MOYENNE CAPITALISATION AGF (#4835)	2020-09-30
FONDS EQUILIBRE CANADIEN PORTLAND (#34295)	2020-09-30
FONDS EQUILIBRE ER NEI (#10215)	2020-09-30
FONDS EQUILIBRE MONDIAL PORTLAND (#34295)	2020-09-30
FONDS EQUILIBRE STRATEGIQUE MONDIAL AGF (#4835)	2020-09-30
FONDS INDICIEL CANADIEN AMELIORE ESG NEI (#10215)	2020-09-30
FONDS LEADERS EN ENVIRONNEMENT NEI (#10215)	2020-09-30
FONDS MONDIAL DE DIVIDENDES AGF (#4835)	2020-09-30
FONDS MONDIAL DE DIVIDENDES BMO (#5402)	2020-09-30
FONDS PORTEFEUILLE FNB EQUILIBRE MONDIAL AGFIQ (#44351)	2020-09-30
FONDS PORTEFEUILLE FNB MONDIAL DE REVENU AGFIQ (#44351)	2020-09-30
FONDS SELECT MONDIAL AGF (#4835)	2020-09-30
FONDS TACTIQUE AGF (#4835)	2020-09-30
ICONIC MINERALS LTD.	2020-08-31
KURE TECHNOLOGIES, INC.	2020-08-31
MANDAT NEI ACTIONS CANADIENNES (#10215)	2020-09-30
MANDAT NEI ACTIONS MONDIALES (#10215)	2020-09-30
MANDAT NEI REPARTITION D'ACTIFS SOUS GESTION (#10215)	2020-09-30
MANDAT NEI REVENU FIXE (#10215)	2020-09-30
METRO INC.	2020-09-26
MICROBIX BIOSYSTEMS INC.	2020-09-30
MINERAUX MAGNA TERRA INC.	2020-08-31
PORTEFEUILLE ELEMENTS CONSERVATEUR AGF (#4835)	2020-09-30
PORTEFEUILLE ELEMENTS CROISSANCE AGF (#4835)	2020-09-30
PORTEFEUILLE ELEMENTS EQUILIBRE AGF (#4835)	2020-09-30
PORTEFEUILLE ELEMENTS MONDIAL AGF (#4835)	2020-09-30
PORTEFEUILLE ELEMENTS RENDEMENT AGF (#4835)	2020-09-30

RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
PORTEFEUILLE FNB EQUILIBRE MONDIAL AGFIQ (#39499)	2020-09-30
PORTEFEUILLE FNB MONDIAL DE REVENU AGFIQ (#39499)	2020-09-30
PORTEFEUILLE NEI ER SELECT CROISSANCE (#10215)	2020-09-30

RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
PORTEFEUILLE NEI ER SELECT CROISSANCE MAXIMALE (#18949)	2020-09-30
PORTEFEUILLE NEI ER SELECT CROISSANCE ET REVENU (#18949)	2020-09-30
PORTEFEUILLE NEI ER SELECT EQUILIBRE (#10215)	2020-09-30
PORTEFEUILLE NEI ER SELECT REVENU (#10215)	2020-09-30
PORTEFEUILLE NEI ER SELECT REVENU ET CROISSANCE (#10215)	2020-09-30
PORTEFEUILLE NEI RENDEMENT CONSERVATEUR (#10215)	2020-09-30
PORTEFEUILLE NEI RENDEMENT EQUILIBRE (#10215)	2020-09-30
PORTEFEUILLE NEI RENDEMENT TACTIQUE (#10215)	2020-09-30
PORTEFEUILLE NEI SELECT CROISSANCE (#10215)	2020-09-30
PORTEFEUILLE NEI SELECT CROISSANCE MAXIMALE (#10215)	2020-09-30
PORTEFEUILLE NEI SELECT CROISSANCE ET REVENU (#31045)	2020-09-30
PORTEFEUILLE NEI SELECT EQUILIBRE (#10215)	2020-09-30
PORTEFEUILLE NEI SELECT REVENU (#18949)	2020-09-30
PORTEFEUILLE NEI SELECT REVENU ET CROISSANCE (#10215)	2020-09-30
PORTEFEUILLE PRIVE NEI CROISSANCE (#10215)	2020-09-30
PORTEFEUILLE PRIVE NEI EQUILIBRE (#10215)	2020-09-30
PORTEFEUILLE PRIVE NEI REVENU (#10215)	2020-09-30
PORTEFEUILLE PRIVE NEI REVENU ET CROISSANCE (#10215)	2020-09-30
PREMIER SOIN D'AMERIQUE INC.	2020-09-30
QUEENS'S ROAD CAPITAL LTD.	2020-08-31
SYSTEMES ENGHOUSE LTEE.	2020-10-31

CIRCULAIRES EN VUE DE LA SOLLICITATION DE PROCURATION

	Date du document
ATW TECH INC.	
CALIAN GROUP LTD.	
CANNARA BIOTECH INC.	
CGI INC.	
CHAMPS D'OR DE LA BEAUCE INC.	
CORPORATION AURIFERE ORIGIN	
EROS RESOURCES CORP.	
GOODFOOD MARKET CORP.	
GROUPE SANTE DEVONIAN INC.	
METRO INC.	
NEVADA EXPLORATION INC.	
POSTMEDIA NETWORK CANADA CORP.	
ROGERS SUGAR INC.	

CIRCULAIRES EN VUE DE LA SOLLICITATION DE PROCURATION	
	Date du document
SOUTHGOBI RESOURCES LTD.	
TECHNOLOGIES IBEX INC.	

NOTICE ANNUELLE	
	Date du document
BMO FONDS ETAPE PLUS 2022 (#5402)	2020-09-30
BMO FONDS ETAPE PLUS 2025 (#5402)	2020-09-30
BMO FONDS ETAPE PLUS 2026 (#5402)	2020-09-30
BMO FONDS ETAPE PLUS 2030 (#5402)	2020-09-30
CGI INC.	2020-09-30
ENERGIR INC.	2020-09-30
GROUPE PEAK FINTECH INC.	2019-12-31
METRO INC.	2020-09-26
MICROBIX BIOSYSTEMS INC.	2020-09-30
REAL MATTERS INC.	2020-09-30
SOUTHGOBI RESOURCES LTD.	2019-12-31
SYSTEMES ENGHOUSE LTEE.	2020-10-31
TERRAVEST INDUSTRIES INC.	2020-09-30

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

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

RELATIONS AVEC L'ÉMETTEUR ASSUJETTI

1 : Émetteur assujetti ayant acquis ses propres titres
2 : Filiale de l'émetteur assujetti
3 : Porteur de titres qui détient en propriété véritable ou contrôle plus de 10 % des titres d'un émetteur assujetti (*Loi sur les valeurs mobilières* 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
4 : Administrateur d'un émetteur assujetti
5 : Dirigeant d'un émetteur assujetti
6 : Administrateur ou dirigeant d'un porteur de titres visé en 3
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
8 : Initié présumé – six mois avant de devenir initié

NATURE DE L'OPÉRATION

Généralités

00 : Solde d'ouverture – Déclaration initiale format SEDI
10 : Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché
11 : Acquisition ou aliénation effectuée privément
15 : Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus
16 : Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus
22 : Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, un regroupement ou une acquisition
30 : Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat
35 : Dividende en actions
36 : Conversion ou échange
37 : Division ou regroupement d'actions
38 : Rachat – annulation
40 : Vente à découvert
45 : Contrepartie d'un bien
46 : Contrepartie de services
47 : Acquisition ou aliénation par don
48 : Acquisition par héritage ou aliénation par legs

Dérivés émis par l'émetteur

50 : Attribution d'options
51 : Levée d'options
52 : Expiration d'options
53 : Attribution de bons de souscription
54 : Exercice de bons de souscription
55 : Expiration de bons de souscription
56 : Attribution de droits de souscription
57 : Exercice de droits de souscription
58 : Expiration de droits de souscription
59 : Exercice au comptant

Dérivés émis par un tiers

70 : Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers
71 : Exercice d'un dérivé émis par un tiers
72 : Autre règlement d'un dérivé émis par un tiers
73 : Expiration d'un dérivé émis par un tiers

Divers

90 : Changements relatifs à la propriété
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 *Titre* Initié Porteur inscrit	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
01 Communique Laboratory Inc.								
Actions ordinaires								
Stringer, Brian	5	O	2020-12-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(54 500)	0.3900	ON
		O	2020-12-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 000)	0.3900	ON
Train, William, Archibald	4	O	2020-12-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	0.3800	ON
		O	2020-12-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	0.4000	ON
		O	2020-12-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(11 000)	0.4000	ON
5N Plus Inc.								
Actions ordinaires								
5N Plus Inc.	1	O	2020-12-14	D	38 - Rachat ou annulation	6 917	2.3324	QC
		O	2020-12-15	D	38 - Rachat ou annulation	6 917	2.3244	QC
		O	2020-12-16	D	38 - Rachat ou annulation	4 400	2.3784	QC
		O	2020-12-17	D	38 - Rachat ou annulation	6 700	2.3524	QC
		O	2020-12-17	D	38 - Rachat ou annulation	6 700	2.3524	QC
		M	2020-12-17	D	38 - Rachat ou annulation	6 600	2.3524	QC
		O	2020-12-14	D	38 - Rachat ou annulation	(6 917)		QC
		O	2020-12-15	D	38 - Rachat ou annulation	(6 917)		QC
		O	2020-12-16	D	38 - Rachat ou annulation	(6 917)		QC
		O	2020-12-17	D	38 - Rachat ou annulation	(6 917)		QC
		O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(4 400)		QC
		O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	6 917	2.3774	QC
		O	2020-12-21	D	38 - Rachat ou annulation	6 917	2.3848	QC
		O	2020-12-22	D	38 - Rachat ou annulation	6 500	2.3992	QC
		O	2020-12-23	D	38 - Rachat ou annulation	6 300	2.5705	QC
		O	2020-12-21	D	38 - Rachat ou annulation	(6 600)		QC
		O	2020-12-22	D	38 - Rachat ou annulation	(6 917)		QC
		O	2020-12-23	D	38 - Rachat ou annulation	(6 917)		QC
		O	2020-12-24	D	38 - Rachat ou annulation	(6 500)		QC
		O	2020-12-29	D	38 - Rachat ou annulation	(6 300)		QC
A&W Revenue Royalties Income Fund								
Actions échangeables								
A&W Food Services of Canada Inc.	3	O	2021-01-05	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	465 316	28.5200	BC
Parts de fiducie								
Senecal, Susan	6	O	2020-12-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	77	34.2400	BC
		O	2020-12-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	17	34.3000	BC
A.I.S. Resources Limited								
Actions ordinaires								
Balme, Anthony David Nettleton	4	O	2020-12-14	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	350 000	0.0700	BC
Carter Capital Ltd.	PI	O	2020-12-14	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	450 000	0.0700	BC
Element, Martyn	4	O	2020-12-14	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	275 000	0.0700	BC
Smith, Kiriaki	5	O	2020-12-14	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	83 500	0.0700	BC
		O	2020-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(105 000)	0.0650	BC
Bons de souscription								
Balme, Anthony David Nettleton	4	O	2020-12-14	D	53 - Attribution de bons de souscription	350 000		BC
Carter Capital Ltd.	PI	O	2020-12-14	I	53 - Attribution de bons de souscription	450 000		BC
Element, Martyn	4	O	2020-12-14	D	53 - Attribution de bons de souscription	275 000		BC
Smith, Kiriaki	5	O	2020-12-14	D	53 - Attribution de bons de souscription	83 500		BC
Abaxx Technologies Inc.								
Actions ordinaires								
Boisjoli, Robert	5							
Robert Boisjoli & Associes SEC	PI	O	2018-11-06	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
		O	2020-12-15	I	46 - Contrepartie de services	30 000	1.0000	AB
Crumb, Joshua Dale	4	O	2020-12-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Flax, Catherine	4	O	2020-12-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Leckie, William Scott	4	O	2020-12-18	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	70 000	0.9900	AB
		O	2020-12-14	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(423 676)		ON
1680897 Ont	PI	O	2020-12-14	C	37 - Division ou regroupement d'actions	(346 324)		ON
Takota Asset Management Inc.	PI	O	2016-06-23	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-12-30	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	4.0500	ON
McElduff, Dan	7	O	2020-12-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Naudie, Margot	4	O	2020-12-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Owen, Daniel	4	O	2016-06-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-12-18	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	285 919	0.9900	AB
Amanda Owen	PI	O	2020-12-14	C	37 - Division ou regroupement d'actions	(259 007)		ON
Molin Holdings Limited	PI	O	2020-12-14	C	37 - Division ou regroupement d'actions	(2 886 113)		ON
Wallick, Mason	7	O	2020-12-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Options								
Boisjoli, Robert	5	O	2018-11-06	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-12-14	D	50 - Attribution d'options	20 000	1.0000	ON
Crumb, Joshua Dale	4	O	2020-12-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Flax, Catherine	4	O	2020-12-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Ingram, Ryan	7	O	2020-12-14	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Leckie, William Scott	4	O	2016-06-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-12-14	D	50 - Attribution d'options	125 000		ON
McElduff, Dan	7	O	2020-12-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
McMahon, Thom	4	O	2020-12-14	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Naudie, Margot	4	O	2020-12-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Owen, Daniel	4	O	2016-06-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-12-14	D	50 - Attribution d'options	125 000		ON
Raia, Joe	7	O	2020-12-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Siong, Tan Tock	7	O	2020-12-14	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Wallick, Mason	7	O	2020-12-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-12-14	D	50 - Attribution d'options	50 000		ON
Aberdeen Asia-Pacific Income Investment Company Limited								
Actions ordinaires								
Malone, Peter Gerald	4	O	2020-12-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	3.2700	ON
Abitibi Royalties Inc.								
Actions ordinaires								
Abitibi Royalties Inc.	1	O	2020-12-01	D	38 - Rachat ou annulation	400	25.0625	QC
		O	2020-12-02	D	38 - Rachat ou annulation	300	25.3700	QC
		O	2020-12-10	D	38 - Rachat ou annulation	900	25.0389	QC
		O	2020-12-14	D	38 - Rachat ou annulation	800	24.4950	QC
		O	2020-12-15	D	38 - Rachat ou annulation	400	24.5000	QC
		O	2020-12-17	D	38 - Rachat ou annulation	200	25.0000	QC
		O	2020-12-22	D	38 - Rachat ou annulation	100	24.7500	QC
		O	2020-12-29	D	38 - Rachat ou annulation	500	25.7380	QC
		O	2020-12-04	D	38 - Rachat ou annulation	(700)		QC
		O	2020-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(2 900)		QC
Accord Financial Corp.								
Actions ordinaires								
Keating, Terry	5	O	2020-12-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	5.4500USD	ON
Débentures convertibles								
Hitzig, Simon Jonathan	4	O	2020-12-23	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	$ 50.00	1000.0000	ON
Advantage Oil & Gas Ltd.								
Actions ordinaires								
Belenkie, Michael	5	O	2020-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	14 765	1.7900	AB

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
Clague, Donald M.	4	O	2020-12-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 000	1.7000	AB
Droits Deferred Share Units								
Angevine, Jill Terilee	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 046		AB
Balog, Stephen	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 046		AB
Clague, Donald M.	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 046		AB
Fagerheim, Grant Bradley	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 523		AB
Haggis, Paul	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 350		AB
McIntosh, Ronald A	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 630		AB
Aimia Inc.								
Actions ordinaires								
Aimia Inc.	1	O	2020-11-27	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	3.9200	QC
		O	2020-11-27	D	38 - Rachat ou annulation	(20 000)		QC
		O	2020-11-30	D	38 - Rachat ou annulation	41 900	3.9410	QC
		O	2020-11-30	D	38 - Rachat ou annulation	(41 900)		QC
		O	2020-12-01	D	38 - Rachat ou annulation	69 345	3.9465	QC
		O	2020-12-01	D	38 - Rachat ou annulation	(69 345)		QC
		O	2020-12-02	D	38 - Rachat ou annulation	79 800	3.9195	QC
		O	2020-12-02	D	38 - Rachat ou annulation	(79 800)		QC
		O	2020-12-03	D	38 - Rachat ou annulation	71 200	3.9333	QC
		O	2020-12-03	D	38 - Rachat ou annulation	(71 200)		QC
		O	2020-12-04	D	38 - Rachat ou annulation	43 500	3.9470	QC
		O	2020-12-04	D	38 - Rachat ou annulation	(43 500)		QC
		O	2020-12-08	D	38 - Rachat ou annulation	13 500	3.9500	QC
		O	2020-12-08	D	38 - Rachat ou annulation	(13 500)		QC
		O	2020-12-15	D	38 - Rachat ou annulation	2 400	3.9500	QC
		O	2020-12-15	D	38 - Rachat ou annulation	(2 400)		QC
		O	2020-12-16	D	38 - Rachat ou annulation	780 200	3.9034	QC
		O	2020-12-16	D	38 - Rachat ou annulation	(780 200)		QC
		O	2020-12-17	D	38 - Rachat ou annulation	2 400	3.9500	QC
		O	2020-12-17	D	38 - Rachat ou annulation	(2 400)		QC
		O	2020-12-21	D	38 - Rachat ou annulation	33 800	3.9315	QC
		O	2020-12-21	D	38 - Rachat ou annulation	(33 800)		QC
Deferred Share Units								
Basian, Karen	4	O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 252	4.0900	QC
Frischer, Charles Lawrence	4	O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	16 504	4.0900	QC
Hanington, Sandra Lynn	4	O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 278	4.0900	QC
Rosenkrantz, David Aubrey	4	O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 878	4.0900	QC
Teramo, Jordan Gregg	4	O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 265	4.0900	QC
Air Canada								
Class B Voting Shares								
Chande, Amee	4	O	2021-01-04	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 636	22.0800	QC
Deferred Share Units								
Clark, Christie James Beckett	4	O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 300		QC
Doer, Gary Albert	4	O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 337		QC
Fyfe, Robert Ian	4	O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 544		QC
Green, Michael	4	O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 215		QC
Huot, Jean Marc	4	O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 215		QC
PAQUIN, MADELEINE	4	O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 458		QC
Sorensen, Vagn	4	O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 402		QC
Taylor, Kathleen	4	O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 950		QC
Verschuren, Annette Marie	4	O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 300		QC
Wilson, Michael M.	4	O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 600		QC
Share appreciation units								
Elfassy, Samuel	5	O	2017-07-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 252		QC
Galardo, Mark	5	O	2017-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 474		QC
Guillemette, Lucie	5	O	2008-02-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 159		QC
Hadrovic, Carolyn	5	O	2006-11-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 168		QC
Isford, Chris	5	O	2006-11-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 415		QC
Kazzaz, Amos	5	O	2010-05-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 843		QC
Landry, Craig	5	O	2010-08-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 693		QC
Lowery, Anthony Arnold	5	O	2020-09-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	432		QC
Luelo, Catherine	5	O	2017-08-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 843		QC
Meloul-Wechsler, Arielle	5	O	2013-09-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 967		QC
Nasr, Mark Youssef	5	O	2017-07-11	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 474		QC
O'Connor, Kevin Patrick Cornelius	5	O	2017-10-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 278		QC
Read, Robert Alan	5	O	2018-03-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 278		QC
Rousseau, Michael Stewart	5	O	2007-10-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 699		QC
Rovinescu, Calin	4, 5	O	2009-04-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	21 398		QC
Shapiro, David	5	O	2006-11-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 636		QC
Steer, Richard A.	5	O	2015-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 846		QC
Strom, Murray Douglas	5	O	2018-03-06	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 645		QC
TURNER, Jon	5	O	2018-02-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 376		QC
Yiu, Andrew Ka Hoi	5	O	2017-10-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 265		QC
AIRBOSS OF AMERICA CORP.								
Actions ordinaires								
Schoch, Peter Grenville	4, 3	O	2020-12-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	15.6000	ON
Droits - Deferred Stock Units								
Antenucci, Anita Margaret	4	O	2021-01-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 217	15.8221	ON
Camilleri, David Brian	4							
CAMD LTD.	PI	O	2021-01-04	I	56 - Attribution de droits de souscription	1 217	15.8221	ON
Matthews, Mary	4	O	2021-01-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	395	15.8221	ON
McLeish, Robert	4	O	2021-01-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	901	15.8221	ON
Robbins, Brian Andrew	4	O	2021-01-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 375	15.8221	ON
Ryan, Stephen Michael	4	O	2020-11-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-01-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 122	15.8221	ON
Watson, Alan JD	4	O	2021-01-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	608	15.8221	ON
AirIQ Inc.								
Actions ordinaires								
AIRIQ INC.	1	O	2021-01-04	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime	4 500	0.3350	ON

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	Rela-tion	État opé-ration	Date de l'opération	Em-prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
					d'actionnariat			
		O	2021-01-04	D	38 - Rachat ou annulation	(4 500)	0.3350	ON
Akita Drilling Ltd.								
Actions sans droit de vote								
Dease, Colin	5	O	2021-01-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 222	0.5100	AB
Reynolds, Darcy	5	O	2021-01-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 527	0.5100	AB
Options								
Dease, Colin	5	O	2020-12-23	D	99 - Correction d'information	(7 500)		AB
Alamos Gold Inc.								
Actions ordinaires Class A								
Barwell, Christine	5	O	2020-12-23	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	10	11.4200	ON
Bostwick, Christopher John	5	O	2020-12-23	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	115	11.4200	ON
Chavez - Martinez, Mario Luis	5	O	2020-12-23	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	15	11.4200	ON
		M	2020-12-23	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	15	8.8900USD	ON
Engelstad, Nils Frederik Jonas	8	O	2020-12-23	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	13	11.4200	ON
Fisher, Gregory S.	5	O	2020-12-23	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	42	11.4200	ON
Kennedy, Claire Marie Catherine	4	O	2020-12-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 500	11.1200	ON
MacPhail, Peter	5	O	2020-12-23	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	249	11.4200	ON
McCluskey, John	4, 5	O	2020-12-23	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	32	11.4200	ON
Parsons, Scott Kyle	5	O	2020-12-23	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	63	11.4200	ON
Parsons, Scott Russell Gordon	5	O	2020-12-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 500)	12.0400	ON
		O	2020-12-23	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	13	11.4200	ON
PAULSE, ADRIAN	5	O	2020-12-23	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	36	11.4200	ON
Porter, James	5	O	2020-12-23	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	122	11.4200	ON
Smith, Ronald	4	O	2020-12-23	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	44	11.4200	ON
Webster, Colin	5	O	2020-12-23	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	37	11.4200	ON
Droits Deferred Share Units								
Ellingham, Elaine	4	O	2020-12-21	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	111		ON
Fleck, David Alexander	4	O	2020-12-21	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	255		ON
Gower, David Patrick	4	O	2020-12-21	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	240		ON
Kennedy, Claire Marie Catherine	4	O	2020-12-21	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	229		ON
Mercier, Monique	4	O	2020-12-21	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	68		ON
Murphy, Paul	4	O	2020-12-21	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	404		ON

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
Prichard, John Robert Stobo	4	O	2020-12-21	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	106		ON
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	417		ON
Smith, Ronald	4	O	2020-12-21	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	223		ON
Stowe, Kenneth George	4	O	2020-12-21	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	240		ON
Droits Restricted Share Units								
Parsons, Scott Russell Gordon	5	O	2020-12-21	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	72		ON
PAULSE, ADRIAN	5	O	2020-12-21	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	61		ON
Droits Rights Performance Share Units								
Barwell, Christine	5	O	2020-12-21	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	166		ON
Bostwick, Christopher John	5	O	2020-12-21	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	166		ON
Chavez - Martinez, Mario Luis	5	O	2020-12-21	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	166		ON
Engelstad, Nils Frederik Jonas	8	O	2020-12-21	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	166		ON
Fisher, Gregory S.	5	O	2020-12-21	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	166		ON
MacPhail, Peter	5	O	2020-12-21	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	331		ON
McCluskey, John	4, 5	O	2020-12-21	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	783		ON
Parsons, Scott Kyle	5	O	2020-12-21	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	166		ON
PAULSE, ADRIAN	5	O	2020-12-21	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	27		ON
Porter, James	5	O	2020-12-21	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	331		ON
Thompson, Rebecca	5	O	2020-12-21	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	47		ON
Webster, Colin	5	O	2020-12-21	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	166		ON
Algonquin Power & Utilities Corp.								
Actions ordinaires								
Banskota, Arun	5	O	2020-02-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-12-21	D	57 - Exercice de droits de souscription	51 777	20.6100	ON
Johnston, Anthony Hunter	5	O	2020-12-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 993	20.4200	ON
Deferred Share Units								
Ball, Christopher James	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 524	20.8791	ON
Barnes, Melissa Stapleton	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 525	20.8791	ON
Huskilson, Christopher	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 525	20.8791	ON
Laney, Randy David	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 525	20.8791	ON
Moore, Kenneth	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 096	20.8791	ON
Saidi, Masheed Hegi	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 676	20.8791	ON
Samil, Dilek	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 715	20.8791	ON
Steeves, George Lester	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 677	20.8791	ON
Restricted Share Units								
Banskota, Arun	5	O	2020-12-21	D	57 - Exercice de droits de souscription	(111 423)	20.6100	ON
Johnston, Anthony Hunter	5	O	2020-12-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	(8 593)	20.4200	ON

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
Alimentation Couche-Tard Inc.								
Deferred Share Units								
Anderton, Niall	5	O	2020-12-17	D	35 - Dividende en actions	3	44.4200	QC
Bernier, Jean	4	O	2020-12-17	D	35 - Dividende en actions	4	44.4200	QC
Boyko, Éric	4	O	2020-12-17	D	35 - Dividende en actions	24	44.4200	QC
D'Amours, Jacques	4	O	2020-12-17	D	35 - Dividende en actions	41	44.4200	QC
Descheneaux, Mathieu	5	O	2020-12-17	D	35 - Dividende en actions	2	44.4200	QC
Fields, Janice L.	4	O	2020-12-17	D	35 - Dividende en actions	1	44.4200	QC
Fortin, Richard	4, 7, 6, 5	O	2020-12-17	D	35 - Dividende en actions	95	44.4200	QC
HALL LEFEVRE, DEBORAH	5	O	2020-12-17	D	35 - Dividende en actions	6	44.4200	QC
Høidahl, Hans-Olav	7	O	2020-12-17	D	35 - Dividende en actions	3	44.4200	QC
Johnson, Richard David	7	O	2020-12-17	D	35 - Dividende en actions	6	44.4200	QC
Kau, Mélanie	4	O	2020-12-17	D	35 - Dividende en actions	292	44.4200	QC
Lamothe, Marie Josee	4	O	2020-12-17	D	35 - Dividende en actions	7	44.4200	QC
LEGER, GUILLAUME	5	O	2020-12-17	D	35 - Dividende en actions	2	44.4200	QC
Leroux, Monique F.	4	O	2020-12-17	D	35 - Dividende en actions	37	44.4200	QC
LEWIS, KEVIN ANDREW	5	O	2020-12-17	D	35 - Dividende en actions	10	44.4200	QC
Miller, Alex	5	O	2020-12-17	D	35 - Dividende en actions	9	44.4200	QC
Plourde, Réal	4, 7, 6, 5	O	2020-12-17	D	35 - Dividende en actions	41	44.4200	QC
Rabinowicz, Daniel	5	O	2020-12-17	D	35 - Dividende en actions	29	44.4200	QC
Tessier, Claude	5	O	2020-12-17	D	35 - Dividende en actions	11	44.4200	QC
Têtu, Louis	4	O	2020-12-17	D	35 - Dividende en actions	6	44.4200	QC
Trudel, Stéphane	5	O	2020-12-17	D	35 - Dividende en actions	4	44.4200	QC
Zamuner, Valery	5	O	2020-12-17	D	35 - Dividende en actions	2	44.4200	QC
Performance Share Units								
Anderton, Niall	5	O	2020-07-23	D	35 - Dividende en actions	14	45.7800	QC
		M	2020-07-23	D	35 - Dividende en actions	11	45.7800	QC
		O	2020-09-25	D	35 - Dividende en actions	14	45.5100	QC
		M	2020-09-25	D	35 - Dividende en actions	11	45.5100	QC
		O	2020-12-21	D	99 - Correction d'information	(2 456)		QC
		O	2020-12-17	D	35 - Dividende en actions	14	44.4200	QC
Bednarz, Brian John	5	O	2020-07-23	D	35 - Dividende en actions	26	45.7800	QC
		M	2020-07-23	D	35 - Dividende en actions	10	45.7800	QC
		M'	2020-07-23	D	35 - Dividende en actions	19	45.7800	QC
		O	2020-09-25	D	35 - Dividende en actions	27	45.5100	QC
		M	2020-09-25	D	35 - Dividende en actions	20	45.5100	QC
		O	2020-12-17	D	35 - Dividende en actions	25	44.4200	QC
		O	2020-12-23	D	99 - Correction d'information	(4 557)		QC
		M	2020-12-23	D	99 - Correction d'information	(4 549)		QC
Bouchard, Alain	4, 7, 6, 5	O	2020-07-23	D	35 - Dividende en actions	261	45.7800	QC
		M	2020-07-23	D	35 - Dividende en actions	192	45.7800	QC
		O	2020-09-25	D	35 - Dividende en actions	264	45.5100	QC
		M	2020-09-25	D	35 - Dividende en actions	194	45.5100	QC
		O	2020-12-17	D	35 - Dividende en actions	249	44.4200	QC
		O	2020-12-23	D	99 - Correction d'information	(45 300)		QC
Cunnington, Kathy	5	O	2020-12-17	D	35 - Dividende en actions	28	44.4200	QC
Davis, Darrell J.	7	O	2020-07-23	D	35 - Dividende en actions	50	45.7800	QC
		M	2020-07-23	D	35 - Dividende en actions	37	45.7800	QC
		O	2020-09-25	D	35 - Dividende en actions	51	45.5100	QC
		M	2020-09-25	D	35 - Dividende en actions	37	45.5100	QC
		O	2020-12-17	D	35 - Dividende en actions	48	44.4200	QC
		O	2020-12-23	D	97 - Autre	(8 710)		QC

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
Descheneaux, Mathieu	5	O	2020-07-23	D	35 - Dividende en actions	11	45.7800	QC
		M	2020-07-23	D	35 - Dividende en actions	8	45.7800	QC
		O	2020-09-25	D	35 - Dividende en actions	12	45.5100	QC
		M	2020-09-25	D	35 - Dividende en actions	8	45.5100	QC
		O	2020-12-21	D	99 - Correction d'information	(2 098)		QC
		M	2020-12-21	D	99 - Correction d'information	(2 092)		QC
		O	2020-12-17	D	35 - Dividende en actions	11	44.4200	QC
HALL LEFEVRE, DEBORAH	5	O	2020-07-23	D	35 - Dividende en actions	43	45.7800	QC
		M	2020-07-23	D	35 - Dividende en actions	31	45.7800	QC
		O	2020-09-25	D	35 - Dividende en actions	43	45.5100	QC
		M	2020-09-25	D	35 - Dividende en actions	31	45.5100	QC
		O	2020-12-21	D	99 - Correction d'information	(7 728)		QC
		O	2020-12-17	D	35 - Dividende en actions	41	44.4200	QC
Hannasch, Brian Patrick	4, 5	O	2020-07-23	D	35 - Dividende en actions	657	45.7800	QC
		M	2020-07-23	D	35 - Dividende en actions	488	45.7800	QC
		M'	2020-07-23	D	35 - Dividende en actions	361	45.7800	QC
		O	2020-09-25	D	35 - Dividende en actions	492	45.5100	QC
		M	2020-09-25	D	35 - Dividende en actions	364	45.5100	QC
		O	2020-12-17	D	35 - Dividende en actions	467	44.4200	QC
		O	2020-12-23	D	99 - Correction d'information	(82 858)		QC
Høidahl, Hans-Olav	7	O	2020-07-23	D	35 - Dividende en actions	18	45.7800	QC
		M	2020-07-23	D	35 - Dividende en actions	13	45.7800	QC
		O	2020-09-25	D	35 - Dividende en actions	18	45.5100	QC
		M	2020-09-25	D	35 - Dividende en actions	13	45.5100	QC
		O	2020-12-17	D	35 - Dividende en actions	17	44.4200	QC
		O	2020-12-22	D	99 - Correction d'information	(3 259)		QC
Johnson, Richard David	7	O	2020-07-23	D	35 - Dividende en actions	33	45.7800	QC
		M	2020-07-23	D	35 - Dividende en actions	25	45.7800	QC
		O	2020-09-25	D	35 - Dividende en actions	33	45.5100	QC
		M	2020-09-25	D	35 - Dividende en actions	25	45.5100	QC
		O	2020-12-17	D	35 - Dividende en actions	32	44.4200	QC
		O	2020-12-22	D	99 - Correction d'information	(5 682)		QC
LEGER, GUILLAUME	5	O	2020-12-17	D	35 - Dividende en actions	3	44.4200	QC
LEWIS, KEVIN ANDREW	5	O	2020-07-23	D	35 - Dividende en actions	65	45.7800	QC
		M	2020-07-23	D	35 - Dividende en actions	47	45.7800	QC
		O	2020-09-25	D	35 - Dividende en actions	66	45.5100	QC
		M	2020-09-25	D	35 - Dividende en actions	48	45.5100	QC
		O	2020-12-17	D	35 - Dividende en actions	62	44.4200	QC
		O	2020-12-22	D	99 - Correction d'information	(11 716)		QC
Madsen, Jørn	7	O	2020-07-23	D	35 - Dividende en actions	22	45.7800	QC
		M	2020-07-23	D	35 - Dividende en actions	16	45.7800	QC
		O	2020-09-25	D	35 - Dividende en actions	22	45.5100	QC
		M	2020-09-25	D	35 - Dividende en actions	16	45.5100	QC
		O	2020-12-17	D	35 - Dividende en actions	21	44.4200	QC
		O	2020-12-23	D	99 - Correction d'information	(3 959)		QC
Miller, Alex	5	O	2020-07-23	D	35 - Dividende en actions	59	45.7800	QC
		M	2020-07-23	D	35 - Dividende en actions	43	45.7800	QC
		O	2020-09-25	D	35 - Dividende en actions	60	45.5100	QC
		M	2020-09-25	D	35 - Dividende en actions	43	45.5100	QC
		O	2020-12-17	D	35 - Dividende en actions	56	44.4200	QC
		O	2020-12-22	D	99 - Correction d'information	(10 426)		QC
Strand, Ina	7	O	2020-12-17	D	35 - Dividende en actions	13	44.4200	QC
Tessier, Claude	5	O	2020-07-23	D	35 - Dividende en actions	73	45.7800	QC
		M	2020-07-23	D	35 - Dividende en actions	53	45.7800	QC
		O	2020-09-25	D	35 - Dividende en actions	74	45.5100	QC

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
		M	2020-09-25	D	35 - Dividende en actions	53	45.5100	QC
		O	2020-12-17	D	35 - Dividende en actions	68	44.4200	QC
		O	2020-12-22	D	99 - Correction d'information	(13 170)		QC
Tewell, Dennis	5	O	2020-07-23	D	35 - Dividende en actions	41	45.7800	QC
		M	2020-07-23	D	35 - Dividende en actions	30	45.7800	QC
		O	2020-09-25	D	35 - Dividende en actions	41	45.5100	QC
		M	2020-09-25	D	35 - Dividende en actions	30	45.5100	QC
		O	2020-12-17	D	35 - Dividende en actions	39	44.4200	QC
		O	2020-12-23	D	99 - Correction d'information	(7 207)		QC
Trudel, Stéphane	5	O	2020-07-23	D	35 - Dividende en actions	27	45.7800	QC
		M	2020-07-23	D	35 - Dividende en actions	19	45.7800	QC
		O	2020-09-25	D	35 - Dividende en actions	27	45.5100	QC
		M	2020-09-25	D	35 - Dividende en actions	20	45.5100	QC
		O	2020-12-17	D	35 - Dividende en actions	25	44.4200	QC
		O	2020-12-22	D	99 - Correction d'information	(4 910)		QC
Zamuner, Valery	5	O	2020-07-23	D	35 - Dividende en actions	10	45.7800	QC
		M	2020-07-23	D	35 - Dividende en actions	7	45.7800	QC
		O	2020-09-25	D	35 - Dividende en actions	11	45.5100	QC
		M	2020-09-25	D	35 - Dividende en actions	7	45.5100	QC
		O	2020-12-17	D	35 - Dividende en actions	10	44.4200	QC
		O	2020-12-22	D	99 - Correction d'information	(1 766)		QC
Restricted Share Units								
Anderton, Niall	5	O	2019-08-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-12-21	D	99 - Correction d'information	2 456		QC
		O	2020-12-17	D	35 - Dividende en actions	5	44.4200	QC
		O	2020-07-23	D	35 - Dividende en actions	4	45.7800	QC
		O	2020-09-25	D	35 - Dividende en actions	4	45.5100	QC
Bednarz, Brian John	5	O	2020-07-23	D	35 - Dividende en actions	3	45.7800	QC
		M	2020-07-23	D	35 - Dividende en actions	10	45.7800	QC
		O	2020-09-25	D	35 - Dividende en actions	27	45.5100	QC
		M	2020-09-25	D	35 - Dividende en actions	3	45.5100	QC
		M'	2020-09-25	D	35 - Dividende en actions	11	45.5100	QC
		O	2020-12-17	D	35 - Dividende en actions	13	44.4200	QC
		O	2020-12-23	D	99 - Correction d'information	4 557		QC
		M	2020-12-23	D	99 - Correction d'information	4 549		QC
Bouchard, Alain	4, 7, 6, 5	O	2020-07-23	D	35 - Dividende en actions	34	45.7800	QC
		M	2020-07-23	D	35 - Dividende en actions	104	45.7800	QC
		O	2020-09-25	D	35 - Dividende en actions	34	45.5100	QC
		M	2020-09-25	D	35 - Dividende en actions	104	45.5100	QC
		O	2020-12-17	D	35 - Dividende en actions	134	44.4200	QC
		O	2020-12-23	D	99 - Correction d'information	45 300		QC
Cunnington, Kathy	5	O	2020-12-17	D	35 - Dividende en actions	15	44.4200	QC
Davis, Darrell J.	7	O	2020-07-23	D	35 - Dividende en actions	6	45.7800	QC
		M	2020-07-23	D	35 - Dividende en actions	20	45.7800	QC
		O	2020-09-25	D	35 - Dividende en actions	6	45.5100	QC
		M	2020-09-25	D	35 - Dividende en actions	20	45.5100	QC
		O	2020-12-17	D	35 - Dividende en actions	26	44.4200	QC
		O	2020-12-23	D	99 - Correction d'information	8 710		QC
Descheneaux, Mathieu	5	O	2018-09-20	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-12-17	D	35 - Dividende en actions	4	44.4200	QC
		O	2020-12-21	D	99 - Correction d'information	2 092		QC
		O	2020-07-23	D	35 - Dividende en actions	3	45.7800	QC
		O	2020-09-25	D	35 - Dividende en actions	3	45.5100	QC
HALL LEFEVRE, DEBORAH	5	O	2017-04-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
		O	2020-12-21	D	99 - Correction d'information	7 728		QC
		O	2020-07-23	D	35 - Dividende en actions	12	45.7800	QC
		O	2020-09-25	D	35 - Dividende en actions	12	45.5100	QC
		O	2020-12-17	D	35 - Dividende en actions	15	44.4200	QC
Hannasch, Brian Patrick	4, 5	O	2020-07-23	D	35 - Dividende en actions	68	45.7800	QC
		M	2020-07-23	D	35 - Dividende en actions	194	45.7800	QC
		O	2020-09-25	D	35 - Dividende en actions	68	45.5100	QC
		M	2020-09-25	D	35 - Dividende en actions	196	45.5100	QC
		O	2020-12-17	D	35 - Dividende en actions	251	44.4200	QC
		O	2020-12-23	D	99 - Correction d'information	82 858		QC
Høidahl, Hans-Olav	7	O	2012-06-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-12-17	D	35 - Dividende en actions	6	44.4200	QC
		O	2020-12-22	D	99 - Correction d'information	3 259		QC
		O	2020-07-23	D	35 - Dividende en actions	5	45.7800	QC
		O	2020-09-25	D	35 - Dividende en actions	5	45.5100	QC
Johnson, Richard David	7	O	2019-07-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-12-17	D	35 - Dividende en actions	11	44.4200	QC
		O	2020-12-22	D	99 - Correction d'information	5 682		QC
		O	2020-07-23	D	35 - Dividende en actions	9	45.7800	QC
		O	2020-09-25	D	35 - Dividende en actions	9	45.5100	QC
LEGER, GUILLAUME	5	O	2020-12-17	D	35 - Dividende en actions	7	44.4200	QC
LEWIS, KEVIN ANDREW	5	O	2017-08-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-12-17	D	35 - Dividende en actions	23	44.4200	QC
		O	2020-12-22	D	99 - Correction d'information	11 716		QC
		O	2020-07-23	D	35 - Dividende en actions	18	45.7800	QC
		O	2020-09-25	D	35 - Dividende en actions	18	45.5100	QC
Madsen, Jørn	7	O	2020-07-23	D	35 - Dividende en actions	2	45.7800	QC
		M	2020-07-23	D	35 - Dividende en actions	9	45.7800	QC
		O	2020-09-25	D	35 - Dividende en actions	3	45.5100	QC
		M	2020-09-25	D	35 - Dividende en actions	9	45.5100	QC
		O	2020-12-17	D	35 - Dividende en actions	11	44.4200	QC
		O	2020-12-23	D	99 - Correction d'information	3 959		QC
Miller, Alex	5	O	2012-10-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-12-17	D	35 - Dividende en actions	20	44.4200	QC
		O	2020-12-22	D	99 - Correction d'information	10 426		QC
		O	2020-07-23	D	35 - Dividende en actions	16	45.7800	QC
		O	2020-09-25	D	35 - Dividende en actions	16	45.5100	QC
Strand, Ina	7	O	2020-12-17	D	35 - Dividende en actions	7	44.4200	QC
Tessier, Claude	5	O	2016-01-28	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-12-17	D	35 - Dividende en actions	26	44.4200	QC
		O	2020-12-22	D	99 - Correction d'information	13 170		QC
		O	2020-07-23	D	35 - Dividende en actions	20	45.7800	QC
		O	2020-09-25	D	35 - Dividende en actions	20	45.5100	QC
Tewell, Dennis	5	O	2020-07-23	D	35 - Dividende en actions	5	45.7800	QC
		M	2020-07-23	D	35 - Dividende en actions	16	45.7800	QC
		O	2020-09-25	D	35 - Dividende en actions	5	45.5100	QC
		M	2020-09-25	D	35 - Dividende en actions	16	45.5100	QC
		O	2020-12-17	D	35 - Dividende en actions	21	44.4200	QC
		O	2020-12-23	D	99 - Correction d'information	7 207		QC
Trudel, Stéphane	5	O	2018-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-12-17	D	35 - Dividende en actions	10	44.4200	QC
		O	2020-12-22	D	99 - Correction d'information	4 910		QC
		O	2020-07-23	D	35 - Dividende en actions	7	45.7800	QC
		O	2020-09-25	D	35 - Dividende en actions	7	45.5100	QC
Zamuner, Valery	5	O	2019-08-27	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
		O	2020-12-17	D	35 - Dividende en actions	3	44.4200	QC
		O	2020-12-22	D	99 - Correction d'information	1 766		QC
		O	2020-07-23	D	35 - Dividende en actions	3	45.7800	QC
		O	2020-09-25	D	99 - Correction d'information	3	45.5100	QC
Allied Properties Real Estate Investment Trust								
Parts								
Emory, Michael R.	4, 5	O	2020-12-23	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(6 050)		ON
Nelligan, Margaret	4							
Margaret Nelligan Professional Corporation	PI	O	2020-12-21	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 300	37.4500	ON
Altius Minerals Corporation								
Actions ordinaires								
Conway, Teresa	4	O	2020-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	12.6000	NF
Warr, Donald James	4	O	2020-12-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 512)	13.8800	NF
RSP	PI	O	2020-12-21	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	13.8700	NF
Alvopetro Energy Ltd.								
Actions ordinaires								
Audet, Adrian	5	O	2021-01-04	D	51 - Exercice d'options	29 861	0.2900	AB
Howard, Alison Leanne	5	O	2021-01-04	D	51 - Exercice d'options	90 000	0.2900	AB
Options								
Audet, Adrian	5	O	2021-01-04	D	51 - Exercice d'options	(50 000)	0.2900	AB
Howard, Alison Leanne	5	O	2021-01-04	D	51 - Exercice d'options	(90 000)	0.2900	AB
American Hotel Income Properties REIT LP								
Parts								
Evans, Steve	4	O	2020-12-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 513		BC
Frank, Richard	4	O	2020-12-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	7 704		BC
Korol, Jonathan Bruce	5	O	2020-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	26 749		BC
Lalani, Azim	5	O	2020-12-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 702		BC
Lawson, Tamara	4	O	2020-12-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	4 374		BC
Murphy, William Michael	4	O	2020-12-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 381	3381.0000	BC
		M	2020-12-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 381		BC
O'Neill, Robert Francis	4, 5	O	2020-12-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 119		BC
van der Lee, Charles	4	O	2020-12-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	5 313		BC
Yu, Anne	5	O	2020-12-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	750		BC
Restricted Stock								
Evans, Steve	4	O	2020-12-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 513)		BC
Frank, Richard	4	O	2020-12-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(7 704)		BC
Korol, Jonathan Bruce	5	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	56 362		BC
		O	2020-12-31	D	58 - Expiration de droits de souscription	(29 613)		BC
		O	2020-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(26 749)		BC
Lalani, Azim	5	O	2020-12-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 702)		BC
Lawson, Tamara	4	O	2020-12-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 374)		BC
Murphy, William Michael	4	O	2020-12-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 381)		BC
O'Neill, Robert Francis	4, 5	O	2020-12-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 119)		BC
van der Lee, Charles	4	O	2020-12-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(5 313)		BC
Yu, Anne	5	O	2020-12-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(750)		BC
Americas Gold and Silver Corporation								
Droits Deferred Share Units								
Davidson, Alexander John	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 924		ON
Edwards, Alan R.	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 748		ON
Kipp, Bradley Robert	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 143		ON
Pridham, Gordon E.	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 946		ON
RIVERA RABA, MANUEL ALBERTO	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 550		ON
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	17 183		ON
Waisberg, Lorie	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 341		ON
Droits Restricted Share Units								

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
Blasutti, Darren John	5	O	2020-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(12 086)		ON
		O	2020-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(16 631)		ON
		O	2020-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(36 587)		ON
Dell, Daren	5	O	2020-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(6 547)		ON
		O	2020-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(9 252)		ON
		O	2020-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(20 354)		ON
McRae, Peter	5	O	2020-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(5 894)		ON
		O	2020-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(5 894)		ON
Varga, Warren	5	O	2020-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(6 634)		ON
		O	2020-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(7 639)		ON
		O	2020-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(7 639)		ON
Wilson, Shawn	5	O	2020-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(2 193)		ON
		O	2020-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(3 667)		ON
		O	2020-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(3 667)		ON
Options								
Axell, Stefan	5	O	2020-12-18	D	50 - Attribution d'options	325 000		ON
Blasutti, Darren John	5	O	2020-12-18	D	50 - Attribution d'options	600 000		ON
Davidson, Alexander John	4	O	2020-12-18	D	50 - Attribution d'options	150 000		ON
Dell, Daren	5	O	2020-12-18	D	50 - Attribution d'options	300 000		ON
Edwards, Alan R.	4	O	2020-12-18	D	50 - Attribution d'options	150 000		ON
Kipp, Bradley Robert	4	O	2020-12-18	D	50 - Attribution d'options	150 000		ON
McRae, Peter	5	O	2020-12-18	D	50 - Attribution d'options	300 000		ON
Pridham, Gordon E.	4	O	2020-12-18	D	50 - Attribution d'options	150 000		ON
RIVERA RABA, MANUEL ALBERTO	4	O	2020-12-18	D	50 - Attribution d'options	150 000		ON
Varga, Warren	5	O	2020-12-18	D	50 - Attribution d'options	300 000		ON
Waisberg, Lorie	4	O	2020-12-18	D	50 - Attribution d'options	150 000		ON
Wilson, Shawn	5	O	2020-12-18	D	50 - Attribution d'options	275 000		ON
Amex Exploration inc.								
Actions ordinaires								
Malcolm, Kelly James	5	O	2020-12-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Options								
Malcolm, Kelly James	5	O	2020-12-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Anaconda Mining Inc.								
Actions ordinaires								
Bullock, Kevin	4, 5	O	2020-12-15	D	54 - Exercice de bons de souscription	55 000	0.4500	ON
		O	2020-12-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)		ON
		O	2020-12-22	D	54 - Exercice de bons de souscription	75 000	0.4500	ON
		O	2020-12-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 000)		ON
Dufour, Robert	5	O	2020-12-18	D	54 - Exercice de bons de souscription	81 736	0.4500	ON
		O	2020-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(25 000)	0.5700	ON
Bons de souscription								
Bullock, Kevin	4, 5	O	2020-12-15	D	54 - Exercice de bons de souscription	(55 000)		ON
		O	2020-12-22	D	54 - Exercice de bons de souscription	(75 000)		ON
Dufour, Robert	5	O	2020-12-18	D	54 - Exercice de bons de souscription	(81 736)	0.4500	ON
Andlauer Healthcare Group Inc.								
Actions à droit de vote subalterne								
Andlauer Management Group Inc.	3	O	2020-12-23	D	97 - Autre	(1 200)		ON
Andlauer, Michael N.	4, 6, 5							
Andlauer Management Group Inc.	PI	O	2020-12-23	I	97 - Autre	(1 200)		ON
The AHG Employee Benefit Plan Trust	PI	O	2020-12-23	C	97 - Autre	(32 500)		ON
Sheen, Reginald	5	O	2020-12-23	D	97 - Autre	5 000		ON
Deferred Share Units								
Ambrose, Ronalee Hope	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	577		ON
Clark, Andrew	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	641		ON
Jelley, Peter	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	641		ON

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
Joyce, Cameron	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	481		ON
Schlett, Joseph	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	481		ON
Sutherland, Evelyn Louise	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	577		ON
Wellner, Thomas Gordon	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	577		ON
Angold Resources Ltd.								
Actions ordinaires								
Bonifacio, Brandon Gennaro	4	O	2020-12-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
McNamara, Galen Stuart	4	O	2020-12-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Rothwell, Adrian	5	O	2020-12-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-12-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	9 500	0.4500	BC
		O	2021-01-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	0.4500	BC
Zimerman, Ronny	1	O	2020-12-22	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Options								
Bonifacio, Brandon Gennaro	4	O	2020-12-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-12-29	D	50 - Attribution d'options	500 000	0.4000	BC
McNamara, Galen Stuart	4	O	2020-12-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Rothwell, Adrian	5	O	2020-12-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-12-29	D	50 - Attribution d'options	1 100 000	0.4000	BC
Zimerman, Ronny	1	O	2020-12-22	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Appili Therapeutics Inc.								
Actions ordinaires Class A Common Shares								
The K2 Principal Fund L.P.	3	O	2020-12-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	1.3400	NS
		O	2020-12-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 900)	1.3681	NS
		O	2020-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	18 300	1.3162	NS
		O	2020-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	75 700	1.2981	NS
		O	2020-12-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	91 200	1.2813	NS
		O	2020-12-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	34 300	1.2195	NS
		O	2020-12-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 200	1.2222	NS
		O	2020-12-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 900	1.1974	NS
		O	2020-12-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 400	1.1436	NS
		O	2020-12-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 700	1.1471	NS
		O	2020-12-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	40 800	1.1955	NS
Aptose Biosciences Inc.								
Actions ordinaires								
Whitehead, Warren	4	O	2020-12-22	D	51 - Exercice d'options	20 000	2.6000	ON
		O	2020-12-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	5.1745	ON
		O	2020-12-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	5.3003	ON
Options								
Whitehead, Warren	4	O	2020-12-22	D	51 - Exercice d'options	(20 000)		ON
Arbutus Biopharma Corporation								
Actions ordinaires								
McElhaugh, Michael John	5	O	2020-12-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(40 000)	5.0000USD	BC
ARC Resources Ltd.								
Actions ordinaires								
Pinder, Herbert	4							
TSR Investments	PI	O	2020-12-29	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(238 000)	5.9641	AB
Deferred Share Units (DSU) (Cash based only)								
Ahrabi, Farhad	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 106	6.0400	AB
Collyer, David Ralph	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 837	6.0400	AB
Dielwart, John Patrick	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 464	6.0400	AB
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	373	6.0400	AB
Kvisle, Harold N.	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	17 178	6.0400	AB
McAllister, Michael	4	O	2020-11-05	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 326	6.0400	AB
O'Neill, Kathleen M.	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 113	6.0400	AB

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
Pinder, Herbert	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 727	6.0400	AB
Sembo, William, George	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 830	6.0400	AB
Smith, Nancy Lynn	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 837	6.0400	AB
Artis Real Estate Investment Trust								
Actions privilégiées Series A								
Artis Real Estate Investment Trust	1	O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	1 900	19.0458	MB
		O	2020-12-25	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	19.0800	MB
		O	2020-12-23	D	38 - Rachat ou annulation	(3 500)		MB
		O	2021-01-01	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	19.1536	MB
Actions privilégiées Series E								
Artis Real Estate Investment Trust	1	O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	4 754	18.1116	MB
		O	2020-12-25	D	38 - Rachat ou annulation	600	18.2600	MB
		O	2020-12-23	D	38 - Rachat ou annulation	(8 408)		MB
		O	2021-01-01	D	38 - Rachat ou annulation	1 224	18.5000	MB
Deferred Units								
Rodney, Benjamin Ryan	4	O	2020-12-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	49	10.9400	MB
Parts								
Artis Real Estate Investment Trust	1	O	2020-12-25	D	38 - Rachat ou annulation	41 600	10.4728	MB
		O	2020-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(430 368)		MB
Barazzuol, Renzo	6							
Sandpiper Real Estate Fund 2 Limited Partnership	PI	O	2020-12-14	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 150	10.9407	MB
		O	2020-12-15	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 250	11.0497	MB
		O	2020-12-16	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 425	10.9600	MB
		O	2020-12-17	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 000	10.8334	MB
		O	2020-12-18	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 600	10.7813	MB
Sandpiper Real Estate Fund 4 Limited Partnership	PI	O	2020-12-14	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	12 450	10.9407	MB
		O	2020-12-15	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 750	11.0497	MB
		O	2020-12-16	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	31 275	10.9600	MB
		O	2020-12-17	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 000	10.8334	MB
		O	2020-12-18	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	16 200	10.7813	MB
GILL, NAVDEEP KAUR	6							
Sandpiper Real Estate Fund 2 Limited Partnership	PI	O	2020-12-14	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 150	10.9407	MB
		O	2020-12-15	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 250	11.0497	MB
		O	2020-12-16	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 425	10.9600	MB
		O	2020-12-17	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 000	10.8334	MB
		O	2020-12-18	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 600	10.7813	MB
Sandpiper Real Estate Fund 4 Limited Partnership	PI	O	2020-12-14	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	12 450	10.9407	MB
		O	2020-12-15	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 750	11.0497	MB
		O	2020-12-16	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	31 275	10.9600	MB
		O	2020-12-17	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 000	10.8334	MB
		O	2020-12-18	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	16 200	10.7813	MB
Irwin, Heather-Ann	4	O	2020-12-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	10.5300	MB
Manji, Salim	6							
Salamat Investment Corporation	PI	O	2020-12-02	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			MB
		O	2020-12-21	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	35 300	10.4726	MB
		O	2020-12-22	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	60 300	10.4305	MB
		O	2020-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	19 000	10.5754	MB
		O	2020-12-24	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	10.5745	MB
		O	2020-12-29	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	56 000	10.6601	MB
		O	2020-12-30	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	65 900	10.6414	MB
		O	2020-12-31	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	38 500	10.6624	MB
Sandpiper Real Estate Fund 2 Limited Partnership	PI	O	2020-12-14	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 150	10.9407	MB
		O	2020-12-15	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 250	11.0497	MB
		O	2020-12-16	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 425	10.9600	MB
		O	2020-12-17	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 000	10.8334	MB

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
		O	2020-12-18	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 600	10.7813	MB
Sandpiper Real Estate Fund 4 Limited Partnership	PI	O	2020-12-14	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	12 450	10.9407	MB
		O	2020-12-15	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 750	11.0497	MB
		O	2020-12-16	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	31 275	10.9600	MB
		O	2020-12-17	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 000	10.8334	MB
		O	2020-12-18	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	16 200	10.7813	MB
Manji, Samir Aziz	4, 6							
Salamat Investment Corporation	PI	O	2020-11-30	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			MB
		O	2020-12-21	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	35 300	10.4726	MB
		O	2020-12-22	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	60 300	10.4305	MB
		O	2020-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	19 000	10.5754	MB
		O	2020-12-24	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	10.5745	MB
		O	2020-12-29	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	56 000	10.6601	MB
		O	2020-12-30	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	65 900	10.6414	MB
		O	2020-12-31	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	38 500	10.6624	MB
Sandpiper Real Estate Fund 2 Limited Partnership	PI	O	2020-12-14	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 150	10.9407	MB
		O	2020-12-15	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 250	11.0497	MB
		O	2020-12-16	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 425	10.9600	MB
		O	2020-12-17	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 000	10.8334	MB
		O	2020-12-18	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 600	10.7813	MB
Sandpiper Real Estate Fund 4 Limited Partnership	PI	O	2020-12-14	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	12 450	10.9407	MB
		O	2020-12-15	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 750	11.0497	MB
		O	2020-12-16	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	31 275	10.9600	MB
		O	2020-12-17	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 000	10.8334	MB
		O	2020-12-18	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	16 200	10.7813	MB
Sandpiper Asset Management Inc.	3							
Sandpiper Real Estate Fund 2 Limited Partnership	PI	O	2020-12-14	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 150	10.9407	MB
		O	2020-12-15	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 250	11.0497	MB
		O	2020-12-16	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 425	10.9600	MB
		O	2020-12-17	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 000	10.8334	MB
		O	2020-12-18	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 600	10.7813	MB
Sandpiper Real Estate Fund 4 Limited Partnership	PI	O	2020-12-14	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	12 450	10.9407	MB
		O	2020-12-15	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 750	11.0497	MB
		O	2020-12-16	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	31 275	10.9600	MB
		O	2020-12-17	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 000	10.8334	MB
		O	2020-12-18	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	16 200	10.7813	MB
Restricted Units								
Sherlock, Stephen Francis Patrick	5	O	2021-01-04	D	59 - Exercice au comptant	(1 448)	10.4300	MB
ATCO LTD.								
Actions sans droit de vote Class I								
ATCO Ltd.	1	O	2020-12-07	D	38 - Rachat ou annulation	30 000	38.7431	AB
		O	2020-12-07	D	38 - Rachat ou annulation	(30 000)		AB
		O	2020-12-08	D	38 - Rachat ou annulation	30 000	38.6193	AB
		O	2020-12-08	D	38 - Rachat ou annulation	(30 000)		AB
		O	2020-12-09	D	38 - Rachat ou annulation	30 000	38.5586	AB
		O	2020-12-09	D	38 - Rachat ou annulation	(30 000)		AB
Bayley, Melanie	5							
CWTC	PI	O	2020-12-15	I	38 - Rachat ou annulation	(2 000)		AB
Beattie, Adam M.	7							
CWTC	PI	O	2020-12-15	I	38 - Rachat ou annulation	(10 000)		AB
Constantinescu, M. George	5							
CWTC	PI	O	2020-12-15	I	38 - Rachat ou annulation	(4 000)		AB
Cook, P. Derek	5							
CWTC	PI	O	2020-12-15	I	38 - Rachat ou annulation	(2 000)		AB
DeChamplain, Dennis A	7							

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
CWTC	PI	O	2020-12-15	I	38 - Rachat ou annulation	(30 000)		AB
Gareau, Chad L	7							
CWTC	PI	O	2020-03-11	I	97 - Autre	(1 650)		AB
		M	2020-03-11	I	97 - Autre	(1 500)		AB
		O	2020-12-15	I	38 - Rachat ou annulation	(4 000)		AB
Jackson, Colin	7							
CWTC	PI	O	2019-08-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		M	2019-08-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-12-15	I	38 - Rachat ou annulation	(1 350)		AB
Kiefer, Siegfried W.	7, 5							
CWTC	PI	O	2020-12-15	I	38 - Rachat ou annulation	(40 000)		AB
Landon, James	5							
CWTC	PI	O	2020-12-15	I	38 - Rachat ou annulation	(7 000)		AB
Lidgett, George J.	7	O	2021-01-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	371	41.0400	AB
		O	2021-01-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 249	39.4000	AB
CWTC	PI	O	2020-12-15	I	38 - Rachat ou annulation	(15 000)		AB
Patrick, Katherine-Jane	7							
CWTC	PI	O	2020-12-15	I	38 - Rachat ou annulation	(3 500)		AB
Sentgraf Enterprises Ltd.	3	O	2020-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	13 300	37.6091	AB
		O	2020-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 940	37.3221	AB
Shkrobot, Brian P.	7							
CWTC	PI	O	2020-12-15	I	38 - Rachat ou annulation	(2 000)		AB
Southern, Margaret E	3							
Trustee (Spousal Trust)	PI	O	2020-12-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	13 300	37.6091	AB
		O	2020-12-17	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 940	37.3221	AB
Southern, Nancy C.	4, 7, 6, 5	O	2020-12-15	D	51 - Exercice d'options	25 000	28.3200	AB
CWTC	PI	O	2020-12-15	I	38 - Rachat ou annulation	(30 000)		AB
Trustee (Spousal Trust)	PI	O	2020-12-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	13 300	37.6091	AB
		O	2020-12-17	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 940	37.3221	AB
Southern-Heathcott, Linda A.	7, 6							
Trustee (Spousal Trust)	PI	O	2020-12-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	13 300	37.6091	AB
		O	2020-12-17	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 940	37.3221	AB
Stensby, Wayne K.	7							
CWTC	PI	O	2020-12-15	I	38 - Rachat ou annulation	(15 000)		AB
Droits 42.08 (Phantom AMTIP 2018-03-15)								
Beattie, Adam M.	7	O	2020-12-15	D	58 - Expiration de droits de souscription	(4 000)		AB
Droits 56.63 (SAR)								
Southern, Nancy C.	4, 7, 6, 5	O	2020-12-14	D	59 - Exercice au comptant	(25 000)	38.1600	AB
Options 56.63								
Southern, Nancy C.	4, 7, 6, 5	O	2020-12-15	D	51 - Exercice d'options	(25 000)		AB
Options Options 38.40 (2020-12-15)								
Bayley, Melanie	5	O	2020-12-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-12-15	D	50 - Attribution d'options	2 000		AB
Beattie, Adam M.	7	O	2018-01-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-12-15	D	50 - Attribution d'options	65 000		AB
Constantinescu, M. George	5	O	2018-02-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-12-15	D	50 - Attribution d'options	2 000		AB
DeChamplain, Dennis A	7	O	2005-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-12-15	D	50 - Attribution d'options	60 000		AB
Gareau, Chad L	7	O	2011-08-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
		O	2020-12-15	D	50 - Attribution d'options	1 000		AB
Jackson, Colin	7	O	2019-08-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-12-15	D	50 - Attribution d'options	1 000		AB
Kiefer, Siegfried W.	7, 5	O	2003-03-17	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-12-15	D	50 - Attribution d'options	60 000		AB
Landon, James	5	O	2020-12-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-12-15	D	50 - Attribution d'options	3 000		AB
Myles, Robert J.	5	O	2020-03-11	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-12-15	D	50 - Attribution d'options	10 000		AB
Patrick, Katherine-Jane	7	O	2017-06-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-12-15	D	50 - Attribution d'options	4 000		AB
Penrice, Becky	5	O	2020-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-12-15	D	50 - Attribution d'options	3 000		AB
Sharpe, D Jason	7	O	2015-12-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-12-15	D	50 - Attribution d'options	2 000		AB
Southern, Nancy C.	4, 7, 6, 5	O	2003-01-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-12-15	D	50 - Attribution d'options	200 000		AB
Stensby, Wayne K.	7	O	2014-06-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-12-15	D	50 - Attribution d'options	20 000		AB
Wilmot, Marshall	5	O	2020-12-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-12-15	D	50 - Attribution d'options	2 000		AB
Athabasca Oil Corporation								
Actions ordinaires								
Equinor ASA (formerly Statoil ASA)	3							
Equinor International Netherlands B.V.	PI	O	2020-12-14	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2017-12-31	I	99 - Correction d'information	100 000 000		AB
Deferred Share Units								
Begley, Bryan	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	76 872	0.1700	AB
Ebbern, Thomas William	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	66 846	0.1700	AB
ECKHARDT, Ronald John	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	133 691	0.1700	AB
Fierro, Carlos Antonio	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	86 899	0.1700	AB
Atlantic Power Corporation								
Deferred Share Units								
Duncan, Richard Foster	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 017		ON
Howell, Kevin	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 798		ON
Mottor, Danielle Stephanie	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	15 440		ON
Palter, Gilbert Samuel	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 720		ON
ATS Automation Tooling Systems Inc.								
Actions ordinaires								
Roberts, Simon	5	O	2020-12-15	D	51 - Exercice d'options	10 000	15.8300	ON
		O	2020-12-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	23.2995	ON
		O	2020-12-15	D	51 - Exercice d'options	3 125	12.7700	ON
		O	2020-12-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 125)	22.9501	ON
Volpi, Simone	5	O	2021-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Options								
Roberts, Simon	5	O	2020-12-15	D	51 - Exercice d'options	(10 000)	15.8300	ON
		O	2020-12-15	D	51 - Exercice d'options	(3 125)	12.7700	ON
RSU								
Volpi, Simone	5	O	2021-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Aurinia Pharmaceuticals Inc.								
Actions ordinaires								
Colao, Massimiliano	5	O	2020-12-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 200	13.5100USD	BC
		O	2020-12-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	800	13.5200USD	BC
		O	2020-12-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	14.2900USD	BC

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
		O	2020-12-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 200	13.9200USD	BC
Jayne, David Roland Walker	4	O	2020-12-31	D	51 - Exercice d'options	10 000	3.9600	BC
Milne, George M	4	O	2020-12-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	13.1038USD	BC
Droits Performance Award								
Martin, Michael Robert	4, 5	O	2013-09-14	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-10-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	42 500		BC
Options								
Colao, Massimiliano	5	O	2020-12-21	D	50 - Attribution d'options	336 580	13.0300USD	BC
Donley, Matthew	5	O	2020-12-21	D	50 - Attribution d'options	236 952	13.0300USD	BC
GREENLEAF, PETER	4, 5	O	2020-12-21	D	50 - Attribution d'options	817 024	13.0300USD	BC
Huizinga, Robert	5	O	2020-08-17	D	51 - Exercice d'options	31 529	4.4500	BC
		M	2020-08-17	D	51 - Exercice d'options	(31 529)	4.4500	BC
		O	2020-12-21	D	50 - Attribution d'options	93 593	13.0300USD	BC
Jayne, David Roland Walker	4	O	2020-12-31	D	51 - Exercice d'options	(10 000)	3.9600	BC
Martin, Michael Robert	4, 5	O	2019-04-26	D	51 - Exercice d'options	45 178	4.2500	BC
		M	2019-04-26	D	51 - Exercice d'options	(45 178)	4.2500	BC
		O	2019-09-26	D	51 - Exercice d'options	21 000	4.2500	BC
		M	2019-09-26	D	51 - Exercice d'options	(21 000)	4.2500	BC
		O	2019-09-27	D	51 - Exercice d'options	20 000	3.9100	BC
		M	2019-09-27	D	51 - Exercice d'options	(20 000)	3.9100	BC
		O	2019-12-12	D	51 - Exercice d'options	21 861	4.2500	BC
		M	2019-12-12	D	51 - Exercice d'options	(21 861)	4.2500	BC
		O	2020-12-21	D	50 - Attribution d'options	82 625	13.0300USD	BC
		O	2019-01-09	D	51 - Exercice d'options	(40 000)	4.2500	BC
		O	2019-01-11	D	51 - Exercice d'options	(19 400)	4.2500	BC
Miller, Joseph	5	O	2020-12-21	D	50 - Attribution d'options	270 610	13.0300USD	BC
Robertson, Stephen P.	5	O	2020-12-21	D	50 - Attribution d'options	144 484	13.0300USD	BC
Solomons, Neil	5	O	2020-12-21	D	50 - Attribution d'options	224 184	13.0300USD	BC
Aurora Cannabis Inc.								
Actions ordinaires Deferred Share Units								
Funk, Ronald	4	O	2020-11-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	860		AB
Deferred Share Unit								
Beauchamp, Norma	4	O	2020-11-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	860		AB
Deferred Share Units								
Detlefsen, Michael Erik	4	O	2020-11-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	860		AB
Droits								
Friedmann, Lance	4	O	2020-11-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	860		AB
Droits Deferred Share Units								
Atkins, Margaret Shan	4	O	2019-09-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 637		AB
		O	2020-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 248		AB
		O	2020-05-11	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(17 311)		AB
		O	2020-05-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	681		AB
		O	2020-09-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 301		AB
		O	2020-11-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	860		AB
Options								
Atkins, Margaret Shan	4	O	2020-11-30	D	50 - Attribution d'options	3 371		AB
Beauchamp, Norma	4	O	2020-11-30	D	50 - Attribution d'options	3 371		AB
Detlefsen, Michael Erik	4	O	2020-11-30	D	50 - Attribution d'options	3 371		AB
Friedmann, Lance	4	O	2020-11-30	D	50 - Attribution d'options	3 371		AB
Funk, Ronald	4	O	2020-11-30	D	50 - Attribution d'options	3 371		AB
Australis Capital Inc.								
Actions ordinaires								
Dyck, Jason Ronald Bradley	4	O	2020-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	116 000	0.1600	BC
Paul, Jon	5	O	2021-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Options								

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
Paul, Jon	5	O	2021-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
AutoCanada Inc.								
Deferred share units								
DesRosiers, Dennis Stephan	4	O	2020-03-16	D	35 - Dividende en actions	306		AB
Green, Stephen	4	O	2020-03-16	D	35 - Dividende en actions	311		AB
James, Barry Lee	4	O	2020-03-16	D	35 - Dividende en actions	179		AB
Keller, Maryann Natalie	4	O	2020-03-16	D	35 - Dividende en actions	600		AB
Olmeta, Elias	4	O	2020-03-16	D	35 - Dividende en actions	267		AB
Restricted share units								
Borys, Michael	5	O	2020-03-16	D	35 - Dividende en actions	278		AB
Hong, Peter	5	O	2020-03-16	D	35 - Dividende en actions	648		AB
Rawluk, Michael	5	O	2020-03-16	D	35 - Dividende en actions	820		AB
Automotive Finco Corp. (formerly, Augyva Mining Resources Inc.)								
Actions ordinaires								
Holland, William Thomas	3							
Eastwood Capital Corp.	PI	O	2020-12-22	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Automotive Properties Real Estate Investment Trust								
Deferred Units								
Forbes, Louis Marie	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 821		ON
Kay, M Patricia	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 172		ON
Lazier, Francis Stuart	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 764		ON
Morrison, John Rennie	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 937		ON
Parts de fiducie								
893353 Alberta Inc.	3							
2030445 Ontario Inc.	PI	O	2020-12-15	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	29 900	11.0000	ON
Ayr Strategies Inc. (formerly, Cannabis Strategies Acquisition Corp.)								
Actions à droit de vote subalterne								
Burggraeve, Chris Roger	4	O	2020-12-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	22.0000USD	ON
		O	2020-12-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	22.0200USD	ON
		O	2020-12-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	22.1900USD	ON
		O	2020-12-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	22.7400USD	ON
Isaacson, Glenn Howard	4	O	2020-12-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	21.6900USD	ON
		O	2020-12-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	21.7000USD	ON
B2Gold Corp.								
Actions ordinaires								
Bullock, Kevin	4	O	2020-12-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 500)		BC
		O	2020-12-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000		BC
Ballard Power Systems Inc.								
Actions ordinaires								
Guglielmin, Anthony Robert	5	O	2020-12-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 500)	27.0000	BC
		O	2020-12-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(9 218)	28.0000	BC
HILLIER, KERRY BRENT	5	O	2020-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 000)	25.7000	BC
		O	2020-12-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 000)	28.2600	BC
Laishley, Jan Louise	5	O	2020-12-23	D	51 - Exercice d'options	4 483	4.0800	BC
		O	2020-12-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 483)	30.0000	BC
Options								
Laishley, Jan Louise	5	O	2020-12-23	D	51 - Exercice d'options	(4 483)	4.0800	BC
Parts Deferred Share Units								
Hayhurst, Douglas Palmer	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	524	29.7800	BC
Le, Duy-Loan	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	923	29.7800	BC
Neese, Marty Tucker	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	493	29.7800	BC
Roche, James Norman	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	629	29.7800	BC
Sutcliffe, Ian Douglas	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	461	29.7800	BC
Woodruff, Janet Patricia	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	524	29.7800	BC
Banque Canadienne Imperiale de Commerce								

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
Actions ordinaires								
Dodig, Victor George	4, 5	O	2015-12-22	D	51 - Exercice d'options	13 566	78.5000	ON
		O	2015-12-22	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(13 566)	92.2500	ON
		O	2015-12-22	D	51 - Exercice d'options	10 000	71.5400	ON
		O	2015-12-22	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(10 000)	92.1300	ON
SHARMAN, SANDY	5	O	2020-12-16	D	51 - Exercice d'options	325	90.5200	ON
		O	2020-12-16	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(325)	110.5600	ON
		O	2020-12-16	D	51 - Exercice d'options	75	82.9800	ON
		O	2020-12-16	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(75)	110.5400	ON
		O	2020-12-16	D	51 - Exercice d'options	3 939	102.3300	ON
		O	2020-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 939)	111.0800	ON
		O	2020-12-16	D	51 - Exercice d'options	7 715	97.8100	ON
		O	2020-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 715)	110.7700	ON
Options								
Dodig, Victor George	4, 5	O	2015-12-22	D	51 - Exercice d'options	(13 566)	78.5000	ON
		O	2015-12-22	D	51 - Exercice d'options	(10 000)	71.5400	ON
SHARMAN, SANDY	5	O	2020-12-16	D	51 - Exercice d'options	(325)	90.5200	ON
		O	2020-12-16	D	51 - Exercice d'options	(75)	82.9800	ON
		O	2020-12-16	D	51 - Exercice d'options	(3 939)	102.3300	ON
		O	2020-12-16	D	51 - Exercice d'options	(7 715)	97.8100	ON
Banque de Montréal								
Actions ordinaires								
Fowler, Cameron McAskile	5	O	2020-12-16	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(213)	97.4270	QC
White, William Darryl	7, 5	O	2021-01-05	D	51 - Exercice d'options	10 000	95.9900	QC
Deferred Share Units								
Johannson, Erminia	5	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 318	97.0700	QC
		M	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 318	97.0700	QC
Tennyson, Steven Lloyd	5	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 408	97.0700	QC
		M	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 408	97.0700	QC
Options								
Barclay, Daniel	5	O	2020-12-14	D	50 - Attribution d'options	64 817	97.1400	QC
Casper, David Robert	5	O	2020-12-14	D	50 - Attribution d'options	32 621	97.1400	QC
Cronin, Patrick	5	O	2020-12-14	D	50 - Attribution d'options	38 127	97.1400	QC
Fish, Simon Adrian	5	O	2020-12-14	D	50 - Attribution d'options	11 438	97.1400	QC
Flynn, Thomas Earl	7	O	2020-12-14	D	50 - Attribution d'options	30 121	97.1400	QC
Fowler, Cameron McAskile	5	O	2020-12-14	D	50 - Attribution d'options	43 465	97.1400	QC
Johannson, Erminia	5	O	2020-12-14	D	50 - Attribution d'options	23 639	97.1400	QC
Malone, Mona Elizabeth	5	O	2020-12-14	D	50 - Attribution d'options	14 488	97.1400	QC
Rotenberg, Joanna Michelle	5	O	2020-12-14	D	50 - Attribution d'options	31 265	97.1400	QC
Tennyson, Steven Lloyd	5	O	2020-12-14	D	50 - Attribution d'options	28 214	97.1400	QC
White, William Darryl	7, 5	O	2020-12-14	D	50 - Attribution d'options	101 171	97.1400	QC
		O	2021-01-05	D	51 - Exercice d'options	(10 000)	95.9900	QC
Performance Share Units								
Barclay, Daniel	5	O	2020-12-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	37 669	89.7300	QC
Casper, David Robert	5	O	2020-12-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	30 339	89.7300	QC
Cronin, Patrick	5	O	2020-12-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	21 843	89.7300	QC
Flynn, Thomas Earl	7	O	2020-12-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	17 218	89.7300	QC
Fowler, Cameron McAskile	5	O	2020-12-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	25 744	89.7300	QC
Johannson, Erminia	5	O	2020-12-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	20 617	89.7300	QC
Malone, Mona Elizabeth	5	O	2020-12-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 414	89.7300	QC
Rotenberg, Joanna Michelle	5	O	2020-12-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	18 500	89.7300	QC
Tennyson, Steven Lloyd	5	O	2020-12-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	16 271	89.7300	QC
White, William Darryl	7, 5	O	2020-12-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	50 660	89.7300	QC
Restricted Share Units								
Fish, Simon Adrian	5	O	2020-12-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 247	89.7300	QC

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
BANQUE LAURENTIENNE DU CANADA								
Actions ordinaires								
Mowat, David Lawrence	4	O	2019-08-28	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-12-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	9 640	31.2213	QC
Therrien, Stéphane	5	O	2020-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 633)	32.0400	QC
		O	2020-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(369)	32.0700	QC
		O	2020-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 619)	31.9100	QC
Bausch Health Companies Inc. (formerly, Valeant Pharmaceuticals International, Inc.)								
Actions ordinaires								
Appio, Thomas	5	O	2020-12-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	8 480	20.6100USD	QC
		O	2020-12-15	D	97 - Autre	(3 224)	20.6100USD	QC
Droits Restricted Share Units (RSUs)								
Appio, Thomas	5	O	2020-12-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(8 480)	20.6100USD	QC
Baylin Technologies Inc.								
Actions ordinaires								
Dewey, Randy	4, 5	O	2020-12-15	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	83 000	0.7500	ON
Royer, Jeffrey	4, 3							
2385796 Ontario Inc.	PI	O	2020-12-15	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	1 333 600	0.7500	ON
		O	2020-12-31	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	383 818	0.7360	ON
Bons de souscription								
Dewey, Randy	4, 5	O	2013-11-20	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-12-15	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	41 500		ON
Royer, Jeffrey	4, 3							
2385796 Ontario Inc.	PI	O	2013-11-20	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2013-11-20	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-12-15	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	666 800		ON
Deferred Share Units								
Davis, Janice	4	O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 829	0.8800	ON
Reiter, Barry	4	O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 716	0.8800	ON
Saska, David	4	O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 829	0.8800	ON
SIMMONDS, DONALD E.	4	O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	19 805	0.8800	ON
Wolkin, Harold Morton	4	O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 772	0.8800	ON
Droits Restricted Share Units								
Dewey, Randy	4, 5	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 242	0.8679	ON
Wolfe, Michael Andrew	5	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 209	0.8679	ON
Baytex Energy Corp.								
Actions ordinaires								
Lundberg, Chad	5	O	2020-12-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	42 840	0.8200	AB
		O	2020-12-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	4 760	0.8200	AB
		O	2020-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(19 914)	0.7900	AB
Performance Awards (RRX)								
Lundberg, Chad	5	O	2020-12-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(42 840)	0.8200	AB
Restricted Awards (RRX)								
Lundberg, Chad	5	O	2020-12-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 760)	0.8200	AB
BBTV Holdings Inc.								
Actions à droit de vote subalterne								
Shahbazi, Hamed	4							
Impactreneur Capital Corp.	PI	O	2020-12-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	12.0000	BC

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
		O	2020-12-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	11.9500	BC
		O	2020-12-23	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	99	12.8000	BC
		O	2020-12-23	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	12.7900	BC
		O	2020-12-23	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	12.8400	BC
		O	2020-12-24	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	13.0000	BC
		O	2020-12-24	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	12.9700	BC
		O	2020-12-29	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	400	12.9700	BC
		O	2020-12-29	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	197	12.9749	BC
		O	2020-12-29	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	398	12.9950	BC
		O	2020-12-29	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	13.0000	BC
		O	2020-12-30	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	400	13.0100	BC
		O	2020-12-30	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	598	13.0000	BC
		O	2020-12-30	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	13.0420	BC
		O	2020-12-31	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	400	13.5100	BC
		O	2020-12-31	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	400	13.4900	BC
		O	2020-12-31	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	13.5900	BC
BCE Inc.								
Actions privilégiées Series AM								
BCE Inc.	1	O	2020-12-02	D	38 - Rachat ou annulation	100	13.0600	QC
		O	2020-12-29	D	38 - Rachat ou annulation	(100)		QC
Bell Copper Corporation								
Actions ordinaires								
Storey, Annie	5							
ISG Professional Services Inc.	PI	O	2020-12-16	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(300 000)	0.2600	BC
		O	2020-12-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 000)	0.2800	BC
		O	2020-12-17	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 000)	0.2800	BC
		O	2020-12-17	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(19 000)	0.2800	BC
Birchcliff Energy Ltd.								
Actions ordinaires								
Geremia, Bruno P.	5							
CIBC Investor Services	PI	O	2021-01-05	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 350	1.8700	AB
CIBC Investors' Edge - RRSP	PI	O	2021-01-05	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	14 370	1.9300	AB
Gerlach, Debra	4							
TD Greenline Investment Account	PI	O	2020-12-31	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	1.7800	AB
Surbey, James William	4							
HSBC Securities (Canada) Inc.	PI	O	2020-12-22	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	1.7900	AB
Actions privilégiées Series C (Cumulative Redeemable)								
Birchcliff Energy Ltd.	1	O	2020-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	364 655	25.0000	AB
		O	2020-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(364 655)		AB
BlackBerry Limited (formerly Research In Motion Limited)								
Actions ordinaires								
Wilson, Mark George	5	O	2020-12-21	D	57 - Exercice de droits de souscription	7 062		ON
		O	2020-12-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 707)	7.0807USD	ON
		O	2020-12-21	D	57 - Exercice de droits de souscription	13 983		ON
		O	2020-12-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 335)	7.0807USD	ON
Débentures 1.75 Convertible Unsecured due November 13, 2023								
Fairfax Financial Holdings Limited	3							
Odyssey Group Holdings, Inc.	PI	O	2020-12-28	I	90 - Changements relatifs à la propriété	$ 20 130 000.00	148.8900	ON
Odyssey Reinsurance Co.	PI	O	2020-12-28	I	90 - Changements relatifs à la propriété	($ 20 130 000.00)	148.8900	ON
Performance Restricted Share Units								
Cook, Randall	5	O	2020-12-21	D	56 - Attribution de droits de souscription	23 733		ON
Dickman, Marjorie Jill	5	O	2020-03-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-12-21	D	56 - Attribution de droits de souscription	23 733		ON
Ho, Sai Yuen (Billy)	5	O	2020-12-21	D	56 - Attribution de droits de souscription	55 378		ON

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
Rai, Steve	5	O	2020-12-21	D	56 - Attribution de droits de souscription	52 741		ON
White-Ivy, Nita	5	O	2020-12-21	D	56 - Attribution de droits de souscription	36 919		ON
Wilson, Mark George	5	O	2020-12-21	D	57 - Exercice de droits de souscription	(13 983)		ON
		O	2020-12-21	D	56 - Attribution de droits de souscription	31 645		ON
Restricted Share Units								
Cook, Randall	5	O	2020-12-21	D	56 - Attribution de droits de souscription	15 822		ON
Dickman, Marjorie Jill	5	O	2020-03-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-12-21	D	56 - Attribution de droits de souscription	15 822		ON
Ho, Sai Yuen (Billy)	5	O	2020-12-21	D	56 - Attribution de droits de souscription	36 919		ON
Rai, Steve	5	O	2020-12-21	D	56 - Attribution de droits de souscription	35 161		ON
White-Ivy, Nita	5	O	2020-12-21	D	56 - Attribution de droits de souscription	24 613		ON
Wilson, Mark George	5	O	2020-12-21	D	57 - Exercice de droits de souscription	(7 062)		ON
		O	2020-12-21	D	56 - Attribution de droits de souscription	21 097		ON
Blue Moon Zinc Corp.								
Options								
Gagne, Jonathan	4	O	2021-01-05	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2021-01-04	D	50 - Attribution d'options	300 000	0.0800	BC
Bombardier Inc.								
Deferred Stock Units/Unités d'actions différées								
Bombardier, J.R. André	3	O	2020-12-15	D	59 - Exercice au comptant	(683 867)	311159.4900	QC
		M	2020-12-15	D	59 - Exercice au comptant	(683 867)	0.4550	QC
Bonterra Energy Corp.								
Actions ordinaires								
Fink, George Frederick	4, 5, 3	O	2020-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 000	1.7200	AB
		O	2020-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	1.7200	AB
		O	2020-12-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 000	1.8150	AB
		O	2020-12-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	1.8322	AB
		O	2020-12-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	1.8200	AB
		O	2020-12-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	1.8200	AB
		O	2021-01-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 800	2.5600	AB
Options								
Curtis, Brad Allen	5	O	2020-12-20	D	52 - Expiration d'options	(65 000)	5.9300	AB
		O	2020-12-08	D	50 - Attribution d'options	100 000	1.6700	AB
Fink, George Frederick	4, 5, 3	O	2020-12-08	D	50 - Attribution d'options	100 000	1.6700	AB
		O	2020-12-20	D	52 - Expiration d'options	(65 000)	5.9300	AB
Jarock, Randy M.	4	O	2020-12-08	D	50 - Attribution d'options	40 000	1.6700	AB
		M	2020-12-08	D	50 - Attribution d'options	40 000	1.6700	AB
		O	2020-12-20	D	52 - Expiration d'options	(30 000)	5.9300	AB
Neumann, Adrian	5	O	2020-12-20	D	52 - Expiration d'options	(65 000)	5.9300	AB
		O	2020-12-08	D	50 - Attribution d'options	100 000	1.6700	AB
Tourigny, Rodger	4	O	2020-12-08	D	50 - Attribution d'options	40 000	1.6700	AB
		O	2020-12-20	D	52 - Expiration d'options	(30 000)	5.9300	AB
Boralex inc.								
Actions ordinaires								
Kernaghan, Edward Hume	4							
Kernwood Limited	PI	O	2020-12-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 500)	39.3400	QC
		O	2020-12-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	39.3300	QC
		O	2020-12-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 300)	39.3200	QC
		O	2020-12-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 700)	39.3100	QC
		O	2020-12-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 200)	39.3000	QC
Unités d'actions différées								
Courville, André	4	O	2020-12-15	D	35 - Dividende en actions	10		QC
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	411		QC
Croteau, Lise	4	O	2020-12-15	D	35 - Dividende en actions	14		QC
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	206		QC

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
Deschamps, Ghyslain	4	O	2020-12-15	D	35 - Dividende en actions	14		QC
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	206		QC
Dumas, Marie-Claude	4	O	2020-12-15	D	35 - Dividende en actions	7		QC
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	206		QC
Giguère, Marie	4	O	2020-12-15	D	35 - Dividende en actions	19		QC
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	206		QC
Kernaghan, Edward Hume	4	O	2020-12-15	D	35 - Dividende en actions	20		QC
Lemaire, Patrick	4	O	2020-12-15	D	35 - Dividende en actions	43		QC
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	102		QC
Rheault, Yves	4	O	2020-12-15	D	35 - Dividende en actions	15		QC
Rheaume, Alain	4	O	2020-12-15	D	35 - Dividende en actions	77		QC
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	507		QC
St-Pierre, Dany	4	O	2020-12-15	D	35 - Dividende en actions	25		QC
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	205		QC
Braille Energy Systems Inc.								
Actions ordinaires								
Grafoid Inc.	3	O	2021-01-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 364 000)	0.0800	ON
		O	2020-12-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 065 000)	0.0700	ON
		O	2020-12-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 242 000)	0.0600	ON
		O	2020-12-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(450 000)	0.0600	ON
		O	2021-01-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(250 000)	0.0600	ON
Brookfield Asset Management Inc.								
Actions ordinaires Class A Limited Voting								
Allan, Elyse	4	O	2020-12-31	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(1 350)		ON
Cockwell, Jack Lynn	4, 6	O	2020-12-17	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(15 000)	53.5800	ON
		M	2020-12-17	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(15 000)	53.5800	ON
Lawson, Brian	6, 5							
The Brian and Joannah Lawson Family Foundation	PI	O	2020-12-17	I	47 - Acquisition ou aliénation par don	5 000		ON
Wylbrook Investments Inc.	PI	O	2020-12-17	I	47 - Acquisition ou aliénation par don	(5 000)	51.6600	ON
Deferred Share Units								
Allan, Elyse	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	98	41.3600USD	ON
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 282	40.9439USD	ON
Braly, Angela F.	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	121	41.3600USD	ON
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 374	40.9439USD	ON
Coutu, Marcel R.	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	139	52.7200	ON
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	131	41.3600USD	ON
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 526	40.9439USD	ON
Ferreira, Murilo	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	68	41.3600USD	ON
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 313	40.9439USD	ON
Fukakusa, Janice Rose	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	5	41.3600USD	ON
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 221	40.9439USD	ON
Kempston Darkes, V. Maureen	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	186	52.7200	ON
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	78	41.3600USD	ON
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	656	40.9439USD	ON
Marks, Howard Stanley	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	12	41.3600USD	ON
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 221	40.9439USD	ON

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
McKenna, Frank	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	420	52.7200	ON
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	420	41.3600USD	ON
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 053	40.9439USD	ON
Miranda Robredo, Rafael	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	68	41.3600USD	ON
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 313	40.9439USD	ON
O'Donnell, Augustine Thomas	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	19	52.7200	ON
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	149	41.3600USD	ON
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 313	40.9439USD	ON
Seek, Ngee Huat	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	34	52.7200	ON
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	149	41.3600USD	ON
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 313	40.9439USD	ON
Taylor, Diana	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	50	52.7200	ON
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	146	41.3600USD	ON
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 313	40.9439USD	ON
Brookfield Business Partners L.P.								
Parts de société en commandite								
Brookfield Business Partners L.P.	1	O	2020-09-10	D	38 - Rachat ou annulation	400	40.6600	ON
		O	2020-09-10	D	38 - Rachat ou annulation	(400)	40.6600	ON
		O	2020-09-10	D	38 - Rachat ou annulation	300	40.6650	ON
		O	2020-09-10	D	38 - Rachat ou annulation	(300)	40.6650	ON
		O	2020-09-10	D	38 - Rachat ou annulation	100	40.6700	ON
		O	2020-09-10	D	38 - Rachat ou annulation	(100)	40.6700	ON
		O	2020-09-10	D	38 - Rachat ou annulation	100	40.6800	ON
		O	2020-09-10	D	38 - Rachat ou annulation	(100)	40.6800	ON
		O	2020-09-10	D	38 - Rachat ou annulation	332	40.7600	ON
		O	2020-09-10	D	38 - Rachat ou annulation	(332)	40.7600	ON
		O	2020-09-10	D	38 - Rachat ou annulation	100	40.8900	ON
		O	2020-09-10	D	38 - Rachat ou annulation	(100)	40.8900	ON
		O	2020-09-10	D	38 - Rachat ou annulation	100	40.9500	ON
		O	2020-09-10	D	38 - Rachat ou annulation	(100)	40.9500	ON
		O	2020-09-10	D	38 - Rachat ou annulation	600	40.9600	ON
		O	2020-09-10	D	38 - Rachat ou annulation	(600)	40.9600	ON
		O	2020-09-10	D	38 - Rachat ou annulation	800	40.9700	ON
		O	2020-09-10	D	38 - Rachat ou annulation	(800)	40.9700	ON
		O	2020-09-10	D	38 - Rachat ou annulation	1 200	41.0000	ON
		O	2020-09-10	D	38 - Rachat ou annulation	(1 200)	41.0000	ON
		O	2020-09-10	D	38 - Rachat ou annulation	200	41.0400	ON
		O	2020-09-10	D	38 - Rachat ou annulation	(200)	41.0400	ON
		O	2020-09-10	D	38 - Rachat ou annulation	400	41.0500	ON
		O	2020-09-10	D	38 - Rachat ou annulation	(400)	41.0500	ON
		O	2020-09-10	D	38 - Rachat ou annulation	100	41.1700	ON
		O	2020-09-10	D	38 - Rachat ou annulation	(100)	41.1700	ON
		O	2020-09-10	D	38 - Rachat ou annulation	500	41.1800	ON
		O	2020-09-10	D	38 - Rachat ou annulation	(500)	41.1800	ON
		O	2020-09-10	D	38 - Rachat ou annulation	100	41.1900	ON
		O	2020-09-10	D	38 - Rachat ou annulation	(100)	41.1900	ON

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
		O	2020-09-10	D	38 - Rachat ou annulation	100	41.2600	ON
		O	2020-09-10	D	38 - Rachat ou annulation	(100)	41.2600	ON
		O	2020-09-10	D	38 - Rachat ou annulation	100	41.2700	ON
		O	2020-09-10	D	38 - Rachat ou annulation	(100)	41.2700	ON
		O	2020-09-10	D	38 - Rachat ou annulation	100	41.3700	ON
		O	2020-09-10	D	38 - Rachat ou annulation	(100)	41.3700	ON
		O	2020-09-10	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	41.5400	ON
		O	2020-09-10	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)	41.5400	ON
		O	2020-09-10	D	38 - Rachat ou annulation	200	41.9700	ON
		O	2020-09-10	D	38 - Rachat ou annulation	(200)	41.9700	ON
		O	2020-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	100	39.8800	ON
		O	2020-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	(100)	39.8800	ON
		O	2020-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	100	39.9100	ON
		O	2020-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	(100)	39.9100	ON
		O	2020-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	100	40.3150	ON
		O	2020-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	(100)	40.3150	ON
		O	2020-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	1 800	40.3700	ON
		O	2020-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	(1 800)	40.3700	ON
		O	2020-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	100	40.3900	ON
		O	2020-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	(100)	40.3900	ON
		O	2020-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	100	40.4400	ON
		O	2020-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	(100)	40.4400	ON
		O	2020-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	100	40.4500	ON
		O	2020-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	(100)	40.4500	ON
		O	2020-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	100	40.4600	ON
		O	2020-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	(100)	40.4600	ON
		O	2020-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	100	40.5100	ON
		O	2020-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	(100)	40.5100	ON
		O	2020-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	200	40.5600	ON
		O	2020-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	(200)	40.5600	ON
		O	2020-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	200	40.6000	ON
		O	2020-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	(200)	40.6000	ON
		O	2020-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	500	40.6300	ON
		O	2020-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	(500)	40.6300	ON
		O	2020-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	200	40.6400	ON
		O	2020-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	(200)	40.6400	ON
		O	2020-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	100	40.6700	ON
		O	2020-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	(100)	40.6700	ON
		O	2020-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	200	40.6900	ON
		O	2020-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	(200)	40.6900	ON
		O	2020-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	100	40.7000	ON
		O	2020-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	(100)	40.7000	ON
		O	2020-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	300	40.7100	ON
		O	2020-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	(300)	40.7100	ON
		O	2020-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	40.7200	ON
		O	2020-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)	40.7200	ON
		O	2020-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	800	40.7500	ON
		O	2020-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	(800)	40.7500	ON
		O	2020-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	100	40.7800	ON
		O	2020-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	(100)	40.7800	ON
		O	2020-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	300	40.7900	ON
		O	2020-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	(300)	40.7900	ON
		O	2020-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	100	40.8400	ON
		O	2020-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	(100)	40.8400	ON
		O	2020-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	100	40.9200	ON

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
		O	2020-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	(100)	40.9200	ON
		O	2020-09-14	D	38 - Rachat ou annulation	200	39.3300	ON
		O	2020-09-14	D	38 - Rachat ou annulation	(200)	39.3300	ON
		O	2020-09-14	D	38 - Rachat ou annulation	100	39.3400	ON
		O	2020-09-14	D	38 - Rachat ou annulation	(100)	39.3400	ON
		O	2020-09-14	D	38 - Rachat ou annulation	300	39.3900	ON
		O	2020-09-14	D	38 - Rachat ou annulation	(300)	39.3900	ON
		O	2020-09-14	D	38 - Rachat ou annulation	100	39.4000	ON
		O	2020-09-14	D	38 - Rachat ou annulation	(100)	39.4000	ON
		O	2020-09-14	D	38 - Rachat ou annulation	600	39.4300	ON
		O	2020-09-14	D	38 - Rachat ou annulation	(600)	39.4300	ON
		O	2020-09-14	D	38 - Rachat ou annulation	100	39.5300	ON
		O	2020-09-14	D	38 - Rachat ou annulation	(100)	39.5300	ON
		O	2020-09-14	D	38 - Rachat ou annulation	200	39.7400	ON
		O	2020-09-14	D	38 - Rachat ou annulation	(200)	39.7400	ON
		O	2020-09-14	D	38 - Rachat ou annulation	100	39.8000	ON
		O	2020-09-14	D	38 - Rachat ou annulation	(100)	39.8000	ON
		O	2020-09-14	D	38 - Rachat ou annulation	100	39.8300	ON
		O	2020-09-14	D	38 - Rachat ou annulation	(100)	39.8300	ON
		O	2020-09-14	D	38 - Rachat ou annulation	200	39.8900	ON
		O	2020-09-14	D	38 - Rachat ou annulation	(200)	39.8900	ON
		O	2020-09-14	D	38 - Rachat ou annulation	300	39.9250	ON
		O	2020-09-14	D	38 - Rachat ou annulation	(300)	39.9250	ON
		O	2020-09-14	D	38 - Rachat ou annulation	100	39.9300	ON
		O	2020-09-14	D	38 - Rachat ou annulation	(100)	39.9300	ON
		O	2020-09-14	D	38 - Rachat ou annulation	300	39.9450	ON
		O	2020-09-14	D	38 - Rachat ou annulation	(300)	39.9450	ON
		O	2020-09-14	D	38 - Rachat ou annulation	300	39.9800	ON
		O	2020-09-14	D	38 - Rachat ou annulation	(300)	39.9800	ON
		O	2020-09-15	D	38 - Rachat ou annulation	100	39.3000	ON
		O	2020-09-15	D	38 - Rachat ou annulation	(100)	39.3000	ON
		O	2020-09-15	D	38 - Rachat ou annulation	100	39.4000	ON
		O	2020-09-15	D	38 - Rachat ou annulation	(100)	39.4000	ON
		O	2020-09-15	D	38 - Rachat ou annulation	100	39.4700	ON
		O	2020-09-15	D	38 - Rachat ou annulation	(100)	39.4700	ON
		O	2020-09-15	D	38 - Rachat ou annulation	100	39.4800	ON
		O	2020-09-15	D	38 - Rachat ou annulation	(100)	39.4800	ON
		O	2020-09-15	D	38 - Rachat ou annulation	800	39.5000	ON
		O	2020-09-15	D	38 - Rachat ou annulation	(800)	39.5000	ON
		O	2020-09-15	D	38 - Rachat ou annulation	400	39.5100	ON
		O	2020-09-15	D	38 - Rachat ou annulation	(400)	39.5100	ON
		O	2020-09-15	D	38 - Rachat ou annulation	300	39.5200	ON
		O	2020-09-15	D	38 - Rachat ou annulation	(300)	39.5200	ON
		O	2020-09-15	D	38 - Rachat ou annulation	700	39.5500	ON
		O	2020-09-15	D	38 - Rachat ou annulation	(700)	39.5500	ON
		O	2020-09-15	D	38 - Rachat ou annulation	1 200	39.5600	ON
		O	2020-09-15	D	38 - Rachat ou annulation	(1 200)	39.5600	ON
		O	2020-09-15	D	38 - Rachat ou annulation	900	39.5700	ON
		O	2020-09-15	D	38 - Rachat ou annulation	(900)	39.5700	ON
		O	2020-09-15	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	39.5900	ON
		O	2020-09-15	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)	39.5900	ON
		O	2020-09-15	D	38 - Rachat ou annulation	300	39.6000	ON
		O	2020-09-15	D	38 - Rachat ou annulation	(300)	39.6000	ON
		O	2020-09-15	D	38 - Rachat ou annulation	100	39.6050	ON
		O	2020-09-15	D	38 - Rachat ou annulation	(100)	39.6050	ON

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
		O	2020-09-15	D	38 - Rachat ou annulation	700	39.6100	ON
		O	2020-09-15	D	38 - Rachat ou annulation	(700)	39.6100	ON
		O	2020-09-15	D	38 - Rachat ou annulation	200	39.6150	ON
		O	2020-09-15	D	38 - Rachat ou annulation	(200)	39.6150	ON
		O	2020-09-15	D	38 - Rachat ou annulation	700	39.6200	ON
		O	2020-09-15	D	38 - Rachat ou annulation	(700)	39.6200	ON
		O	2020-09-15	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	39.6400	ON
		O	2020-09-15	D	38 - Rachat ou annulation	(1 500)	39.6400	ON
		O	2020-09-15	D	38 - Rachat ou annulation	900	39.6500	ON
		O	2020-09-15	D	38 - Rachat ou annulation	(900)	39.6500	ON
		O	2020-09-15	D	38 - Rachat ou annulation	200	39.6700	ON
		O	2020-09-15	D	38 - Rachat ou annulation	(200)	39.6700	ON
		O	2020-09-15	D	38 - Rachat ou annulation	100	39.7000	ON
		O	2020-09-15	D	38 - Rachat ou annulation	(100)	39.7000	ON
		O	2020-09-15	D	38 - Rachat ou annulation	700	39.7100	ON
		O	2020-09-15	D	38 - Rachat ou annulation	(700)	39.7100	ON
		O	2020-09-16	D	38 - Rachat ou annulation	100	38.9400	ON
		O	2020-09-16	D	38 - Rachat ou annulation	(100)	38.9400	ON
		O	2020-09-16	D	38 - Rachat ou annulation	400	38.9500	ON
		O	2020-09-16	D	38 - Rachat ou annulation	(400)	38.9500	ON
		O	2020-09-16	D	38 - Rachat ou annulation	600	38.9600	ON
		O	2020-09-16	D	38 - Rachat ou annulation	(600)	38.9600	ON
		O	2020-09-16	D	38 - Rachat ou annulation	1 400	39.0000	ON
		O	2020-09-16	D	38 - Rachat ou annulation	(1 400)	39.0000	ON
		O	2020-09-16	D	38 - Rachat ou annulation	300	39.0100	ON
		O	2020-09-16	D	38 - Rachat ou annulation	(300)	39.0100	ON
		O	2020-09-16	D	38 - Rachat ou annulation	200	39.0300	ON
		O	2020-09-16	D	38 - Rachat ou annulation	(200)	39.0300	ON
		O	2020-09-16	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	39.0400	ON
		O	2020-09-16	D	38 - Rachat ou annulation	(1 500)	39.0400	ON
		O	2020-09-16	D	38 - Rachat ou annulation	300	39.0700	ON
		O	2020-09-16	D	38 - Rachat ou annulation	(300)	39.0700	ON
		O	2020-09-16	D	38 - Rachat ou annulation	700	39.0800	ON
		O	2020-09-16	D	38 - Rachat ou annulation	(700)	39.0800	ON
		O	2020-09-16	D	38 - Rachat ou annulation	300	39.0850	ON
		O	2020-09-16	D	38 - Rachat ou annulation	(300)	39.0850	ON
		O	2020-09-16	D	38 - Rachat ou annulation	100	39.1100	ON
		O	2020-09-16	D	38 - Rachat ou annulation	(100)	39.1100	ON
		O	2020-09-16	D	38 - Rachat ou annulation	1 400	39.1200	ON
		O	2020-09-16	D	38 - Rachat ou annulation	(1 400)	39.1200	ON
		O	2020-09-16	D	38 - Rachat ou annulation	400	39.1800	ON
		O	2020-09-16	D	38 - Rachat ou annulation	(400)	39.1800	ON
		O	2020-09-16	D	38 - Rachat ou annulation	2 000	39.1900	ON
		O	2020-09-16	D	38 - Rachat ou annulation	(2 000)	39.1900	ON
		O	2020-09-16	D	38 - Rachat ou annulation	600	39.2000	ON
		O	2020-09-16	D	38 - Rachat ou annulation	(600)	39.2000	ON
		O	2020-09-16	D	38 - Rachat ou annulation	100	39.2500	ON
		O	2020-09-16	D	38 - Rachat ou annulation	(100)	39.2500	ON
		O	2020-09-16	D	38 - Rachat ou annulation	100	39.3400	ON
		O	2020-09-16	D	38 - Rachat ou annulation	(100)	39.3400	ON
		O	2020-09-16	D	38 - Rachat ou annulation	200	39.3900	ON
		O	2020-09-16	D	38 - Rachat ou annulation	(200)	39.3900	ON
		O	2020-09-16	D	38 - Rachat ou annulation	100	39.4600	ON
		O	2020-09-16	D	38 - Rachat ou annulation	(100)	39.4600	ON
		O	2020-09-16	D	38 - Rachat ou annulation	300	39.4900	ON

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
		O	2020-09-16	D	38 - Rachat ou annulation	(300)	39.4900	ON
		O	2020-09-16	D	38 - Rachat ou annulation	200	39.5250	ON
		O	2020-09-16	D	38 - Rachat ou annulation	(200)	39.5250	ON
		O	2020-09-16	D	38 - Rachat ou annulation	200	39.5600	ON
		O	2020-09-16	D	38 - Rachat ou annulation	(200)	39.5600	ON
		O	2020-09-16	D	38 - Rachat ou annulation	200	39.5700	ON
		O	2020-09-16	D	38 - Rachat ou annulation	(200)	39.5700	ON
		O	2020-09-16	D	38 - Rachat ou annulation	200	39.6200	ON
		O	2020-09-16	D	38 - Rachat ou annulation	(200)	39.6200	ON
		O	2020-09-16	D	38 - Rachat ou annulation	200	39.6300	ON
		O	2020-09-16	D	38 - Rachat ou annulation	(200)	39.6300	ON
		O	2020-09-16	D	38 - Rachat ou annulation	400	39.6500	ON
		O	2020-09-16	D	38 - Rachat ou annulation	(400)	39.6500	ON
		O	2020-09-17	D	38 - Rachat ou annulation	200	37.9900	ON
		O	2020-09-17	D	38 - Rachat ou annulation	(200)	37.9900	ON
		O	2020-09-17	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	38.0000	ON
		O	2020-09-17	D	38 - Rachat ou annulation	(1 100)	38.0000	ON
		O	2020-09-17	D	38 - Rachat ou annulation	300	38.1300	ON
		O	2020-09-17	D	38 - Rachat ou annulation	(300)	38.1300	ON
		O	2020-09-17	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	38.2100	ON
		O	2020-09-17	D	38 - Rachat ou annulation	(1 500)	38.2100	ON
		O	2020-09-17	D	38 - Rachat ou annulation	300	38.2200	ON
		O	2020-09-17	D	38 - Rachat ou annulation	(300)	38.2200	ON
		O	2020-09-17	D	38 - Rachat ou annulation	900	38.2700	ON
		O	2020-09-17	D	38 - Rachat ou annulation	(900)	38.2700	ON
		O	2020-09-17	D	38 - Rachat ou annulation	500	38.2800	ON
		O	2020-09-17	D	38 - Rachat ou annulation	(500)	38.2800	ON
		O	2020-09-17	D	38 - Rachat ou annulation	300	38.4000	ON
		O	2020-09-17	D	38 - Rachat ou annulation	(300)	38.4000	ON
Brookfield Renewable Corporation								
Actions à droit de vote subalterne Class A Exchangeable								
Brookfield Renewable Power Inc.	3	O	2020-12-11	D	37 - Division ou regroupement d'actions	18 936 007		ON
BREP Holding L.P.	PI	O	2020-12-11	I	37 - Division ou regroupement d'actions	331 439		ON
Brookfield Investments Corporation	PI	O	2020-12-11	I	37 - Division ou regroupement d'actions	670 500		ON
de Carvalho Filho, Eleazar	4							
Rubylette Holdings Limited	PI	O	2020-12-11	I	37 - Division ou regroupement d'actions	1 250		ON
Deschatelets, Julian	7	O	2020-12-11	D	37 - Division ou regroupement d'actions	53		ON
Dorn, Nancy Patricia	4	O	2020-12-11	D	37 - Division ou regroupement d'actions	131		ON
Goldgut, Harry	7							
Gayle Goldgut RRSP	PI	O	2020-12-11	I	37 - Division ou regroupement d'actions	638		ON
GSG Holdings Inc.	PI	O	2020-12-11	I	37 - Division ou regroupement d'actions	1 563		ON
HAG Holdings Inc.	PI	O	2020-12-11	I	37 - Division ou regroupement d'actions	2 188		ON
RRSP	PI	O	2020-12-11	I	37 - Division ou regroupement d'actions	325		ON
Hartley, Wyatt Kennard Herbert	5							
RESP	PI	O	2020-12-11	I	37 - Division ou regroupement d'actions	84		ON
Kress, Edward Charles	6	O	2020-12-11	D	37 - Division ou regroupement d'actions	2 500		ON
MANN, DAVID MCDANIEL	4	O	2020-12-11	D	37 - Division ou regroupement d'actions	2 250		ON
Maroun, Louis	4	O	2020-12-11	D	37 - Division ou regroupement d'actions	1 875		ON
Mazin, Jennifer Alison	5	O	2020-12-11	D	37 - Division ou regroupement d'actions	125		ON
Shah, Sachin G.	7	O	2020-12-11	D	37 - Division ou regroupement d'actions	1 020		ON
Teskey, Connor David	5	O	2020-12-11	D	37 - Division ou regroupement d'actions	113		ON
Zuccotti, Patricia Laughlin	4							
IRA Trish Zuccotti	PI	O	2020-12-11	I	37 - Division ou regroupement d'actions	1 114		ON
Brookfield Renewable Partners L.P.								
Deferred Share Units								

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
Christie, Douglas	7	O	2020-12-11	D	37 - Division ou regroupement d'actions	2 721		ON
		O	2020-12-11	D	37 - Division ou regroupement d'actions	1 723		ON
		O	2020-12-11	D	37 - Division ou regroupement d'actions	842		ON
		O	2020-12-11	D	37 - Division ou regroupement d'actions	1 074		ON
		O	2020-12-11	D	37 - Division ou regroupement d'actions	613		ON
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	86		ON
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	54		ON
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	27		ON
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	34		ON
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	19		ON
Deschatelets, Julian	7	O	2020-12-11	D	37 - Division ou regroupement d'actions	236		ON
		O	2020-12-11	D	37 - Division ou regroupement d'actions	271		ON
		O	2020-12-11	D	37 - Division ou regroupement d'actions	297		ON
		O	2020-12-11	D	37 - Division ou regroupement d'actions	171		ON
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	7		ON
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	9		ON
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	9		ON
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	5		ON
Options								
Christie, Douglas	7	O	2020-12-11	D	37 - Division ou regroupement d'actions	1 250		ON
Deschatelets, Julian	7	O	2020-12-11	D	37 - Division ou regroupement d'actions	1 000		ON
		O	2020-12-11	D	37 - Division ou regroupement d'actions	11 875		ON
Parts de société en commandite								
Brookfield Renewable Power Inc.	3	O	2020-12-11	D	37 - Division ou regroupement d'actions	20 234 472		ON
Brookfield Investments Corporation	PI	O	2020-12-11	I	37 - Division ou regroupement d'actions	2 682 000		ON
Cutler, Scott Raymond	4	O	2020-12-11	D	37 - Division ou regroupement d'actions	2 068		ON
de Carvalho Filho, Eleazar	7							
Rubylette Holdings Limited	PI	O	2020-07-30	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-12-11	I	37 - Division ou regroupement d'actions	5 000		ON
Deschatelets, Julian	7	O	2020-12-11	D	37 - Division ou regroupement d'actions	215		ON
Dorn, Nancy Patricia	4	O	2020-12-11	D	37 - Division ou regroupement d'actions	523		ON
Goldgut, Harry	7	O	2020-12-11	D	37 - Division ou regroupement d'actions	8 750		ON
Gayle Goldgut	PI	O	2020-12-11	I	37 - Division ou regroupement d'actions	6 250		ON
Gayle Goldgut RRSP	PI	O	2020-12-11	I	37 - Division ou regroupement d'actions	2 550		ON
RRSP	PI	O	2020-12-11	I	37 - Division ou regroupement d'actions	1 300		ON
Hartley, Wyatt Kennard Herbert	6							
RESP	PI	O	2020-12-11	I	37 - Division ou regroupement d'actions	336		ON
Kress, Edward Charles	7	O	2013-01-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-12-11	D	37 - Division ou regroupement d'actions	10 000		ON
MANN, DAVID MCDANIEL	4	O	2020-12-11	D	37 - Division ou regroupement d'actions	9 000		ON
Maroun, Louis	4	O	2020-12-11	D	37 - Division ou regroupement d'actions	7 500		ON
Mazin, Jennifer Alison	6	O	2020-12-11	D	37 - Division ou regroupement d'actions	500		ON
Shah, Sachin G.	6	O	2020-12-11	D	37 - Division ou regroupement d'actions	4 080		ON
Teskey, Connor David	6	O	2020-12-11	D	37 - Division ou regroupement d'actions	450		ON
Zuccotti, Patricia Laughlin	4							
IRA Trish Zuccotti	PI	O	2020-12-11	I	37 - Division ou regroupement d'actions	4 455		ON

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
RE LP Units (BRELP)								
Brookfield Renewable Power Inc.	3							
Brookfield Renewable Energy L.P.	PI	O	2020-12-11	I	37 - Division ou regroupement d'actions	64 829 316		ON
Unit Appreciation Rights								
Kent, Ruth Josephine	6	O	2020-12-11	D	37 - Division ou regroupement d'actions	938		ON
		O	2020-12-11	D	37 - Division ou regroupement d'actions	3 750		ON
		O	2020-12-11	D	37 - Division ou regroupement d'actions	7 688		ON
O'Brien, Thomas Joseph	7	O	2020-12-11	D	37 - Division ou regroupement d'actions	1 250		ON
		O	2020-12-11	D	37 - Division ou regroupement d'actions	5 000		ON
Unit Appreciation Rights of BPUSHA								
DEEDY, THOMAS EDWARD	7	O	2020-12-11	D	37 - Division ou regroupement d'actions	7 500		ON
		O	2020-12-11	D	37 - Division ou regroupement d'actions	6 775		ON
		O	2020-12-11	D	37 - Division ou regroupement d'actions	10 209		ON
		O	2020-12-11	D	37 - Division ou regroupement d'actions	15 000		ON
		O	2020-12-11	D	37 - Division ou regroupement d'actions	10 725		ON
Gallagher, Stephen	7	O	2020-12-11	D	37 - Division ou regroupement d'actions	4 375		ON
		O	2020-12-11	D	37 - Division ou regroupement d'actions	5 938		ON
Pollack, Jacob Anthony	7	O	2020-12-11	D	37 - Division ou regroupement d'actions	3 500		ON
		O	2020-12-11	D	37 - Division ou regroupement d'actions	4 688		ON
BRP Inc.								
Actions à droit de vote subalterne								
BRP Inc.	1	O	2020-12-01	D	38 - Rachat ou annulation	66 900	74.7384	QC
		O	2020-12-02	D	38 - Rachat ou annulation	66 000	75.7516	QC
		O	2020-12-03	D	38 - Rachat ou annulation	37 700	79.4268	QC
		O	2020-12-04	D	38 - Rachat ou annulation	37 600	79.6372	QC
		O	2020-12-07	D	38 - Rachat ou annulation	37 600	79.7287	QC
		O	2020-12-08	D	38 - Rachat ou annulation	37 100	80.7264	QC
		O	2020-12-09	D	38 - Rachat ou annulation	36 800	81.4338	QC
		O	2020-12-10	D	38 - Rachat ou annulation	37 400	80.1582	QC
		O	2020-12-11	D	38 - Rachat ou annulation	37 700	79.3736	QC
		O	2020-12-14	D	38 - Rachat ou annulation	37 800	79.2371	QC
		O	2020-12-15	D	38 - Rachat ou annulation	35 900	83.4874	QC
		O	2020-12-16	D	38 - Rachat ou annulation	35 100	85.2937	QC
		O	2020-12-17	D	38 - Rachat ou annulation	34 800	86.0754	QC
		O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	34 300	87.2732	QC
		O	2020-12-21	D	38 - Rachat ou annulation	35 300	84.8412	QC
		O	2020-12-22	D	38 - Rachat ou annulation	35 400	84.5141	QC
		O	2020-12-23	D	38 - Rachat ou annulation	35 300	84.7794	QC
		O	2020-12-24	D	38 - Rachat ou annulation	18 200	84.5486	QC
		O	2020-12-29	D	38 - Rachat ou annulation	35 900	83.1784	QC
		O	2020-12-30	D	38 - Rachat ou annulation	35 500	84.4952	QC
		O	2020-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	35 400	84.6412	QC
		O	2020-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(803 700)		QC
Hanley, Michael	4	O	2021-01-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	83.1400	QC
		O	2021-01-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(700)	83.1300	QC
		O	2021-01-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	83.0600	QC
		O	2021-01-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	83.0500	QC
		O	2021-01-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	83.0400	QC
		O	2021-01-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 200)	83.0300	QC
		O	2021-01-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	82.9400	QC
		O	2021-01-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	82.8400	QC
		O	2021-01-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	82.7800	QC
Uhr, Thomas	5	O	2020-12-17	D	51 - Exercice d'options	5 025	27.9623	QC
		O	2020-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 025)	86.2900	QC
Options								

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
Uhr, Thomas	5	O	2020-12-17	D	51 - Exercice d'options	(5 025)	27.9623	QC
BSR Real Estate Investment Trust								
Class B Units of LLC								
Bailey, John Stanley	4, 5, 3							
J&P Unit Holding, LLC	PI	O	2020-12-17	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	25 998	11.1300USD	ON
J&P Unit Holding, LLC	3	O	2020-12-17	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	25 998	11.1300USD	ON
Deferred Units								
Halter, William Amos	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 656		ON
Held, Bryan Henry	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 960		ON
Hughes, Jr., William Daniel	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 656		ON
Labatte, Neil Joseph	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 147		ON
Senst, Graham David	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 208		ON
Wademan, Elizabeth Anne	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 208		ON
Parts de fiducie								
Brazeal, Franklin Blake	5	O	2021-01-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	6 382	11.2500USD	ON
Koehn, Susan Rosenbaum	5	O	2021-01-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 271	11.2500USD	ON
Oberste, Daniel Martin	5							
Daniel M. Oberste and Rachael B. Oberste, Trustees of The Lions Den Trust u.a.d. March 31, 2015	PI	O	2021-01-01	C	57 - Exercice de droits de souscription	3 956	11.2500USD	ON
Ray, Scott Allen	5	O	2021-01-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 416	11.2500USD	ON
Restricted Units								
Brazeal, Franklin Blake	5	O	2021-01-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(6 382)	11.2500USD	ON
		O	2021-01-01	D	38 - Rachat ou annulation	(4 640)		ON
Koehn, Susan Rosenbaum	5	O	2021-01-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 271)	11.2500USD	ON
		O	2021-01-01	D	38 - Rachat ou annulation	(2 837)		ON
Oberste, Daniel Martin	5	O	2021-01-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 956)	11.2500USD	ON
		O	2021-01-01	D	38 - Rachat ou annulation	(3 460)		ON
Ray, Scott Allen	5	O	2021-01-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 416)	11.2500USD	ON
		O	2021-01-01	D	38 - Rachat ou annulation	(941)		ON
CAE Inc.								
Deferred Share Units								
Billson, Margaret	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 383	35.6000	QC
Fortier, Michael M	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 348	35.6000	QC
Harrison, Marianne	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 419	35.6000	QC
MacGibbon, Alan	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 313	35.6000	QC
Manley, John Paul	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 177	35.6000	QC
Olivier, François	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 313	35.6000	QC
Perkins, David	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 243	35.6000	QC
Roach, Michael	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 313	35.6000	QC
Stevens, Andrew John	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 313	35.6000	QC
Calfrac Well Services Ltd.								
Actions ordinaires								
12178711 Canada Inc.	2	O	2020-12-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-12-31	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	(1 034 410)	1.3325	AB
Aranguren, Marco Antonio	5	O	2020-12-18	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(51 484)		AB
Armoyan, George	4	O	2020-12-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Armoyan, Sime	3							
Clarke Inc. Master Trust	PI	O	2020-12-18	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
G2S2 Capital Inc.	PI	O	2020-12-18	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Brown, James Michael	5	O	2020-12-18	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(50 858)		AB
Calfrac Well Services Ltd.	1	O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	6 065 561	0.1500	AB
		O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	6 065 561	0.1500	AB
		M	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	6 061 561	0.1500	AB
		M	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	6 061 561	0.1500	AB

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
		M'	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	6 061 561	0.1500	AB
		O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(6 065 561)		AB
		M	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(6 061 561)		AB
Duggal, Anuroop	4	O	2020-12-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Ellingson, Mark Ryan	5	O	2020-12-18	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(33 496)		AB
Fletcher, Gregory Scott	4	O	2020-12-18	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(87 009)		AB
Gall, Christopher Kenneth	5	O	2020-12-18	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(16 068)		AB
Gartner, Lorne	4	O	2020-12-18	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(11 760)		AB
Maria Espejo	PI	O	2020-12-18	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(4 260)		AB
Glendon Capital Management L.P.	3							
Various accounts managed by Glendon Management L.P.	PI	O	2020-12-18	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-12-29	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(16 200)	5.0462	AB
		O	2020-12-30	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(29 500)	4.2719	AB
Link, Lindsay Robert	4, 5	O	2020-12-18	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(113 167)		AB
Mathison, Ronald	4, 6	O	2020-12-18	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(3 697 834)		AB
1097594 Alberta Ltd.	PI	O	2020-12-18	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(3 193 701)		AB
Matco Investments Ltd.	PI	O	2020-12-18	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(21 366 101)		AB
Tara Whidden	PI	O	2020-12-18	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(61 141)		AB
Milgate, Gordon Troy	5	O	2020-12-18	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(11 176)		AB
Oke, Edward	5	O	2020-12-18	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(46 616)		AB
Olinek, Michael Dean	5	O	2020-12-18	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(36 226)		AB
Paslawski, Basil Mark	5	O	2020-12-18	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(1 844)		AB
BMO - Mark and Lori Paslawski	PI	O	2020-12-18	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(25 296)		AB
BMO Nesbitt Burns (TFSA - Lori Paslawski)	PI	O	2020-12-18	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(5 317)		AB
BMO Nesbitt Burns (TFSA)	PI	O	2020-12-18	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(5 317)		AB
CIBC Investors Services (RESP)	PI	O	2020-12-18	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(79)		AB
Peters & Company Limited	PI	O	2020-12-18	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(196)		AB
Ramsay, Douglas Robert	4	O	2020-12-18	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(72 607)		AB
Ramsay Ranches Inc.	PI	O	2020-12-18	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(1 830 452)		AB
Susan Ramsay	PI	O	2020-12-18	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(1 051 823)		AB
Rokosh, Gary John	5	O	2020-12-18	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(20 086)		AB
Rosen, Mark Douglas	5	O	2020-12-18	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(25 111)		AB
Sutherland, Robert	5	O	2020-12-18	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(48 131)		AB
Toney, Freddie Lynn	5	O	2020-12-18	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(40 895)		AB
Treadwell, Scott Antony	5	O	2020-12-18	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(11 657)		AB
Billets convertibles 10.00 1.5 lien convertible PIK notes due 2023 - Series A								
Glendon Capital Management L.P.	3							
Various accounts managed by Glendon Management L.P.	PI	O	2020-12-18	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Billets convertibles 10.00 1.5 lien convertible PIK notes due 2023 - Series B								
Mathison, Ronald	4, 6	M	2020-12-18	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	$ 11 243 000.00		AB
		O	2004-03-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Billets New 1.5 Lien Notes								
Armoyan, Sime	3							
Clarke Inc. Master Trust	PI	O	2020-12-18	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
G2S2 Capital Inc.	PI	O	2020-12-18	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Mathison, Ronald	4, 6							
Matco Investments Ltd.	PI	O	2004-03-08	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-12-18	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	$ 11 243 000.00		AB
		O	2020-12-18	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	$ 11 243 000.00		AB
Bons de souscription 2020								
12178711 Canada Inc.	2	O	2020-12-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Aranguren, Marco Antonio	5	O	2019-09-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
		O	2020-12-18	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	105 068		AB
		O	2020-12-18	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(102 967)		AB
		O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(2 101)		AB
		O	2020-12-18	D	50 - Attribution d'options	2 101		AB
		M	2020-12-18	D	53 - Attribution de bons de souscription	2 101		AB
Brown, James Michael	5	O	2015-04-06	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-12-18	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	103 790		AB
		O	2020-12-18	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(101 715)		AB
		O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(2 075)		AB
		O	2020-12-18	D	50 - Attribution d'options	2 075		AB
		M	2020-12-18	D	53 - Attribution de bons de souscription	2 075		AB
Duggal, Anuroop	4	O	2020-12-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Ellingson, Mark Ryan	5	O	2015-09-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-12-18	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	68 358		AB
		O	2020-12-18	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(66 991)		AB
		O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(1 367)		AB
		O	2020-12-18	D	50 - Attribution d'options	1 367		AB
		M	2020-12-18	D	53 - Attribution de bons de souscription	1 367		AB
Fletcher, Gregory Scott	4	O	2002-05-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-12-18	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	177 568		AB
		O	2020-12-18	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(174 017)		AB
		O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(3 551)		AB
		O	2020-12-18	D	53 - Attribution de bons de souscription	3 551		AB
Gall, Christopher Kenneth	5	O	2011-04-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-12-18	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	32 790		AB
		O	2020-12-18	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(32 135)		AB
		O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(655)		AB
		O	2020-12-18	D	53 - Attribution de bons de souscription	655		AB
Gartner, Lorne	4	O	2010-05-11	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-12-18	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	24 000		AB
		O	2020-12-18	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(23 520)		AB
		O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(480)		AB
		O	2020-12-18	D	53 - Attribution de bons de souscription	480		AB
Maria Espejo	PI	O	2010-05-11	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-12-18	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	8 692		AB
		O	2020-12-18	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(8 519)		AB
		O	2020-12-18	I	38 - Rachat ou annulation	(173)		AB
		O	2020-12-18	I	53 - Attribution de bons de souscription	173		AB
Link, Lindsay Robert	4, 5	O	2013-02-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-12-18	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	230 952		AB
		O	2020-12-18	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(226 333)		AB
		O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(4 619)		AB
		O	2020-12-18	D	53 - Attribution de bons de souscription	4 619		AB
Mathison, Ronald	4, 6	O	2004-03-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-12-18	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	7 546 600		AB
		O	2020-12-18	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(7 395 668)		AB

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
		O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(150 932)		AB
		O	2020-12-18	D	53 - Attribution de bons de souscription	150 932		AB
1097594 Alberta Ltd.	PI	O	2004-03-08	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-12-18	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	6 517 756		AB
		O	2020-12-18	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(6 387 401)		AB
		O	2020-12-18	I	38 - Rachat ou annulation	(130 355)		AB
		O	2020-12-18	I	53 - Attribution de bons de souscription	130 355		AB
Matco Investments Ltd.	PI	O	2004-03-08	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-12-18	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	43 604 286		AB
		O	2020-12-18	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(42 732 201)		AB
		O	2020-12-18	I	38 - Rachat ou annulation	(872 085)		AB
		O	2020-12-18	I	53 - Attribution de bons de souscription	872 085		AB
Tara Whidden	PI	O	2004-03-08	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-12-18	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	124 776		AB
		O	2020-12-18	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(122 281)		AB
		O	2020-12-18	I	38 - Rachat ou annulation	(2 495)		AB
		O	2020-12-18	I	53 - Attribution de bons de souscription	2 495		AB
Milgate, Gordon Troy	5	O	2018-02-28	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-12-18	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	22 808		AB
		O	2020-12-18	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(22 352)		AB
		O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(456)		AB
		O	2020-12-18	D	53 - Attribution de bons de souscription	456		AB
Oke, Edward	5	O	2012-09-17	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-12-18	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	95 134		AB
		O	2020-12-18	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(93 232)		AB
		O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(1 902)		AB
		O	2020-12-18	D	53 - Attribution de bons de souscription	1 902		AB
Olinek, Michael Dean	5	O	2007-02-28	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-12-18	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	73 930		AB
		O	2020-12-18	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(72 452)		AB
		O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(1 478)		AB
		O	2020-12-18	D	53 - Attribution de bons de souscription	1 478		AB
Paslawski, Basil Mark	5	O	2008-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-12-18	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	3 762		AB
		O	2020-12-18	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(3 687)		AB
		O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(75)		AB
		O	2020-12-18	D	53 - Attribution de bons de souscription	75		AB
BMO - Mark and Lori Paslawski	PI	O	2008-01-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-12-18	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	51 624		AB
		O	2020-12-18	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(50 592)		AB
		O	2020-12-18	I	38 - Rachat ou annulation	(1 032)		AB
		O	2020-12-18	I	53 - Attribution de bons de souscription	1 032		AB
BMO Nesbitt Burns (TFSA - Lori Paslawski)	PI	O	2008-01-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-12-18	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	10 850		AB
		O	2020-12-18	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(10 633)		AB
		O	2020-12-18	I	38 - Rachat ou annulation	(217)		AB

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
		O	2020-12-18	I	53 - Attribution de bons de souscription	217		AB
BMO Nesbitt Burns (TFSA)	PI	O	2008-01-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-12-18	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	10 850		AB
		O	2020-12-18	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(10 633)		AB
		O	2020-12-18	I	38 - Rachat ou annulation	(217)		AB
		O	2020-12-18	I	53 - Attribution de bons de souscription	217		AB
CIBC Investors Services (RESP)	PI	O	2008-01-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-12-18	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	160		AB
		O	2020-12-18	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(157)		AB
		O	2020-12-18	I	38 - Rachat ou annulation	(3)		AB
		O	2020-12-18	I	53 - Attribution de bons de souscription	3		AB
Peters & Company Limited	PI	O	2008-01-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-12-18	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	400		AB
		O	2020-12-18	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(392)		AB
		O	2020-12-18	I	38 - Rachat ou annulation	(8)		AB
		O	2020-12-18	I	53 - Attribution de bons de souscription	8		AB
Ramsay, Douglas Robert	4	O	2004-03-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-12-18	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	148 176		AB
		O	2020-12-18	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(145 213)		AB
		O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(2 963)		AB
		O	2020-12-18	D	53 - Attribution de bons de souscription	2 963		AB
1097700 Alberta Ltd.	PI	O	2004-03-24	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-12-18	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	3 735 616		AB
		O	2020-12-18	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(3 660 904)		AB
		O	2020-12-18	I	38 - Rachat ou annulation	(74 712)		AB
		O	2020-12-18	I	53 - Attribution de bons de souscription	74 712		AB
Ramsay Ranches Inc.	PI	M	2020-12-18	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	3 735 616		AB
		M	2020-12-18	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(3 660 904)		AB
		M	2020-12-18	I	38 - Rachat ou annulation	(74 712)		AB
		M	2020-12-18	I	53 - Attribution de bons de souscription	74 712		AB
		O	2004-03-24	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Susan Ramsay	PI	O	2004-03-24	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-12-18	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	2 146 576		AB
		O	2020-12-18	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(2 103 645)		AB
		O	2020-12-18	I	38 - Rachat ou annulation	(42 931)		AB
		O	2020-12-18	I	53 - Attribution de bons de souscription	42 931		AB
Rokosh, Gary John	5	O	2010-10-13	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-12-18	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	40 990		AB
		O	2020-12-18	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(40 171)		AB
		O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(819)		AB
		O	2020-12-18	D	53 - Attribution de bons de souscription	819		AB
Rosen, Mark Douglas	5	O	2018-02-28	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-12-18	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	51 246		AB
		O	2020-12-18	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(50 222)		AB
		O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(1 024)		AB
		O	2020-12-18	D	53 - Attribution de bons de souscription	1 024		AB

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
Sutherland, Robert	5	O	2007-09-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-12-18	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	98 226		AB
		O	2020-12-18	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(96 262)		AB
		O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(1 964)		AB
		O	2020-12-18	D	53 - Attribution de bons de souscription	1 964		AB
Toney, Freddie Lynn	5	O	2014-10-21	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-12-18	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	83 458		AB
		O	2020-12-18	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(81 789)		AB
		O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(1 669)		AB
		O	2020-12-18	D	53 - Attribution de bons de souscription	1 669		AB
Treadwell, Scott Antony	5	O	2017-03-13	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-12-18	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	23 788		AB
		O	2020-12-18	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(23 313)		AB
		O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(475)		AB
		O	2020-12-18	D	53 - Attribution de bons de souscription	475		AB
Deferred Share Units								
12178711 Canada Inc.	2	O	2020-12-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Duggal, Anuroop	4	O	2020-12-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Options 2004 Stock Option Plan								
Aranguren, Marco Antonio	5	O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(10 000)	1.9900	AB
		O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(18 000)	4.8400	AB
		O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(9 000)	5.7500	AB
		O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(10 000)	2.2900	AB
		O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(25 000)	1.2600	AB
		O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(45 000)	1.2200	AB
Brown, James Michael	5	O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(100 000)	1.9900	AB
		O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(110 000)	4.8400	AB
		O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(40 000)	5.7500	AB
		O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(40 000)	2.2900	AB
		O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(40 000)	1.2200	AB
Ellingson, Mark Ryan	5	O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(70 000)	1.9900	AB
		O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(75 000)	4.8400	AB
		O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(27 500)	5.7500	AB
		O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(32 500)	2.2900	AB
		O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(35 000)	1.2200	AB
Gall, Christopher Kenneth	5	O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(110 000)	1.9900	AB
		O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(120 000)	4.8400	AB
		O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(40 000)	5.7500	AB
		O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(40 000)	2.2900	AB
		O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(45 000)	1.2200	AB
		M	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(45 000)	1.2200	AB
Link, Lindsay Robert	4, 5	O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(180 000)	1.9900	AB
		O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(45 000)	1.5900	AB
		O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(250 000)	4.8400	AB
		O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(90 000)	5.7500	AB
		O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(100 000)	2.2900	AB
		O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(70 000)	1.2600	AB
		O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(170 000)	1.2200	AB
Mathison, Ronald	4, 6	O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(200 000)	1.3400	AB
		O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(42 919)	5.7500	AB
		O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(950 000)	1.2600	AB
		O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(520 000)	1.2600	AB

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
Milgate, Gordon Troy	5	O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(45 000)	1.9900	AB
		O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(50 000)	4.8400	AB
		O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(13 700)	5.7500	AB
		O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(10 000)	6.7400	AB
		O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(25 000)	2.2900	AB
		O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(30 000)	1.2200	AB
		O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(10 000)	1.2200	AB
		O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(20 000)	0.2600	AB
Oke, Edward	5	O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(115 000)	1.9900	AB
		O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(128 000)	4.8400	AB
		O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(45 000)	5.7500	AB
		O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(50 000)	2.2900	AB
		O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(65 000)	1.2200	AB
Olinek, Michael Dean	5	O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(100 000)	1.9900	AB
		O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(10 000)	1.5900	AB
		O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(100 000)	4.8400	AB
		O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(40 000)	3.8200	AB
		O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(55 000)	5.7500	AB
		O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(55 000)	2.2900	AB
		O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(75 000)	1.2200	AB
Paslawski, Basil Mark	5	O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(160 000)	1.9900	AB
		O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(160 000)	4.8400	AB
		O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(10 000)	3.8200	AB
		O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(55 000)	5.7500	AB
		O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(60 000)	2.2900	AB
		O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(70 000)	1.2200	AB
Rokosh, Gary John	5	O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(60 000)	1.9900	AB
		O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(60 000)	4.8400	AB
		O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(20 000)	5.7500	AB
		O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(20 000)	2.2900	AB
		O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(20 000)	1.2200	AB
Rosen, Mark Douglas	5	O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(90 000)	2.9500	AB
		O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(40 000)	4.8400	AB
		O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(15 000)	5.7500	AB
		O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(10 000)	6.7400	AB
		O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(40 000)	2.2900	AB
		O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(45 000)	1.2200	AB
Sutherland, Robert	5	O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(120 000)	1.9900	AB
		O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(140 000)	4.8400	AB
		O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(45 000)	5.7500	AB
		O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(45 000)	2.2900	AB
		O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(45 000)	1.2200	AB
Toney, Freddie Lynn	5	O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(120 000)	1.9900	AB
		O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(110 000)	4.8400	AB
		O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(60 000)	5.7500	AB
		O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(65 000)	2.2900	AB
		O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(65 000)	1.2200	AB
Treadwell, Scott Antony	5	O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(75 000)	3.4300	AB
		O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(35 000)	5.7500	AB
		O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(35 000)	2.2900	AB
		O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(35 000)	1.2200	AB
Performance Share Units								
Aranguren, Marco Antonio	5	O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(857)		AB
		O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(2 000)		AB
		O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(6 667)		AB

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
		O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(9 000)		AB
		O	2020-12-18	D	59 - Exercice au comptant	(643)	0.2057	AB
		O	2020-12-18	D	59 - Exercice au comptant	(2 500)	0.2057	AB
		O	2020-12-18	D	59 - Exercice au comptant	(11 250)	0.2057	AB
Brown, James Michael	5	O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(3 810)		AB
		O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(6 667)		AB
		O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(10 000)		AB
		O	2020-12-18	D	59 - Exercice au comptant	(2 858)	0.2057	AB
		O	2020-12-18	D	59 - Exercice au comptant	(8 334)	0.2057	AB
		O	2020-12-18	D	59 - Exercice au comptant	(12 500)	0.2057	AB
Ellingson, Mark Ryan	5	O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(1 905)		AB
		O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(5 000)		AB
		O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(7 250)		AB
		O	2020-12-18	D	59 - Exercice au comptant	(1 429)	0.2057	AB
		O	2020-12-18	D	59 - Exercice au comptant	(6 250)	0.2057	AB
		O	2020-12-18	D	59 - Exercice au comptant	(9 062)	0.2057	AB
Gall, Christopher Kenneth	5	O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(3 429)		AB
		O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(6 667)		AB
		O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(11 250)		AB
		O	2020-12-18	D	59 - Exercice au comptant	(2 572)	0.2057	AB
		O	2020-12-18	D	59 - Exercice au comptant	(8 334)	0.2057	AB
		O	2020-12-18	D	59 - Exercice au comptant	(14 062)	0.2057	AB
Link, Lindsay Robert	4, 5	O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(7 619)		AB
		O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(15 000)		AB
		O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(20 000)		AB
		O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(35 000)		AB
		O	2020-12-18	D	59 - Exercice au comptant	(5 715)	0.2057	AB
		O	2020-12-18	D	59 - Exercice au comptant	(18 750)	0.2057	AB
		O	2020-12-18	D	59 - Exercice au comptant	(43 750)	0.2057	AB
Milgate, Gordon Troy	5	O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(2 096)		AB
		O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(3 667)		AB
		O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(6 500)		AB
		O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(4 444)		AB
		O	2020-12-18	D	59 - Exercice au comptant	(1 572)	0.2057	AB
		O	2020-12-18	D	59 - Exercice au comptant	(4 584)	0.2057	AB
		O	2020-12-18	D	59 - Exercice au comptant	(8 125)	0.2057	AB
		O	2020-12-18	D	59 - Exercice au comptant	(5 556)	0.2057	AB
Oke, Edward	5	O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(3 810)		AB
		O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(8 334)		AB
		O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(12 500)		AB
		O	2020-12-18	D	59 - Exercice au comptant	(2 858)	0.2057	AB
		O	2020-12-18	D	59 - Exercice au comptant	(10 417)	0.2057	AB
		O	2020-12-18	D	59 - Exercice au comptant	(15 625)	0.2057	AB
Olinek, Michael Dean	5	O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(3 810)		AB
		O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(8 334)		AB
		O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(15 000)		AB
		O	2020-12-18	D	59 - Exercice au comptant	(2 858)	0.2057	AB
		O	2020-12-18	D	59 - Exercice au comptant	(10 417)	0.2057	AB
		O	2020-12-18	D	59 - Exercice au comptant	(18 750)	0.2057	AB
Paslawski, Basil Mark	5	O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(3 810)		AB
		O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(6 667)		AB
		O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(14 000)		AB
		O	2020-12-18	D	59 - Exercice au comptant	(2 858)	0.2057	AB
		O	2020-12-18	D	59 - Exercice au comptant	(8 334)	0.2057	AB
		O	2020-12-18	D	59 - Exercice au comptant	(17 500)	0.2057	AB

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
Rokosh, Gary John	5	O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(1 334)		AB
		O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(2 334)		AB
		O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(4 000)		AB
		O	2020-12-18	D	59 - Exercice au comptant	(1 000)	0.2057	AB
		O	2020-12-18	D	59 - Exercice au comptant	(2 917)	0.2057	AB
		O	2020-12-18	D	59 - Exercice au comptant	(5 000)	0.2057	AB
Rosen, Mark Douglas	5	O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(2 477)		AB
		O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(6 667)		AB
		O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(11 250)		AB
		O	2020-12-18	D	59 - Exercice au comptant	(1 857)	0.2057	AB
		O	2020-12-18	D	59 - Exercice au comptant	(8 334)	0.2057	AB
		O	2020-12-18	D	59 - Exercice au comptant	(14 062)	0.2057	AB
Sutherland, Robert	5	O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(3 810)		AB
		O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(6 667)		AB
		O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(11 250)		AB
		O	2020-12-18	D	59 - Exercice au comptant	(2 858)	0.2057	AB
		O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(8 334)	0.2057	AB
		M	2020-12-18	D	59 - Exercice au comptant	(8 334)	0.2057	AB
		O	2020-12-18	D	59 - Exercice au comptant	(14 062)	0.2057	AB
Toney, Freddie Lynn	5	O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(3 810)		AB
		O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(8 334)		AB
		O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(12 500)		AB
		O	2020-12-18	D	59 - Exercice au comptant	(2 858)	0.2057	AB
		O	2020-12-18	D	59 - Exercice au comptant	(10 417)	0.2057	AB
		O	2020-12-18	D	59 - Exercice au comptant	(15 625)	0.2057	AB
Treadwell, Scott Antony	5	O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(2 286)		AB
		O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(4 000)		AB
		O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(6 750)		AB
		O	2020-12-18	D	59 - Exercice au comptant	(1 715)	0.2057	AB
		O	2020-12-18	D	59 - Exercice au comptant	(5 000)	0.2057	AB
		O	2020-12-18	D	59 - Exercice au comptant	(8 437)	0.2057	AB
Calian Group Ltd.								
Actions ordinaires								
Park, Young	4	O	2021-01-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6	55.6700	ON
Poirier, Jo-Anne Cecile	4	O	2021-01-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6	54.1100	ON
Richardson, Ronald	4	O	2021-01-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
weber, george brian	4	O	2021-01-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7	56.6700	ON
Deferred Share Units (Cash Value of Common Shares)								
Basler, Raymond Gregory	4	O	2021-01-04	D	50 - Attribution d'options	309	64.7400	ON
loeb, kenneth jeffrey	4	O	2021-01-04	D	50 - Attribution d'options	309	64.7400	ON
Park, Young	4	O	2021-01-04	D	50 - Attribution d'options	309	64.7400	ON
Poirier, Jo-Anne Cecile	4	O	2021-01-04	D	50 - Attribution d'options	309	64.7400	ON
Richardson, Ronald	4	O	2021-01-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
weber, george brian	4	O	2021-01-04	D	50 - Attribution d'options	425	64.7400	ON
Canaccord Genuity Group Inc.								
Droits Deferred Share Units (DSUs)								
Bralver, Charles Norman	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 084	10.8000	BC
Denham, Gillian H. (Jill)	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 084	10.8000	BC
Harris, Michael Deane	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 084	10.8000	BC
Jones, Merri	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 084	10.8000	BC
Lyons, Terrence	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 084	10.8000	BC
Rosenfeld, Eric Stuart	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 084	10.8000	BC
Shah, Dipesh Jayantilal	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 084	10.8000	BC
Tennant, Sally Jennifer	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 084	10.8000	BC
Droits Preferred shares of Canaccord Genuity Wealth Group (Jersey)								

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
Esfandi, David	7	O	2020-12-23	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(1 000 000)	12.1160GBP	BC
Canada Goose Holdings Inc.								
Actions à droit de vote subalterne								
Cameron, Scott	5	O	2021-01-05	D	51 - Exercice d'options	29 607	4.6159	ON
		O	2021-01-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(29 607)	36.1485	ON
		O	2021-01-05	D	51 - Exercice d'options	29 607	4.6159	ON
		O	2021-01-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(29 607)	36.1485	ON
Options								
Cameron, Scott	5	O	2021-01-05	D	51 - Exercice d'options	(29 607)	4.6159	ON
		O	2021-01-05	D	51 - Exercice d'options	(29 607)	4.6159	ON
Canadian Natural Resources Limited								
Actions ordinaires								
Bieber, Corey B.	5	O	2020-12-15	D	51 - Exercice d'options	17 500	28.8500	AB
		O	2020-12-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(17 500)	31.3900	AB
		O	2020-12-21	D	51 - Exercice d'options	7 500	28.8500	AB
		O	2020-12-21	D	51 - Exercice d'options	5 568	22.9000	AB
		O	2020-12-23	D	51 - Exercice d'options	7 500	22.9000	AB
		O	2020-12-23	D	51 - Exercice d'options	7 500	28.8500	AB
		O	2020-12-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 500)	30.3000	AB
		O	2020-12-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 568)	30.2700	AB
		O	2020-12-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 500)	30.8300	AB
		O	2020-12-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 500)	30.5700	AB
Fichter, Darren	5	O	2020-12-21	D	51 - Exercice d'options	30 000	28.8500	AB
		O	2020-12-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(30 000)	30.4000	AB
		O	2020-12-31	D	51 - Exercice d'options	32 500	28.8500	AB
		O	2020-12-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(32 500)	31.1500	AB
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	5 694	24.6200	AB
Froc, Jay Ellery	5	O	2021-01-05	D	51 - Exercice d'options	3 000	28.8500	AB
		O	2021-01-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 000)	31.9400	AB
		O	2021-01-05	D	51 - Exercice d'options	6 000	22.9000	AB
		O	2021-01-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 000)	31.9900	AB
Kim, Ronald Dae Jung	5	O	2021-01-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 290	24.5100	AB
Laut, Stephen W.	4	O	2020-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	31.2700	AB
		O	2020-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	31.1600	AB
		O	2020-12-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	31.0500	AB
McIntyre, Pamela Anne	5	O	2021-01-04	D	51 - Exercice d'options	5 000	28.8500	AB
		O	2021-01-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	31.0700	AB
McKay, Timothy Shawn	5	O	2020-12-17	D	51 - Exercice d'options	75 000	22.9000	AB
		O	2020-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(75 000)	31.3591	AB
		O	2020-12-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	31.4390	AB
Mendes, Paul Martin	5	O	2021-01-04	D	51 - Exercice d'options	4 000	28.8500	AB
		O	2021-01-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 000)	31.0615	AB
Peterson, William Robert	5	O	2020-12-21	D	51 - Exercice d'options	22 500	22.9000	AB
		O	2020-12-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(22 500)	30.1938	AB
Stagg, Kendall W.	5	O	2020-12-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	12 500	28.8500	AB
		O	2020-12-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(12 500)	31.6000	AB
Tuer, David	4	O	2021-01-05	D	46 - Contrepartie de services	1 305	32.4007	AB
Options								
Bieber, Corey B.	5	O	2020-12-15	D	51 - Exercice d'options	(17 500)	28.8500	AB
		O	2020-12-21	D	51 - Exercice d'options	(7 500)	28.8500	AB
		O	2020-12-21	D	51 - Exercice d'options	(5 568)	22.9000	AB
		O	2020-12-23	D	51 - Exercice d'options	(7 500)	22.9000	AB
		O	2020-12-23	D	51 - Exercice d'options	(7 500)	28.8500	AB

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
Edwards, Norman Murray	4, 5	O	2020-12-16	D	59 - Exercice au comptant	(360 000)	32.0100	AB
Fichter, Darren	5	O	2020-12-21	D	51 - Exercice d'options	(30 000)	28.8500	AB
		O	2020-12-31	D	51 - Exercice d'options	(32 500)	28.8500	AB
Froc, Jay Ellery	5	O	2021-01-05	D	51 - Exercice d'options	(3 000)	28.8500	AB
		O	2021-01-05	D	51 - Exercice d'options	(6 000)	22.9000	AB
McIntyre, Pamela Anne	5	O	2021-01-04	D	51 - Exercice d'options	(5 000)	28.8500	AB
McKay, Timothy Shawn	5	O	2020-12-17	D	51 - Exercice d'options	(75 000)	22.9000	AB
Mendes, Paul Martin	5	O	2021-01-04	D	51 - Exercice d'options	(4 000)	28.8500	AB
Peterson, William Robert	5	O	2020-12-21	D	51 - Exercice d'options	(22 500)	22.9000	AB
Stagg, Kendall W.	5	O	2020-12-15	D	51 - Exercice d'options	(12 500)	28.8500	AB
Yee, Betty	5	O	2020-12-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 834)	31.1700	AB
Zabek, Robin Sean	5	O	2021-01-04	D	51 - Exercice d'options	(4 000)	28.8500	AB
		O	2021-01-04	D	51 - Exercice d'options	4 000	28.8500	AB
		O	2021-01-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 000)	30.9700	AB
PSUs								
Fichter, Darren	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 242		AB
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 934		AB
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 322		AB
Canadian Utilities Limited								
Actions sans droit de vote Class A								
Bayley, Melanie	5							
CWTC	PI	O	2020-12-15	I	38 - Rachat ou annulation	(8 000)		AB
Constantinescu, M. George	5							
CWTC	PI	O	2020-12-15	I	38 - Rachat ou annulation	(4 000)		AB
Cook, P. Derek	6, 5							
CWTC	PI	O	2020-12-15	I	38 - Rachat ou annulation	(6 000)		AB
DeChamplain, Dennis A	7							
CWTC	PI	O	2020-12-15	I	38 - Rachat ou annulation	(30 000)		AB
Gareau, Chad L	7							
CWTC	PI	O	2020-12-15	I	38 - Rachat ou annulation	(4 000)		AB
Jackson, Colin	7							
CWTC	PI	O	2019-08-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		M	2019-08-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-12-15	I	38 - Rachat ou annulation	(1 350)		AB
Kiefer, Siegfried W.	7, 5							
CWTC	PI	O	2016-03-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(2 000)		AB
		M	2016-03-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(10 000)		AB
		O	2020-12-15	I	38 - Rachat ou annulation	(40 000)		AB
Lidgett, George J.	7	O	2021-01-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	458	34.2200	AB
		O	2021-01-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 228	32.6200	AB
CWTC	PI	O	2020-12-15	I	38 - Rachat ou annulation	(20 000)		AB
Patrick, Katherine-Jane	7							
CWTC	PI	O	2020-12-15	I	38 - Rachat ou annulation	(5 500)		AB
Sharpe, D Jason	7							
CWTC	PI	O	2020-12-15	I	38 - Rachat ou annulation	(8 000)		AB
Shkrobot, Brian P.	7							
CWTC	PI	O	2020-12-15	I	38 - Rachat ou annulation	(8 000)		AB
Southern, Nancy C.	4, 7, 6,	O	2020-12-15	D	51 - Exercice d'options	25 000	24.7300	AB

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
	5							
CWTC	PI	O	2016-03-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(2 000)		AB
		M	2016-03-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(20 000)		AB
		O	2020-12-15	I	38 - Rachat ou annulation	(30 000)		AB
Stensby, Wayne K.	7							
CWTC	PI	O	2020-12-15	I	38 - Rachat ou annulation	(20 000)		AB
Wilmot, Marshall	5							
CWTC	PI	O	2020-12-15	I	38 - Rachat ou annulation	(13 000)		AB
Droits 49.47 (SAR)								
Southern, Nancy C.	4, 7, 6, 5	O	2020-12-14	D	59 - Exercice au comptant	(25 000)	31.9900	AB
Options 49.47								
Southern, Nancy C.	4, 7, 6, 5	O	2020-12-15	D	51 - Exercice d'options	(25 000)		AB
Options Options 32.09 (2020-12-15)								
Bayley, Melanie	5	O	2020-12-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-12-15	D	50 - Attribution d'options	10 000		AB
Constantinescu, M. George	5	O	2018-02-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-12-15	D	50 - Attribution d'options	2 000		AB
Cook, P. Derek	6, 5	O	2011-08-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-12-15	D	50 - Attribution d'options	4 000		AB
DeChamplain, Dennis A	7	O	2005-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-12-15	D	50 - Attribution d'options	75 000		AB
Gareau, Chad L	7	O	2011-08-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-12-15	D	50 - Attribution d'options	3 000		AB
Jackson, Colin	7	O	2019-08-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-12-15	D	50 - Attribution d'options	1 000		AB
Kiefer, Siegfried W.	7, 5	O	2003-03-17	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-12-15	D	50 - Attribution d'options	85 000		AB
Myles, Robert J.	5	O	2020-03-11	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-12-15	D	50 - Attribution d'options	20 000		AB
Patrick, Katherine-Jane	7	O	2017-06-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-12-15	D	50 - Attribution d'options	2 000		AB
Penrice, Becky	5	O	2020-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-12-15	D	50 - Attribution d'options	3 000		AB
Sharpe, D Jason	7	O	2015-12-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-12-15	D	50 - Attribution d'options	10 000		AB
Shkrobot, Brian P.	7	O	2014-05-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-12-15	D	50 - Attribution d'options	6 000		AB
Southern, Nancy C.	4, 7, 6, 5	O	2003-01-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-12-15	D	50 - Attribution d'options	140 000		AB
Stensby, Wayne K.	7	O	2014-06-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-12-15	D	50 - Attribution d'options	65 000		AB
Wilmot, Marshall	5	O	2020-12-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-12-15	D	50 - Attribution d'options	2 000		AB
Canadian Western Bank								
Droits Deferred Share Units								
Bibby, Andrew John	4	O	2020-12-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	685	29.1740	AB
Filippelli, Maria	4	O	2020-08-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-12-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 499	29.1740	AB
Hohol, Linda Margaret Owerri	4	O	2020-12-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	685	29.1740	AB
Manning, Robert Adrian	4	O	2020-12-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 114	29.1740	AB

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
Mitchell, Elizabeth Gay	4	O	2020-12-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	985	29.1740	AB
Morgan-Silvester, Sarah Alyson	4	O	2020-12-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 799	29.1740	AB
Mulligan, Margaret Jean	4	O	2020-12-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 628	29.1740	AB
Phillips, Robert L.	4	O	2020-12-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	856	29.1740	AB
Protti, Raymond Joseph	4	O	2020-12-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	685	29.1740	AB
Reid, Ian MacNevin	4	O	2020-12-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	685	29.1740	AB
Riley, Sanford	4	O	2020-12-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 499	29.1740	AB
Droits Performance Share Units								
Ozdemir, Hamdi B	5	O	2020-12-07	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	527		AB
Droits Restricted Share Units								
Ozdemir, Hamdi B	5	O	2020-12-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 314		AB
		O	2020-12-07	D	59 - Exercice au comptant	(3 329)		AB
Canso Select Opportunities Corporation								
Actions à droit de vote multiple Class A								
Bizotto, Antonietta (Neda)	4	O	2020-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	2.3000	ON
		O	2020-12-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	800	2.5600	ON
Carney, Brian	5	O	2020-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	2.3000	ON
		O	2020-12-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	800	2.5600	ON
Carswell, John Paul	4, 3	O	2020-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 900	2.3000	ON
		O	2020-12-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 700	2.5600	ON
Mason-Wood, Heather Elizabeth	7	O	2020-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	2.3000	ON
		O	2020-12-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	700	2.5600	ON
Sumsion, Shirley	5	O	2020-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	2.3000	ON
		O	2020-12-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	800	2.5600	ON
Actions à droit de vote subalterne Class B								
Bizotto, Antonietta (Neda)	4	O	2020-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	400	2.3000	ON
Carney, Brian	5	O	2020-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	400	2.3000	ON
Carswell, John Paul	4, 3	O	2020-12-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	2.3000	ON
		O	2020-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 200	2.3000	ON
		O	2020-12-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	2.4500	ON
Mason-Wood, Heather Elizabeth	7	O	2020-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	2.3000	ON
Sumsion, Shirley	5	O	2020-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	400	2.3000	ON
Canuc Resources Corporation								
Actions ordinaires								
Berlet, Christopher James	4	O	2020-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	70 500	0.2000	ON
		O	2020-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	0.2100	ON
		O	2020-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	56 500	0.2200	ON
		O	2020-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.2250	ON
		O	2020-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	22 000	0.2300	ON
		O	2020-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 000	0.2400	ON
		O	2020-12-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.2300	ON
		O	2021-01-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.2000	ON
		O	2021-01-06	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	90 000	0.2500	ON
Bons de souscription								
Berlet, Christopher James	4	O	2021-01-06	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	45 000	0.3500	ON
Capital Power Corporation								
Actions ordinaires								
Chisholm, Burness Kathryn	5	O	2020-12-29	D	51 - Exercice d'options	38 851	25.5300	AB
		O	2020-12-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(38 851)	35.3867	AB
Haskins, Sandra Anne	5	O	2021-01-05	D	51 - Exercice d'options	5 532	24.8000	AB
		O	2021-01-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	35.3000	AB
		O	2021-01-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	35.3100	AB

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
		O	2021-01-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(863)	35.3200	AB
		O	2021-01-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 649)	35.3300	AB
		O	2021-01-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(600)	35.3350	AB
TRUFYN, DARCY	5	O	2020-12-24	D	51 - Exercice d'options	37 394	24.8000	AB
		O	2020-12-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(37 394)	35.7500	AB
		O	2020-12-24	D	51 - Exercice d'options	48 004	24.8800	AB
		O	2020-12-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(39 036)	35.7400	AB
		O	2020-12-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(39 036)	35.7400	AB
		M	2020-12-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(38 836)	35.7400	AB
Vaasjo, Brian Tellef	4, 5	O	2021-01-05	D	51 - Exercice d'options	52 000	24.8800	AB
		O	2021-01-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(52 000)	35.2200	AB
		O	2021-01-06	D	51 - Exercice d'options	53 195	24.8800	AB
		O	2021-01-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(53 195)	35.6600	AB
		O	2021-01-06	D	51 - Exercice d'options	53 000	24.8800	AB
		O	2021-01-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(53 000)	35.7300	AB
Options								
Chisholm, Burness Kathryn	5	O	2020-12-29	D	51 - Exercice d'options	(38 851)	25.5300	AB
Haskins, Sandra Anne	5	O	2021-01-05	D	51 - Exercice d'options	(5 532)	24.8000	AB
TRUFYN, DARCY	5	O	2020-12-24	D	51 - Exercice d'options	(37 394)	24.8000	AB
		O	2020-12-24	D	51 - Exercice d'options	(48 004)	24.8800	AB
Vaasjo, Brian Tellef	4, 5	O	2021-01-05	D	51 - Exercice d'options	(52 000)	24.8800	AB
		O	2021-01-06	D	51 - Exercice d'options	(53 195)	24.8800	AB
		O	2021-01-06	D	51 - Exercice d'options	(53 000)	24.8800	AB
Capstone Mining Corp.								
Actions ordinaires								
Annett, Jerrold	5	O	2020-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	23 700	2.0400	BC
Spouse TFSA	PI	O	2019-09-25	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-12-16	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	28 100	2.0500	BC
Howe, Jason Paul	5	O	2020-12-16	D	51 - Exercice d'options	417 439	0.3300	BC
		O	2020-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(417 439)	2.0500	BC
King, Wendy	7	O	2020-12-16	D	51 - Exercice d'options	417 439	0.3300	BC
		O	2020-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(417 439)	2.0500	BC
Mercer, Bradley	5	O	2020-12-16	D	51 - Exercice d'options	434 174	0.3300	BC
		O	2020-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(384 174)	2.0500	BC
Pylot, Darren Murvin	4, 5	O	2020-12-16	D	51 - Exercice d'options	2 512 368	0.3300	BC
		O	2020-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 450 000)	2.0500	BC
Randhawa, Raman	5	O	2020-12-17	D	51 - Exercice d'options	115 862	0.5800	BC
		O	2020-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(115 862)	2.2300	BC
		O	2020-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100 000)	2.2200	BC
Options								
Howe, Jason Paul	5	O	2020-12-16	D	51 - Exercice d'options	(417 439)	0.3300	BC
King, Wendy	7	O	2020-12-16	D	51 - Exercice d'options	(417 439)	0.3300	BC
Mercer, Bradley	5	O	2020-12-16	D	51 - Exercice d'options	(434 174)	0.3300	BC
Pylot, Darren Murvin	4, 5	O	2020-12-16	D	51 - Exercice d'options	(2 512 368)	0.3300	BC
Randhawa, Raman	5	O	2020-12-17	D	51 - Exercice d'options	(115 862)	0.5800	BC
Cardinal Energy Ltd.								
Actions ordinaires								
Brussa, John Albert	4	O	2020-12-30	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	750 000	0.5000	AB
Edwards, Norman Murray	3	O	2020-12-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Johnson, David Daniel	4	O	2020-12-30	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	500 000	0.5000	AB
Ratushny, M. Scott	4, 5	O	2020-12-30	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	125 000	0.5000	AB
M. Scott Ratushny RSP	PI	O	2020-12-30	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de	375 000	0.5000	AB

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
					prospectus			
Sterling, Stephanie	4	O	2020-12-30	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	125 000	0.5000	AB
Wollmann, Robert Ernest Law	5	O	2020-12-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	57 200		AB
Billets Second Lien - Non-Convertible								
Brussa, John Albert	4	O	2013-12-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-12-30	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	$ 1 562 500.00	1000000.0000	AB
		M	2020-12-30	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	$ 1 562 500.00	1500000.0000	AB
Johnson, David Daniel	4	O	2013-12-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-12-30	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	$ 1 041 667.00	1000000.0000	AB
Ratushny, M. Scott	4, 5	O	2013-12-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-12-30	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	$ 260 417.00	250000.0000	AB
M. Scott Ratushny RSP	PI	O	2013-12-10	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-12-30	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	$ 781 250.00	750000.0000	AB
Sterling, Stephanie	4	O	2017-08-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-12-30	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	$ 260 417.00	250000.0000	AB
Bons de souscription								
Edwards, Norman Murray	3	O	2020-12-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Bons de souscription Share Purchase								
Brussa, John Albert	4	O	2013-12-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-12-30	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	750 000	0.5500	AB
Johnson, David Daniel	4	O	2013-12-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-12-30	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	500 000		AB
Ratushny, M. Scott	4, 5	O	2013-12-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-12-30	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	125 000		AB
M. Scott Ratushny RSP	PI	O	2013-12-10	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-12-30	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	375 000		AB
Sterling, Stephanie	4	O	2017-08-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-12-30	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	125 000		AB
Débentures 5.50								
Brussa, John Albert	4	O	2020-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	($ 8 460.00)		AB
RRSP	PI	O	2020-12-31	I	38 - Rachat ou annulation	($ 480.00)		AB
Edwards, Norman Murray	3	O	2020-12-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	($ 1 258 000.00)	100.0000	AB
Restricted Bonus Awards								
Wollmann, Robert Ernest Law	5	O	2020-12-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	(110 000)		AB
CareRx Corporation (formerly Centric Health Corporation)								
Actions ordinaires								
Global Healthcare Investments & Solutions, Inc.	3	O	2020-06-22	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(23 797 500)		ON
		O	2020-12-31	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(1 252 500)		ON
Shevel, Jack	4, 7, 6	O	2020-06-22	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(44 335)		ON
Jamon Investments LLC	PI	O	2020-06-22	C	37 - Division ou regroupement d'actions	(22 148 760)		ON
Jem Trust	PI	O	2020-06-22	C	37 - Division ou regroupement d'actions	(60 942)		ON
Shevi Holdings LLC	PI	O	2020-06-22	C	37 - Division ou regroupement d'actions	(7 708 442)		ON

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
Shevi Holdings, Inc.	PI	O	2020-06-22	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(1 520 000)		ON
South Dakota Trust Company LLC in Trust for the SYISD Trust	PI	O	2020-06-22	C	37 - Division ou regroupement d'actions	(1 662 500)		ON
The SYISD Trust	PI	O	2020-06-22	C	37 - Division ou regroupement d'actions	(5 571 675)		ON
		O	2020-12-31	C	90 - Changements relatifs à la propriété	1 252 500		ON
Restricted Stock Units								
Shevel, Jack	4, 7, 6	O	2020-06-22	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(625 319)		ON
Caribbean Utilities Company, Ltd.								
Actions ordinaires Class A Ordinary Shares								
Ebanks, Sheree	4							
Erica Ebanks	PI	O	2020-12-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	31	14.9700USD	ON
Melanie Ebanks	PI	O	2020-12-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	21	14.9700USD	ON
Sheree Ebanks and Davy Ebanks	PI	O	2020-12-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	11	14.9700USD	ON
Hew, J.F. Richard	4, 5							
HARRISON HEW	PI	O	2020-12-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	13	14.9700USD	ON
LAUREN HEW	PI	O	2020-12-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	13	14.9700USD	ON
THOMPSON HEW	PI	O	2020-12-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	13	14.9700USD	ON
Macfee, Mark Roderick	4	O	2020-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	37	14.9700USD	ON
Ritch, David E.	4	O	2020-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	12	14.9700USD	ON
Ashley Kim Ritch	PI	O	2020-12-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	17	14.9700USD	ON
Valerie K. Ritch	PI	O	2020-12-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	84	14.9700USD	ON
Thomson, Peter A.	4							
Peter A. Thomson for Christina Marie Thomson	PI	O	2020-12-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	51	14.9700USD	ON
Peter A. Thomson for Victoria Joy Thomson	PI	O	2020-12-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	63	14.9700USD	ON
Valley Field Investments Ltd.	PI	O	2020-12-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	74	14.9700USD	ON
Watler, David	5	O	2020-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	115	14.9700USD	ON
DAVID C. WATLER CUSTODIAN FOR ISABELA M. WATLER	PI	O	2020-12-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	17	14.9700USD	ON
David C. Watler Custodian for Sofia G. Watler	PI	O	2020-12-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	6	14.9700USD	ON
Monica Watler and David Watler	PI	O	2020-12-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4	14.9700USD	ON
Cascades inc.								
Actions ordinaires								
Cascades inc.	1	O	2020-12-16	D	38 - Rachat ou annulation	12 300	15.0000	QC
		O	2020-12-16	D	38 - Rachat ou annulation	(12 300)	15.0000	QC
		O	2020-12-17	D	38 - Rachat ou annulation	14 000	14.8500	QC
		O	2020-12-17	D	38 - Rachat ou annulation	(14 000)	14.8500	QC
		O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	34 800	14.6700	QC
		O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(34 800)	14.6700	QC
		O	2020-12-21	D	38 - Rachat ou annulation	22 500	14.3300	QC
		O	2020-12-21	D	38 - Rachat ou annulation	(22 500)	14.3300	QC

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
		O	2020-12-22	D	38 - Rachat ou annulation	21 200	14.4400	QC
		O	2020-12-22	D	38 - Rachat ou annulation	(21 200)	14.4400	QC
CCL Industries Inc.								
Actions sans droit de vote Class B								
McClendon, Mark	5	O	2020-12-16	D	51 - Exercice d'options	7 500	43.9000	ON
		O	2020-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	60.1000	ON
		O	2020-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	60.1200	ON
		O	2020-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	60.1600	ON
		O	2020-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	60.1700	ON
		O	2020-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	60.2000	ON
		O	2020-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	60.2300	ON
		O	2020-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	60.2400	ON
		O	2020-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	60.2500	ON
		O	2020-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	60.2600	ON
		O	2020-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	60.2700	ON
		O	2020-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	60.2800	ON
		O	2020-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	60.3000	ON
		O	2020-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	60.3100	ON
		O	2020-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	60.3300	ON
		O	2020-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	60.3400	ON
		O	2020-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	60.3500	ON
		O	2020-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	60.3600	ON
		O	2020-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	60.3800	ON
		O	2020-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	60.4000	ON
		O	2020-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	60.4200	ON
		O	2020-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	60.4300	ON
		O	2020-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	60.4700	ON
		O	2020-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	60.4900	ON
		O	2020-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	60.5000	ON
		O	2020-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	60.5100	ON
		O	2020-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	60.5200	ON
		O	2020-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	60.5300	ON
		O	2020-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	60.5350	ON
		O	2020-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	60.5400	ON
		O	2020-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	60.5500	ON
		O	2020-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	60.5700	ON
		O	2020-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	60.5800	ON
		O	2020-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	60.5900	ON
		O	2020-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	60.6100	ON
		O	2020-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	60.6200	ON
		O	2020-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	60.6300	ON
		O	2020-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	60.6400	ON
		O	2020-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	60.6500	ON
		O	2020-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	60.6900	ON
		O	2020-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	60.7000	ON
		O	2020-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	60.7100	ON
Vecchiarelli, Nicolangelo	5	O	2020-12-16	D	51 - Exercice d'options	2 187	43.9000	ON
		O	2020-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(787)	60.5000	ON
		O	2020-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	60.5100	ON
		O	2020-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	60.5100	ON
		O	2020-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(900)	60.5200	ON
Droits Deferred Share Units								
Galifi, Vincent Joseph	4	O	2020-12-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	20	59.6600	ON
Horn, Alan Douglas	4	O	2020-12-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	4	59.6600	ON
Keller-Hobson, Kathleen	4	O	2020-12-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	27	59.6600	ON

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
Lang, Erin Melissa	4	O	2020-12-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	25	59.6600	ON
Lang, Stuart W.	4	O	2020-12-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	103	59.6600	ON
Muzyka, Douglas W.	4	O	2020-12-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	25	59.6600	ON
Peddie, Tom	4	O	2020-12-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	493	59.6600	ON
Shapansky, Mandy	4	O	2020-12-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	33	59.6600	ON
Options								
McClendon, Mark	5	O	2020-12-16	D	51 - Exercice d'options	(7 500)	43.9000	ON
Vecchiarelli, Nicolangelo	5	O	2020-12-16	D	51 - Exercice d'options	(2 187)	43.9000	ON
Celestica Inc.								
Actions à droit de vote subalterne								
Celestica Inc.	1	O	2020-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	200	9.6450	ON
		O	2020-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(200)	9.6450	ON
		O	2020-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	6 000	7.4749USD	ON
		O	2020-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(6 000)	7.4749USD	ON
Ryan, Eamon James	4	O	2020-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 259	10.2600	ON
		M	2020-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 259	10.2600	ON
Deferred Share Units								
Cascella, Roberto Anthony	4	O	2021-01-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 640	8.0700USD	ON
Chopra, Deepak	4	O	2021-01-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 640	8.0700USD	ON
DiMaggio, Dan	4	O	2021-01-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 460	8.0700USD	ON
Koellner, Laurette	4	O	2021-01-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 949	8.0700USD	ON
Onex Corporation	3	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 280	8.0700	ON
Perry, Carol Susan	4	O	2021-01-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 280	8.0700USD	ON
Wilson, Michael M.	4	O	2021-01-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 152	8.0700USD	ON
Restricted Share Units								
Ryan, Eamon James	4	O	2021-01-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 872	8.0700USD	ON
		O	2020-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 259)	10.2600	ON
Cenovus Energy Inc.								
Deferred Share Units								
Casey, Keith Michael	4	O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	15 578	7.7031	AB
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	5 254	6.3400	AB
Dabarno, Susan Fay	4	O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	15 578	7.7031	AB
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	16 276	4.2400	AB
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 427	2.5713	AB
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2	4.2400	AB
Kinney, Jane Elizabeth	4	O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	15 578	7.7031	AB
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	16 276	4.3900	AB
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	531	2.5713	AB
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2	4.3300	AB
Kvisle, Harold N.	4	O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	15 578	7.7031	AB
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	15 693	4.4600	AB
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 051	2.5713	AB
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3	4.3400	AB
Leer, Steven Forrest	4	O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	15 578	7.7031	AB
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime	16 674	4.4600	AB

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	Rela-tion	État opé-ration	Date de l'opération	Em-prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
					d'actionnariat			
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 117	2.5713	AB
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2	4.2500	AB
Lewis, Melville George	4	O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	15 578	7.7031	AB
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	467	2.5713	AB
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1	2.5700	AB
MacPhail, Keith A.J.	4	O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	18 174	7.7031	AB
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	12 479	6.3400	AB
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 051	2.5713	AB
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3	5.0600	AB
Marcogliese, Richard Joseph	4	O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	15 578	7.7031	AB
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	16 926	4.4600	AB
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 833	2.5713	AB
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2	4.2800	AB
Mongeau, Claude	4	O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	15 578	7.7031	AB
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	20 200	4.4000	AB
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 760	2.5713	AB
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2	4.2600	AB
Zygocki, Rhonda Ivy	4	O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	15 578	7.7031	AB
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	18 238	4.4000	AB
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 813	2.5713	AB
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2	4.2300	AB
Centerra Gold Inc.								
Actions ordinaires								
Pearson, John William	5	O	2020-12-04	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	24		ON
Perron, Jacques	4	O	2020-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	958	15.0500	ON
Deferred Share Units								
Bolturuk, Tengiz	4	O	2020-12-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	53	15.0500	ON
Connor, Richard Webster	4	O	2020-12-04	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	224		ON
Pressler, Sheryl	4	O	2020-12-04	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	123		ON
Walter, Bruce V.	4	O	2020-12-04	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	638		ON
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 651	15.0500	ON
Wright, Paul Nicholas	4	O	2020-12-04	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	7		ON

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 196	15.0500	ON
Yurkovich, Susan L	4	O	2020-12-04	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	191		ON
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 915	15.0500	ON
Droits Restricted Share Units								
Bolturuk, Tengiz	4	O	2020-12-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	840	15.0500	ON
Connor, Richard Webster	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 917	15.0500	ON
Kasenov, Dushenaly	4	O	2020-12-04	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	27		ON
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 917	15.0500	ON
Kobonbaev, Maksat	4	O	2020-12-04	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	27		ON
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 917	15.0500	ON
Parrett, Michael S.	4	O	2020-12-04	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	379		ON
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 322	15.0500	ON
Pearson, John William	5	O	2020-12-04	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	106		ON
Perron, Jacques	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 917	15.0500	ON
		O	2020-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(958)	15.0500	ON
		O	2020-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(959)	15.0500	ON
Pressler, Sheryl	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 917	15.0500	ON
Walter, Bruce V.	4	O	2020-12-04	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	114		ON
Wright, Paul Nicholas	4	O	2020-12-04	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	5		ON
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	797	15.0500	ON
Performance Share Units								
Kwong, Dennis	5	O	2020-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(21 681)	13.3000	ON
		O	2020-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(31 008)	15.0500	ON
Millman, Darren	5	O	2020-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(26 771)	13.3000	ON
		O	2020-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(39 294)	15.0500	ON
Pearson, John William	5	O	2020-12-04	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	137		ON
		O	2020-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(6 099)	13.3000	ON
		O	2020-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(8 344)	15.0500	ON
Perry, Scott Graeme	5	O	2020-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(61 971)	13.3000	ON
		O	2020-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(86 876)	15.0500	ON
Rehman, Yousef	5	O	2020-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(18 508)	13.3000	ON
		O	2020-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(28 513)	15.0500	ON
Ceres Global Ag Corp.								
Actions ordinaires								
Vanasek, James Thomas	4, 3							
VN Capital Fund C, LP	PI	O	2020-12-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25 000	3.0600USD	ON
		O	2020-12-23	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	150 000	3.0840USD	ON
		O	2020-12-24	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	400	2.9790USD	ON
		O	2020-12-30	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 100	3.2000USD	ON
		O	2020-12-31	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	9 900	3.1500USD	ON
Droits DSU								
Joel, Harvey T.	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 927		ON
Mize, Gary	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 752		ON
Speers, Douglas Edgar	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 545		ON
CES Energy Solutions Corp.								
Actions ordinaires								

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
Armour III, Spencer Davis	4	O	2021-01-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	17 667	1.2833	AB
CES Energy Solutions Corp.	1	O	2020-12-16	D	38 - Rachat ou annulation	65 100	1.2000	AB
		O	2020-12-17	D	38 - Rachat ou annulation	39 600	1.2302	AB
		O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	126 000	1.2381	AB
		O	2020-12-21	D	38 - Rachat ou annulation	347 200	1.2503	AB
		O	2020-12-22	D	38 - Rachat ou annulation	165 000	1.2877	AB
		O	2020-12-23	D	38 - Rachat ou annulation	165 000	1.2914	AB
		O	2020-12-24	D	38 - Rachat ou annulation	165 000	1.2828	AB
		O	2020-12-29	D	38 - Rachat ou annulation	165 000	1.2756	AB
		O	2020-12-30	D	38 - Rachat ou annulation	165 000	1.2874	AB
		O	2020-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	90 300	1.3000	AB
		O	2020-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(1 237 900)	1.3000	AB
Cosby, Stella	4	O	2021-01-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	17 667	1.2833	AB
		O	2021-01-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(8 679)	1.2854	AB
Hooks, John Michael	4	O	2021-01-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	17 667	1.2833	AB
		O	2021-01-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(8 679)	1.2854	AB
Kitagawa, Kyle	4	O	2021-01-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	17 667	1.2833	AB
		O	2021-01-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(8 679)	1.2854	AB
Pasieka, James Murray	5	O	2021-01-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	35 291	1.2833	AB
		O	2021-01-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(35 291)	1.2854	AB
Scherman, Philip	4	O	2021-01-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	17 667	1.2833	AB
Restricted Share Units								
Armour III, Spencer Davis	4	O	2021-01-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	(17 667)	1.2833	AB
Cosby, Stella	4	O	2021-01-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	(17 667)	1.2833	AB
Hooks, John Michael	4	O	2021-01-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	(17 667)	1.2833	AB
Kitagawa, Kyle	4	O	2021-01-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	(17 667)	1.2833	AB
Pasieka, James Murray	5	O	2021-01-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	(35 291)	1.2833	AB
Scherman, Philip	4	O	2021-01-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	(17 667)	1.2833	AB
CGI inc.								
Actions à droit de vote subalterne Classe A								
Groupe CGI inc.	1	O	2020-12-01	D	38 - Rachat ou annulation	183 900	96.6882	QC
		O	2020-12-01	D	38 - Rachat ou annulation	(126 300)		QC
		O	2020-12-02	D	38 - Rachat ou annulation	167 400	96.0114	QC
		O	2020-12-02	D	38 - Rachat ou annulation	(154 200)		QC
		O	2020-12-03	D	38 - Rachat ou annulation	145 200	97.0293	QC
		O	2020-12-03	D	38 - Rachat ou annulation	(183 900)		QC
		O	2020-12-04	D	38 - Rachat ou annulation	137 500	97.7942	QC
		O	2020-12-04	D	38 - Rachat ou annulation	(167 400)		QC
		O	2020-12-07	D	38 - Rachat ou annulation	153 100	98.0689	QC
		O	2020-12-07	D	38 - Rachat ou annulation	(145 200)		QC
		O	2020-12-08	D	38 - Rachat ou annulation	193 600	97.1253	QC
		O	2020-12-08	D	38 - Rachat ou annulation	(137 500)		QC
		O	2020-12-09	D	38 - Rachat ou annulation	205 700	94.9334	QC
		O	2020-12-09	D	38 - Rachat ou annulation	(153 100)		QC
		O	2020-12-10	D	38 - Rachat ou annulation	150 700	94.9528	QC
		O	2020-12-10	D	38 - Rachat ou annulation	(193 600)		QC
		O	2020-12-11	D	38 - Rachat ou annulation	126 800	96.0101	QC
		O	2020-12-11	D	38 - Rachat ou annulation	(205 700)		QC
		O	2020-12-14	D	38 - Rachat ou annulation	169 400	97.4661	QC
		O	2020-12-14	D	38 - Rachat ou annulation	(150 700)		QC
		O	2020-12-15	D	38 - Rachat ou annulation	120 500	98.8702	QC
		O	2020-12-15	D	38 - Rachat ou annulation	(126 800)		QC
		O	2020-12-16	D	38 - Rachat ou annulation	148 000	99.4515	QC
		O	2020-12-16	D	38 - Rachat ou annulation	(169 400)		QC
		O	2020-12-17	D	38 - Rachat ou annulation	13 200	100.7628	QC

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
		O	2020-12-17	D	38 - Rachat ou annulation	(120 500)		QC
		O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	11 000	100.9718	QC
		O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(148 000)		QC
		O	2020-12-21	D	38 - Rachat ou annulation	166 100	100.0366	QC
		O	2020-12-21	D	38 - Rachat ou annulation	(13 200)		QC
		O	2020-12-22	D	38 - Rachat ou annulation	59 900	100.9767	QC
		O	2020-12-22	D	38 - Rachat ou annulation	(11 000)		QC
		O	2020-12-23	D	38 - Rachat ou annulation	125 500	100.8613	QC
		O	2020-12-23	D	38 - Rachat ou annulation	(166 100)		QC
		O	2020-12-24	D	38 - Rachat ou annulation	30 600	100.9883	QC
		O	2020-12-24	D	38 - Rachat ou annulation	(59 900)		QC
		O	2020-12-29	D	38 - Rachat ou annulation	(125 500)		QC
		O	2020-12-30	D	38 - Rachat ou annulation	(30 600)		QC
		O	2020-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	2 300	100.9900	QC
Vigeant, Guy	5	O	2020-12-16	D	51 - Exercice d'options	800	19.7100	QC
		O	2020-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(800)	99.5000	QC
		O	2020-12-17	D	51 - Exercice d'options	1 000	19.7100	QC
		O	2020-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	99.1600	QC
Options								
Vigeant, Guy	5	O	2020-12-16	D	51 - Exercice d'options	(800)	19.7100	QC
		O	2020-12-17	D	51 - Exercice d'options	(1 000)	19.7100	QC
Champion Iron Limited								
Actions ordinaires Ordinary Shares (as per Australian securities law)								
Cataford, David	4, 5	O	2020-12-17	D	51 - Exercice d'options	166 667	1.3300	ON
		O	2020-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(150 000)	4.7300	ON
Options								
Cataford, David	4, 5	O	2020-12-17	D	51 - Exercice d'options	(166 667)	1.3300	ON
Champs d'Or de la Beauce Inc.								
Options								
Gagnon, Robert	4	O	2021-01-06	D	50 - Attribution d'options	150 000	0.1200	QC
Chartwell Retirement Residences								
Deferred Units								
Bastarache, Lise	4	O	2020-12-31	D	46 - Contrepartie de services	2 461	11.2109	ON
Binions, W. Brent	4	O	2020-12-31	D	46 - Contrepartie de services	2 263	11.2109	ON
Davis, Virginia Ann	4	O	2020-12-31	D	46 - Contrepartie de services	1 363	11.2109	ON
Harris, Michael Deane	4	O	2020-12-31	D	46 - Contrepartie de services	5 668	11.2109	ON
Kuzmicki, Andre	7	O	2020-12-31	D	46 - Contrepartie de services	3 782	11.2109	ON
Sallows, Sharon	4	O	2020-12-31	D	46 - Contrepartie de services	4 504	11.2109	ON
Scarlett, James	4	O	2020-12-31	D	46 - Contrepartie de services	2 387	11.2109	ON
Thomas, John Huw	4	O	2020-12-31	D	46 - Contrepartie de services	4 722	11.2109	ON
Droits Restricted Trust Units								
Boulakia, Jonathan	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	893	11.1917	ON
Harris, Sheri Lynn	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	898	11.1917	ON
Sullivan, Karen Leslie	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 061	11.1917	ON
Volodarski, Vlad	4, 5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 541	11.1917	ON
Chemin de Fer Canadien Pacifique Limitée								
Actions ordinaires								
Canadian Pacific Railway Limited	1	O	2020-12-01	D	38 - Rachat ou annulation	30 000	419.2300	AB
		O	2020-12-02	D	38 - Rachat ou annulation	30 000	417.4200	AB
		O	2020-12-03	D	38 - Rachat ou annulation	40 000	416.2500	AB
		O	2020-12-04	D	38 - Rachat ou annulation	40 000	422.0000	AB

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
		O	2020-12-07	D	38 - Rachat ou annulation	50 000	426.9300	AB
		O	2020-12-08	D	38 - Rachat ou annulation	50 000	429.6100	AB
		O	2020-12-09	D	38 - Rachat ou annulation	50 000	432.8300	AB
		O	2020-12-10	D	38 - Rachat ou annulation	50 000	432.2300	AB
		O	2020-12-11	D	38 - Rachat ou annulation	50 000	432.5200	AB
		O	2020-12-14	D	38 - Rachat ou annulation	50 000	432.6700	AB
		O	2020-12-15	D	38 - Rachat ou annulation	50 000	429.8600	AB
		O	2020-12-16	D	38 - Rachat ou annulation	50 000	432.4200	AB
		O	2020-12-17	D	38 - Rachat ou annulation	50 000	436.5600	AB
		O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	50 000	437.4600	AB
		O	2020-12-24	D	38 - Rachat ou annulation	(690 000)		AB
Droits DSU								
Baird, John Russell	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	145	438.2900	AB
Courville, Isabelle	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	286	438.2900	AB
Denham, Gillian H. (Jill)	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	145	438.2900	AB
Hamberger, Edward	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	146	342.3800USD	AB
MACDONALD, REBECCA	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	167	438.2900	AB
Monser, Edward Lomax	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	146	342.3800USD	AB
Paull, Matthew	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	167	342.3800USD	AB
Peverett, Jane Leslie	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	167	438.2900	AB
Robertson, Andrea	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	145	438.2900	AB
Trafton II, Gordon T.	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	167	342.3800USD	AB
Chemtrade Logistics Income Fund								
Droits Deferred Trust Units								
Di Clemente, Lucio	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 154	5.7700	ON
Dimitrov, Daniella Elena	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	6 504	5.7700	ON
Moore, Emily Louise	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 937	5.7700	ON
Muzyka, Douglas	7	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 504	5.7700	ON
Rethy, Katherine Anne	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 154	5.7700	ON
Waisberg, Lorie	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 189	5.7700	ON
Chesswood Group Limited								
- Restricted Share Units								
Day, Robert	4	O	2020-12-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	(9 000)	8.1100	ON
Actions ordinaires								
Chesswood Group Limited	1	O	2020-12-03	D	38 - Rachat ou annulation	4 500	8.5907	ON
		O	2020-12-03	D	38 - Rachat ou annulation	(4 500)		ON
		O	2020-12-04	D	38 - Rachat ou annulation	4 600	8.6670	ON
		O	2020-12-04	D	38 - Rachat ou annulation	(4 600)		ON
		O	2020-12-07	D	38 - Rachat ou annulation	5 800	8.7907	ON
		O	2020-12-07	D	38 - Rachat ou annulation	(5 800)		ON
		O	2020-12-08	D	38 - Rachat ou annulation	5 600	9.2236	ON
		O	2020-12-08	D	38 - Rachat ou annulation	(5 600)		ON
		O	2020-12-09	D	38 - Rachat ou annulation	4 900	9.2769	ON
		O	2020-12-09	D	38 - Rachat ou annulation	(4 900)		ON
		O	2020-12-10	D	38 - Rachat ou annulation	1 800	9.1578	ON
		O	2020-12-10	D	38 - Rachat ou annulation	(1 800)		ON
		O	2020-12-11	D	38 - Rachat ou annulation	4 100	9.4098	ON
		O	2020-12-11	D	38 - Rachat ou annulation	(4 100)		ON
		O	2020-12-14	D	38 - Rachat ou annulation	5 900	9.3031	ON
		O	2020-12-14	D	38 - Rachat ou annulation	(5 900)		ON
		O	2020-12-15	D	38 - Rachat ou annulation	4 900	9.1527	ON
		O	2020-12-15	D	38 - Rachat ou annulation	(4 900)		ON
		O	2020-12-16	D	38 - Rachat ou annulation	4 200	9.1857	ON
		O	2020-12-16	D	38 - Rachat ou annulation	(4 200)		ON

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
		O	2020-12-17	D	38 - Rachat ou annulation	2 500	9.2548	ON
		O	2020-12-17	D	38 - Rachat ou annulation	(2 500)		ON
		O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	5 995	9.5214	ON
		O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(5 995)		ON
		O	2020-12-21	D	38 - Rachat ou annulation	5 200	9.1438	ON
		O	2020-12-21	D	38 - Rachat ou annulation	(5 200)		ON
		O	2020-12-22	D	38 - Rachat ou annulation	4 300	9.2191	ON
		O	2020-12-22	D	38 - Rachat ou annulation	(4 300)		ON
		O	2020-12-23	D	38 - Rachat ou annulation	5 995	9.0993	ON
		O	2020-12-23	D	38 - Rachat ou annulation	(5 995)		ON
		O	2020-12-24	D	38 - Rachat ou annulation	5 300	9.2132	ON
		O	2020-12-24	D	38 - Rachat ou annulation	(5 300)		ON
		O	2020-12-29	D	38 - Rachat ou annulation	5 100	9.0094	ON
		O	2020-12-29	D	38 - Rachat ou annulation	(5 100)		ON
		O	2020-12-30	D	38 - Rachat ou annulation	3 300	8.9991	ON
		O	2020-12-30	D	38 - Rachat ou annulation	(3 300)		ON
		O	2020-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	1 900	9.0611	ON
		O	2020-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(1 900)		ON
Day, Robert	4							
Robert and Kathy Day Living Trust	PI	O	2020-12-30	I	57 - Exercice de droits de souscription	9 000	8.1100	ON
Marr, Ryan	5							
Waypoint Investment Partners - Client Accounts	PI	O	2020-12-18	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	42 800	9.4657	ON
		O	2020-12-21	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	44 800	9.1662	ON
Choice Properties Real Estate Investment Trust								
Class B Units of CP LP exchangeable 1 for 1 for Trust Units								
George Weston Limited	3							
Weston Foods (Canada) Inc.	PI	O	2013-07-04	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-12-18	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	5 824 742	13.5800	ON
Droits Deferred Units								
Adams, Kerry Dawn	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	863		ON
		O	2021-01-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 150		ON
Clark, Christie James Beckett	4, 7	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	346		ON
		O	2021-01-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 159		ON
Cross, L. Jay	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1		ON
		O	2021-01-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 338		ON
Eadie, Graeme McAlilster	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	413		ON
		O	2021-01-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 645		ON
Kinsley, Karen	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	325		ON
		O	2021-01-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 453		ON
Latimer, Robert Michael	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	320		ON
		O	2021-01-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 300		ON
Lockhart, Nancy	4, 6	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	176		ON
		O	2021-01-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 300		ON
Ponder, Dale Rosa Winnifred	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	177		ON
		O	2021-01-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 319		ON
Weston, Willard Galen Garfield	4, 3	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 067		ON

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
		O	2021-01-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 645		ON
Parts de fiducie								
Wasti, Rashid	7	O	2020-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	13.4500	ON
		O	2020-12-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	12.9900	ON
Employee Unit Purchase Plan	PI	O	2014-04-08	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-12-18	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4 469		ON
		O	2020-12-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 469)	13.3500	ON
Weston, Hilary Mary	7	O	2020-12-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Weston, W. Galen	7							
Galewest Investments Limited	PI	O	2020-12-21	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(16 525 000)		ON
Spouse	PI	O	2020-12-23	C	90 - Changements relatifs à la propriété	(50 000)		ON
The Honey Gale Limited	PI	O	2020-12-21	C	90 - Changements relatifs à la propriété	(159 738)		ON
The Sunset Phoenix Limited	PI	O	2013-06-26	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-12-21	I	90 - Changements relatifs à la propriété	159 738		ON
		O	2020-12-21	I	90 - Changements relatifs à la propriété	16 525 000		ON
Chorus Aviation Inc.								
Deferred Share Units								
Clandillon, Margaret	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 423	3.6000	NS
Collins, Gary	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 474	3.6000	NS
Cramm, Karen	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 724	3.6000	NS
Falconer, Richard Douglas	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	17 368	3.6000	NS
Hannahs, R. Stephen	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 093	3.6000	NS
Isaacs, Sydney John	4, 7	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 474	3.6000	NS
Kazzaz, Amos	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 079	3.6000	NS
McCoy, Richard H.	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 252	3.6000	NS
Morin, Marie-Lucie	4, 5	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 637	3.6000	NS
Droits (Share Appreciation Rights Program)								
Clark, Laurel Ann	7	O	2015-10-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NS
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 827	3.6000	NS
Copp, Colin	5	O	2010-12-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NS
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 813	3.6000	NS
Cotie, Daniel Tyrone	5	O	2016-10-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NS
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 515	3.6000	NS
deGooyer, Jan Randolph	7	O	2015-10-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NS
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 631	3.6000	NS
Kelly, Christopher Les	7	O	2019-05-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NS
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 660	3.6000	NS
King, Marnie Theresa	7	O	2019-04-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NS
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 421	3.6000	NS
Kumpic, Carl	7	O	2019-07-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NS
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 834	3.6000	NS
Linthwaite, Steven	5	O	2010-12-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NS
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 485	3.6000	NS
Lopes, Dennis Michael Laranjeira	5	O	2016-07-11	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NS
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 695	3.6000	NS
MAHODY, Jolene	5	O	2010-12-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NS
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 362	3.6000	NS
McKim, Jill Susanne	5	O	2019-11-13	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NS
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 598	3.6000	NS
Megann, Nathalie Jeannine	7	O	2015-10-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NS
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 452	3.6000	NS
Mohan, Anil	7	O	2015-05-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NS
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 409	3.6000	NS
Mountenay, Cameron Lawrence	7	O	2017-06-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NS

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 919	3.6000	NS
Newhook, Kirk Jon Charles	7	O	2015-10-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NS
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 749	3.6000	NS
Osborne, Gary James	7	O	2013-05-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NS
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 889	3.6000	NS
Peddle, James Bruce	5	O	2015-08-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NS
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 738	3.6000	NS
Purcell, Colleen Elizabeth	7	O	2019-05-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NS
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 421	3.6000	NS
RANDELL, Joseph D.	4, 5	O	2010-12-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NS
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	22 778	3.6000	NS
Rebin, Nowlan Kal Dayne	7	O	2013-10-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NS
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 485	3.6000	NS
RIDOLFI, Steven	7	O	2015-10-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NS
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 674	3.6000	NS
TAPSON, Scott	5	O	2010-12-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NS
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 261	3.6000	NS
CI Financial Corp.								
Actions ordinaires								
Anderson, Amarjit Kaur	5	O	2020-12-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 205		ON
		O	2020-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(648)	16.2274	ON
		O	2020-12-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 580		ON
		O	2020-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(849)	16.2274	ON
		O	2020-12-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 203	1203.0000	ON
		O	2020-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(647)	16.2274	ON
Blair, Lorraine P.	7, 5	O	2020-12-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 763		ON
		O	2020-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(947)	16.2274	ON
		O	2020-12-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 411		ON
		O	2020-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(758)	16.2274	ON
		O	2020-12-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 970		ON
		O	2020-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 058)	16.2274	ON
		O	2020-12-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 381)	16.0000	ON
CI Financial Corp.	1	O	2020-12-01	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	17.1544	ON
		O	2020-12-01	D	38 - Rachat ou annulation	(20 000)		ON
		O	2020-12-02	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	16.7871	ON
		O	2020-12-02	D	38 - Rachat ou annulation	(20 000)		ON
		O	2020-12-03	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	16.9270	ON
		O	2020-12-03	D	38 - Rachat ou annulation	(20 000)		ON
		O	2020-12-04	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	17.0094	ON
		O	2020-12-04	D	38 - Rachat ou annulation	(20 000)		ON
		O	2020-12-07	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	16.9644	ON
		O	2020-12-07	D	38 - Rachat ou annulation	(20 000)		ON
		O	2020-12-08	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	16.7997	ON
		O	2020-12-08	D	38 - Rachat ou annulation	(20 000)		ON
		O	2020-12-09	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	16.7090	ON
		O	2020-12-09	D	38 - Rachat ou annulation	(20 000)		ON
		O	2020-12-10	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	16.5624	ON
		O	2020-12-10	D	38 - Rachat ou annulation	(20 000)		ON
		O	2020-12-14	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	16.6971	ON
		O	2020-12-14	D	38 - Rachat ou annulation	(10 000)		ON
		O	2020-12-16	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	16.4769	ON
		O	2020-12-16	D	38 - Rachat ou annulation	(20 000)		ON
		O	2020-12-17	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	16.2379	ON
		O	2020-12-17	D	38 - Rachat ou annulation	(20 000)		ON
		O	2020-12-22	D	38 - Rachat ou annulation	15 000	15.8529	ON

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
		O	2020-12-22	D	38 - Rachat ou annulation	(15 000)		ON
		O	2020-12-24	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	15.9013	ON
		O	2020-12-24	D	38 - Rachat ou annulation	(10 000)		ON
		O	2020-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	19 800	15.8495	ON
		O	2020-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(19 800)		ON
Jamieson, Douglas J.R.	5	O	2020-12-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 364		ON
		O	2020-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 806)	16.2274	ON
		O	2020-12-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 951		ON
		O	2020-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 121)	16.2274	ON
		O	2020-12-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 151		ON
		O	2020-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 692)	16.2274	ON
Kelterborn, Edward Douglas	5	O	2020-12-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 322		ON
		O	2020-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(711)	16.2274	ON
		O	2020-12-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 553		ON
		O	2020-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(834)	16.2274	ON
		O	2020-12-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 291		ON
		O	2020-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 231)	16.2274	ON
MacAlpine, Kurt	4, 5	O	2020-12-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	11 457		ON
POSTER, DAVID	7	O	2020-12-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 264		ON
		O	2020-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(680)	16.2274	ON
		O	2020-12-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 264		ON
		O	2020-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(680)	16.2274	ON
		O	2020-12-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 066		ON
		O	2020-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(573)	16.2274	ON
Ratnavel, Roy	7	O	2020-12-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 352		ON
		O	2020-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 263)	16.2274	ON
		O	2020-12-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 821		ON
		O	2020-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 515)	16.2274	ON
		O	2020-12-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 151		ON
		O	2020-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 692)	16.2274	ON
Urbanky, Darie	5	O	2020-12-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 057		ON
		O	2020-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 105)	16.2274	ON
		O	2020-12-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 762		ON
		O	2020-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 020)	16.2274	ON
		O	2020-12-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	6 874		ON
		O	2020-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 690)	16.2274	ON
Deferred Share Unit								
Butt, William Emerson	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 503	15.9800	ON
Restricted Share Unit								
Anderson, Amarjit Kaur	5	O	2020-12-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	133		ON
		O	2020-12-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 205)		ON
		O	2020-12-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	105		ON
		O	2020-12-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 580)		ON
		O	2020-12-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	40		ON
		O	2020-12-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 203)		ON
Blair, Lorraine P.	7, 5	O	2020-12-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	194		ON
		O	2020-12-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 763)		ON
		O	2020-12-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	94		ON
		O	2020-12-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 411)		ON
		O	2020-12-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime	66		ON

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	Rela-tion	État opé-ration	Date de l'opération	Em-prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
					d'actionnariat			
		O	2020-12-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 970)		ON
Jamieson, Douglas J.R.	5	O	2020-12-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	370		ON
		O	2020-12-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 364)		ON
		O	2020-12-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	264		ON
		O	2020-12-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 951)		ON
		O	2020-12-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	105		ON
		O	2020-12-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 151)		ON
Kelterborn, Edward Douglas	5	O	2020-12-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	145		ON
		O	2020-12-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 322)		ON
		O	2020-12-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	104		ON
		O	2020-12-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 553)		ON
		O	2020-12-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	76		ON
		O	2020-12-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 291)		ON
MacAlpine, Kurt	4, 5	O	2020-12-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	382		ON
		O	2020-12-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	(11 457)		ON
POSTER, DAVID	7	O	2020-12-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	139		ON
		O	2020-12-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 264)		ON
		O	2020-12-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	84		ON
		O	2020-12-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 264)		ON
		O	2020-12-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	36		ON
		O	2020-12-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 066)		ON
Ratnavel, Roy	7	O	2020-12-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	259		ON
		O	2020-12-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 352)		ON
		O	2020-12-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	188		ON
		O	2020-12-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 821)		ON
		O	2020-12-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	105		ON
		O	2020-12-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 151)		ON
Urbanky, Darie	5	O	2020-12-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	226		ON
		O	2020-12-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 057)		ON
		O	2020-12-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	251		ON
		O	2020-12-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 762)		ON
		O	2020-12-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	229		ON
		O	2020-12-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	(6 874)		ON
Cineplex Inc.								
Actions ordinaires								
McGrath, Daniel F.	5	O	2020-12-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 200)	8.6400	ON
Deferred Share Units								
McGrath, Daniel F.	5	O	2020-12-24	D	59 - Exercice au comptant	(5 504)	9.6100	ON

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
Nelson, Gordon	5	O	2020-12-24	D	59 - Exercice au comptant	(7 452)	9.6100	ON
Stanghieri, Fabrizio	5	O	2020-12-24	D	59 - Exercice au comptant	(897)	9.6100	ON
Options								
Campbell, Susan Linda Helen	5	O	2020-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(2 165)		ON
		O	2020-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(4 768)		ON
		O	2020-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(6 580)		ON
		O	2020-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(5 583)		ON
Cousins, Robert Matthew	5	O	2020-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(2 005)		ON
		O	2020-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(2 139)		ON
		O	2020-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(2 017)		ON
Fitzgerald, Anne Tunstall	5	O	2020-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(12 022)		ON
		O	2020-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(11 249)		ON
		O	2020-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(10 687)		ON
		O	2020-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(10 681)		ON
		O	2020-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(11 631)		ON
		O	2020-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(10 966)		ON
Hughes, Scott	5	O	2020-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(4 669)		ON
		O	2020-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(4 814)		ON
		O	2020-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(4 538)		ON
Jacob, Ellis	4, 5	O	2020-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(22 000)		ON
		O	2020-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(103 553)		ON
		O	2020-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(240 449)		ON
		O	2020-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(133 690)		ON
		O	2020-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(133 690)		ON
		O	2020-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(184 275)		ON
McGrath, Daniel F.	5	O	2020-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(45 646)		ON
		O	2020-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(43 449)		ON
		O	2020-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(43 449)		ON
		O	2020-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(40 964)		ON
Nelson, Gordon	5	O	2020-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(29 494)		ON
		O	2020-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(28 075)		ON
		O	2020-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(29 412)		ON
		O	2020-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(27 730)		ON
Stanghieri, Fabrizio	5	O	2020-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(4 183)		ON
		O	2020-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(9 178)		ON
		O	2020-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(9 637)		ON
		O	2020-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(9 214)		ON
Watts, Kevin David	5	O	2020-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(4 011)		ON
		O	2020-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(4 682)		ON
		O	2020-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(4 414)		ON
Cipher Pharmaceuticals Inc.								
Actions ordinaires								
Godin, Christian	4	O	2020-12-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 234	0.7200	ON
Wolkin, Harold Morton	4	O	2020-12-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	5 455	0.7200	ON
Clarke Inc.								
Actions ordinaires								
Clarke Inc.	1	O	2020-12-03	D	38 - Rachat ou annulation	4 000	6.5000	NS
		O	2020-12-10	D	38 - Rachat ou annulation	200	6.4500	NS
		O	2020-12-11	D	38 - Rachat ou annulation	4 300	6.5000	NS
		O	2020-12-14	D	38 - Rachat ou annulation	4 300	6.5000	NS
		O	2020-12-14	D	38 - Rachat ou annulation	15 200	6.5000	NS
		O	2020-12-16	D	38 - Rachat ou annulation	4 300	6.5000	NS
		O	2020-12-17	D	38 - Rachat ou annulation	4 300	6.6000	NS

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
		O	2020-12-22	D	38 - Rachat ou annulation	4 300	6.5000	NS
		O	2020-12-23	D	38 - Rachat ou annulation	4 300	6.5000	NS
		O	2020-12-24	D	38 - Rachat ou annulation	100	6.5000	NS
		O	2020-12-29	D	38 - Rachat ou annulation	300	6.5000	NS
		O	2020-12-30	D	38 - Rachat ou annulation	183 564	6.5200	NS
		O	2020-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(229 164)		NS
Clean Air Metals Inc. (formerly, Regency Gold Corp.)								
Actions ordinaires								
Stares, Stephen	6	O	2020-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	0.3900	ON
Stares Contracting Corp.	PI	O	2014-05-14	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-12-17	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	0.3870	ON
Compagnie D'Assurance Générale Co-operators								
Actions privilégiées Class A Series B								
Daniel, Kevin	7	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1	100.0000	ON
Hanna, Paul	7	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1	100.0000	ON
VanKoughnet, Mary Jocelyn	4	O	2020-12-11	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-12-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 800	100.0000	ON
Robert Brent Vankoughnet	PI	O	2020-12-11	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-12-29	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 200	100.0000	ON
Compagnie des Chemins de Fer Nationaux du Canada								
Actions ordinaires								
Finn, Sean	5	O	2020-12-18	D	51 - Exercice d'options	3 000	83.5200USD	QC
		O	2020-12-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 000)	141.3688	QC
Gates, William Henry, III	3							
Bill & Melinda Gates Foundation Trust	PI	O	2020-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(36 061)	109.0746USD	QC
		O	2020-12-24	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(9 174)	109.4772USD	QC
		O	2020-12-28	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(18 597)	110.6454USD	QC
		O	2020-12-29	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(18 852)	110.3103USD	QC
		O	2020-12-30	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(36 796)	110.0445USD	QC
		O	2020-12-31	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(28 126)	110.1291USD	QC
Options								
Finn, Sean	5	O	2020-12-18	D	51 - Exercice d'options	(3 000)	83.5200USD	QC
Compagnie Pétrolière Impériale Ltée								
Actions ordinaires								
Imperial Oil Limited	1	O	2020-12-24	D	38 - Rachat ou annulation	6 975	24.3409	AB
		O	2020-12-24	D	38 - Rachat ou annulation	(6 975)	24.3409	AB
Droits Deferred Share Units								
Cornhill, David Wallace	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	913		AB
Hoeg, Krystyna	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 539		AB
Hubbs, Miranda C.	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 218		AB
MINTZ, JACK MAURICE	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 498		AB
Sutherland, David Stewart	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 473		AB
Conic Metals Corp.								
Actions ordinaires								
Cochrane, Justin	5	O	2020-12-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	166 667		ON
Kearns, Conor	5	O	2020-12-16	D	36 - Conversion ou échange	46 470		ON
Lennon, Craig Thomas	5	O	2020-12-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	100 000		ON
Milewski, Anthony	4	O	2020-12-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	300 000		ON
Vydra, Martin	5							
NONOC VENTURES INC.	PI	O	2020-12-17	I	46 - Contrepartie de services	41 667	0.3950	ON
Williams, Philip	4	O	2020-12-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	23 235		ON

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
Droits Restricted Share Units								
Cochrane, Justin	5	O	2020-12-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	(166 667)		ON
		O	2020-12-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 420 000		ON
Kearns, Conor	5	O	2020-12-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(100 000)		ON
Lennon, Craig Thomas	5	O	2020-12-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	(100 000)		ON
MacGibbon, Candace Joan	4	O	2019-12-14	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-12-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	100 000		ON
Milewski, Anthony	4	O	2020-12-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 600 000		ON
		O	2020-12-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	(300 000)		ON
Swan, Maurice	4	O	2019-12-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-12-23	D	46 - Contrepartie de services	100 000		ON
Vydra, Martin	5							
NONOC VENTURES INC.	PI	O	2020-12-17	C	58 - Expiration de droits de souscription	(41 667)	0.3950	ON
Williams, Philip	4	O	2020-12-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	(50 000)		ON
		O	2020-12-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	100 000		ON
Phantom Share Units								
Kearns, Conor	5	O	2019-10-25	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	120 000		ON
Constellation Software Inc.								
Débentures - Subordinated Floating Rate, Series 1 due March 31, 2040								
Scotchmer, Steven	4							
Kailo Holdings Limited	PI	O	2020-12-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	($ 145 000.00)	127.9723	ON
		O	2020-12-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	($ 10 000.00)	127.9050	ON
Converge Technology Solutions Corp.								
Actions ordinaires								
McMillan, Gordon	4, 3							
McMillan Family Foundation	PI	O	2020-12-22	I	47 - Acquisition ou aliénation par don	450 000	450000.0000	ON
Corporation Cameco								
Actions ordinaires								
Girard, Rachelle Spring	5	O	2020-12-23	D	51 - Exercice d'options	7 360	11.3200	SK
		O	2020-12-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 060)	17.9800	SK
		O	2020-12-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 300)	17.9600	SK
Gitzel, Tim Scott	5	O	2020-12-23	D	51 - Exercice d'options	70 441	11.3200	SK
		O	2020-12-23	D	51 - Exercice d'options	244 592	11.3200	SK
		O	2020-12-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 000)	17.5500	SK
		O	2020-12-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	17.5200	SK
		O	2020-12-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 900)	17.5250	SK
		O	2020-12-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	17.5300	SK
		O	2020-12-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	17.5350	SK
		O	2020-12-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	17.5100	SK
		O	2020-12-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 500)	17.5000	SK
		O	2020-12-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 200)	17.4900	SK
		O	2020-12-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(31 600)	17.4800	SK
		O	2020-12-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 300)	17.4600	SK
		O	2020-12-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(28 200)	17.4500	SK
		O	2020-12-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(91 400)	17.4000	SK
		O	2020-12-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(9 500)	17.4300	SK
		O	2020-12-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(18 700)	17.4200	SK
		O	2020-12-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(22 100)	17.4100	SK
		O	2020-12-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(21 000)	17.3800	SK
		O	2020-12-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 292)	17.4222	SK
McHardy, Scott	5	O	2020-12-16	D	51 - Exercice d'options	18 400	11.3200	SK
		O	2020-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 600)	17.2100	SK
		O	2020-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 900)	17.1717	SK
		O	2020-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 700)	17.1600	SK

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
		O	2020-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(600)	17.1590	SK
		O	2020-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(103)	17.1459	SK
		O	2020-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(174)	17.1396	SK
		O	2020-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 826)	17.1332	SK
		O	2020-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 800)	17.1204	SK
		O	2020-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(97)	17.1200	SK
		O	2020-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	17.1400	SK
		O	2020-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(800)	17.1300	SK
		O	2020-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 500)	17.1100	SK
		O	2020-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	17.1077	SK
McNally-Power, Lynn Debra	5	O	2020-12-22	D	51 - Exercice d'options	18 400	11.3200	SK
		O	2020-12-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(18 400)	17.3000	SK
Orr, Kelly Lovern	5	O	2020-12-16	D	51 - Exercice d'options	9 953	11.3200	SK
		O	2020-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 100)	17.6200	SK
		O	2020-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 900)	17.6700	SK
		O	2020-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	17.6676	SK
		O	2020-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	17.6046	SK
		O	2020-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	17.5918	SK
		O	2020-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	17.5408	SK
		O	2020-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	17.5153	SK
		O	2020-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	17.5300	SK
		O	2020-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(600)	17.5100	SK
		O	2020-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(553)	17.4900	SK
		O	2020-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(600)	17.4800	SK
		O	2020-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(600)	17.4765	SK
		O	2020-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(53)	17.4893	SK
		O	2020-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(47)	17.4500	SK
		O	2020-12-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	17.9000	SK
Droits Deferred Share Units								
Bruce, Ian	4	O	2020-12-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	437		SK
		O	2020-12-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 040		SK
Camus, Daniel Robert	4	O	2020-12-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	491		SK
		O	2020-12-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	932		SK
Deranger, Donald Hearl Felix	4	O	2020-12-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	405		SK
		O	2020-12-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	831		SK
Gignac, Catherine	4	O	2020-12-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	209		SK
Gowans, James Kitchener	4	O	2020-12-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	460		SK
		O	2020-12-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 792		SK
Jackson, Kathryn	4	O	2020-12-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	200		SK
		O	2020-12-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 946		SK
Kayne, Don	4	O	2020-12-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	471		SK
		O	2020-12-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 677		SK
McLellan, A. Anne	4	O	2020-12-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	320		SK
		O	2020-12-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	875		SK
van Leeuwen-Atkins, Leontine	4	O	2020-12-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	8		SK
		O	2020-12-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 946		SK
Droits Performance Share Units								
Breker, Jeremy Andrew	5	O	2020-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	47		SK
		O	2020-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	64		SK
Clark, Dale Robert	5	O	2020-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	60		SK
		O	2020-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	51		SK

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
		O	2020-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	69		SK
Doerksen, David Fehr	5	O	2020-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	58		SK
		O	2020-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	49		SK
		O	2020-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	67		SK
Girard, Rachelle Spring	5	O	2020-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	43		SK
		O	2020-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	37		SK
		O	2020-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	53		SK
Gitzel, Tim Scott	5	O	2020-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	920		SK
		O	2020-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	703		SK
		O	2020-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	918		SK
Gorsalitz, Caroline Marie	5	O	2020-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	58		SK
		O	2020-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	49		SK
		O	2020-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	66		SK
Huntington, Jonathan	5	O	2020-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	43		SK
		O	2020-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	37		SK
		O	2020-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	53		SK
Isaac, Grant Everett	5	O	2020-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	348		SK
		O	2020-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	265		SK
		O	2020-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	357		SK
Leach, Mark Sean	5	O	2020-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	54		SK
		O	2020-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	46		SK
		O	2020-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	63		SK
McHardy, Scott	5	O	2020-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	54		SK
		O	2020-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	46		SK
		O	2020-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	61		SK
McNally-Power, Lynn Debra	5	O	2020-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	54		SK
		O	2020-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	46		SK
		O	2020-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime	61		SK

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	Rela-tion	État opé-ration	Date de l'opération	Em-prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
					d'actionnariat			
Mooney, Ronald Liam	5	O	2020-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	58		SK
		O	2020-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	49		SK
		O	2020-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	66		SK
Orr, Kelly Lovern	5	O	2020-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	64		SK
		O	2020-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	53		SK
		O	2020-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	72		SK
Quinn, Sean Anthony	5	O	2020-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	218		SK
		O	2020-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	213		SK
		O	2020-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	224		SK
Reilly, Brian Arthur	5	O	2020-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	251		SK
		O	2020-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	201		SK
		O	2020-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	275		SK
Shockey, Heidi Lynn	5	O	2020-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	58		SK
		O	2020-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	50		SK
		O	2020-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	67		SK
Thorne, Andrew Miles	5	O	2020-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	65		SK
		O	2020-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	55		SK
		O	2020-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	74		SK
Wong, Alice Louise	5	O	2020-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	225		SK
		O	2020-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	172		SK
		O	2020-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	231		SK
Droits Restricted Share Units								
Breker, Jeremy Andrew	5	O	2020-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	5		SK
		O	2020-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	43		SK
Clark, Dale Robert	5	O	2020-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	46		SK
Doerksen, David Fehr	5	O	2020-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	44		SK
Girard, Rachelle Spring	5	O	2020-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	35		SK
Gitzel, Tim Scott	5	O	2020-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime	612		SK

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	Rela-tion	État opé-ration	Date de l'opération	Em-prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
					d'actionnariat			
Gorsalitz, Caroline Marie	5	O	2020-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	44		SK
Huntington, Jonathan	5	O	2020-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	35		SK
Isaac, Grant Everett	5	O	2020-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	238		SK
Johnson, Jill Amanda	7	O	2020-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3		SK
		O	2020-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4		SK
		O	2020-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	9		SK
Leach, Mark Sean	5	O	2020-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	42		SK
McHardy, Scott	5	O	2020-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	41		SK
McNally-Power, Lynn Debra	5	O	2020-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	41		SK
Mooney, Ronald Liam	5	O	2020-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	44		SK
Orr, Kelly Lovern	5	O	2020-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	48		SK
Quinn, Sean Anthony	5	O	2020-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	149		SK
Reilly, Brian Arthur	5	O	2020-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	184		SK
Shockey, Heidi Lynn	5	O	2020-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	45		SK
Thorne, Andrew Miles	5	O	2020-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	49		SK
Wong, Alice Louise	5	O	2020-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	154		SK
Options								
Girard, Rachelle Spring	5	O	2020-12-23	D	51 - Exercice d'options	(7 360)	11.3200	SK
Gitzel, Tim Scott	5	O	2020-12-23	D	51 - Exercice d'options	(70 441)	11.3200	SK
		O	2020-12-23	D	51 - Exercice d'options	(244 592)	11.3200	SK
McHardy, Scott	5	O	2020-12-16	D	51 - Exercice d'options	(18 400)	11.3200	SK
McNally-Power, Lynn Debra	5	O	2020-12-22	D	51 - Exercice d'options	(18 400)	11.3200	SK
Orr, Kelly Lovern	5	O	2020-12-16	D	51 - Exercice d'options	(9 953)	11.3200	SK
Options Phantom Stock Options								
Bopp, Markus Rolf	7	O	2020-12-21	D	59 - Exercice au comptant	(24 550)	14.7000	SK
		O	2020-12-21	D	59 - Exercice au comptant	(19 666)	11.3200	SK
Corporation Financière Power								
Actions ordinaires								
Desmarais Family Residuary Trust	3							
171263 Canada Inc.	PI	O	2020-12-30	I	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(425 402 926)		QC
Power Corporation of Canada	PI	O	2020-12-30	I	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	425 402 926		QC
		O	2020-12-30	I	38 - Rachat ou annulation	(664 096 506)		QC
		O	2020-12-31	I	36 - Conversion ou échange	664 096 506		QC
Power Financial Corporation	PI	O	2013-10-08	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-12-30	I	38 - Rachat ou annulation	664 096 506		QC
		O	2020-12-30	I	38 - Rachat ou annulation	(664 096 506)		QC

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
Class A Common Shares								
Desmarais Family Residuary Trust	3							
Power Corporation of Canada	PI	O	2013-10-08	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-12-30	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	664 096 506		QC
		O	2020-12-31	I	36 - Conversion ou échange	(664 096 506)		QC
Power Financial Corporation	PI	O	2013-10-08	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-12-31	I	36 - Conversion ou échange	664 096 506		QC
		O	2020-12-31	I	38 - Rachat ou annulation	(664 096 506)		QC
PFC Deferred Share Units								
Desmarais, André	4, 7, 6	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 019	25.9580	QC
Desmarais, Paul Jr.	4, 7, 6	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 427	25.9580	QC
Doer, Gary Albert	4, 7, 6	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	313	25.9580	QC
Graham, Anthony R.	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 470	25.9580	QC
Jackson, John David Allan	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	331	25.9580	QC
McArthur, Susan J.	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	151	25.9580	QC
Orr, Robert Jeffrey	4, 7, 6, 5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 366	25.9580	QC
Plessis-Bélair, Michel	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	600	25.9580	QC
Ryan, Thomas Timothy, Jr.	4, 7, 6	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	254	25.9580	QC
Vanaselja, Siim A.	4, 7, 6	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	244	25.9580	QC
Swap sur actions - Position acheteur PFC 11								
POWER FINANCIAL CORPORATION	1	O	2020-12-31	D	73 - Expiration d'un dérivé émis par un tiers	(10)	22.1070	QC
Swap sur actions - Position acheteur PFC 13 (2017-03)								
POWER FINANCIAL CORPORATION	1	O	2020-12-31	D	73 - Expiration d'un dérivé émis par un tiers	(4)	31.5650	QC
Swap sur actions - Position acheteur PFC 16								
POWER FINANCIAL CORPORATION	1	O	2001-10-05	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-12-31	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1	23.9290	QC
Swap sur actions - Position acheteur PFC 2016-03								
POWER FINANCIAL CORPORATION	1	O	2020-12-31	D	73 - Expiration d'un dérivé émis par un tiers	(15)	23.0000	QC
Swap sur actions - Position acheteur PFC 8 (2017-03)								
POWER FINANCIAL CORPORATION	1	O	2020-12-31	D	73 - Expiration d'un dérivé émis par un tiers	(11)	26.7590	QC
Third Preferred Shares								
Desmarais Family Residuary Trust	3							
Power Corporation of Canada	PI	O	2013-10-08	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-12-30	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	500 000 000	1.0000	QC
		O	2020-12-31	I	38 - Rachat ou annulation	(250 000 000)	1.0000	QC
Power Financial Corporation	PI	O	2013-10-08	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-12-31	I	38 - Rachat ou annulation	250 000 000	1.0000	QC
		O	2020-12-31	I	38 - Rachat ou annulation	(250 000 000)	1.0000	QC
Corporation Métaux Précieux du Québec								
Actions ordinaires								
Champigny, Normand	4, 5	O	2020-12-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	0.2300	QC
Meilleur, Jean-Francois	4, 5							

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
REER	PI	O	2020-12-17	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	0.2100	QC
		O	2020-12-21	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	0.2250	QC
		O	2020-12-21	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	80 000	0.2300	QC
		O	2020-12-24	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	32 000	0.2350	QC
Corporation Minière Fokus (anciennement, Exploration Fieldex inc.)								
Actions ordinaires								
Rainville, Jean	4, 5	O	2020-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.3300	QC
		O	2021-01-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.3050	QC
Corporation Parkland								
Actions ordinaires								
Elliott, Christy	5	O	2020-12-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	25		AB
Espey, Robert Berthold	5	O	2020-12-17	D	51 - Exercice d'options	8 000	20.5700	AB
		O	2020-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(8 000)	42.0000	AB
		O	2020-12-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 693	41.6820	AB
		O	2020-12-16	D	51 - Exercice d'options	5 000	20.5740	AB
		O	2020-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	42.2000	AB
		O	2020-12-16	D	51 - Exercice d'options	3 842	20.5740	AB
		O	2020-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 842)	43.5000	AB
		O	2020-12-16	D	51 - Exercice d'options	5 000	20.5740	AB
		O	2020-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	43.0000	AB
		O	2020-12-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 254		AB
Graves, Chad Jason	5	O	2020-12-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 030		AB
Kilty, Colin Peter	5	O	2020-12-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	600	41.6820	AB
		O	2020-12-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 853		AB
Krogmeier, Ryan Curtis	5	O	2020-12-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 463		AB
Magnan, Pierre Patrick Gerard	5	O	2020-12-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	918	41.6820	AB
Pantelidis, James	4	O	2020-12-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 580		AB
PILLA, DOMENICO	4	O	2020-12-21	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	192		AB
Sanker, Donna Lynn	5	O	2020-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-12-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 202		AB
Smart, Darren Robert	5	O	2020-12-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 372	41.6820	AB
		O	2020-12-21	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	45		AB
		O	2020-12-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 424		AB
White, Ian James	5	O	2020-12-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	450	41.6820	AB
		O	2020-12-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 207		AB
Deferred Share Unit Plan								
PILLA, DOMENICO	4	O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	736	40.4047	AB
Restricted Common Shares								
Espey, Robert Berthold	5	O	2020-12-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(5 179)		AB
		M	2020-12-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 693)	41.6820	AB
		O	2020-12-15	D	59 - Exercice au comptant	(2 486)	41.6820	AB
Kilty, Colin Peter	5	O	2020-12-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(600)	41.6820	AB
		O	2020-12-15	D	59 - Exercice au comptant	(554)	41.6820	AB
Magnan, Pierre Patrick Gerard	5	O	2020-12-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	(918)	41.6820	AB

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
		O	2020-12-17	D	59 - Exercice au comptant	(72)	41.6820	AB
Pugliese, Ferio	5	O	2020-12-21	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-12-21	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 389	42.1650	AB
Smart, Darren Robert	5	O	2020-12-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 372)	41.6820	AB
		O	2020-12-15	D	59 - Exercice au comptant	(1 268)	41.6820	AB
White, Ian James	5	O	2020-12-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(450)	41.6820	AB
		O	2020-12-15	D	59 - Exercice au comptant	(508)	41.6820	AB
Share Options								
Espey, Robert Berthold	5	O	2020-12-17	D	51 - Exercice d'options	(8 000)	20.5700	AB
		O	2020-12-16	D	51 - Exercice d'options	(5 000)	20.5740	AB
		O	2020-12-16	D	51 - Exercice d'options	(3 842)	20.5740	AB
		O	2020-12-16	D	51 - Exercice d'options	(5 000)	20.5740	AB
Pugliese, Ferio	5	O	2020-12-21	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-12-21	D	50 - Attribution d'options	17 261	42.1640	AB
Corporation Ressources Pershimex								
Bons de souscription								
Bureau, Loïc	4	O	2020-12-20	D	55 - Expiration de bons de souscription	(125 000)	0.1000	QC
Gagnon, Robert	4, 5	O	2020-12-20	D	55 - Expiration de bons de souscription	(62 500)	0.1000	QC
Levesque, Jacques	5	O	2020-12-21	D	55 - Expiration de bons de souscription	(250 000)	0.1000	QC
Options								
Bureau, Loïc	4	O	2018-12-20	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-12-22	D	50 - Attribution d'options	1 500 000	0.0500	QC
Bureau, Roger	4, 6, 3	O	2017-11-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-12-22	D	50 - Attribution d'options	3 000 000	0.0500	QC
Gagnon, Robert	4, 5	O	2020-12-22	D	50 - Attribution d'options	1 500 000	0.0500	QC
Levesque, Jacques	5	O	2017-11-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-12-22	D	50 - Attribution d'options	1 500 000	0.0500	QC
		M	2020-12-22	D	50 - Attribution d'options	1 000 000	0.0500	QC
Racine, Serge	4	O	2020-09-11	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-12-22	D	50 - Attribution d'options	1 500 000	0.0500	QC
Corporation TC Énergie								
Executive Share Units								
de Lima, Dawn Elizabeth	5	O	2020-12-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Corporation TomaGold								
Actions ordinaires de catégorie "A"								
Contardi, Albert	4							
RRSP	PI	O	2020-11-06	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-12-23	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	600 000	0.0800	QC
Cutler, Wanda	4	O	2020-11-06	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-12-24	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	150 000	0.1000	QC
		O	2020-12-24	D	53 - Attribution de bons de souscription	75 000	0.1500	QC
Grondin, David	4, 5	O	2020-12-23	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	450 000	0.0800	QC
		O	2020-12-23	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	270 000	0.1000	QC
Nicoletti, Martin	5	O	2020-12-23	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	250 000	0.1000	QC
Bons de souscription								
Contardi, Albert	4							
RRSP	PI	O	2020-11-06	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-12-23	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	600 000		QC
Grondin, David	4, 5	O	2020-12-23	D	53 - Attribution de bons de souscription	450 000	0.1200	QC
		O	2020-12-23	D	53 - Attribution de bons de souscription	135 000	0.1500	QC
Nicoletti, Martin	5	O	2011-12-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
		O	2020-12-23	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	125 000	0.1500	QC
Corporation Wajax								
2014 Deferred Share Units								
Deck, Steven	5	O	2021-01-05	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	82	16.6300	ON
2015 Deferred Share Units								
Auld, Stuart Harrison	5	O	2021-01-05	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	55	16.6300	ON
Deck, Steven	5	O	2021-01-05	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	57	16.6300	ON
2016 Deferred Share Units								
Auld, Stuart Harrison	5	O	2021-01-05	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	79	16.6300	ON
Deck, Steven	5	O	2021-01-05	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	180	16.6300	ON
2017 Deferred Share Units								
Auld, Stuart Harrison	5	O	2021-01-05	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	57	16.6300	ON
2018 Deferred Share Units								
Auld, Stuart Harrison	5	O	2021-01-05	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	58	16.6300	ON
2018 Performance Share Units								
Auld, Stuart Harrison	5	O	2021-01-05	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	116	16.6300	ON
Baratto, Donna Jean	5	O	2021-01-05	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	20	16.6300	ON
Carson, Trevor	5	O	2021-01-05	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	24	16.6300	ON
Deck, Steven	5	O	2021-01-05	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	132	16.6300	ON
Foote, Alan Mark	4	O	2021-01-05	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	486	16.6300	ON
Stretton, Irene	5	O	2021-01-05	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	10	16.6300	ON
Tam, Andrew	5	O	2021-01-05	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	24	16.6300	ON
2018 Restricted Share Units								
Auld, Stuart Harrison	5	O	2021-01-05	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	58	16.6300	ON
Baratto, Donna Jean	5	O	2021-01-05	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	62	16.6300	ON
Carson, Trevor	5	O	2021-01-05	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	110	16.6300	ON
Deck, Steven	5	O	2021-01-05	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	131	16.6300	ON
Foote, Alan Mark	4	O	2021-01-05	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	486	16.6300	ON
Stretton, Irene	5	O	2021-01-05	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	31	16.6300	ON
Tam, Andrew	5	O	2021-01-05	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	107	16.6300	ON
2019 Deferred Share Units								
Auld, Stuart Harrison	5	O	2021-01-05	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	64	16.6300	ON

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
2019 Performance Share Units								
Auld, Stuart Harrison	5	O	2021-01-05	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	128	16.6300	ON
Baratto, Donna Jean	5	O	2021-01-05	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	26	16.6300	ON
Carson, Trevor	5	O	2021-01-05	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	16	16.6300	ON
Deck, Steven	5	O	2021-01-05	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	146	16.6300	ON
Foote, Alan Mark	4	O	2021-01-05	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	540	16.6300	ON
Stretton, Irene	5	O	2021-01-05	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	12	16.6300	ON
Tam, Andrew	5	O	2021-01-05	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	28	16.6300	ON
2019 Restricted Share Units								
Auld, Stuart Harrison	5	O	2021-01-05	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	64	16.6300	ON
Baratto, Donna Jean	5	O	2021-01-05	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	75	16.6300	ON
Carson, Trevor	5	O	2021-01-05	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	74	16.6300	ON
Deck, Steven	5	O	2021-01-05	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	146	16.6300	ON
Foote, Alan Mark	4	O	2021-01-05	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	540	16.6300	ON
Stretton, Irene	5	O	2021-01-05	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	52	16.6300	ON
Tam, Andrew	5	O	2021-01-05	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	82	16.6300	ON
2020 Performance Share Units								
Auld, Stuart Harrison	5	O	2021-01-05	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	192	16.6300	ON
Baratto, Donna Jean	5	O	2021-01-05	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	34	16.6300	ON
Carson, Trevor	5	O	2021-01-05	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	42	16.6300	ON
Deck, Steven	5	O	2021-01-05	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	218	16.6300	ON
Foote, Alan Mark	4	O	2021-01-05	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	710	16.6300	ON
Stretton, Irene	5	O	2021-01-05	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	30	16.6300	ON
Tam, Andrew	5	O	2021-01-05	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	38	16.6300	ON
2020 Restricted Share Units								
Auld, Stuart Harrison	5	O	2021-01-05	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	192	16.6300	ON
Baratto, Donna Jean	5	O	2021-01-05	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	101	16.6300	ON
Carson, Trevor	5	O	2021-01-05	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	124	16.6300	ON
Deck, Steven	5	O	2021-01-05	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	217	16.6300	ON
Foote, Alan Mark	4	O	2021-01-05	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime	709	16.6300	ON

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
					d'actionnariat			
Stretton, Irene	5	O	2021-01-05	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	90	16.6300	ON
Tam, Andrew	5	O	2021-01-05	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	112	16.6300	ON
Droits Directors' Deferred Share Unit Plan								
ABI-KARAM, LESLIE	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	664	16.9200	ON
		O	2021-01-04	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	22	16.6300	ON
Alford, Thomas Malcolm	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 039	16.9200	ON
		O	2021-01-04	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	747	16.6300	ON
Barrett, Edward Malcolm	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	664	16.9200	ON
		O	2021-01-04	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	842	16.6300	ON
Carty, Douglas	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 100	16.9200	ON
		O	2021-01-04	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	611	16.6300	ON
Chrominska, Sylvia Dolores	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 041	16.9200	ON
		O	2021-01-04	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	362	16.6300	ON
Dexter, Robert P.	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 662	16.9200	ON
		O	2021-01-04	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 024	16.6300	ON
Eby, John Clifford	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 381	16.9200	ON
		O	2021-01-04	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	879	16.6300	ON
Taylor, Alexander S.	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	664	16.9200	ON
		O	2021-01-04	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	471	16.6300	ON
Uthayakumar, Vasuki Susan	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	664	16.9200	ON
		O	2021-01-04	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	22	16.6300	ON
Droits Share Ownership Plan								
Deck, Steven	5	O	2021-01-05	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	433	16.6300	ON
Foote, Alan Mark	4	O	2021-01-05	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	372	16.6300	ON
Tam, Andrew	5	O	2021-01-05	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	42	16.6300	ON
Crescent Point Energy Corp.								
Actions ordinaires								
Borggard, Bradley Harlan	5	O	2021-01-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	5 121		AB
		O	2021-01-04	D	97 - Autre	(2 459)		AB
Bryksa, Craig Stephen	4, 5	O	2021-01-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	4 302		AB
		O	2021-01-04	D	97 - Autre	(2 065)		AB
Cillis, Laura Ann	4	O	2020-10-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	9 334		AB
		O	2020-10-01	D	97 - Autre	(4 482)		AB
Leonard Arcovio TFSA	PI	M	2020-10-01	I	57 - Exercice de droits de souscription	9 334		AB
		M	2020-10-01	I	97 - Autre	(4 482)		AB
Eade, Mark Gordon	5	O	2021-01-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	4 097		AB
		O	2021-01-04	D	97 - Autre	(1 967)		AB
Gritzfeldt, Ryan Chad Raymond	5	O	2021-01-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	5 326		AB
		O	2021-01-04	D	97 - Autre	(2 557)		AB
LAMONT, KENNETH	5	O	2021-01-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	5 981		AB

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
		O	2021-01-04	D	97 - Autre	(2 991)		AB
Deferred Share Units								
Dielwart, John Patrick	4	O	2021-01-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 832		AB
Goldthorpe, Edward	4	O	2021-01-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 279		AB
Jackson, Michael Sidney	4	O	2021-01-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 553		AB
Koury, Jennifer	4	O	2021-01-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 553		AB
Langlois, Francois	4	O	2021-01-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 401		AB
Munroe, Barbara Elaine	4	O	2021-01-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 726		AB
Stadnyk, Myron Maurice	4	O	2021-01-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 974		AB
Performance Share Units								
Borggard, Bradley Harlan	5	O	2021-01-01	D	59 - Exercice au comptant	(61 455)		AB
		M	2021-01-01	D	59 - Exercice au comptant	(31 957)		AB
		O	2021-01-01	D	97 - Autre	(29 498)		AB
Bryksa, Craig Stephen	4, 5	O	2021-01-01	D	59 - Exercice au comptant	(94 130)		AB
		M	2021-01-01	D	59 - Exercice au comptant	(48 948)		AB
		O	2021-01-01	D	97 - Autre	(45 182)		AB
Eade, Mark Gordon	5	O	2021-01-01	D	59 - Exercice au comptant	(49 164)		AB
		M	2021-01-01	D	59 - Exercice au comptant	(25 565)		AB
		O	2021-01-01	D	97 - Autre	(23 599)		AB
Gritzfeldt, Ryan Chad Raymond	5	O	2021-01-01	D	59 - Exercice au comptant	(69 578)		AB
		M	2021-01-01	D	59 - Exercice au comptant	(36 181)		AB
		O	2021-01-01	D	97 - Autre	(33 397)		AB
LAMONT, KENNETH	5	O	2021-01-01	D	59 - Exercice au comptant	(71 780)		AB
		M	2021-01-01	D	59 - Exercice au comptant	(35 890)		AB
		O	2021-01-01	D	97 - Autre	(35 890)		AB
Restricted Share Units								
Borggard, Bradley Harlan	5	O	2021-01-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	(5 121)		AB
Bryksa, Craig Stephen	4, 5	O	2021-01-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 302)		AB
Eade, Mark Gordon	5	O	2021-01-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 097)		AB
Gritzfeldt, Ryan Chad Raymond	5	O	2021-01-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	(5 326)		AB
LAMONT, KENNETH	5	O	2021-01-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	(5 981)		AB
Crescita Therapeutics Inc.								
Options								
DaRocha, Jose	4, 5	O	2021-01-01	D	50 - Attribution d'options	30 000		ON
Dugal, Alain	5	O	2021-01-01	D	50 - Attribution d'options	10 000		ON
Hull, Wade	5	O	2021-01-01	D	50 - Attribution d'options	10 000		ON
Medina Ramirez, Ivonne	5	O	2021-01-01	D	50 - Attribution d'options	7 500		ON
Verreault, Serge	5	O	2021-01-01	D	50 - Attribution d'options	90 000		ON
Villeneuve, Isabelle	5	O	2021-01-01	D	50 - Attribution d'options	12 500		ON
Share Appreciation Rights Plan (SAR)								
DaRocha, Jose	4, 5	O	2017-11-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	45 000		ON
Dugal, Alain	5	O	2017-05-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	15 000		ON
Hull, Wade	5	O	2016-05-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	15 000		ON
Medina Ramirez, Ivonne	5	O	2020-11-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	15 000		ON
Verreault, Serge	5	O	2017-04-17	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	150 000		ON
Villeneuve, Isabelle	5	O	2018-05-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	22 500		ON
Cresco Labs Inc.								
Actions à droit de vote subalterne								
Vallone, Carol Ann	4	O	2020-07-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
		O	2020-12-23	D	51 - Exercice d'options	2 000	5.3900USD	BC
Options								
Corcoran, Gerald Francis	4	O	2020-12-16	D	50 - Attribution d'options	24 534		BC
Podolsky, Randy Dean	4	O	2020-12-16	D	50 - Attribution d'options	24 534		BC
Roberts, Michele A.	4	O	2020-06-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-12-16	D	50 - Attribution d'options	24 534		BC
Sampson, Robert Malcom	4	O	2020-12-16	D	50 - Attribution d'options	24 534		BC
Sergi, Dominic Anthony	4	O	2020-12-16	D	50 - Attribution d'options	24 534		BC
Vallone, Carol Ann	4	O	2020-07-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-12-16	D	50 - Attribution d'options	24 534		BC
		O	2020-12-23	D	51 - Exercice d'options	(2 000)	5.3900USD	BC
Walter, John Robert	4	O	2020-12-16	D	50 - Attribution d'options	24 534		BC
Crown Capital Partners Inc.								
Actions ordinaires								
Crown Capital Partners Inc.	1	O	2020-12-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	31 930	4.5307	AB
		O	2021-01-04	D	38 - Rachat ou annulation	(31 930)		AB
Hughes, Brent Gerald	5	O	2021-01-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 507	2507.0000	AB
		M	2021-01-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 507		AB
Johnson, Christopher Allen	4, 5							
Equity Builders Ltd.	PI	O	2021-01-04	I	57 - Exercice de droits de souscription	4 683		AB
TFSA	PI	O	2021-01-04	I	57 - Exercice de droits de souscription	2 434		AB
TFSA - Spouse	PI	O	2021-01-04	I	57 - Exercice de droits de souscription	3 651		AB
Oldfield, Timothy James	5	O	2021-01-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 009		AB
TFSA	PI	O	2021-01-04	I	57 - Exercice de droits de souscription	1 200		AB
Overvelde, Michael John	5							
TFSA	PI	O	2021-01-04	I	57 - Exercice de droits de souscription	2 208	2208.0000	AB
		M	2021-01-04	I	57 - Exercice de droits de souscription	2 208		AB
Droits Director Deferred Share Units								
Rowe, Alan Macdonald	4	O	2020-12-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	571		AB
		O	2020-12-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 517		AB
Droits Performance Share Units								
Hughes, Brent Gerald	5	O	2021-01-04	D	38 - Rachat ou annulation	(5 378)		AB
Johnson, Christopher Allen	4, 5	O	2021-01-04	D	38 - Rachat ou annulation	(10 763)		AB
Oldfield, Timothy James	5	O	2021-01-04	D	38 - Rachat ou annulation	(5 378)		AB
Overvelde, Michael John	5	O	2021-01-04	D	38 - Rachat ou annulation	(5 379)		AB
Droits Restricted Share Units								
Hughes, Brent Gerald	5	O	2021-01-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	(5 386)		AB
Johnson, Christopher Allen	4, 5	O	2021-01-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	(10 768)		AB
Oldfield, Timothy James	5	O	2021-01-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	(5 386)		AB
Overvelde, Michael John	5	O	2021-01-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	(5 384)		AB
CT Real Estate Investment Trust								
Class B Limited Partnership Units/Special Voting Trust Units								
Canadian Tire Corporation, Limited	3							
Canadian Tire Holdings IV Limited Partnership	PI	O	2020-12-23	C	90 - Changements relatifs à la propriété	1 244 600		ON
Canadian Tire Real Estate Limited	PI	O	2020-12-23	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	1 244 600	15.7160	ON
		O	2020-12-23	C	90 - Changements relatifs à la propriété	(1 244 600)		ON
Deferred Units								
Briant, Heather	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 342	15.4580	ON
Laidley, David Howard	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 884	15.4580	ON
Martini, Anna	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 439	15.4580	ON
O'Bryan, John Charles	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 358	15.4580	ON
Smith, Kelly Lynne	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 180	15.4580	ON
Curaleaf Holdings, Inc. (formerly Lead Ventures Inc.)								
Actions à droit de vote subalterne								
Bayern, Joseph	5	O	2019-12-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
		O	2020-12-22	D	36 - Conversion ou échange	103 589		BC
Clateman, Peter Laurence	5	O	2020-12-23	D	36 - Conversion ou échange	29 439		BC
		O	2020-12-31	D	51 - Exercice d'options	33 600	0.6400	BC
		O	2020-12-31	D	36 - Conversion ou échange	130 015		BC
Davidson, Neil	5	O	2020-12-23	D	36 - Conversion ou échange	26 232		BC
Jordan, Boris Alexis	4, 5, 3	O	2020-12-23	D	36 - Conversion ou échange	140 187		BC
Gociter Holdings Ltd.	PI	O	2020-12-29	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(600 000)		BC
		O	2020-12-30	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(600 000)		BC
		O	2020-12-31	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(600 000)		BC
Jordan Family Investments, LLC	PI	O	2018-10-25	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-12-29	I	90 - Changements relatifs à la propriété	600 000		BC
		O	2020-12-30	I	90 - Changements relatifs à la propriété	600 000		BC
		O	2020-12-31	I	90 - Changements relatifs à la propriété	600 000		BC
Kahn, Mitchell Phillip	4							
Mitchell P. Kahn Revocable Trust	PI	O	2020-12-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(85 966)	15.8090	BC
Lusardi, Joseph	4, 5	O	2020-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500 000)	15.6076	BC
		O	2020-12-23	D	36 - Conversion ou échange	140 187		BC
Droits Restricted Share Units								
Bayern, Joseph	5	O	2020-12-22	D	36 - Conversion ou échange	(103 589)		BC
Clateman, Peter Laurence	5	O	2020-12-23	D	36 - Conversion ou échange	(29 439)		BC
		O	2020-12-31	D	36 - Conversion ou échange	(130 015)		BC
Davidson, Neil	5	O	2020-12-23	D	36 - Conversion ou échange	(26 232)		BC
Jordan, Boris Alexis	4, 5, 3	O	2020-12-23	D	36 - Conversion ou échange	(140 187)		BC
Lusardi, Joseph	4, 5	O	2020-12-23	D	36 - Conversion ou échange	(140 187)		BC
Options								
Clateman, Peter Laurence	5	O	2020-12-31	D	51 - Exercice d'options	(33 600)	0.6400	BC
Cymbria Corporation								
Actions sans droit de vote Class A Shares								
Cymbria Corporation	1	O	2020-12-14	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	48.9850	ON
		O	2020-12-16	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		ON
Actions sans droit de vote Class J Shares								
Krembil, Robert C	6							
Chiefswood Holdings Ltd.	PI	O	2020-11-23	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	10 000	54.0900	ON
		M	2020-12-22	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	10 000	54.0900	ON
Deferred Share Units								
Bizzarri, Ugo	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	143	52.3560	ON
Carter, Reena	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	179	52.3560	ON
MacDonald, James Stuart Alexander	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	167	52.3560	ON
DAVIDsTEA INC.								
Actions ordinaires								
Di Raddo, Emilia	4	O	2015-06-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2017-06-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 523		QC
		O	2019-06-14	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 096	1.3300USD	QC
		O	2020-06-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 675	1.0100USD	QC
Robinson, Peter Price	4	O	2018-06-14	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2019-06-14	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 393	1.3300	QC
		M	2019-06-14	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 393	1.3300USD	QC
		O	2020-06-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 675	1.0100USD	QC
Segal, Herschel H.	4, 3	O	2018-06-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 523		QC
		M	2017-06-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 523		QC
Segal, Sarah	4	O	2012-04-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2018-06-12	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 501		QC
		O	2017-06-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 523		QC
		O	2018-06-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 678		QC
		O	2020-06-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	6 464		QC

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
		O	2019-04-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 725		QC
		O	2020-04-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 048		QC
Zitella, Franco	5	O	2018-12-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-06-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	11 242		QC
		O	2020-07-28	D	57 - Exercice de droits de souscription	14 347		QC
		O	2020-12-11	D	57 - Exercice de droits de souscription	14 347		QC
Deferred Share Units								
Burkman, Susan L.	4	O	2020-06-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 000		QC
De Marco, Pasquale (Pat)	4	O	2020-06-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 000		QC
		M	2020-06-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 000		QC
Di Raddo, Emilia	4	O	2020-06-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 000		QC
Robinson, Peter Price	4	O	2020-06-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 000		QC
Segal, Herschel H.	4, 3	O	2018-03-05	D	38 - Rachat ou annulation	(7 500)		QC
		O	2019-06-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	137 657		QC
Segal, Sarah	4	O	2018-06-12	D	57 - Exercice de droits de souscription	(7 500)		QC
Droits (Restricted Share Units)								
Burkman, Susan L.	4	M	2020-06-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 000		QC
Di Raddo, Emilia	4	M	2020-06-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 000		QC
		O	2017-06-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 595)		QC
		O	2018-05-10	D	38 - Rachat ou annulation	(3 595)		QC
		O	2018-05-10	D	38 - Rachat ou annulation	(7 500)		QC
		O	2019-07-14	D	57 - Exercice de droits de souscription	(7 500)	1.3300USD	QC
		O	2020-06-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	(7 500)	1.0100USD	QC
Robinson, Peter Price	4	M	2020-06-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 000		QC
		O	2019-06-14	D	57 - Exercice de droits de souscription	(7 500)	1.3300	QC
		M	2019-06-14	D	57 - Exercice de droits de souscription	(7 500)	1.3300USD	QC
		O	2020-06-20	D	51 - Exercice d'options	(7 500)	1.0100USD	QC
Segal, Herschel H.	4, 3	O	2018-06-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 523)		QC
		M	2018-06-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 595)		QC
		M'	2017-06-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 595)		QC
		O	2020-06-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	262 818		QC
		M	2020-06-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	262 818		QC
		O	2018-03-05	D	38 - Rachat ou annulation	(3 595)		QC
Segal, Sarah	4	O	2020-06-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	64 478		QC
		M	2020-06-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	64 478		QC
		O	2017-06-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 595)		QC
		O	2018-06-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 595)		QC
		O	2020-06-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	(13 193)		QC
		O	2019-04-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	16 720		QC
		M	2018-04-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	16 720		QC
		O	2019-04-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 180)		QC
		O	2020-04-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 180)		QC
Zitella, Franco	5	O	2020-06-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	112 136		QC
		M	2020-06-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	112 136		QC
		O	2020-06-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	(22 943)		QC
		O	2020-07-28	D	57 - Exercice de droits de souscription	(29 280)		QC
		O	2020-12-11	D	57 - Exercice de droits de souscription	(29 280)		QC
Options								
Di Raddo, Emilia	4	O	2018-05-24	D	51 - Exercice d'options	(48 635)		QC
DeepSpatial Inc. (formerly Aylen Capital Inc.)								
Actions ordinaires								
177 RDH Inc.	3	O	2020-12-21	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(3 952 713)		ON
Babcook, Douglas Robert	4	O	2020-12-21	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(375 000)		ON
Hale, William Ernest	4	O	2020-12-21	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(300 000)		ON
Kales, Sheldon	4, 5	O	2020-12-22	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
Kushwah, Rahul	4, 5	O	2020-12-22	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
MALHOTRA, RAKESH	5	O	2020-12-22	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Mishra, Nandan	4, 5	O	2020-12-22	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Pennal, John Edward	4	O	2020-12-21	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(375)		ON
Sipos, Tomas David	4	O	2020-12-22	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Sutin, Richard S.	5							
Richard S. Sutin and Jan Sutin, jointly	PI	O	2020-12-21	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(331 125)		ON
Denison Mines Corp.								
Actions ordinaires								
Cates, David Daniel	4, 5	O	2020-12-31	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	130 000	0.8600	ON
Dengler, W. Robert	4							
W.R. Dengler Limited	PI	O	2020-12-31	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	50 000	0.8600	ON
Hochstein, Ronald F.	4	O	2020-12-31	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	232 558	0.8600	ON
Lundin, Jack Oliver	4	O	2020-12-31	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	62 500	0.8600	ON
McDonald, Gabriel Ernst	5	O	2020-12-31	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	17 441	0.8600	ON
Schoonderwoerd, Michael James	5	O	2020-12-31	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	10 000	0.8600	ON
Stefan, Catherine Jean Garrett	4	O	2020-12-31	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	20 000	0.8600	ON
Volker, Patricia Mary	4	O	2020-12-31	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	34 884	0.8600	ON
Willett, Amanda	5	O	2020-12-31	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	5 812	0.8600	ON
Options								
Schoonderwoerd, Michael James	5	O	2020-11-06	D	52 - Expiration d'options	(40 000)	0.5500	ON
Dexterra Group Inc.								
Actions ordinaires								
Fairfax Financial Holdings Limited	3	O	2020-05-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-12-18	D	90 - Changements relatifs à la propriété	31 785 993		AB
		O	2020-12-18	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(25 800 787)	6.3400	AB
9477179 Canada Inc.	PI	O	2020-12-18	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(31 785 993)		AB
Allied World Assurance Company (U.S.) Inc.	PI	O	2020-05-29	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-12-18	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	1 016 273	6.3400	AB
Allied World Assurance Company, Ltd	PI	O	2020-05-29	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-12-18	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	3 022 819	6.3400	AB
Allied World Insurance Company	PI	O	2020-05-29	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-12-18	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	815 618	6.3400	AB
Allied World National Assurance Company	PI	O	2020-05-29	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-12-18	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	614 964	6.3400	AB
Allied World Specialty Insurance Company	PI	O	2020-05-29	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-12-18	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	1 016 273	6.3400	AB
Allied World Surplus Lines Insurance Company	PI	O	2020-05-29	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-12-18	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	614 964	6.3400	AB
Brit Syndicates Limited	PI	O	2020-05-29	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-12-18	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	2 006 546	6.3400	AB
Odyssey Group Holdings, Inc.	PI	O	2020-05-29	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-12-18	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	11 049 002	6.3400	AB
The North River Insurance Company	PI	O	2020-05-29	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-12-18	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	414 309	6.3400	AB
TIG Insurance Company	PI	O	2020-05-29	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-12-18	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	2 207 200	6.3400	AB
United States Fire Insurance Company	PI	O	2020-05-29	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
		O	2020-12-18	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	3 022 819	6.3400	AB
Nabholz, Kevin Drew	4							
Kevlor Developments Ltd.	PI	O	2021-01-03	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(132 400)		AB
TD Account	PI	O	2021-01-03	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(1 345 600)		AB
Options								
Nigro, Dawn Teresa	7	O	2020-12-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-12-16	D	50 - Attribution d'options	25 000	6.2100	AB
Diagnos Inc.								
Actions ordinaires								
Coffin, Tristram	3	O	2020-12-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 000	0.5900	QC
		O	2020-12-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	16 000	0.5900	QC
		O	2020-12-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.6000	QC
DiaMedica Therapeutics Inc.								
Deferred Share Units								
GIUFFRE, MICHAEL	4	O	2021-01-01	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	7 441	8.2300	MB
Parsons, James Todd	4	O	2021-01-01	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	7 745	8.2300	MB
Pilnik, Richard D.	4	O	2021-01-01	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	9 719	8.2300	MB
DIRTT Environmental Solutions Ltd.								
Droits Deferred Share Units								
Boulais, Wayne	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 679	2.4761USD	AB
Ford, Michael Terrell	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 427	2.4761USD	AB
Karkkainen, Denise Eileen	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 184	2.4761USD	AB
King, Shauna Ryan	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 805	2.4761USD	AB
Lillibridge, Todd	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 553	2.4761USD	AB
Parry, Steven Elliott	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 572	2.4761USD	AB
Diversified Royalty Corp.								
Actions ordinaires								
Haber, Lawrence P.	4, 5							
Joint Spousal Account	PI	O	2020-12-18	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 200)	2.3200	BC
		O	2020-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(94 800)	2.2400	BC
Docebo Inc.								
Parts (Deferred Share Units)								
Chapnik, Jason	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	129	77.4675	ON
Merkur, James	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	129	77.4675	ON
Spooner, Steven Edward	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	209	77.4675	ON
Dollarama Inc.								
Actions ordinaires								
Rossy, Neil George	4, 5	O	2020-12-21	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(373 000)		QC
The Rossy Foundation	PI	O	2020-12-21	I	47 - Acquisition ou aliénation par don	373 000		QC
Dream Industrial Real Estate Investment Trust								
Deferred Trust Units								
Bhatia, Rajan Sacha	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	763	13.1100	ON
Mulroney, Benedict Martin Paul	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	953	13.1100	ON
Schiff, Vicky Lee	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	953	13.1100	ON
Sera, Maria Vincenza	4, 7	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 525	13.1100	ON
Wiseman, Sheldon	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 144	13.1100	ON
Dream Office Real Estate Investment Trust								
Droits deferred trust units								
BIERBAUM, DETLEF	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	753	19.9100	ON
Charter, Donald Kinloch	4, 6	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 507	19.9100	ON
GOODALL, ROBERT	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	829	19.9100	ON
Leitch, Kellie	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	691	19.9100	ON
MacIndoe, Karine	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 080	19.9100	ON
DREAM Unlimited Corp.								
Actions à droit de vote subalterne Class A								

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
Cooper, Michael	4, 7, 5	O	2020-12-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 000	20.5500	ON
DREAM Unlimited Corp.	1	O	2020-12-01	D	38 - Rachat ou annulation	25 412	19.6018	ON
		O	2020-12-03	D	38 - Rachat ou annulation	(25 412)		ON
		O	2020-12-02	D	38 - Rachat ou annulation	25 412	19.6105	ON
		O	2020-12-04	D	38 - Rachat ou annulation	(25 412)		ON
		O	2020-12-04	D	38 - Rachat ou annulation	9 012	19.9661	ON
		O	2020-12-08	D	38 - Rachat ou annulation	(9 012)		ON
		O	2020-12-07	D	38 - Rachat ou annulation	25 412	20.3025	ON
		O	2020-12-09	D	38 - Rachat ou annulation	(25 412)		ON
LESTER, JASON	5							
TFSA	PI	O	2013-05-30	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-12-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	20.5000	ON
Deferred Share Units								
Eaton, James George	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	594	21.0400	ON
Ferstman, Joanne Shari	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 866	21.0400	ON
Gateman, Richard N.	4, 7	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	796	21.0400	ON
Jackman, Duncan Newton Rowell	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	594	21.0400	ON
Koss, Jennifer	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	796	21.0400	ON
Sera, Maria Vincenza	4, 7	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	927	21.0400	ON
Dundee Corporation								
Droits Deferred Share Units								
Covassin, Tanya	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 594	1.3979	ON
Meharry, Isabel	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 965	1.3979	ON
Molson, Andrew	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 059	1.3979	ON
Murphy, Lila	4	O	2021-01-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 470	1.3979	ON
Nixon, Peter	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 153	1.3979	ON
Palmiere, Allen J.	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 159	1.3979	ON
Sharpe, Steven Blair	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	14 307	1.3979	ON
Sinclair, Alistair Murray	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	16 989		ON
Dundee Precious Metals Inc.								
Actions ordinaires								
Nixon, Peter	4	O	2020-12-17	D	51 - Exercice d'options	10 000	2.8500	ON
		O	2020-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	8.9818	ON
Stark-Anderson, Kelly Elizabeth	5	O	2020-12-22	D	51 - Exercice d'options	8 859	2.4100	ON
		O	2020-12-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(8 859)	9.1700	ON
Young, Donald Walter	4	O	2020-12-17	D	51 - Exercice d'options	5 000	9.0500	ON
		M	2020-12-17	D	51 - Exercice d'options	5 000	2.2100	ON
		O	2020-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	9.0500	ON
Droits Deferred Share Units								
Donovan, Jaimie	4	O	2020-11-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 119		ON
Gillin, Robert Peter Charles	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 212		ON
Goodman, Jonathan Carter	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 780		ON
Kinsman, Jeremy	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 927		ON
Montalvo, Juanita	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 213		ON
Nixon, Peter	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 384		ON
Tawil, Marie-Anne	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 212		ON
Walsh, Anthony P.	3	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 070		ON
Young, Donald Walter	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 927		ON
Options								
Nixon, Peter	4	O	2020-12-17	D	51 - Exercice d'options	(10 000)	2.8500	ON
Stark-Anderson, Kelly Elizabeth	5	O	2020-12-22	D	51 - Exercice d'options	(8 859)	2.4100	ON
Young, Donald Walter	4	O	2020-12-17	D	51 - Exercice d'options	(5 000)	2.2100	ON
E Split Corp.								
Actions ordinaires Class A								

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
Lauzon, Robert	7	O	2020-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 500)	11.3260	AB
		O	2020-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 500)	11.5000	AB
		O	2020-12-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	11.2600	AB
		O	2020-12-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 500)	11.1753	AB
Orrico, Dean	4, 6, 5	O	2020-12-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	11.3200	AB
		O	2020-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 500)	11.3500	AB
		O	2020-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	11.4025	AB
		O	2020-12-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 500)	11.1320	AB
Actions privilégiées								
Lauzon, Robert	7	O	2021-01-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(16 700)	10.3722	AB
Earth Alive Clean Technologies Inc.								
Actions ordinaires								
Beausoleil, Frederic	5	O	2020-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	0.1300	QC
		O	2020-12-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	0.1300	QC
		O	2020-12-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	30 000	0.1300	QC
Bons de souscription								
Beausoleil, Frederic	5	O	2020-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(150 000)	0.0200	QC
		O	2020-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(28 000)	0.0150	QC
East Africa Metals Inc.								
Actions ordinaires								
Smith, Andrew Lee	4, 5	O	2020-12-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(26 400)	0.2200	BC
ECN Capital Corp.								
Actions ordinaires								
McCormack, Michael	5	O	2020-08-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-12-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	6.4620	ON
		O	2020-12-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 900	6.4350	ON
		O	2020-12-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	43 100	6.4830	ON
		O	2020-12-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 400	6.4500	ON
		O	2020-12-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 700	6.4540	ON
		O	2020-12-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 800	6.4650	ON
		O	2020-12-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	800	6.4550	ON
		O	2020-12-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	11 500	6.4470	ON
		O	2020-12-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	6.4820	ON
		O	2020-12-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	21 100	6.4820	ON
		O	2020-12-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	6.4420	ON
		O	2020-12-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 100	6.4820	ON
		O	2020-12-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	6.4620	ON
		O	2021-01-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	74	6.4200	ON
		O	2021-01-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	6.4200	ON
		O	2021-01-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	14 700	6.4210	ON
		O	2021-01-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	9 800	6.3860	ON
		O	2021-01-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	6.3900	ON
		O	2021-01-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	6.3900	ON
		O	2021-01-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	900	6.3750	ON
		O	2021-01-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 000	6.3660	ON
		O	2021-01-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	6.3650	ON
		O	2021-01-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	6.3700	ON
		O	2021-01-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	6.3700	ON
		O	2021-01-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	600	6.3700	ON
		O	2021-01-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	12 700	6.3560	ON
		O	2021-01-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 400	6.3610	ON
		O	2021-01-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 600	6.3590	ON
EcoSynthetix Inc.								
Actions ordinaires								
De Jong, Ralph Lewis	5	O	2021-01-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	5 178	5178.0000	ON

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
Haire, Robert Martin	5	O	2020-12-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(19 224)	3.4600	ON
		O	2020-12-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	81 258		ON
		O	2020-12-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	68 742		ON
		O	2020-12-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(150 000)	3.6500	ON
		O	2021-01-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	24 235		ON
MacDonald, Jeffrey Douglas	5	O	2021-01-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	45 872		ON
VanEgdom, Edward (Ted)	5	O	2021-01-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	20 872		ON
Droits RSU								
De Jong, Ralph Lewis	5	O	2021-01-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	(5 178)		ON
		O	2021-01-04	D	58 - Expiration de droits de souscription	(2 589)		ON
Haire, Robert Martin	5	O	2021-01-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	(24 235)		ON
		O	2021-01-04	D	58 - Expiration de droits de souscription	(12 118)		ON
MacDonald, Jeffrey Douglas	5	O	2021-01-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	(45 872)		ON
		O	2021-01-04	D	58 - Expiration de droits de souscription	(22 936)		ON
VanEgdom, Edward (Ted)	5	O	2021-01-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	(20 872)		ON
		O	2021-01-04	D	58 - Expiration de droits de souscription	(10 436)		ON
Options								
Haire, Robert Martin	5	O	2020-12-31	D	51 - Exercice d'options	(68 742)	1.3600	ON
		O	2020-12-31	D	51 - Exercice d'options	(81 258)	1.2800	ON
Eden Empire Inc.								
Actions ordinaires								
Dow, Robin	4	O	2020-12-28	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Eldorado Gold Corporation								
Actions ordinaires								
Allaway, Cara Lea	5							
Computershare Trust Company of Canada	PI	O	2020-12-16	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	31	16.1000	BC
		O	2021-01-05	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	27	18.0000	BC
Aram, Karen Christine	5							
Computershare Trust Company of Canada	PI	O	2020-12-16	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	77	16.1000	BC
		O	2021-01-05	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	69	18.0000	BC
Burns, George Raymond	4, 5							
Computershare Trust Company of Canada	PI	O	2020-12-16	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	259	16.1000	BC
		O	2021-01-05	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	231	18.0000	BC
CHO, JASON	5							
Computershare Trust Company of Canada	PI	O	2020-12-16	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	79	16.1000	BC
		O	2021-01-05	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	62	18.0000	BC
Houston, Samuel Allen	5							
Computershare Trust Company of Canada	PI	O	2020-12-16	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	134	16.1000	BC
		O	2021-01-05	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	120	18.0000	BC
Yee, Philip Chow	5							
Computershare Trust Company of Canada	PI	O	2020-12-16	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	79	16.1000	BC
		O	2021-01-05	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	71	18.0000	BC
Electrovaya Inc.								

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
Actions ordinaires								
Das Gupta, Bejoy	4	O	2020-12-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 090)	1.2147USD	ON
		O	2020-12-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 910)	1.2100USD	ON
Das Gupta, Sankar	4, 5, 3	O	2020-12-29	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(300 000)	1.5700	ON
Element Fleet Management Corp. (formerly Element Financial Corporation)								
Actions ordinaires								
Element Fleet Management Corp.	1	O	2020-12-21	D	38 - Rachat ou annulation	108 400	12.8761	ON
		O	2020-12-21	D	38 - Rachat ou annulation	(108 400)		ON
		O	2020-12-22	D	38 - Rachat ou annulation	111 400	12.8721	ON
		O	2020-12-22	D	38 - Rachat ou annulation	(111 400)		ON
		O	2020-12-23	D	38 - Rachat ou annulation	109 000	13.0754	ON
		O	2020-12-23	D	38 - Rachat ou annulation	(109 000)		ON
		O	2020-12-24	D	38 - Rachat ou annulation	109 000	13.1674	ON
		O	2020-12-24	D	38 - Rachat ou annulation	(109 000)		ON
		O	2020-12-29	D	38 - Rachat ou annulation	107 500	13.3544	ON
		O	2020-12-29	D	38 - Rachat ou annulation	(107 500)		ON
		O	2020-12-30	D	38 - Rachat ou annulation	108 900	13.2018	ON
		O	2020-12-30	D	38 - Rachat ou annulation	(108 900)		ON
		O	2020-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	107 900	13.3102	ON
		O	2020-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(107 900)		ON
Gittens, Christopher Michael Wyndham	5	O	2020-12-23	D	51 - Exercice d'options	6 666	12.6500	ON
		O	2020-12-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 666)	12.9772	ON
Options								
Gittens, Christopher Michael Wyndham	5	O	2020-12-23	D	51 - Exercice d'options	(6 666)	12.6500	ON
Restricted Share Units								
Colman, David	5	O	2020-12-21	D	59 - Exercice au comptant	(8 285)	12.9062	ON
Gittens, Christopher Michael Wyndham	5	O	2020-12-21	D	59 - Exercice au comptant	(8 975)	12.9062	ON
Madrigal Gonzalez, Carlos David	5	O	2020-12-21	D	59 - Exercice au comptant	(7 248)	12.9062	ON
Emera Incorporated								
Actions ordinaires								
Gregg, Peter Holden	5							
Joint Account with Kristen Gregg, National Bank Financial Group	PI	O	2020-10-14	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NS
		O	2020-12-23	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	54.0290	NS
DSU								
Ana-Marie, Codina Barlick	7	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	79		NS
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	485		NS
Bertram, James Vance	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 062		NS
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	133		NS
Bradley, Jacqueline Lynette	7	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2		NS
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	121		NS
Bragg, James Lee	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	194		NS
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	191		NS
Chrominska, Sylvia Dolores	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	839		NS
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	501		NS
Demone, Henry	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	326		NS
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	642		NS
Eisenhauer, James Daniel	7	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	714		NS

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	766		NS
Geraghty, Patrick	7	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	18		NS
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	485		NS
Greer, Sandra	7	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	158		NS
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	383		NS
Harvey, Kent Michael	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	95		NS
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	642		NS
Iorio, Pam	7	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	100		NS
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	485		NS
Ivany, Raymond Edmund	7	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	300		NS
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	383		NS
Law, Rhea	7	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	100		NS
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	485		NS
Loewen, Lynn	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	440		NS
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 039		NS
Ramil, John	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	271		NS
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 081		NS
Rivard Dexter, Julia Mary	7	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	11		NS
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	383		NS
Rodger, Jonathan Mark	7	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	13		NS
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	383		NS
Rosen, Andrea Sarah	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	844		NS
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 071		NS
Sergel, Richard	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	267		NS
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	642		NS
SHEPPARD, Mary Jacqueline	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	999		NS
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 915		NS
Tilk, Jochen	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	110		NS
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 039		NS
Weatherford, Will	7	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	18		NS
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	485		NS
Emergence Global Enterprises Inc. (formerly Velocity Data Inc.)								
Actions ordinaires Class A								
Bates, Robert Lee	4							
NTIH, LLC	PI	O	2020-09-01	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Enbridge Inc.								
Actions ordinaires								
Coutu, Marcel R.	4	O	2020-12-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	40.9400	AB
Hansen, Cynthia Lynn	5	O	2020-12-16	D	51 - Exercice d'options	69 200	28.7700	AB
Neiles, Byron Craig	5	O	2020-12-22	D	51 - Exercice d'options	83 000	28.7750	AB

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
		O	2020-12-22	D	38 - Rachat ou annulation	(46 687)		AB
		O	2020-12-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 229)	41.5300	AB
Yu, Vernon Dai-Chung	5	O	2020-12-18	D	51 - Exercice d'options	23 600	28.7750	AB
		O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(16 045)		AB
		O	2020-12-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 600)	42.3350	AB
		O	2020-12-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 955)	42.3300	AB
Options $28.775 ($57.55) - February 14, 2021 Expiry								
Hansen, Cynthia Lynn	5	O	2020-12-16	D	51 - Exercice d'options	(69 200)	28.7750	AB
Neiles, Byron Craig	5	O	2020-12-22	D	51 - Exercice d'options	(83 000)		AB
Yu, Vernon Dai-Chung	5	O	2020-12-18	D	51 - Exercice d'options	(23 600)		AB
Endeavour Mining Corporation								
Actions ordinaires								
de Montessus, Sébastien	4, 5	O	2020-12-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(26 500)	30.0000	BC
Enerflex Ltd.								
Actions ordinaires								
Bishnoi, Sanjay	5	O	2020-12-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 500	6.6600	AB
Droits Deferred Share Units (cash settled)								
Assing, Fernando Rafael	4	O	2020-12-31	D	46 - Contrepartie de services	7 909	6.6900	AB
Boswell, Robert Stephen	4	O	2020-12-31	D	46 - Contrepartie de services	6 078	6.6900	AB
Cormier Jackson, Maureen Ellen	4	O	2020-12-31	D	46 - Contrepartie de services	7 990	6.6900	AB
Dunn, William Byron	4	O	2020-12-31	D	46 - Contrepartie de services	8 205	6.6900	AB
Marshall, H. Stanley	4	O	2020-12-31	D	46 - Contrepartie de services	3 737	6.6900	AB
Reinhart, Kevin Jerome	4	O	2020-12-31	D	46 - Contrepartie de services	8 547	6.6900	AB
Savidant, Stephen James	4	O	2020-12-31	D	46 - Contrepartie de services	11 433	6.6900	AB
Villegas, Juan Carlos	4	O	2020-12-31	D	46 - Contrepartie de services	7 610	6.6900	AB
Weill, Michael	4	O	2020-12-31	D	46 - Contrepartie de services	3 737	6.6900	AB
WESLEY, HELEN JUNE	4	O	2020-12-31	D	46 - Contrepartie de services	8 205	6.6900	AB
Energy Fuels Inc.								
Actions ordinaires								
Eshleman, Benjamin	4	O	2021-01-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	4.4720USD	ON
Moore, Curtis	5	O	2021-01-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(24 750)	4.0100USD	ON
Enerplus Corporation								
Actions ordinaires								
Doll, Garth Robert	5	O	2020-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	5 519	4.3156	AB
		O	2020-12-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 519)	4.3156	AB
DUNDAS, Ian Charles	5	O	2020-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	300 250	4.0071	AB
		M	2020-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	300 250	11.4979	AB
		M'	2020-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	156 130	4.3156	AB
		O	2020-12-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300 250)	4.0071	AB
		M	2020-12-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(156 130)	4.3156	AB
Eichinger, Terry Scott	5	O	2020-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	14 151	4.3156	AB
		O	2020-12-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(14 151)	4.3156	AB
Fisher, Nathan Douglas	5	O	2020-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	40 493	4.3156	AB
		O	2020-12-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(40 493)	4.3156	AB
Fitzgerald, Daniel John	5	O	2020-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	25 217	4.3156	AB
		O	2020-12-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(25 217)	4.3156	AB
Hoffman, John Edward	5	O	2020-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	26 327	4.3156	AB
		O	2020-12-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(26 327)	4.3156	AB
Jenson Labrie, Jodine Julene	5	O	2020-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	68 349	4.3156	AB
		O	2020-12-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(68 349)	4.3156	AB
MCCOY, David	5	O	2020-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	27 924	4.3156	AB
		O	2020-12-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(27 924)	4.3156	AB
Morihira, Shaina Brianne	5	O	2020-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	16 273	4.3156	AB
		O	2020-12-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(16 273)	4.3156	AB
Actions ordinaires (Performance Share Unit Plan ("PSU"))								

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
Doll, Garth Robert	5	O	2020-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(6 360)	11.4979	AB
DUNDAS, Ian Charles	5	O	2020-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(179 920)	11.4979	AB
Eichinger, Terry Scott	5	O	2020-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(16 307)	11.4979	AB
Fisher, Nathan Douglas	5	O	2020-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(41 514)	11.4979	AB
Fitzgerald, Daniel John	5	O	2020-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(29 060)	11.4979	AB
Hoffman, John Edward	5	O	2020-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(26 327)	11.4979	AB
		M	2020-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(30 338)	11.4979	AB
Jenson Labrie, Jodine Julene	5	O	2020-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(78 764)	11.4979	AB
MCCOY, David	5	O	2020-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(32 179)	11.4979	AB
Morihira, Shaina Brianne	5	O	2020-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(18 753)	11.4979	AB
Actions ordinaires (Restricted Share Unit Plan ("RSU"))								
Foulkes, Hilary, Amber	4	O	2021-01-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(5 599)	8.0410	AB
Hodgins, Robert Bruce	4	O	2021-01-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 367)	8.0410	AB
MacKenzie, Susan Mary	4	O	2021-01-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 733)	8.0410	AB
Enghouse Systems Limited								
Actions ordinaires								
Mowat, Jane	4	O	2020-12-08	D	51 - Exercice d'options	4 000	38.3500	ON
Options Employee Stock Option								
Mowat, Jane	4	O	2020-12-21	D	51 - Exercice d'options	(4 000)	38.3500	ON
Ensign Energy Services Inc.								
Actions ordinaires								
Geddes, Robert Harold	5	O	2020-12-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	0.9200	AB
Moomjian, Jr., Cary A.	4	O	2020-12-31	D	46 - Contrepartie de services	8 152	0.9200	AB
Whitham, Barth Edward	4	O	2020-12-31	D	46 - Contrepartie de services	16 304	0.9200	AB
Droits Deferred Share Units (Common Shares)								
Casswell, Gary William	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	16 473	0.9106	AB
Howe, James Brian	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 589	0.9106	AB
Kangas, Leonard	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	16 473	0.9106	AB
Moomjian, Jr., Cary A.	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 236	0.9100	AB
Schroeder, John G.	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	16 473	0.9106	AB
Surkan, Gail Donelda	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	16 473	0.9106	AB
Options								
Edwards, Norman Murray	4, 5, 3	O	2020-12-31	D	52 - Expiration d'options	(250 000)	7.3000	AB
Geddes, Robert Harold	5	O	2020-12-31	D	52 - Expiration d'options	(250 000)		AB
Gray, Michael	5	O	2020-12-31	D	52 - Expiration d'options	(20 000)		AB
Nuss, Michael Rudy	7	O	2020-12-31	D	52 - Expiration d'options	(100 000)		AB
Entreprises internationales de prospection								
Actions ordinaires								
Walter, Martin	4, 5	O	2020-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	0.1200	QC
Entreprises Minières Globex Inc.								
Options								
Marrelli, Carmelo	5	O	2020-12-14	D	50 - Attribution d'options	50 000		ON
Equitable Group Inc.								
Actions ordinaires								
Moor, Andrew	5	O	2020-12-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(800)	97.8600	ON
		O	2020-12-30	D	51 - Exercice d'options	15 000	52.9000	ON
Actions privilégiées Series 3								
Equitable Group Inc.	1	O	2020-12-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	3 300	24.8900	ON
		O	2020-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(1 300)		ON
Droits Deferred Share Units								
Giard, Diane	4	O	2020-12-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	220		ON
Kim, Yongah	4	O	2020-12-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	220		ON
Droits Performance Share Units								
Braude, Aviva	7	O	2020-12-22	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime	4		ON

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	Rela-tion	État opé-ration	Date de l'opération	Em-prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
					d'actionnariat			
		O	2020-12-22	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	7		ON
		O	2020-12-22	D	59 - Exercice au comptant	(256)		ON
Dickinson, Daniel Lee	7	O	2020-12-22	D	59 - Exercice au comptant	(567)		ON
		O	2020-12-22	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	10		ON
Kukulowicz, Kimberly	7	O	2020-12-22	D	59 - Exercice au comptant	(381)		ON
		O	2020-12-22	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	6		ON
Leland, Brian	7	O	2020-12-22	D	59 - Exercice au comptant	(396)		ON
		O	2020-12-22	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	7		ON
Lorimer, Darren	7	O	2020-12-22	D	59 - Exercice au comptant	(438)		ON
		O	2020-12-22	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	7		ON
Moor, Andrew	5	O	2020-12-22	D	59 - Exercice au comptant	(9 139)		ON
		O	2020-12-22	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	153		ON
Sperling, Jody Lynn	5	O	2020-12-22	D	59 - Exercice au comptant	(359)		ON
		O	2020-12-22	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	6		ON
Tratch, Ronald Walter	7	O	2020-12-22	D	59 - Exercice au comptant	(1 872)		ON
		O	2020-12-22	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	31		ON
Droits Restricted Share Units								
Braude, Aviva	7	O	2020-12-22	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4		ON
		O	2020-12-22	D	59 - Exercice au comptant	(256)		ON
Charron, Timothy Paul	7	O	2020-12-22	D	59 - Exercice au comptant	(836)		ON
		O	2020-12-22	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	14		ON
Dickinson, Daniel Lee	7	O	2020-12-22	D	59 - Exercice au comptant	(567)		ON
		O	2020-12-22	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	10		ON
Farella, Isabelle	5	O	2020-12-22	D	59 - Exercice au comptant	(360)		ON
		O	2020-12-22	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	6		ON
Kukulowicz, Kimberly	7	O	2020-12-22	D	59 - Exercice au comptant	(381)		ON
		O	2020-12-22	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	6		ON
Leland, Brian	7	O	2020-12-22	D	59 - Exercice au comptant	(396)		ON
		O	2020-12-22	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	7		ON
Lorimer, Darren	7	O	2020-12-22	D	59 - Exercice au comptant	(438)		ON
		O	2020-12-22	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	7		ON
Mignardi, Michael Paul	7, 5	O	2020-12-22	D	59 - Exercice au comptant	(602)		ON
		O	2020-12-22	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	6		ON
Poddar, Mahima	7	O	2020-12-22	D	59 - Exercice au comptant	(377)		ON
		O	2020-12-22	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	6		ON
Simoes, Joao Da Costa	5	O	2019-10-07	D	97 - Autre	9		ON
		M	2019-10-07	D	97 - Autre	(276)		ON

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
		O	2020-12-22	D	59 - Exercice au comptant	(351)		ON
		O	2020-12-22	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	6		ON
Sperling, Jody Lynn	5	O	2020-12-22	D	59 - Exercice au comptant	(359)		ON
		O	2020-12-22	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	6		ON
Tratch, Ronald Walter	7	O	2020-12-22	D	59 - Exercice au comptant	(534)		ON
		O	2020-12-22	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	9		ON
Options Options granted								
Moor, Andrew	5	O	2020-12-30	D	51 - Exercice d'options	(15 000)	52.9000	ON
Erdene Resource Development Corporation								
Droits Deferred Share Units								
Akerley, Peter	4, 5	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	23 664	0.4000	NS
Biolik, Anna	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 000	0.4000	NS
Byrne, John Philip	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	13 750	0.4000	NS
Croft, Thomas Layton	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	13 750	0.4000	NS
Jenkins, Robert	5	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	14 195	0.4000	NS
MacDonald, Kenneth	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 000	0.4000	NS
McRae, Cameron	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 250	0.4000	NS
Mosher, David Vaughn	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	19 750	0.4000	NS
Widdup, Hedley James	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 250	0.4000	NS
Essential Energy Services Ltd.								
Droits DSU								
Sharpe, Steven Blair	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	33 750		AB
		M	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	33 750		AB
Exco Technologies Limited								
Actions ordinaires								
Kernaghan, Edward Hume	4, 3							
Kernwood Limited	PI	O	2020-12-29	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 900	9.0000	ON
		O	2020-12-29	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	8.9900	ON
		O	2020-12-31	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	8.9700	ON
Deferred Share Units								
Kernaghan, Edward Hume	4, 3	O	2020-12-31	D	50 - Attribution d'options	552	9.0600	ON
Magee, Robert Basil	4	O	2020-12-31	D	50 - Attribution d'options	1 380	9.0600	ON
McMorrow, Colleen	4	O	2020-12-31	D	50 - Attribution d'options	552	9.0600	ON
Riganelli, Paul	5	O	2020-12-31	D	50 - Attribution d'options	552	9.0600	ON
Turnbull, AnneMarie	4	O	2020-12-31	D	50 - Attribution d'options	552	9.0600	ON
Exploration Dios Inc.								
Actions ordinaires								
Girard, Marie-José	4, 5	O	2020-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 000	0.1000	QC
Exploration Puma Inc.								
Actions ordinaires								
Robillard, Marcel	4, 5	O	2019-10-25	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(2 408 909)		QC
		O	2020-12-30	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	18 500	0.2000	QC
Bons de souscription								
Robillard, Marcel	4, 5	O	2020-12-30	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	9 250	0.2500	QC
Exro Technologies Inc.								
Actions ordinaires								
Bodkin, M A Jill	4	O	2020-12-16	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(20 000)		BC
		O	2020-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(42 000)	4.3841	BC
		O	2020-12-18	D	51 - Exercice d'options	150 000	0.2000	BC
Ozdemir, Sue	5	O	2020-12-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(185 000)	4.5036	BC

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
		O	2021-01-04	D	51 - Exercice d'options	185 000	0.2500	BC
Sobil, Josh	5	O	2019-11-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-12-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(50 000)	4.7000	BC
		O	2020-12-31	D	51 - Exercice d'options	60 000	0.3750	BC
Options								
Bodkin, M A Jill	4	O	2020-12-18	D	51 - Exercice d'options	(150 000)		BC
Ozdemir, Sue	5	O	2021-01-04	D	51 - Exercice d'options	(185 000)	0.2500	BC
Sobil, Josh	5	O	2019-11-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-03-09	D	50 - Attribution d'options	300 000		BC
		O	2020-10-13	D	50 - Attribution d'options	100 000		BC
		O	2020-12-31	D	51 - Exercice d'options	(60 000)	0.3750	BC
Extendicare Inc.								
Actions ordinaires								
Barazzuol, Renzo	6							
Sandpiper Real Estate Fund 3 Limited Partnership	PI	O	2020-12-22	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	6.5500	ON
GILL, NAVDEEP KAUR	6							
Sandpiper Real Estate Fund 3 Limited Partnership	PI	O	2020-12-22	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	6.5500	ON
Hibben, Alan Roy	4	O	2020-12-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 820	6.7800	ON
Manji, Salim	6							
Sandpiper Real Estate Fund 3 Limited Partnership	PI	O	2020-12-22	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	6.5500	ON
Manji, Samir Aziz	4							
Sandpiper Real Estate Fund 3 Limited Partnership	PI	O	2020-12-22	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	6.5500	ON
Sandpiper Asset Management Inc.	3							
Sandpiper Real Estate Fund 3 Limited Partnership	PI	O	2020-12-22	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	6.5500	ON
Wienberg, John Bruce Rudy	7							
rrsp	PI	O	2021-01-04	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Fairfax Financial Holdings Limited								
Actions à droit de vote subalterne								
Johnston, David Lloyd	4	O	2020-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	34	438.0000	ON
McLean, Christine N.	4	O	2020-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20	438.0000	ON
Templeton, Lauren Cortney	4	O	2020-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	41	438.0000	ON
Watsa, V. Prem	4, 6, 5, 3	O	2020-12-29	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(84 182)		ON
The Second 810 Holdco Ltd.	PI	O	2020-12-29	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	84 182		ON
Weldon, William Conrad	4	O	2020-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	41	438.0000	ON
Fairfax India Holdings Corporation								
Actions à droit de vote subalterne								
Templeton, Lauren Cortney	4	O	2020-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	731	10.0000USD	ON
Fancamp Exploration Ltd.								
Actions ordinaires								
Smith, Peter Henderson	5	O	2020-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 000)		BC
FAX Capital Corp.								
Actions à droit de vote subalterne								
FAX Capital Corp.	1	O	2020-12-01	D	38 - Rachat ou annulation	200	3.3400	ON
		O	2020-12-01	D	38 - Rachat ou annulation	(200)		ON
		O	2020-12-01	D	38 - Rachat ou annulation	300	3.2800	ON
		O	2020-12-01	D	38 - Rachat ou annulation	(300)		ON
		O	2020-12-02	D	38 - Rachat ou annulation	3 700	3.2700	ON
		O	2020-12-02	D	38 - Rachat ou annulation	(3 700)		ON
		O	2020-12-02	D	38 - Rachat ou annulation	41	3.2500	ON
		O	2020-12-02	D	38 - Rachat ou annulation	(41)		ON
		O	2020-12-02	D	38 - Rachat ou annulation	500	3.3000	ON
		O	2020-12-02	D	38 - Rachat ou annulation	(500)		ON
		O	2020-12-04	D	38 - Rachat ou annulation	2 041	3.3500	ON
		O	2020-12-04	D	38 - Rachat ou annulation	(2 041)		ON

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
		O	2020-12-04	D	38 - Rachat ou annulation	2 200	3.3300	ON
		O	2020-12-04	D	38 - Rachat ou annulation	(2 200)		ON
		O	2020-12-07	D	38 - Rachat ou annulation	4 241	3.2500	ON
		O	2020-12-07	D	38 - Rachat ou annulation	(4 241)		ON
		O	2020-12-08	D	38 - Rachat ou annulation	3 041	3.2500	ON
		O	2020-12-08	D	38 - Rachat ou annulation	(3 041)		ON
		O	2020-12-08	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	3.2400	ON
		O	2020-12-08	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		ON
		O	2020-12-08	D	38 - Rachat ou annulation	200	3.3500	ON
		O	2020-12-08	D	38 - Rachat ou annulation	(200)		ON
		O	2020-12-09	D	38 - Rachat ou annulation	2 000	3.2700	ON
		O	2020-12-09	D	38 - Rachat ou annulation	(2 000)		ON
		O	2020-12-09	D	38 - Rachat ou annulation	100	3.2100	ON
		O	2020-12-09	D	38 - Rachat ou annulation	(100)		ON
		O	2020-12-09	D	38 - Rachat ou annulation	100	3.3000	ON
		O	2020-12-09	D	38 - Rachat ou annulation	(100)		ON
		O	2020-12-09	D	38 - Rachat ou annulation	200	3.3100	ON
		O	2020-12-09	D	38 - Rachat ou annulation	(200)		ON
		O	2020-12-09	D	38 - Rachat ou annulation	1 800	3.3200	ON
		O	2020-12-09	D	38 - Rachat ou annulation	(1 800)		ON
		O	2020-12-10	D	38 - Rachat ou annulation	4 241	3.3000	ON
		O	2020-12-10	D	38 - Rachat ou annulation	(4 241)		ON
		O	2020-12-11	D	38 - Rachat ou annulation	4 241	3.2500	ON
		O	2020-12-11	D	38 - Rachat ou annulation	(4 241)		ON
		O	2020-12-14	D	38 - Rachat ou annulation	100	3.2600	ON
		O	2020-12-14	D	38 - Rachat ou annulation	(100)		ON
		O	2020-12-14	D	38 - Rachat ou annulation	2 141	3.2700	ON
		O	2020-12-14	D	38 - Rachat ou annulation	(2 141)		ON
		O	2020-12-15	D	38 - Rachat ou annulation	2 000	3.3500	ON
		O	2020-12-15	D	38 - Rachat ou annulation	(2 000)		ON
		O	2020-12-22	D	38 - Rachat ou annulation	4 241	3.3500	ON
		O	2020-12-22	D	38 - Rachat ou annulation	(4 241)		ON
		O	2020-12-23	D	38 - Rachat ou annulation	2 000	3.3500	ON
		O	2020-12-23	D	38 - Rachat ou annulation	(2 000)		ON
		O	2020-12-29	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	3.3500	ON
		O	2020-12-29	D	38 - Rachat ou annulation	(1 500)		ON
		O	2020-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	2 000	3.5000	ON
		O	2020-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(2 000)		ON
		O	2020-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	2 200	3.4800	ON
		O	2020-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(2 200)		ON
		O	2020-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	41	3.4900	ON
		O	2020-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(41)		ON
Deferred Share Units								
Gibbons, Paul Joseph	4	O	2020-12-21	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 139		ON
Jackson, Edward Vincent	4	O	2020-12-21	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 897		ON
Potter, Franklin Norris	4	O	2020-12-21	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 553		ON
Fiducie d'impact Dream (formerly Fiducie dactifs durables non traditionnels Dream)								
Deferred Trust Units								
Alimchandani, Pauline	7	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 882	5.9800	ON
Bhalla, Amar	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 345	5.9800	ON
Ferstman, Joanne Shari	7	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 061	5.9800	ON
MacIndoe, Karine	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 300	5.9800	ON
Tsourounis, Michael George	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 882	5.9800	ON
Fiducie Immeuble Firm Capital								

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
Parts								
WALT, MANFRED	4							
Walt & Co.	PI	O	2020-12-22	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 600	6.0200	ON
Financière Sun Life inc.								
Actions ordinaires								
Goulet, Jacques Jr.	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	69	56.8911	ON
Harris, M. Marianne	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	60	56.2736	ON
Deferred Share Units								
Anderson, William D.	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	929	56.0100	ON
Brown, Randolph	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	400	56.0100	ON
Connor, Dean	4, 5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 428	56.0100	ON
Coyles, Stephanie	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	626	56.0100	ON
Dougherty, Linda	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	80	56.0100	ON
Fishbein, Daniel	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	156	56.0100	ON
Freyne, Colm Joseph	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	715	56.0100	ON
Glynn, Martin John Gardner	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	779	56.0100	ON
Grepin, Leo	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 150	56.0100	ON
Gupta, Ashok	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	888	56.0100	ON
Harris, M. Marianne	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 641	56.0100	ON
Kennedy, Melissa Jane	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	127	56.0100	ON
Lewis, Sara	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	853	56.0100	ON
Morrissey, Kevin	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	30	56.0100	ON
Pagano, Helena Janina	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	48	56.0100	ON
Peacher, Stephen	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	294	56.0100	ON
Peck, James	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 180	56.0100	ON
Powers, Scott F.	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 282	56.0100	ON
Segal, Hugh David	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	819	56.0100	ON
Stymiest, Barbara Gayle	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 629	56.0100	ON
Parts Sun Shares								
Brown, Randolph	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 064	56.0100	ON
Connor, Dean	4, 5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 666	56.0100	ON

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
Dougherty, Linda	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	263	56.0100	ON
Fishbein, Daniel	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	777	56.0100	ON
Freyne, Colm Joseph	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	623	56.0100	ON
Goulet, Jacques Jr.	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	756	56.0100	ON
Grepin, Leo	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	680	56.0100	ON
Kennedy, Melissa Jane	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	333	56.0100	ON
Money, Laura Ann	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	121	56.0100	ON
Morrissey, Kevin	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	171	56.0100	ON
Pagano, Helena Janina	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	195	56.0100	ON
Peacher, Stephen	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 056	56.0100	ON
Saunders, Mark	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	321	56.0100	ON
Strain, Kevin	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	802	56.0100	ON
Finning International Inc.								
Parts Deferred Share Units								
Avril, Vicki	4	O	2020-12-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 566	27.9007	BC
		O	2020-12-21	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 081	20.1925	BC
Boothman, Tant Michael	5	O	2020-12-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	51	21.8981	BC
Carter, James Edward Clark	4	O	2020-12-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 237	27.9007	BC
		O	2020-12-21	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 565	20.1925	BC
		O	2020-12-21	D	99 - Correction d'information	(1)		BC
Cote, Jacynthe	4	O	2020-12-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 237	27.9007	BC
		O	2020-12-21	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 880	20.1925	BC
		O	2020-12-21	D	99 - Correction d'information	(1)		BC
Cummings, David William	5	O	2020-12-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	101	26.8210	BC
Harrod, Darcy Joel	5	O	2020-12-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	230	20.1925	BC
Hartery, Nicholas	4	O	2020-12-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 047	27.9007	BC
		O	2020-12-21	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 367	20.1925	BC
		O	2020-12-21	D	99 - Correction d'information	(2)		BC
Hiley, Chad, Stephen	5	O	2020-12-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	329	20.1925	BC
Hogg, Mark Stephen	5	O	2020-12-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	62	21.8981	BC
		O	2020-12-17	D	99 - Correction d'information	(1)		BC
Kelley, Mary Lou	4	O	2020-12-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 004	27.9007	BC
		O	2020-12-21	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	973	20.1925	BC

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
Kuhlmann, Andres	4	O	2020-12-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 896	27.9007	BC
		O	2020-12-21	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	278	20.1925	BC
		O	2020-12-21	D	99 - Correction d'information	(2)		BC
Kvisle, Harold N.	4	O	2020-12-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 256	27.9007	BC
		O	2020-12-21	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 540	20.1925	BC
		O	2020-12-21	D	99 - Correction d'information	(1)		BC
Levenick, Stuart L.	4	O	2020-12-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 118	27.9007	BC
		O	2020-12-21	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 767	20.1925	BC
Marks, Anna Pia	5	O	2020-12-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 121	20.1925	BC
Murdoch, Heather Jane	5	O	2020-12-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	88	20.1925	BC
O'Neill, Kathleen M.	4	O	2020-12-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 237	27.9007	BC
		O	2020-12-21	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 209	20.1925	BC
Parkes, Kevin	5	O	2020-12-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	285	20.1925	BC
Patterson, Christopher William	4	O	2020-12-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 237	27.9007	BC
		O	2020-12-21	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 816	20.1925	BC
		O	2020-12-21	D	99 - Correction d'information	(1)		BC
Primrose, David Francis Neil	5	O	2020-12-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	230	20.1925	BC
Seraphim, Edward	4	O	2020-12-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 896	27.9007	BC
		O	2020-12-21	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	458	20.1925	BC
		O	2020-12-21	D	99 - Correction d'information	(1)		BC
Thomson, Scott	5	O	2020-12-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	382	20.1925	BC
Performance Share Units								
Amar, Juan Pablo	5	O	2020-12-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 027	20.1925	BC
Boothman, Tant Michael	5	O	2020-12-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	336	21.8981	BC
Cummings, David William	5	O	2020-12-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 877	20.1925	BC
		O	2020-12-16	D	99 - Correction d'information	(1)		BC
Damjanic Yutronic, Pedro Antonio	5	O	2020-12-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	615	20.1925	BC
de Moraes Zanelatto, Alexandre	5	O	2020-12-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	280	23.3837	BC
Gray, Cheryl Lynn	5	O	2020-12-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	195	20.1925	BC
Guridi, Sebastian Tomas	5	O	2020-12-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	686	20.1925	BC
Harrod, Darcy Joel	5	O	2020-12-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	728	20.1925	BC
Hiley, Chad, Stephen	5	O	2020-12-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 877	20.1925	BC
		O	2020-12-16	D	99 - Correction d'information	(1)		BC
Hobson, Amanda Fern	5	O	2020-12-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	541	20.1925	BC

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
Hogg, Mark Stephen	5	O	2020-12-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	408	20.1925	BC
Maini, Eddy Enrico Bernardo	5	O	2020-12-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	431	20.1925	BC
		O	2020-12-17	D	99 - Correction d'information	(1)		BC
Marks, Anna Pia	5	O	2020-12-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	769	20.1925	BC
McCarthy, Michael James	5	O	2020-10-13	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-12-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	8	26.8210	BC
Murdoch, Heather Jane	5	O	2020-12-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	642	20.1925	BC
Palaschuk, Gregory	5	O	2020-12-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 040	20.1925	BC
Parkes, Kevin	5	O	2020-12-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 900	20.1925	BC
		O	2020-12-17	D	99 - Correction d'information	(1)		BC
Primrose, David Francis Neil	5	O	2020-12-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 413	20.1925	BC
Thomson, Scott	5	O	2020-12-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	10 484	20.1925	BC
Restricted Share Unit (RSU)								
Amar, Juan Pablo	5	O	2020-12-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	505	20.1925	BC
Boothman, Tant Michael	5	O	2020-12-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	175	21.8981	BC
Cummings, David William	5	O	2020-12-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	840	20.1925	BC
		O	2020-12-16	D	99 - Correction d'information	(1)		BC
Damjanic Yutronic, Pedro Antonio	5	O	2020-12-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	282	20.1925	BC
		O	2020-12-17	D	99 - Correction d'information	1		BC
de Moraes Zanelatto, Alexandre	5	O	2020-12-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	168	23.3837	BC
Gray, Cheryl Lynn	5	O	2020-12-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	125	20.1925	BC
Guridi, Sebastian Tomas	5	O	2020-12-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	747	20.1925	BC
		O	2020-12-17	D	99 - Correction d'information	(1)		BC
Harrod, Darcy Joel	5	O	2020-12-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	315	20.1925	BC
Hiley, Chad, Stephen	5	O	2020-12-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	840	20.1925	BC
Hobson, Amanda Fern	5	O	2020-12-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	229	20.1925	BC
Hogg, Mark Stephen	5	O	2020-12-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	181	20.1925	BC
Maini, Eddy Enrico Bernardo	5	O	2020-12-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	174	20.1925	BC
Marks, Anna Pia	5	O	2020-12-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	341	20.1925	BC
		O	2020-12-17	D	99 - Correction d'information	(1)		BC
McCarthy, Michael James	5	O	2020-10-13	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-12-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	5	26.8210	BC

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
Murdoch, Heather Jane	5	O	2020-12-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	286	20.1925	BC
Palaschuk, Gregory	5	O	2020-12-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	550	20.1925	BC
Parkes, Kevin	5	O	2020-12-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	853	20.1925	BC
Primrose, David Francis Neil	5	O	2020-12-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	635	20.1925	BC
Thomson, Scott	5	O	2020-12-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4 728	20.1925	BC
		O	2020-12-16	D	99 - Correction d'information	1		BC
Fire & Flower Holdings Corp. (formerly Cinaport Acquisition Corp. II)								
Actions ordinaires								
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC.	3							
2707031 Ontario Inc.	PI	O	2020-12-21	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-12-31	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	1 256 101		ON
Fortin, Richard	6	O	2020-12-21	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Hannasch, Brian Patrick	6	O	2020-12-21	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Plourde, Réal	6	O	2020-12-21	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Vattovaz, Nadia Jordana	5	O	2020-12-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	27 000	0.8400	ON
		O	2020-12-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	23 000	0.8400	ON
Wright, Donald Arthur	4	O	2020-12-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(252 609)	0.9100	ON
Bons de souscription								
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC.	3							
2707031 Ontario Inc.	PI	O	2020-12-21	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Débentures convertibles (8 secured principal amount $1,000)								
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC.	3							
2707031 Ontario Inc.	PI	O	2020-12-21	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-12-31	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	$ 133 650.00		ON
Débentures convertibles (8 Unsecured principal amount $1,000)								
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC.	3							
2707031 Ontario Inc.	PI	O	2020-12-21	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
First Capital Real Estate Investment Trust								
Parts de fiducie								
Downey, Neil William Edward	5	O	2021-01-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Segal, Dori	4	O	2020-12-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	14.6100	ON
		O	2020-12-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	400	14.5500	ON
		O	2020-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 100	14.4600	ON
		O	2020-12-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 900	14.3000	ON
		O	2020-12-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 000	14.0000	ON
		O	2020-12-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 500	13.7800	ON
		O	2020-12-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	13.6800	ON
		O	2020-12-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 500	13.5700	ON
		O	2021-01-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	16 500	13.4750	ON
Erica Ottosson Segal	PI	O	2020-12-15	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	14.8300	ON
		O	2020-12-21	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	14.1200	ON
		O	2020-12-30	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	13.6200	ON
		O	2021-01-04	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	13.4500	ON
First Majestic Silver Corp.								
Actions ordinaires								
Alkhafaji, Mani	5	O	2020-12-15	D	51 - Exercice d'options	5 000	4.8000	BC
		O	2020-12-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	14.0900	BC
		O	2021-01-04	D	51 - Exercice d'options	10 000	10.8400	BC
		O	2021-01-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	18.1300	BC
Anthony, Todd Olson	5	O	2020-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	15.2500	BC

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
		O	2020-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	15.3500	BC
		O	2020-12-22	D	51 - Exercice d'options	25 000	10.8400	BC
		O	2020-12-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(12 500)	17.0000	BC
		O	2020-12-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(12 500)	16.9000	BC
		O	2021-01-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	18.2100	BC
Co, Rose Marjorie	4	O	2020-12-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	16.0000	BC
		O	2020-12-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	51	16.3300	BC
		O	2020-12-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 500	16.3250	BC
		O	2020-12-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 900	16.3250	BC
Hsia, Sophie Emmanuelle	5	O	2021-01-05	D	51 - Exercice d'options	12 500	10.3400	BC
		O	2021-01-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(12 500)	18.1326	BC
Kulla, Gregory Kenneth	5	O	2020-12-30	D	51 - Exercice d'options	10 000	10.1700	BC
		O	2020-12-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	16.8000	BC
Lillico, Connie	5	O	2020-12-16	D	51 - Exercice d'options	5 000	4.8000	BC
		O	2020-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	14.9800	BC
Liu, Karen	5	O	2020-12-16	D	51 - Exercice d'options	20 000	4.8000	BC
		O	2020-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 400)	15.0100	BC
		O	2020-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 400)	15.0200	BC
		O	2020-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 200)	15.0300	BC
		O	2020-12-17	D	51 - Exercice d'options	10 000	4.8000	BC
		O	2020-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	15.8600	BC
		O	2020-12-21	D	51 - Exercice d'options	10 000	4.8000	BC
		O	2020-12-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	16.5000	BC
McCallum, Robert A.	4	O	2020-12-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	16.9600	BC
Mendoza Reyes, Ramon	5	O	2020-12-17	D	51 - Exercice d'options	20 000	9.0100	BC
		O	2020-12-17	D	51 - Exercice d'options	12 500	7.9000	BC
		O	2020-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(12 500)	15.0792	BC
		O	2020-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 000)	15.0209	BC
		O	2021-01-05	D	51 - Exercice d'options	50 000	10.8400	BC
		O	2021-01-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(50 000)	18.0000	BC
PENROSE, DOUGLAS JOHN	4	O	2021-01-06	D	51 - Exercice d'options	24 535	10.8400	BC
		O	2021-01-06	D	51 - Exercice d'options	28 972	9.0100	BC
		O	2021-01-06	D	51 - Exercice d'options	20 000	8.1800	BC
		O	2021-01-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(73 507)	17.6600	BC
Poon, Andrew Winston	5	O	2020-12-17	D	51 - Exercice d'options	15 000	4.8000	BC
		O	2020-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 900)	15.0200	BC
		O	2020-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 500)	15.0400	BC
		O	2020-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 600)	15.0100	BC
		O	2020-12-22	D	51 - Exercice d'options	15 000	4.8000	BC
		O	2020-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	16.1000	BC
		O	2020-12-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	16.2382	BC
Rosario, Persio P.	5	O	2021-01-05	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Options								
Alkhafaji, Mani	5	O	2020-12-15	D	51 - Exercice d'options	(5 000)	4.8000	BC
		O	2021-01-04	D	51 - Exercice d'options	(10 000)	10.8400	BC
Anthony, Todd Olson	5	O	2020-12-22	D	51 - Exercice d'options	(25 000)	10.8400	BC
Hsia, Sophie Emmanuelle	5	O	2021-01-05	D	51 - Exercice d'options	(12 500)	10.3400	BC
Kulla, Gregory Kenneth	5	O	2020-12-30	D	51 - Exercice d'options	(10 000)	10.1700	BC
Lillico, Connie	5	O	2020-12-16	D	51 - Exercice d'options	(5 000)	4.8000	BC
Liu, Karen	5	O	2020-12-16	D	51 - Exercice d'options	(20 000)	4.8000	BC
		O	2020-12-17	D	51 - Exercice d'options	(10 000)	4.8000	BC
		O	2020-12-21	D	51 - Exercice d'options	(10 000)	4.8000	BC
Mendoza Reyes, Ramon	5	O	2020-12-17	D	51 - Exercice d'options	(20 000)	9.0100	BC
		O	2020-12-17	D	51 - Exercice d'options	(12 500)	7.9000	BC
		O	2021-01-05	D	51 - Exercice d'options	(50 000)	10.8400	BC

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
PENROSE, DOUGLAS JOHN	4	O	2021-01-06	D	51 - Exercice d'options	(24 535)	10.8400	BC
		O	2021-01-06	D	51 - Exercice d'options	(28 972)	9.0100	BC
		O	2021-01-06	D	51 - Exercice d'options	(20 000)	8.1800	BC
Poon, Andrew Winston	5	O	2020-12-17	D	51 - Exercice d'options	(15 000)	4.8000	BC
		O	2020-12-22	D	51 - Exercice d'options	(15 000)	4.8000	BC
First Mining Gold Corp.								
Options								
Marshall, Andrew Colin	5	O	2020-12-30	D	52 - Expiration d'options	140 000	0.4000	BC
First Quantum Minerals Ltd								
Actions ordinaires								
Hogenson, Kathleen Applegate	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	596	23.7600	ON
Scott, Simon John	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 008	23.7600	ON
St. George, Peter	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	596	23.7600	ON
Wozniak, Zenon	5	O	2020-12-17	D	51 - Exercice d'options	11 800		ON
		O	2020-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(11 800)	22.0000	ON
		O	2020-12-21	D	51 - Exercice d'options	3 201		ON
		O	2020-12-21	D	51 - Exercice d'options	15 002		ON
		O	2020-12-22	D	51 - Exercice d'options	15 500		ON
		O	2020-12-22	D	51 - Exercice d'options	15 465		ON
		O	2020-12-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 201)	22.0000	ON
		O	2020-12-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 002	21.1876	ON
		M	2020-12-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(15 002)	21.1876	ON
		O	2020-12-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(15 500)	21.6738	ON
		O	2020-12-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(15 465)	21.9000	ON
Options								
Wozniak, Zenon	5	O	2020-12-17	D	51 - Exercice d'options	(11 800)		ON
		O	2020-12-21	D	51 - Exercice d'options	(3 201)		ON
		O	2020-12-21	D	51 - Exercice d'options	(15 002)		ON
		O	2020-12-22	D	51 - Exercice d'options	(15 500)		ON
		O	2020-12-22	D	51 - Exercice d'options	(15 465)		ON
Parts Deferred Share								
Adams, Andrew Bell	4	O	2021-01-05	D	46 - Contrepartie de services	680		ON
Harding, Robert J	4	O	2021-01-05	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 778	21.0595	ON
FIRSTSERVICE CORPORATION								
Actions ordinaires								
Ghert, Bernard I.	4	O	2020-12-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	165.6200	ON
		O	2020-12-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	165.6600	ON
		O	2020-12-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	165.6700	ON
		O	2020-12-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(944)	165.5000	ON
		O	2020-12-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(800)	165.5300	ON
		O	2020-12-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	165.5100	ON
Fission Uranium Corp.								
Actions ordinaires								
Chang, Robby Sai Kit	4	O	2020-12-14	D	46 - Contrepartie de services	17 862	0.3359	BC
Estergaard, Eyler Frank	4	O	2020-12-21	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	182 903	0.4100	BC
		O	2020-12-14	D	46 - Contrepartie de services	17 862	0.3359	BC
		O	2020-12-14	D	46 - Contrepartie de services	17 862	0.3359	BC
Marsh, William	4	O	2020-12-14	D	46 - Contrepartie de services	17 862	0.3359	BC
McElroy, Ross E.	5							
Edge Geological	PI	O	2013-04-30	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-12-21	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	61 000	0.4100	BC

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
Yip, Darian Heung-Yeung	4	O	2020-12-14	D	46 - Contrepartie de services	30 322	0.3359	BC
Bons de souscription								
Estergaard, Eyler Frank	4	O	2014-02-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-12-21	D	53 - Attribution de bons de souscription	91 451	0.5000	BC
McElroy, Ross E.	5							
Edge Geological	PI	O	2013-04-30	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-12-21	I	53 - Attribution de bons de souscription	30 500	0.5000	BC
Options								
Estergaard, Eyler Frank	4	O	2020-12-14	D	46 - Contrepartie de services	6 000	0.3359	BC
		M	2020-12-14	D	46 - Contrepartie de services	17 862	0.3359	BC
Marsh, William	4	O	2020-12-14	D	46 - Contrepartie de services	6 000	0.3359	BC
		M	2020-12-14	D	46 - Contrepartie de services	17 862	0.3359	BC
Flow Capital Corp. (formerly LOGiQ Asset Management Inc.)								
Actions ordinaires								
Flow Capital Corp.	1	O	2020-11-13	D	38 - Rachat ou annulation	52 500	0.3500	ON
		O	2020-11-19	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	0.3500	ON
		O	2020-11-20	D	38 - Rachat ou annulation	50 000	0.3600	ON
		O	2020-11-27	D	38 - Rachat ou annulation	154 500	0.3470	ON
		O	2020-12-04	D	38 - Rachat ou annulation	54 000	0.3115	ON
		O	2020-12-21	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	0.3400	ON
Lobo, Vernon	4							
RRSP - Vernon Lobo	PI	O	2020-12-16	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	0.4000	ON
		O	2020-12-18	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.3700	ON
		O	2020-12-29	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200 000	0.4000	ON
Débentures convertibles - 7 Convertible Debentures								
Flow Capital Corp.	1	O	2020-11-04	D	38 - Rachat ou annulation	$ 140.00	100.2500	ON
Fonds d'actifs réels mondiaux Middlefield								
Parts de fiducie								
Middlefield Global Real Asset Fund	1	O	2020-12-16	D	38 - Rachat ou annulation	1 400	8.9136	AB
		O	2020-12-17	D	38 - Rachat ou annulation	2 500	8.8916	AB
		O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	900	8.8900	AB
		O	2020-12-21	D	38 - Rachat ou annulation	2 200	8.8368	AB
		O	2020-12-22	D	38 - Rachat ou annulation	4 800	8.9327	AB
		O	2020-12-23	D	38 - Rachat ou annulation	6 600	8.9602	AB
		O	2020-12-24	D	38 - Rachat ou annulation	4 000	9.1243	AB
		O	2020-12-29	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	9.1193	AB
		O	2020-12-30	D	38 - Rachat ou annulation	10 600	9.2492	AB
		O	2021-01-04	D	38 - Rachat ou annulation	2 800	9.2479	AB
Orrico, Dean	6							
TFSA	PI	O	2019-11-26	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-12-31	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	9.3300	AB
Fonds de placement immobilier BTB								
Parts avec restrictions								
Charbonneau, Etienne	5	O	2020-12-15	D	46 - Contrepartie de services	1 457	3.6880	QC
Parts de fiducie								
Demers, Alexandre	5							
ademers003	PI	O	2020-12-23	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 450	3.4000	QC
		O	2020-12-23	I	35 - Dividende en actions	1 106	3.4900	QC
Parts différées								
Ducharme, Lucie	4	O	2020-12-31	D	46 - Contrepartie de services	2 511	3.4840	QC
		O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	984	3.4840	QC
Janson, Jean-Pierre	4	O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	264	3.4840	QC
Lachapelle, Luc	4, 5	O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	100	3.4840	QC
Polatos, Peter	4	O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	66	3.4840	QC
Proteau, Jocelyn	4	O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	528	3.4840	QC

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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 Cominar								
Parts de fiducie								
Armoyan, Sime	3							
G2S2 Capital Inc.	PI	O	2020-12-18	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	127 600	8.2000	QC
		O	2020-12-22	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	18 200	7.8100	QC
		O	2020-12-22	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	55 300	7.9000	QC
		O	2020-12-22	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 200	7.8300	QC
		O	2020-12-24	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	63 800	7.8300	QC
		O	2020-12-24	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	114 700	7.8500	QC
		O	2021-01-05	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	166 900	7.8800	QC
Fonds de Placement Immobilier H&R								
Parts								
Dickson, Robert Earl	4	O	2020-12-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	23 628	13.3999	ON
Kestenberg, Robyn	5	O	2021-01-04	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(66 692)		ON
The Kestenberg Family Trust (2020)	PI	O	2017-05-24	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-01-04	C	90 - Changements relatifs à la propriété	66 692		ON
Rutman, Ronald C.	4							
FEZ Financial Corporation	PI	O	2021-01-05	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	12.9850	ON
Fonds des secteurs de l'immobilier et du commerce électronique Split Corp.								
Actions ordinaires Class A								
Brasseur, Jeremy	6							
RRSP	PI	O	2020-12-17	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	14.4000	AB
Lauzon, Robert	7							
RRSP	PI	O	2020-11-19	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-12-29	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 200	14.5192	AB
		O	2020-12-30	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 700	14.5518	AB
Orrico, Dean	4, 6, 5	O	2020-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	400	14.4300	AB
		O	2020-12-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	14.5333	AB
		O	2020-12-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 800	14.4956	AB
		O	2020-12-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	14.4667	AB
		O	2020-12-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	14.5200	AB
		O	2020-12-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 900	14.5000	AB
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES DE QUALITÉ SUPÉRIEURE RIDGEWOOD								
Parts								
Ridgewood Capital Asset Management	3							
Managed Accounts	PI	O	2020-12-15	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	372	17.2400	ON
		O	2020-12-15	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(373)	17.2400	ON
		O	2020-12-16	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	26 697	17.1000	ON
		O	2020-12-16	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 637)	17.1000	ON
		O	2020-12-17	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	555 718	16.3200	ON
		O	2020-12-21	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3	17.0600	ON
		O	2020-12-21	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3)	17.0600	ON
		O	2020-12-22	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	591	17.0000	ON
		O	2020-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 269	17.0000	ON
		O	2020-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(120)	17.0000	ON
		O	2020-12-24	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 920	17.0000	ON
		O	2020-12-24	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(65)	17.0000	ON
		O	2020-12-29	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 020	17.0000	ON
		O	2020-12-29	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 667)	17.0000	ON
		O	2020-12-30	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	594	17.0000	ON
		O	2021-01-04	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 167	17.0000	ON
		O	2021-01-04	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(678)	17.0000	ON
Fonds mondial de dividendes des secteurs de l'immobilier et du								

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
commerce électronique								
Parts de fiducie								
Global Real Estate & E-Commerce Dividend Fund	1	O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	500	13.7480	AB
		O	2020-12-23	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	13.9100	AB
		O	2020-12-29	D	38 - Rachat ou annulation	400	13.9300	AB
Fortis Inc.								
Deferred Share Unit								
Ball, Tracey Colleen	4	O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	644	52.3581	NF
Blouin, Pierre J.	4	O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	644	52.3581	NF
Bonavia, Paul	4	O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	647	40.9674USD	NF
Borgard, Lawrence	4	O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	647	40.9674USD	NF
Clark, Maura	4	O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	648	40.9674USD	NF
Dilley, Margarita	4	O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	647	40.9674USD	NF
Dobson, Julie	4	O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	647	40.9674USD	NF
Haughey, Douglas J.	4	O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 170	52.3581	NF
Zurel, Jo Mark	4	O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	645	52.3581	NF
Restricted Share Units								
Gosse, Karen J.	5	O	2021-01-06	D	59 - Exercice au comptant	(881)	52.3600	NF
O'Dea, Regan	5	O	2021-01-06	D	59 - Exercice au comptant	(632)	52.3600	NF
Perry, Jocelyn	5	O	2021-01-06	D	59 - Exercice au comptant	(2 143)	52.3600	NF
Roberts, Jamie	7	O	2021-01-06	D	59 - Exercice au comptant	(1 489)	52.3600	NF
Fortuna Silver Mines Inc.								
Actions ordinaires								
Ruiz-Conejo, Juan Manuel	5	O	2021-01-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	12.0700	BC
		O	2021-01-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	12.0900	BC
		O	2021-01-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	12.1300	BC
		O	2021-01-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 400)	12.1500	BC
		O	2021-01-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	12.1800	BC
		O	2021-01-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(15 000)	12.1900	BC
		O	2021-01-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 600)	12.2000	BC
Volkert, David	5	O	2020-12-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(50 000)	10.3550	BC
Fortune Bay Corp.								
Actions ordinaires								
Verran, Dale	5	O	2020-12-18	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	16 667	1.2000	NS
Bons de souscription								
Verran, Dale	5	O	2020-12-18	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	8 333		NS
FPI Granite Inc.								
Actions ordinaires (traded as a component of stapled units)								
Gorrie, Kevan Stuart	4, 5	O	2020-12-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	150	78.2700	ON
Ramparas, Michael Anthony	5	O	2021-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Deferred Share Units								
Aghar, Peter	4	O	2020-12-15	D	35 - Dividende en actions	27	76.4600	ON
		O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 236	78.2554	ON
Daal, Remco	4	O	2020-12-15	D	35 - Dividende en actions	24	76.4600	ON
		O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 789	78.2554	ON
Grodner, Fern Phyllis	4	O	2020-12-15	D	35 - Dividende en actions	5	76.4600	ON
		O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 789	78.2554	ON
Marshall, Kelly John	4	O	2020-12-15	D	35 - Dividende en actions	34	76.4600	ON
		O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 875	78.2554	ON
Mawani, Al	4	O	2020-12-15	D	35 - Dividende en actions	30	76.4600	ON
		O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	990	78.2554	ON
Miller, Gerald	4	O	2020-12-15	D	35 - Dividende en actions	38	76.4600	ON
		O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	990	78.2554	ON

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
Murray, Sheila A.	4	O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 789	78.2554	ON
Warren, Edna Jennifer	4	O	2020-12-15	D	35 - Dividende en actions	16	76.4600	ON
		O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 789	78.2554	ON
Performance Share Units								
Gorrie, Kevan Stuart	4, 5	O	2020-12-15	D	35 - Dividende en actions	84	76.4600	ON
		O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 179	78.2554	ON
KUMER, LORNE	5	O	2020-12-15	D	35 - Dividende en actions	22	76.4600	ON
		O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 451	78.2554	ON
Neto, Teresa	5	O	2020-12-15	D	35 - Dividende en actions	14	76.4600	ON
		O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 451	78.2554	ON
Ramparas, Michael Anthony	5	O	2021-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 144	78.2554	ON
Restricted Share Units								
Gorrie, Kevan Stuart	4, 5	O	2020-12-15	D	35 - Dividende en actions	91	76.4600	ON
		O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 579	78.2554	ON
KUMER, LORNE	5	O	2020-12-15	D	35 - Dividende en actions	33	76.4600	ON
		O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 013	78.2554	ON
Neto, Teresa	5	O	2020-12-15	D	35 - Dividende en actions	23	76.4600	ON
		O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 013	78.2554	ON
Ramparas, Michael Anthony	5	O	2021-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 834	78.2554	ON
Franco-Nevada Corporation								
Actions ordinaires								
Jenkins, Jeffery	7	O	2020-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(72)	136.0100USD	ON
Wong, Adrian	5	O	2021-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
RRSP	PI	O	2021-01-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Droits Restricted Share Units (Performance)								
Wong, Adrian	5	O	2021-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Droits Restricted Share Units (Time-based)								
Wong, Adrian	5	O	2021-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Options								
Mahon, Nalinie	7	O	2021-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Wong, Adrian	5	O	2021-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Freehold Royalties Ltd.								
Actions ordinaires								
BUGEAUD, GARY RONALD JOSEPH	4	O	2021-01-05	D	57 - Exercice de droits de souscription	10 417	4.8000	AB
Canadian National Railway Company, Administrator of the CN T	3							
Rife Resources Ltd.	PI	O	2020-12-31	I	46 - Contrepartie de services	41 250	5.2100	AB
Farstad, Lisa	5	O	2020-03-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2021-01-05	D	57 - Exercice de droits de souscription	6 250	4.8000	AB
Hendry, David Warren	5	O	2021-01-05	D	57 - Exercice de droits de souscription	10 000	4.8000	AB
Kay, J. Douglas	4	O	2021-01-05	D	57 - Exercice de droits de souscription	5 000	4.8000	AB
King, Robert Alexander	5	O	2021-01-05	D	57 - Exercice de droits de souscription	10 000	4.8000	AB
Korpach, Arthur Neil	4	O	2021-01-05	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 000	4.8000	AB
Romanow, Marvin F.	4	O	2021-01-05	D	57 - Exercice de droits de souscription	25 000	4.8000	AB
Spyker, David Michael	5	O	2021-01-05	D	57 - Exercice de droits de souscription	25 000	4.8000	AB
TAYLOR, KAREN C	5	O	2021-01-05	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 500	4.8000	AB
Walsh, Aidan Murphy	4	O	2021-01-05	D	57 - Exercice de droits de souscription	4 167	4.8000	AB
Deferred Share Units								
BUGEAUD, GARY RONALD JOSEPH	4	O	2020-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	117		AB
		O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	14 395	5.2100	AB
HARRISON, PETER T	4	O	2020-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	67		AB
Kay, J. Douglas	4	O	2020-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime	101		AB

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
					d'actionnariat			
		O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	14 395	5.2100	AB
Korpach, Arthur Neil	4	O	2020-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	150		AB
		O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	14 395	5.2100	AB
MacKenzie, Susan Mary	4	O	2020-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	127		AB
		O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	14 395	5.2100	AB
Romanow, Marvin F.	4	O	2020-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	164		AB
		O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	21 113	5.2100	AB
Walsh, Aidan Murphy	4	O	2020-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	135		AB
		O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	14 395	5.2100	AB
Droits de souscription Subscription Receipts								
BUGEAUD, GARY RONALD JOSEPH	4	O	2021-01-05	D	57 - Exercice de droits de souscription	(10 417)		AB
Canadian National Railway Company, Administrator of the CN T	3							
Rife Resources Ltd.	PI	O	2020-12-09	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	2 761 667	4.8000	AB
		M	2020-12-09	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	2 791 667	4.8000	AB
Farstad, Lisa	5	O	2021-01-05	D	57 - Exercice de droits de souscription	(6 250)		AB
Hendry, David Warren	5	O	2021-01-05	D	57 - Exercice de droits de souscription	(10 000)		AB
Kay, J. Douglas	4	O	2021-01-05	D	57 - Exercice de droits de souscription	(5 000)		AB
King, Robert Alexander	5	O	2021-01-05	D	57 - Exercice de droits de souscription	(10 000)		AB
Korpach, Arthur Neil	4	O	2021-01-05	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 000)		AB
Romanow, Marvin F.	4	O	2021-01-05	D	57 - Exercice de droits de souscription	(25 000)		AB
Spyker, David Michael	5	O	2021-01-05	D	57 - Exercice de droits de souscription	(25 000)		AB
TAYLOR, KAREN C	5	O	2021-01-05	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 500)		AB
Walsh, Aidan Murphy	4	O	2021-01-05	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 167)		AB
Freshii Inc.								
Deferred Share Units								
Briant, Heather	4	O	2020-12-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	27 473		ON
Romanow, Michele	4	O	2020-12-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	23 352		ON
Schultz, William	4	O	2020-12-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	23 352		ON
Smith, Stephen A.	4	O	2020-12-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	30 220		ON
Gabriel Resources Ltd.								
Actions ordinaires								
Electrum Global Holdings L.P.	3	O	2020-12-18	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	3 214 236	0.2600	BC
Bons de souscription								
Electrum Global Holdings L.P.	3	O	2020-12-18	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	1 607 118	0.3900	BC
		M	2020-12-18	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	1 607 118		BC
Galaxy Digital Holdings Ltd.								
Actions ordinaires								
Englebardt, Samuel Eli	7, 5	O	2020-12-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(76 600)	6.2059	ON
		M	2020-12-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(76 700)	6.2059	ON
Ferraro, Christopher Charles	7, 5	O	2020-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(29 100)	7.9050	ON
		O	2020-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(14 900)	7.8321	ON
		O	2020-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(18 000)	7.7510	ON
Wasserman, Gregory	7, 5	O	2020-12-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(85 000)	6.6832	ON
		O	2020-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(161 800)	6.8490	ON
		O	2020-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(95 700)	7.0044	ON
Wisniewski, Peter Alan	7, 5	O	2020-12-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	6.3900	ON
		O	2020-12-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 000)	6.3900	ON
Class B GDH LP Units								

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
Ashe, Michael	5	O	2020-10-26	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-12-15	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	60 903		ON
Vanderwilt, Damian Richard Paul	5	O	2020-12-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-12-15	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	920 029		ON
Wasserman, Gregory	7, 5	O	2020-12-15	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(355 932)		ON
Equity Grant								
Vanderwilt, Damian Richard Paul	5	O	2020-12-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-12-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 079 971		ON
GDI Services aux immeubles inc.								
Actions à droit de vote subalterne								
STANFORD, CRAIG WILLIAM	5	O	2020-12-03	D	51 - Exercice d'options	3 983	17.1000	QC
		O	2020-12-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 983)	45.1059	QC
		O	2020-12-30	D	51 - Exercice d'options	641	17.1000	QC
		O	2020-12-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(641)	43.5000	QC
		O	2020-12-30	D	51 - Exercice d'options	5 443	16.7200	QC
		O	2020-12-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 443)	42.6662	QC
		O	2020-12-30	D	51 - Exercice d'options	3 916	26.6600	QC
		O	2020-12-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 916)	41.7860	QC
Deferred Share Units								
Blanchet, Suzanne	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	554		QC
Boychuk, Michael T.	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	658		QC
GALLOWAY, DAVID ALEXANDER	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	580		QC
Roy, Richard G	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	580		QC
Youngman, Carl	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	580		QC
Options								
STANFORD, CRAIG WILLIAM	5	O	2020-12-03	D	51 - Exercice d'options	(3 983)	17.1000	QC
		O	2020-12-30	D	51 - Exercice d'options	(641)	17.1000	QC
		O	2020-12-30	D	51 - Exercice d'options	(5 443)	16.7200	QC
		O	2020-12-30	D	51 - Exercice d'options	(3 916)	26.6600	QC
Genworth MI Canada Inc.								
Actions ordinaires								
Hewat, Mary-Jo	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	39		ON
Levings, Stuart Kendrick	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	52		ON
Macdonell, Winsor James	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1		ON
Maguire, Elise	7	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	47		ON
Mayers, Philip Adrian Virgil	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	120		ON
McPherson, Deborah Lynn	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	231		ON
Piroli, Robert John	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	66		ON
RRSP	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	11		ON
Spitali, Jim	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	29		ON
RRSP	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2		ON
Sweeney, Craig	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	23		ON
Williams, Aaron James Glyndwr	7	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	42		ON

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
Deferred Share Units								
Bolger, Andrea Elaine	7	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	274	43.4200	ON
Giffen, Sharon	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	367	43.4200	ON
Horn, Sidney M.	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	763	43.4200	ON
Parkinson, Neil Reginald	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	331	43.4200	ON
George Weston Limitee								
Actions ordinaires								
Binning, Paviter Singh	4, 6							
Employee Share Ownership Plan	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	88		ON
Loblaw ESOP (GWL Shares)	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1		ON
George Weston Limited	1	O	2020-12-21	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	1 300 000	94.5718	ON
		O	2020-12-22	D	38 - Rachat ou annulation	(1 300 000)		ON
Wasti, Rashid	5	O	2020-12-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	96.5500	ON
RSP	PI	O	2020-12-21	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	96.4500	ON
		O	2020-12-29	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	95.8500	ON
Weston, Hilary Mary	7	O	2020-12-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Hilwest A Investments Limited	PI	O	2020-12-23	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Hilwest B Investments Limited	PI	O	2020-12-23	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Weston, W. Galen	3							
1283837 Ontario Limited	PI	O	2020-12-21	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(1 300 000)	94.5718	ON
Galewest FTTB Limited	PI	O	2020-12-21	C	90 - Changements relatifs à la propriété	7 328		ON
		O	2020-12-21	C	90 - Changements relatifs à la propriété	6 333		ON
		O	2020-12-22	C	90 - Changements relatifs à la propriété	(13 661)		ON
Galewest Investments Limited	PI	O	2020-12-21	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(7 328)		ON
		O	2020-12-22	I	90 - Changements relatifs à la propriété	13 661		ON
Hilary M. Weston	PI	O	2020-12-23	C	90 - Changements relatifs à la propriété	(12 270)		ON
Hilwest A Investments Limited	PI	O	2020-12-23	C	90 - Changements relatifs à la propriété	(13 500)		ON
Hilwest B Investments Limited	PI	O	2020-12-23	C	90 - Changements relatifs à la propriété	(20 025)		ON
The Honey Gale Limited	PI	O	2020-12-21	C	90 - Changements relatifs à la propriété	(6 333)		ON
Wittington Investments Limited	PI	O	2020-12-23	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(77 707 496)		ON
Wittington Securities Limited	PI	O	2020-12-23	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(620 488)		ON
Weston, Willard Galen Garfield	4, 5, 3							
Wittington Investments, Limited	PI	O	2001-06-27	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-12-23	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	77 707 496		ON
Wittington Securities Limited	PI	O	2001-06-27	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-12-23	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	620 488		ON
Droits -Deferred Share Units								
Binning, Paviter Singh	4, 6	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	510		ON
		O	2021-01-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	186		ON
Director DSU Plan	PI	O	2021-01-01	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	10		ON
		O	2021-01-04	I	56 - Attribution de droits de souscription	324		ON
Bryant, Warren	7							
Deferred Share Units	PI	O	2021-01-01	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	47		ON
Ferrier, Andrew Alan	4	O	2021-01-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	34		ON
		O	2021-01-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	687		ON
Lockhart, Nancy	4	O	2021-01-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	19		ON
		O	2021-01-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	628		ON

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
Marwah, Sarabjit	4	O	2021-01-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	87		ON
		O	2021-01-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	629		ON
Nixon, Gordon Melbourne	4	O	2021-01-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	73		ON
		O	2021-01-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	622		ON
Prichard, John Robert Stobo	4							
Deferred Share Units	PI	O	2021-01-01	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	276		ON
		O	2021-01-04	I	56 - Attribution de droits de souscription	818		ON
Sawyer, Robert	4	O	2021-01-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	49		ON
		O	2021-01-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	609		ON
Strauss, Christi	4	O	2021-01-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	53		ON
		O	2021-01-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	628		ON
Stymiest, Barbara Gayle	4							
Deferred Share Units	PI	O	2021-01-01	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	118		ON
		O	2021-01-04	I	56 - Attribution de droits de souscription	618		ON
Weston, Alannah Elizabeth	6	O	2021-01-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	46		ON
Weston, Willard Galen Garfield	4, 5, 3	O	2021-01-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	13		ON
Options								
Currie, Gordon Andrew McDonald	5							
Stock Option SAR Plan	PI	O	2012-11-23	I	52 - Expiration d'options	(30 130)		ON
Weston, W. Galen	3							
Stock Option SAR Plan	PI	O	2012-05-13	I	52 - Expiration d'options	(72 490)		ON
GFL Environmental Inc.								
Margin loan secured by pledge matures March 2023								
Dovigi, Patrick Joseph	4, 5, 3							
Bank of Montreal ITF Sejosa Holdings Inc.	PI	O	2020-12-15	I	90 - Changements relatifs à la propriété	2 946 431		ON
Bank of Montreal ITF Sejosa II Holdings Inc.	PI	O	2020-12-15	I	90 - Changements relatifs à la propriété	69 310		ON
Royal Bank of Canada ITF Sejosa Holdings Inc.	PI	O	2020-12-15	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(2 946 431)		ON
Royal Bank of Canada ITF Sejosa II Holdings Inc.	PI	O	2020-12-15	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(69 310)		ON
Gibson Energy Inc.								
Actions ordinaires								
Estey, James	4							
Allyson Estey	PI	O	2020-12-31	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	20.5500	AB
Gibson Energy Inc.	1	O	2020-12-11	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	866 546		AB
Saif, Omar Ali Khan	5	O	2021-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Deferred Share Units								
Bloom, Douglas Palmer	4	O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 935	20.6700	AB
Brown, Sean	5	O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 423	20.6700	AB
Cleary, James Joseph	4	O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 693	20.6700	AB
Cotte, Judy Elizabeth	4	O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 028	20.6700	AB
DeGruchy, Kyle John	5	O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 122	20.6700	AB
Estey, James	4	O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 959	20.6700	AB
Festival, John Larry	4	O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 935	20.6700	AB
McRae, Marshall L.	4	O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 177	20.6700	AB
Montana, Margaret Cahill	4	O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 308	20.6700	AB
Peters, Mary Ellen	4	O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 308	20.6700	AB
Saif, Omar Ali Khan	5	O	2021-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
		O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 004	20.6700	AB
SPAULDING, STEVEN R.	4, 5	O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 679	20.6700	AB
WILSON, SEAN	7	O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 071	20.6700	AB
Options								
Saif, Omar Ali Khan	5	O	2021-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Restricted Share Units								
Saif, Omar Ali Khan	5	O	2021-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Glen Eagle Resources Inc.								
Options								
Labrecque, Jean-Charles	4, 5	O	2020-12-29	D	52 - Expiration d'options	(500 000)		QC
Global Innovation Dividend Fund								
Parts de fiducie								
Global Innovation Dividend Fund	1	O	2020-12-21	D	38 - Rachat ou annulation	400	14.4950	AB
		O	2020-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	14.8200	AB
		O	2021-01-04	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	14.6923	AB
goeasy Ltd. (formerly, easyhome Ltd.)								
Deferred Share Unit Plan								
Appel, David Harry	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	237	97.3400	ON
Basian, Karen	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	263	97.3400	ON
Deakin, Tara	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	164	97.3400	ON
Doniz, Susan	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	136	97.3400	ON
Ingram, David	4, 5	O	2021-01-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 608	97.5700	ON
		M	2021-01-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 608	97.5700	ON
Johnson, Donald Kenneth	4, 3	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	322	97.3400	ON
Moore, James	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	34	97.3400	ON
Morrison, Sean	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	237	97.3400	ON
Gold Standard Ventures Corp.								
Actions ordinaires								
Waldkirch, Michael	5							
0820659 BC Ltd.	PI	O	2020-12-14	C	51 - Exercice d'options	200 000	0.7300	BC
Options								
Threlkeld, William Earl II	4	O	2020-12-14	D	52 - Expiration d'options	(250 000)	0.7300	BC
Waldkirch, Michael	5	O	2020-12-14	D	51 - Exercice d'options	(200 000)	0.7300	BC
Golden Share Resources Corporation								
Actions ordinaires								
Zeng, Nick Nianqing	4, 5							
Keystone Associates Inc.	PI	O	2020-12-17	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	40 000	0.1500	ON
		O	2021-01-06	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.1300	ON
Goldgroup Mining Inc.								
Actions ordinaires								
Jordan, Lloyd Blair	4	O	2020-12-22	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Bons de souscription								
Jordan, Lloyd Blair	4	O	2020-12-22	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Options								
Jordan, Lloyd Blair	4	O	2020-12-22	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Goliath Resources Limited								
Options								
Lafleur, Jean	4	O	2020-12-31	D	50 - Attribution d'options	100 000	0.4700	ON
Rosmus, Roger	4, 5	O	2020-12-31	D	50 - Attribution d'options	450 390	0.4700	ON
Warren, Graham	5	O	2020-12-31	D	50 - Attribution d'options	367 000	0.4700	ON
Goupe Peak Fintech Inc. (formerly Les Technologies Peak Positioning Inc.)								
Actions ordinaires								
Landreville, Jean	5	O	2020-12-16	D	36 - Conversion ou échange	20 000	0.5000	QC
Bons de souscription								

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
JOSEPH, Johnson	4, 5	O	2020-12-14	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	75 000	0.2500	QC
Landreville, Jean	5	O	2020-12-14	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	75 000	0.2500	QC
		O	2020-12-16	D	36 - Conversion ou échange	(20 000)	0.5000	QC
Liang, Qiu	4	O	2020-12-14	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(650 000)	0.2500	QC
Débentures Non convertible avec warrants, échéance. Décembre 2020, 8								
Landreville, Jean	5	O	2020-12-16	D	36 - Conversion ou échange	($ 10 000.00)		QC
Gran Tierra Energy Inc.								
Actions ordinaires								
Ellson, Ryan Paul	5							
ESPP	PI	O	2020-12-18	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	7 333	0.3800USD	AB
		O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	7 959	0.3500USD	AB
Evans, Jim Randall	5							
ESPP	PI	O	2020-12-18	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 235	0.3800USD	AB
		O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 511	0.3500USD	AB
Guidry, Gary Stephen	4, 5							
ESPP	PI	O	2020-12-18	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	10 352	0.3800USD	AB
		O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	11 236	0.3500USD	AB
Mah, Glen	5							
ESPP	PI	O	2020-12-18	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 035	0.4800	AB
		O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 124	0.4500	AB
Trimble, Rodger Derrick	5							
ESPP	PI	O	2020-12-18	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	5 176	0.3800USD	AB
		O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	5 618	0.3500USD	AB
Droits Deferred Stock Units								
Dey, Peter James	4	O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	115 692		AB
Hazell, Evan James	4	O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	93 274		AB
Hodgins, Robert Bruce	4	O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	103 260		AB
Royal, Ronald William	4	O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	115 692		AB
Scott, Sondra	4	O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	125 271		AB
Smith, David Paul	4	O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	53 192		AB
Wade, Brooke Nelson	4	O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	115 692		AB
Options								
Dey, Peter James	4	O	2021-01-01	D	52 - Expiration d'options	(3 265)		AB
		O	2021-01-01	D	50 - Attribution d'options	30 208	0.3600USD	AB
		M	2021-01-01	D	50 - Attribution d'options	30 208	0.3600USD	AB
Hazell, Evan James	4	O	2021-01-01	D	52 - Expiration d'options	(3 265)		AB
		O	2021-01-01	D	50 - Attribution d'options	30 208	0.3600USD	AB
Royal, Ronald William	4	O	2021-01-01	D	52 - Expiration d'options	(3 265)		AB
		O	2021-01-01	D	50 - Attribution d'options	30 208	0.3600USD	AB
Smith, David Paul	4	O	2021-01-01	D	52 - Expiration d'options	(3 265)		AB
		O	2021-01-01	D	50 - Attribution d'options	30 208	0.3600USD	AB
		M	2021-01-01	D	50 - Attribution d'options	30 208	0.3600USD	AB
Wade, Brooke Nelson	4	O	2021-01-01	D	52 - Expiration d'options	(3 265)		AB
		O	2021-01-01	D	50 - Attribution d'options	30 208	0.3600USD	AB
Granite Real Estate Investment Trust								

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
Parts de fiducie (traded as a component of stapled units)								
Gorrie, Kevan Stuart	4, 5	O	2020-12-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	150	78.2700	ON
Ramparas, Michael Anthony	5	O	2021-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Great Canadian Gaming Corporation								
Actions ordinaires								
Baker, Rodney	4, 5							
ScotiaMcLeod	PI	O	2020-12-31	I	51 - Exercice d'options	500 000	16.1000	ON
		O	2020-12-31	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500 000)	38.1009	ON
Doyle, Terrance Michael	5							
ScotiaMcLeod	PI	O	2020-12-31	I	51 - Exercice d'options	200 000	16.1000	ON
		O	2020-12-31	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200 000)	38.1009	ON
Young, Michael James	4	O	2020-12-16	D	51 - Exercice d'options	6 667	24.0700	ON
		O	2020-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 667)	36.2500	ON
Options								
Baker, Rodney	4, 5							
ScotiaMcLeod	PI	O	2020-12-31	I	51 - Exercice d'options	(500 000)	16.1000	ON
Doyle, Terrance Michael	5							
ScotiaMcLeod	PI	O	2020-12-31	I	51 - Exercice d'options	(200 000)	16.1000	ON
Young, Michael James	4	O	2020-12-16	D	51 - Exercice d'options	(6 667)	24.0700	ON
Great-West Lifeco Inc.								
Actions ordinaires								
Jamal, Arshil	7	O	2021-01-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	23 100	27.1575	MB
		O	2021-01-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(23 100)	29.5800	MB
Deferred Share Units								
Amend, Michael Ryan	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 758	29.8377	MB
Barrett, Deborah Jean	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 268	29.8399	MB
Bienfait, Roberta Ann	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 730	29.8038	MB
Conway, Heather	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 976	29.7998	MB
Coutu, Marcel R.	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 242	29.9165	MB
Desmarais, André	4, 6	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 033	30.0599	MB
Desmarais, Olivier	7	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 832	29.8945	MB
Desmarais, Paul III	7	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	352	30.3500	MB
Desmarais, Paul Jr.	4, 6	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 019	29.9807	MB
Doer, Gary Albert	4, 6	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 437	29.8438	MB
Fuller, David	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 495	28.8508	MB
Généreux, Claude	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 147	29.8838	MB
Jackson, John David Allan	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 103	29.8916	MB
Lempres, Elizabeth Cahill	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 260	29.8281	MB
Madoff, Paula Beth	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 809	29.8274	MB
Mahon, Paul	5	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 072	29.9093	MB
McArthur, Susan J.	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 457	29.8459	MB
Murphy, Edmund Francis	7	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 036	29.7950	MB
Orr, Robert Jeffrey	4, 6	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 288	30.1804	MB
Plessis-Bélair, Michel	6	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	483	30.3500	MB
Reynolds, Robert Lloyd	7	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 235	29.8843	MB
Ryan, Thomas Timothy, Jr.	4, 6	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 039	29.8985	MB
Selitto, Jerome John	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 018	29.8816	MB
Tretiak, Gregory Dennis	4, 6	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 763	29.9093	MB
Vanaselja, Siim A.	4, 6	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 966	29.8982	MB
Walsh, Brian, E.	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 638	29.9799	MB
Options Common Share - Stock Options								
Jamal, Arshil	7	O	2021-01-05	D	51 - Exercice d'options	(23 100)	27.1575	MB
Group Forage Major Drilling Group International Inc.								

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
Options								
Davies, John Ross	5	O	2020-06-15	D	52 - Expiration d'options	(6 000)		NB
Groupe Alithya inc.								
Droits Deferred Share Units								
Ades-Landy, Dana	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 147		QC
Comeau, Robert	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 519		QC
DiSanto, Fredrick David	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 643		QC
Martel, Lucie	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 519		QC
Renacci, James B.	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 744		QC
Rivard, Ghyslain	4, 3	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 147		QC
Thomas, C. Lee	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 395		QC
Turcotte, Pierre	4, 3	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 127		QC
Groupe IBI Inc.								
Droits Deferred Unit								
Krywiak, Claudia	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 779		ON
Nobrega, Michael Joseph	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 449		ON
Reid, John Oliver	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 779		ON
Richmond, Dale Elson	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 623		ON
Sinclair, Paula Winnifred	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 779		ON
Groupe Santé Devonian Inc.								
Options								
Boulet, André	4, 5, 3	O	2020-12-29	D	50 - Attribution d'options	801 645		QC
Groupe SNC-Lavalin Inc.								
Unités d'actions différées (administrateurs)								
Baughman, Gary Curtis	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 254	21.9700	QC
Bell, Mary-Ann	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 254	21.9700	QC
Clark, Christie James Beckett	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 254	21.9700	QC
Courville, Isabelle	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 268	21.9700	QC
Newman, Steven Leon	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 277	21.9700	QC
Pedersen, Mike	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 228	21.9700	QC
Raby, Jean	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 265	21.9700	QC
Smati, Zine Edine	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 268	21.9700	QC
Warmbold, Benita Marie	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 264	21.9700	QC
Young, William	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 476	21.9700	QC
Unités de participation en actions/Performance Share Units								
CLARKE, Dale	5	O	2020-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(6 773)	21.9700	QC
Cullens, Alan James	5	O	2020-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(8 785)	21.9700	QC
Edwards, Ian L.	4, 5	O	2020-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(14 404)	21.9700	QC
Hoare, Philip David	5	O	2020-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(1 964)	21.9700	QC
Ryan, Erik J.	5	O	2020-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(7 363)	21.9700	QC
Vaillancourt, Stéphanie	5	O	2020-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(1 938)	21.9700	QC
Groupe Stingray Digital Inc.								
Actions à droit de vote multiple								
Boyko, Éric	4, 5, 3							
8242003 Canada Inc.	PI	O	2015-08-26	I	90 - Changements relatifs à la propriété	801 461		QC
		M	2015-08-26	I	90 - Changements relatifs à la propriété	801 461		QC
		M'	2015-08-26	I	90 - Changements relatifs à la propriété	801 461		QC
		M"	2015-08-26	I	90 - Changements relatifs à la propriété	801 461		QC
Groupe TMX Limitee								
Actions ordinaires								
TMX Group Limited	1	O	2020-12-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	489 200	115.8300	ON
		O	2020-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(489 200)	115.8300	ON
Groupe TVA inc.								
Unité d'action différée								

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
Courtois, Marc Alain	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 865	2.0100	QC
Dorion, Jacques	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 865	2.0100	QC
Elgrably-Lévy, Nathalie	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 865	2.0100	QC
LALANDE, Sylvie	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 865	2.0100	QC
Lavigne, A. Michel	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 865	2.0100	QC
Léger, Jean-Marc	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 865	2.0100	QC
Mongeau, Annick	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 865	2.0100	QC
Paillé, Daniel	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 865	2.0100	QC
Groupe WSP Global Inc.								
DSUs / UADs								
Brain, Ryan	7	O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 290	121.1800	QC
Carrière, Louis-Philippe	4	O	2020-12-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	435	120.8200	QC
Fortier, Philippe	5	O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 217	121.1800	QC
L'Heureux, Alexandre	4, 5	O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 358	121.1800	QC
Meyer, Jan Magnus	5	O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 093	121.1800	QC
Michaud, Alain	5	O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 228	121.1800	QC
Naysmith, Mark	5	O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 231	121.1800	QC
Ouellette, Robert	5	O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	647	121.1800	QC
Rancourt, Suzanne	4	O	2020-12-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	393	120.8200	QC
Raymond, Paul	4	O	2020-12-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	197	120.8200	QC
Shoiry, Pierre	4, 5	O	2020-12-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	621	120.8200	QC
Smith-Galipeau, Linda	4	O	2020-12-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	424	120.8200	QC
Templeton, Guy	5	O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 212	121.1800	QC
Options								
Brain, Ryan	7	O	2021-01-01	D	50 - Attribution d'options	9 964	121.1800	QC
Cornell, Lewis Paul	5	O	2021-01-01	D	50 - Attribution d'options	11 430	121.1800	QC
Fortier, Philippe	5	O	2021-01-01	D	50 - Attribution d'options	9 403	121.1800	QC
L'Heureux, Alexandre	4, 5	O	2021-01-01	D	50 - Attribution d'options	72 291	121.1800	QC
Meyer, Jan Magnus	5	O	2021-01-01	D	50 - Attribution d'options	8 440	121.1800	QC
Michaud, Alain	5	O	2021-01-01	D	50 - Attribution d'options	17 212	121.1800	QC
Naysmith, Mark	5	O	2021-01-01	D	50 - Attribution d'options	9 510	121.1800	QC
Ouellette, Robert	5	O	2021-01-01	D	50 - Attribution d'options	4 996	121.1800	QC
Templeton, Guy	5	O	2021-01-01	D	50 - Attribution d'options	9 365	121.1800	QC
Performance Share Unit								
Brain, Ryan	7	O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 224	121.1800	QC
Cornell, Lewis Paul	5	O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 699	121.1800	QC
Fortier, Philippe	5	O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 043	121.1800	QC
Langlois, David	5	O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	928	121.1800	QC
L'Heureux, Alexandre	4, 5	O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	23 395	121.1800	QC
Meyer, Jan Magnus	5	O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 731	121.1800	QC
Michaud, Alain	5	O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 570	121.1800	QC
Naysmith, Mark	5	O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 078	121.1800	QC
Ouellette, Robert	5	O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 617	121.1800	QC
Templeton, Guy	5	O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 031	121.1800	QC
Restricted Shares Units								
Brain, Ryan	7	O	2019-01-28	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Cornell, Lewis Paul	5	O	2019-10-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 480	121.1800	QC
Langlois, David	5	O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	309	121.1800	QC
Halo Labs Inc. (formerly Apogee Opportunities Inc.)								
Actions ordinaires								
Evolution Trustees Limited, as trustee for SP1 Credit Fund	3							
SP1 Credit Fund	PI	O	2020-12-18	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Hardwoods Distribution Inc.								
Actions ordinaires								

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
Besen, Daniel A.	7, 5	O	2020-12-31	D	36 - Conversion ou échange	2 839		BC
Blanco, Lance Richard	4, 5	O	2020-12-31	D	36 - Conversion ou échange	2 717		BC
Brown, Robert James	7, 5	O	2020-12-31	D	36 - Conversion ou échange	9 597		BC
Bull, Peter Morris	3	O	2020-12-31	D	36 - Conversion ou échange	10 523	25.3200	BC
Arbutus Distributors Ltd.	PI	O	2020-12-22	I	47 - Acquisition ou aliénation par don	(75 000)	26.5200	BC
Blenheim Foundation	PI	O	2011-07-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-12-22	I	47 - Acquisition ou aliénation par don	75 000	26.5200	BC
Dickinson, Drew	5	O	2020-12-31	D	36 - Conversion ou échange	4 546		BC
Figgins, Daniel Brian	5	O	2020-12-31	D	36 - Conversion ou échange	1 681		BC
Griffin, John Patrick	5	O	2020-12-31	D	36 - Conversion ou échange	1 269		BC
Hughes, David	5	O	2020-12-31	D	36 - Conversion ou échange	5 540		BC
Karmally, Faiz Hanif	5	O	2020-12-31	D	36 - Conversion ou échange	2 246		BC
Lewis, Michelle	4	O	2020-12-31	D	36 - Conversion ou échange	5 261		BC
Macaulay, James Craig	4	O	2020-12-31	D	36 - Conversion ou échange	10 523		BC
Sauder, E. Lawrence	4	O	2020-12-31	D	36 - Conversion ou échange	8 327		BC
Sauder, William	4, 7	O	2020-12-31	D	36 - Conversion ou échange	10 523		BC
Taylor, Robert Lee	4	O	2020-12-31	D	36 - Conversion ou échange	10 523		BC
West, Jason Ross	5	O	2020-12-31	D	36 - Conversion ou échange	1 294		BC
Wilson, Graham McGregor	4	O	2020-12-31	D	36 - Conversion ou échange	5 261		BC
Restricted Shares								
Besen, Daniel A.	7, 5	O	2020-12-31	D	36 - Conversion ou échange	(2 839)		BC
Blanco, Lance Richard	4, 5	O	2020-12-31	D	36 - Conversion ou échange	(2 717)		BC
Brown, Robert James	7, 5	O	2020-12-31	D	36 - Conversion ou échange	(9 597)		BC
Bull, Peter Morris	3	O	2020-12-31	D	46 - Contrepartie de services	154		BC
		O	2020-12-31	D	36 - Conversion ou échange	(10 523)		BC
Dickinson, Drew	5	O	2020-12-31	D	36 - Conversion ou échange	(4 546)		BC
Figgins, Daniel Brian	5	O	2020-12-31	D	36 - Conversion ou échange	(1 681)		BC
Griffin, John Patrick	5	O	2020-12-31	D	36 - Conversion ou échange	(1 269)		BC
Hughes, David	5	O	2020-12-31	D	36 - Conversion ou échange	(5 540)		BC
Karmally, Faiz Hanif	5	O	2020-12-31	D	36 - Conversion ou échange	(2 246)		BC
Lewis, Michelle	4	O	2020-12-31	D	36 - Conversion ou échange	(5 184)		BC
Macaulay, James Craig	4	O	2020-12-31	D	36 - Conversion ou échange	(10 369)		BC
Sauder, E. Lawrence	4	O	2015-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 499)		BC
		M	2015-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 464)		BC
		O	2016-12-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 600)		BC
		M	2016-12-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 575)		BC
		O	2017-12-29	D	36 - Conversion ou échange	(4 040)		BC
		M	2017-12-29	D	36 - Conversion ou échange	(4 100)		BC
		O	2020-12-31	D	36 - Conversion ou échange	(8 210)		BC
Sauder, William	4, 7	O	2020-12-31	D	36 - Conversion ou échange	(10 369)		BC
Taylor, Robert Lee	4	O	2020-12-31	D	36 - Conversion ou échange	(10 369)		BC
West, Jason Ross	5	O	2020-12-31	D	36 - Conversion ou échange	(1 294)		BC
Wilson, Graham McGregor	4	O	2020-12-31	D	36 - Conversion ou échange	(5 184)		BC
Harmony Energy Technologies Corporation								
Actions ordinaires								
Huang, Demin	5	O	2020-12-28	D	46 - Contrepartie de services	840 000	0.1000USD	QC
		O	2020-12-28	D	46 - Contrepartie de services	200 000	0.1000USD	QC
Zeng, Nick Nianqing	4, 5	O	2020-12-28	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	275 000	0.1000USD	QC
		O	2020-12-28	D	46 - Contrepartie de services	1 440 000	0.1000USD	QC
		O	2020-12-28	D	46 - Contrepartie de services	1 000 000	0.1000USD	QC
Bons de souscription								
Zeng, Nick Nianqing	4, 5	O	2019-01-11	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-12-28	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	275 000	0.2500USD	QC

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
		M	2020-12-28	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	275 000	0.2500USD	QC
		O	2019-01-11	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Helios Fairfax Partners Corporation (formerly Fairfax Africa Holdings Corporation)								
Actions à droit de vote multiple								
HFP Investment Holdings SARL	3	O	2020-12-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Lawani, Temitope	4, 5							
HFP Investment Holdings SARL	PI	O	2020-12-08	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Soyoye, Babatunde	4, 5							
HFP Investment Holdings SARL	PI	O	2020-12-08	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Actions à droit de vote subalterne								
Fairfax Financial Holdings Limited	3	O	2020-12-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	161 004	4.6700USD	ON
HFP Investment Holdings SARL	3	O	2020-12-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Lawani, Temitope	4, 5							
HFP Investment Holdings SARL	PI	O	2020-12-08	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Soyoye, Babatunde	4, 5							
HFP Investment Holdings SARL	PI	O	2020-12-08	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Wilkerson, Michael	4, 5	O	2020-12-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(169 404)	4.6700USD	ON
HEXO Corp.								
Options								
Courtney, Donald, Joseph	5	O	2020-12-17	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(781 578)		ON
		O	2020-12-22	D	50 - Attribution d'options	139 370	5.4400	ON
MacDonald, Trent	5	O	2020-12-22	D	50 - Attribution d'options	53 773	5.4400	ON
		O	2020-12-16	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(598 954)		ON
McMillan, James	5	O	2020-12-17	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(592 579)		ON
		O	2020-12-22	D	50 - Attribution d'options	73 370	5.4400	ON
		O	2021-01-04	D	99 - Correction d'information	(18 000)	0.5800	ON
Vaillancourt, Roch	5	O	2020-12-17	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(644 230)		ON
		O	2020-12-22	D	50 - Attribution d'options	114 160	5.4400	ON
Home Capital Group Inc.								
Actions ordinaires								
Bruyea, Amy	5	O	2020-12-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	95	29.5200	ON
		O	2020-12-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(52)	29.5200	ON
Karthaus, Edward	5	O	2020-12-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	436	29.5200	ON
		O	2020-12-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(241)	29.5200	ON
Lisson, James	4							
James Lisson RSP	PI	O	2020-12-31	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	29.6317	ON
Droits Deferred Share Units								
Blowes, Robert	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	986	29.1500	ON
Derksen, Paul	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 705	29.1500	ON
Haggis, Paul	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	665	29.1500	ON
Hibben, Alan Roy	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 329	29.1500	ON
HUTCHISON, SUSAN	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	997	29.1500	ON
Lamoureux, Claude	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 158	29.1500	ON
Lisson, James	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	986	29.1500	ON
Rahnama, Hossein	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	986	29.1500	ON
Ritchie, Melisa	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	740	29.1500	ON
Sallows, Sharon	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 329	29.1500	ON
Droits Restricted Share Units								
Bruyea, Amy	5	O	2020-12-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(95)	29.5200	ON
Karthaus, Edward	5	O	2020-12-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(436)	29.5200	ON
Horizon North Logistics Inc.								
Options								
Knight, R. Drew	5	O	2020-07-02	D	50 - Attribution d'options	125 000	0.6100	AB

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
		M	2020-07-02	D	50 - Attribution d'options	25 000	3.0500	AB
HPQ-Silicon Resources Inc.								
Actions ordinaires								
Robitaille, Robert	4							
GROUPE SOPRODEV (1990) INC	PI	O	2020-12-23	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(50 000)	0.8900	QC
		O	2020-12-24	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(25 000)	0.9300	QC
Hudbay Minerals Inc.								
Droits Restricted Share Units								
Adamek, Peter	5	O	2020-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(9 227)	8.7400	ON
Amelunxen, Peter Alexander	5	O	2020-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(16 170)	8.7400	ON
Assabgui, Robert	5	O	2020-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(14 760)	8.7400	ON
Clarry, David Gordon Cameron	5	O	2020-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(19 280)	8.7400	ON
DEL RIO DEL AGUILA, FRANCISCO JAVIER	5	O	2020-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(26 010)	8.7400	ON
Donnelly, Patrick James	5	O	2020-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(27 896)	8.7400	ON
Douglas, Jon Alexander	5	O	2020-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(24 682)	8.7400	ON
Dryden, Gregory Paul	7	O	2020-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(14 496)	8.7400	ON
GITAJN, ELIZABETH DOROTHA	5	O	2020-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(20 884)	8.7400	ON
Lauzon, André Taylor	5	O	2020-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(31 653)	8.7400	ON
Lei, Eugene Chi-Yen	5	O	2020-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(60 295)	8.7400	ON
Meagher, Cashel Aran	5	O	2020-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(85 437)	8.7400	ON
Tavchandjian, Olivier	5	O	2020-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(7 878)	8.7400	ON
Huntington Exploration Inc.								
Actions ordinaires								
BROWN, CHRISTOPHER	4							
HELIOS CORPORATION (AB) LTD.	PI	O	2021-01-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Bons de souscription Expire - Nov.27, 2022								
BROWN, CHRISTOPHER	4							
HELIOS CORPORATION (AB) LTD.	PI	O	2021-01-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Bons de souscription Expiring 08/16/2021								
BROWN, CHRISTOPHER	4							
HELIOS CORPORATION (AB) LTD.	PI	O	2021-01-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
HUSKY ENERGY INC.								
Actions ordinaires								
Alexander, Gerald Frank	7							
SunLife	PI	O	2021-01-01	I	36 - Conversion ou échange	(1 389)		AB
Allison, Bradley Harvey	7							
SunLife	PI	O	2021-01-01	I	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(909)		AB
Andruko, Darren Russell	7							
Darren Russell and Shirley Ann Andruko (Joint Account)	PI	O	2021-01-01	I	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(5 500)		AB
Annesley, Janet Elizabeth	7	O	2021-01-01	D	36 - Conversion ou échange	(3 150)		AB
SunLife	PI	O	2021-01-01	I	36 - Conversion ou échange	(850)		AB
Bradley, Stephen Edward	4	O	2021-01-01	D	36 - Conversion ou échange	(30 000)		AB
Fok, Canning Kin-Ning	4, 5							
Collin Limited	PI	O	2021-01-01	I	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(255 365)		AB
Foster, Nancy Fay	7							
SunLife	PI	O	2021-01-01	I	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(6 169)		AB
Ghosh, Asim	4	O	2021-01-01	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(198 840)		AB
Glynn, Martin John Gardner	4	O	2021-01-01	D	36 - Conversion ou échange	(473)		AB
Hart, Jeffrey Ryan	5	O	2021-01-01	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(7 740)		AB

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
Hinkel, Robert Martin	7	O	2021-01-01	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(42 912)		AB
Hutchison Whampoa Luxembourg Holdings S.à r.l.	3							
Hutchison Whampoa Europe Investments SARL	PI	O	2021-01-01	I	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(403 986 043)	6.3000	AB
KWOK, EVA LEE	4	O	2021-01-01	D	36 - Conversion ou échange	(10 215)		AB
Kwok, Stanley Tun-Li	4	O	2021-01-01	D	36 - Conversion ou échange	(20 606)		AB
Li, Ka-shing	3							
L.F. Investments S.A R.L.	PI	O	2021-01-01	C	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(294 703 249)	6.3000	AB
Ma, Frederick Si-Hang	4							
Focus Point Family Trust	PI	O	2021-01-01	I	36 - Conversion ou échange	(10 214)		AB
Magnus, George Colin	4	O	2021-01-01	D	36 - Conversion ou échange	(34 973)		AB
McGee, Neil Douglas	4	O	2021-01-01	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(74 055)		AB
PEABODY, ROBERT JOHN	4, 5	O	2021-01-01	D	36 - Conversion ou échange	(295 213)		AB
SunLife	PI	O	2021-01-01	I	36 - Conversion ou échange	(11 732)		AB
Shaw, Wayne Edward	4							
RRIF - WOOD GUNDY	PI	O	2021-01-01	I	36 - Conversion ou échange	(16 343)		AB
Actions privilégiées Series 3								
PEABODY, ROBERT JOHN	4, 5	O	2021-01-01	D	38 - Rachat ou annulation	(26 000)		AB
Deferred Share Unit								
Bradley, Stephen Edward	4	O	2021-01-05	D	59 - Exercice au comptant	(2 983)	6.3200	AB
Glynn, Martin John Gardner	4	O	2021-01-05	D	59 - Exercice au comptant	(24 728)	6.3200	AB
KWOK, EVA LEE	4	O	2021-01-05	D	59 - Exercice au comptant	(89 084)	6.3200	AB
Kwok, Stanley Tun-Li	4	O	2021-01-05	D	59 - Exercice au comptant	(2 983)	6.3200	AB
Ma, Frederick Si-Hang	4	O	2021-01-05	D	59 - Exercice au comptant	(2 983)	6.3200	AB
Magnus, George Colin	4	O	2021-01-05	D	59 - Exercice au comptant	(43 918)	6.3200	AB
RUSSEL, COLIN STEVENS	4	O	2021-01-05	D	59 - Exercice au comptant	(19 473)	6.3200	AB
Shaw, Wayne Edward	4	O	2021-01-05	D	59 - Exercice au comptant	(34 269)	6.3200	AB
Options								
Alexander, Gerald Frank	7	O	2021-01-01	D	38 - Rachat ou annulation	(326 640)		AB
Allison, Bradley Harvey	7	O	2021-01-01	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(303 540)		AB
Andruko, Darren Russell	7	O	2021-01-01	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(167 360)		AB
Annesley, Janet Elizabeth	7	O	2021-01-01	D	38 - Rachat ou annulation	(203 830)		AB
Brown, Jonathan Douglas Seaton	5	O	2021-01-01	D	38 - Rachat ou annulation	(45 180)		AB
Dahlin, Andrew	7	O	2020-08-11	D	50 - Attribution d'options	50 810		AB
		O	2021-01-01	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(356 260)		AB
Foster, Nancy Fay	7	O	2021-01-01	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(235 800)		AB
Gardner, David A	7	O	2021-01-01	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(303 540)		AB
Ghosh, Asim	4	O	2021-01-01	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(1 319 865)		AB
Girgulis, James Demetrius	5	O	2021-01-01	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(320 480)		AB
Hart, Jeffrey Ryan	5	O	2020-03-23	D	50 - Attribution d'options	166 990		AB
		M	2020-03-23	D	50 - Attribution d'options	167 100		AB
		O	2020-11-16	D	52 - Expiration d'options	(9 350)		AB
		O	2021-01-01	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(488 020)		AB
Hinkel, Robert Martin	7	O	2021-01-01	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat,	(337 801)		AB

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
					regroupement ou acquisition			
PEABODY, ROBERT JOHN	4, 5	O	2021-01-01	D	38 - Rachat ou annulation	(1 671 690)		AB
Pritchard, Trevor	7	O	2021-01-01	D	38 - Rachat ou annulation	(149 400)		AB
Performance Share Units								
Alexander, Gerald Frank	7	O	2021-01-05	D	59 - Exercice au comptant	(206 290)	6.3100	AB
Allison, Bradley Harvey	7	O	2021-01-05	D	59 - Exercice au comptant	(137 530)	6.3100	AB
Andruko, Darren Russell	7	O	2021-01-05	D	59 - Exercice au comptant	(90 744)	6.3100	AB
Annesley, Janet Elizabeth	7	O	2021-01-05	D	59 - Exercice au comptant	(132 520)	6.3100	AB
Brown, Jonathan Douglas Seaton	5	O	2019-12-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-12-30	D	59 - Exercice au comptant	(2 443)	6.3900	AB
		O	2020-12-30	D	38 - Rachat ou annulation	(3 973)		AB
		O	2021-01-05	D	59 - Exercice au comptant	(9 624)	6.3100	AB
Dahlin, Andrew	7	O	2021-01-05	D	59 - Exercice au comptant	(171 924)	6.3100	AB
Foster, Nancy Fay	7	O	2021-01-05	D	59 - Exercice au comptant	(68 780)	6.3100	AB
Gardner, David A	7	O	2021-01-05	D	59 - Exercice au comptant	(137 530)	6.3100	AB
Ghosh, Asim	4	O	2021-01-05	D	59 - Exercice au comptant	(351 878)	6.3100	AB
Girgulis, James Demetrius	5	O	2021-01-05	D	59 - Exercice au comptant	(154 720)	6.3100	AB
Hart, Jeffrey Ryan	5	O	2020-12-30	D	59 - Exercice au comptant	(7 717)	6.3900	AB
		O	2020-12-30	D	38 - Rachat ou annulation	(12 547)		AB
		O	2021-01-05	D	59 - Exercice au comptant	(366 668)	6.3100	AB
Hinkel, Robert Martin	7	O	2021-01-05	D	59 - Exercice au comptant	(171 924)	6.3100	AB
PEABODY, ROBERT JOHN	4, 5	O	2021-01-05	D	59 - Exercice au comptant	(1 137 120)	6.3100	AB
Pritchard, Trevor	7	O	2021-01-05	D	59 - Exercice au comptant	(93 664)	6.3100	AB
Hydro One Limited								
Droits (Deferred Share Units)								
Brant, Cherie Lynn	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	356	28.6500	ON
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	44	28.8000	ON
Cowper-Smith, Garth Blair	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	379	28.6500	ON
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	48	28.8000	ON
Hay, David Douglas	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	379	28.6500	ON
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	44	28.8000	ON
HODGSON, Timothy Edward	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	535	28.6500	ON
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	52	28.8000	ON
McDONALD, JESSICA	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	356	28.6500	ON
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	44	28.8000	ON
Mowbray, Stacey	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	356	28.6500	ON
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2	28.8000	ON
Robertson, Russel Clark	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	379	28.6500	ON
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	45	28.8000	ON
Sheffield, William H.	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	713	28.6500	ON
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	93	28.8000	ON
SONBERG, Melissa	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	713	28.6500	ON
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	88	28.8000	ON
Wolburgh Jenah, Susan	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	713	28.6500	ON
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	21	28.8000	ON
iA Société financière inc.								
unites d'actions differees (uda)-Defered Share Units (DSU)								
Albert, Mario	4	O	2020-11-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	57	54.7700	QC
Côté, Agathe	4	O	2020-09-15	D	35 - Dividende en actions	68	46.4700	QC
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	147	54.7700	QC
Daignault, Benoit	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	787	54.7700	QC
Darveau-Garneau, Nicolas	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	900	54.7700	QC
Griffin, Emma Kate	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	828	54.7700	QC
Lamoureux, Claude	4	O	2020-09-15	D	35 - Dividende en actions	219	46.4700	QC

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	271	54.7700	QC
Maillé, Ginette	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	729	54.7700	QC
Martin, Jacques	4, 5	O	2019-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	290	54.7700	QC
Mercier, Monique	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	662	54.7700	QC
Morin, Danielle G.	4	O	2020-03-16	D	35 - Dividende en actions	23	50.6300	QC
		O	2020-06-15	D	35 - Dividende en actions	24	47.3200	QC
		O	2020-09-15	D	35 - Dividende en actions	26	46.4700	QC
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	112	54.7700	QC
Poulin, Marc	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	861	54.7700	QC
Têtu, Louis	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	751	54.7700	QC
IAMGOLD Corporation								
Actions ordinaires								
Toutant, Anne Marie	4	O	2020-12-14	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Deferred Share Units (DSU)								
Charter, Donald Kinloch	4	O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	22 075	4.5300	ON
Gagel, Ronald Peter	4	O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	15 453	4.5300	ON
Hall, Richard James	4	O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	15 453	4.5300	ON
Naik, Mahendra	4	O	2021-01-01	D	46 - Contrepartie de services	15 453		ON
Snider, Timothy Roy	4	O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	15 453	4.5300	ON
STARKMAN, DEBORAH JOANNE	4	O	2020-12-14	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	15 453	4.5300	ON
Toutant, Anne Marie	4	O	2020-12-14	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	15 453	4.5300	ON
Veenman, Sybil Elsa	4	O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	15 453	4.5300	ON
IMAX Corporation								
Actions ordinaires								
IMAX Corporation	1	O	2020-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(10 644)		ON
		O	2021-01-04	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(3 718)		ON
Wechsler, Bradley J.	4	O	2020-12-14	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(88 300)		ON
Bradley Wechsler 2012 Family Trust	PI	O	2020-12-14	I	47 - Acquisition ou aliénation par don	88 300		ON
Imperial Metals Corporation								
Actions ordinaires								
Imperial Metals Corporation	1	O	2020-12-01	D	38 - Rachat ou annulation	2 000	3.5000	BC
		O	2020-12-08	D	38 - Rachat ou annulation	2 500	3.9400	BC
Imperial Mining Group Ltd.								
Actions ordinaires								
Belgravia Hartford Capital Inc.	3	O	2020-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200 000		QC
		O	2020-12-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200 000		QC
		O	2020-12-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	169 000		QC
Bubar, Donald Stephen	4							
Marcia A. Mazurski	PI	O	2017-12-28	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
IMV Inc								
Actions ordinaires								
Labbé, Pierre	5	O	2021-01-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	3.9470	NS
Ors, Frederic	4	O	2020-12-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 450	3.9300	NS
Deferred Share Units								
Bailey, Michael	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 741		NS
Gregory, Julia Paige	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 584		NS
Hall, James Willis	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 836		NS
Pisano, Wayne	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 109		NS
Sheldon, Andrew J.	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 734		NS
Warmuth, Markus	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 584		NS

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
Inca One Gold Corp.								
Actions ordinaires								
HART, Kevin Ryan	5	O	2020-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000		BC
		O	2020-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)		BC
		O	2020-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)		BC
		O	2020-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(9 500)		BC
Kelly, Edward John	4							
EKELLY Investments	PI	O	2020-12-17	I	47 - Acquisition ou aliénation par don	(17 000)	0.6000	BC
Stevens, Rodney	4	O	2020-12-09	D	51 - Exercice d'options	100 000	0.5000	BC
		M	2020-12-16	D	51 - Exercice d'options	100 000	0.5000	BC
Bons de souscription								
Kelly, Edward John	4	O	2020-12-21	D	55 - Expiration de bons de souscription	(1 299)	12.6000	BC
EKELLY Investments	PI	O	2020-12-21	I	55 - Expiration de bons de souscription	(1 818)	12.6000	BC
Options								
Bragagnolo, Bruce	4, 5	O	2020-12-18	D	50 - Attribution d'options	150 000	0.5500	BC
HART, Kevin Ryan	5	O	2020-12-18	D	50 - Attribution d'options	600 000	0.5500	BC
Kelly, Edward John	4	O	2020-12-23	D	50 - Attribution d'options	600 000	0.5500	BC
Stevens, Rodney	4	O	2020-12-16	D	51 - Exercice d'options	(100 000)		BC
		O	2020-12-18	D	50 - Attribution d'options	150 000		BC
Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.								
Actions privilégiées IAF.PR.I Catégorie A, série I								
Poulin, Marc	4	O	2018-05-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-12-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	400	21.3600	QC
		O	2020-12-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	21.2700	QC
		O	2020-12-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	800	21.3000	QC
		O	2020-12-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	21.3200	QC
		O	2020-12-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	900	21.2900	QC
		O	2020-12-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 100	21.3000	QC
Industries Lassonde Inc.								
Restricted Share Units								
Timpano, Vincent Robert	5	O	2020-07-13	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-12-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 040		QC
Share Appreciation Rights								
Timpano, Vincent Robert	5	O	2020-07-13	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-12-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 251	173.2900	QC
Innergex énergie renouvelable Inc.								
Unités d'actions différées (UAD)/Deferred Shares Units (DSU)								
Beaty, Ross J.	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	816		QC
Brodeur, Pierre G.	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	326		QC
Francisci, Nathalie	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 031		QC
Gagnon, Richard	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	815		QC
La Couture, Jean	4	O	2020-07-15	D	35 - Dividende en actions	1	0.1800	QC
		M	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	1	0.1800	QC
		O	2020-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 026		QC
		O	2020-10-15	D	35 - Dividende en actions	15	0.1800	QC
		M	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	15	0.1800	QC
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 782		QC
Lafrance, Daniel	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	326		QC
McGuinty, Dalton	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	326		QC
Mercier, Monique	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 022		QC
Sananikone, Ouma	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	961		QC
InPlay Oil Corp.								
Actions ordinaires								
Bartole, Douglas	4, 5	O	2020-12-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	102 000	0.2200	AB
Input Capital Corp.								

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
Actions ordinaires								
Farquhar, Bradley Douglas	4, 5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	14 964	0.7670	ON
GMP Securities L.P.	PI	O	2020-12-24	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 000	0.8500	ON
Lynette Farquhar	PI	O	2020-12-29	I	97 - Autre	(57 500)	0.8400	ON
RRSP Richardson GMP	PI	O	2020-12-29	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 500	0.8300	ON
INSCAPE Corporation								
Actions à droit de vote subalterne CLASS B								
Bortolotto, Tania	4	O	2020-12-18	D	50 - Attribution d'options	7 500	0.9900	ON
BULL, BARTLEY	4, 3	O	2020-12-18	D	50 - Attribution d'options	7 500	0.9900	ON
Ehgoetz, Eric Keith	4	O	2020-12-18	D	50 - Attribution d'options	7 500	0.9900	ON
Horvath, Dezso Joseph	4	O	2020-12-18	D	50 - Attribution d'options	7 500	0.9900	ON
Intact Corporation financière								
Actions ordinaires								
Brindamour, Charles	5	O	2020-12-23	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(660)	150.1200	ON
		O	2020-12-23	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(440)	150.1200	ON
		O	2020-12-23	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(66)	150.1200	ON
		O	2020-12-24	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(112)	151.7600	ON
		O	2020-12-24	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(95)	151.7600	ON
		O	2020-12-24	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(95)	151.7600	ON
		M	2020-12-31	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(95)	151.7600	ON
		O	2020-12-24	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(67)	151.7600	ON
Integra Resources Corp. (formerly, Mag Copper Limited)								
Deferred Share Units								
De Jong, Stephen Edward	4, 5	O	2017-08-17	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-12-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	17 500		BC
Jauristo, Timo	4, 5	O	2018-02-28	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-12-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	17 500		BC
Ladd-Kruger, Anna	4	O	2018-12-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-12-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	17 500		BC
Otter, Clement Leroy Butch	4	O	2019-09-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-12-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	17 500		BC
Droits Deferred Share Units								
Awram, David	4	O	2017-11-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-12-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	17 500		BC
Options Stock Option Plan								
Arnold, Timothy Daniel	5	O	2020-12-15	D	50 - Attribution d'options	28 000		BC
Awram, David	4	O	2020-12-15	D	50 - Attribution d'options	17 500		BC
Baker, Edward Max	5	O	2020-12-15	D	50 - Attribution d'options	28 000		BC
De Jong, Stephen Edward	4, 5	O	2020-12-15	D	50 - Attribution d'options	17 500		BC
Jauristo, Timo	4, 5	O	2020-12-15	D	50 - Attribution d'options	17 500		BC
Ladd-Kruger, Anna	4	O	2020-12-15	D	50 - Attribution d'options	17 500		BC
Otter, Clement Leroy Butch	4	O	2020-12-15	D	50 - Attribution d'options	17 500		BC
Salamis, George	4, 5	O	2020-12-15	D	50 - Attribution d'options	56 000		BC
Serfass, Joshua	5	O	2020-12-15	D	50 - Attribution d'options	28 000		BC
St-Germain, Andree	5	O	2020-12-15	D	50 - Attribution d'options	28 000		BC
Restricted Share Units								
Arnold, Timothy Daniel	5	O	2019-11-05	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-12-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	28 000		BC
Baker, Edward Max	5	O	2017-10-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-12-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	28 000		BC
De Jong, Stephen Edward	4, 5	O	2017-08-17	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Salamis, George	4, 5	O	2017-08-17	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-12-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	56 000		BC
Serfass, Joshua	5	O	2020-12-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
		O	2020-12-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	28 000		BC
St-Germain, Andree	5	O	2017-08-17	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-12-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	28 000		BC
Intema Solutions Inc.								
Actions ordinaires								
Benezra, Laurent	4, 5	O	2020-12-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(50 000)	0.1500	QC
Inter Pipeline Ltd.								
Droits Restricted Share Units								
Arsenych, Stephen James	5	O	2020-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 663)	12.0240	AB
Bayle, Christian	5	O	2020-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(39 166)	12.0240	AB
Cella, Peter Louis	4	O	2020-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 402)	12.0240	AB
Chakravarti, Nipa	5	O	2020-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 664)	12.0240	AB
Chappell, David Michael	5	O	2020-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(8 953)	12.0240	AB
Dill, Julie Ann	4	O	2020-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 402)	12.0240	AB
Dusevic Oliva, Anita Elizabeth	5	O	2020-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(7 461)	12.0240	AB
Heagy, Brent	5	O	2020-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(16 320)	12.0240	AB
Keinick, Duane	4	O	2020-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 663)	12.0240	AB
Korpach, Arthur Neil	4	O	2020-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 402)	12.0240	AB
Kousinioris, Spilios Harry	5	O	2020-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(8 393)	12.0240	AB
Love, Alison Taylor	4	O	2020-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 663)	12.0240	AB
Madro, James Joseph	5	O	2020-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(11 191)	12.0240	AB
Marchant, Jeffrey David	5	O	2020-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(10 725)	12.0240	AB
		O	2020-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(397)	12.0240	AB
McKenzie, Margaret Anne	4	O	2020-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 663)	12.0240	AB
Neufeld, Cory Wade	5	O	2020-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(7 088)	12.0240	AB
Perron, Bernard	5	O	2020-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(8 393)	12.0240	AB
		O	2020-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 585)	12.0240	AB
Roberge, Jeremy Allan	5	O	2020-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(6 715)	12.0240	AB
Sangster, Brant G.	4	O	2020-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 663)	12.0240	AB
Shaw, Richard A.	4	O	2020-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(6 528)		AB
Interfor Corporation								
Droits DSUs								
Griffin, Christopher	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 320		BC
HULL, JEANE	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	792		BC
HUNTER, RHONDA	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	792		BC
MacDougall, Gordon H	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	792		BC
McMillan, James Eddie	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	792		BC
Milroy, Thomas Voysey	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 320		BC
Platt, Gillian L.	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	792		BC
Sauder, E. Lawrence	4, 5	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 585		BC
STEVENS, CURTIS	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 320		BC
Whitehead, Douglas William Geoffrey	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	792		BC
Intermap Technologies Corporation								
Actions ordinaires Class A								
Hild, John Howard	4	O	2020-12-18	D	46 - Contrepartie de services	75 070	0.7300	AB
Restricted Share Units								
Frappier, Philippe	4	O	2020-12-24	D	46 - Contrepartie de services	20 000		AB
Hild, John Howard	4	O	2020-12-24	D	46 - Contrepartie de services	30 000		AB
Jeremy, Schneider	5	O	2020-12-24	D	46 - Contrepartie de services	5 000		AB
Tongalson, Jordan	4	O	2020-12-24	D	46 - Contrepartie de services	20 000		AB
Restricted Stock Units								
Bakken, Jennifer	8	O	2020-12-24	D	46 - Contrepartie de services	5 000		AB
Maddox, Ivan Pierre	5	O	2020-12-24	D	46 - Contrepartie de services	5 000		AB
InterRent Real Estate Investment Trust								
Deferred Units								

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
Amirault, Paul	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 132		ON
Bouzanis, Paul	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 404		ON
Clancy, Michael Robert	5	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 019		ON
JUSSUP, WILLIAM JOHN	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 952		ON
Leslie, Ronald A.	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 938		ON
Pangborn, Cheryl Anne	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 967		ON
Parts de fiducie								
McGahan, Michael Darryl	4, 5	O	2020-12-30	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(72 788)		ON
Invesque Inc. (formerly, Mainstreet Health Investments Inc.)								
Actions ordinaires								
Chester, Adlai	5	O	2021-01-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	16 014	1.8000USD	ON
Higgs, Scott David	5	O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	16 014	1.8000USD	ON
White, Scott	4, 5	O	2021-01-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	44 565	1.8000USD	ON
Droits Deferred Share Units								
Benbow, Bradley	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	14 800		ON
Brandin, Donna	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	14 800		ON
Chester, Adlai	5	O	2021-01-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(16 014)	1.8000USD	ON
Hawkins, Shaun	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 440		ON
Herman, Charles Jacob	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	14 800		ON
Higgs, Scott David	5	O	2021-01-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(16 014)	1.8000USD	ON
White, Scott	4, 5	O	2021-01-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(44 565)	1.8000USD	ON
Itasca Capital Ltd.								
Options								
Liggett, Michael	5	O	2020-12-14	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Ivanhoe Mines Ltd.								
Actions ordinaires Class A								
Cloete, Martie	7, 5	O	2020-12-17	D	97 - Autre	5 091		BC
de Selliers de Moranville, Guy Jacques	4	O	2020-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	10 837		BC
Hayden, William	4	O	2020-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	10 837		BC
Joubert, Pierre	5	O	2020-12-17	D	97 - Autre	885		BC
Makhesha, Setha Patricia	7, 5	O	2020-12-17	D	97 - Autre	2 852		BC
		O	2020-12-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 200)	6.3450	BC
Zhou, Chao (Peter)	5	O	2020-12-17	D	97 - Autre	2 004		BC
Droits Deferred Share Units								
Carneiro, Tadeu	4	O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	16 906		BC
Chen, Jinghe	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 930		BC
		O	2019-06-28	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	16 906		BC
de Selliers de Moranville, Guy Jacques	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	(10 837)		BC
		O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	16 906		BC
Hayden, William	4	O	2020-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(10 837)		BC
		O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	16 906		BC
Janse van Rensburg, Martie	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	894		BC
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	894		BC
		O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	16 906		BC
MA, Manfu	4, 7	O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	16 906		BC
Meredith, Peter	4	O	2020-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(10 837)		BC
		O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 381		BC
		O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	13 525		BC
Motlanthe, Kgalema Petrus	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 436		BC
		O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	13 525		BC
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	615		BC
		O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 381		BC
Ntshingila, Nunu	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 227		BC
		O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	16 906		BC

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
Droits Restricted Share Units								
Sun, Yufeng	4	O	2020-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(43 203)		BC
		O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	23 054		BC
Jaguar Mining Inc.								
Actions ordinaires								
Ellis, John Jackson	4	O	2020-12-29	D	51 - Exercice d'options	37 000	7.3500	ON
		O	2020-12-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(8 503)	7.3500	ON
Guenther, Benjamin Wayne	4, 5	O	2020-12-29	D	51 - Exercice d'options	57 000	7.7800	ON
		O	2020-12-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 604)	7.7800	ON
Miraglia, Luis Ricardo	4	O	2020-12-29	D	51 - Exercice d'options	37 000	7.7800	ON
		O	2020-12-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(8 033)	7.7800	ON
Options								
Ahmed, Hashim	5	O	2020-12-31	D	51 - Exercice d'options	(109 961)		ON
Ellis, John Jackson	4	O	2020-12-29	D	51 - Exercice d'options	(20 000)		ON
		O	2020-12-29	D	51 - Exercice d'options	(17 000)		ON
Guenther, Benjamin Wayne	4, 5	O	2020-12-29	D	51 - Exercice d'options	(40 000)		ON
		O	2020-12-29	D	51 - Exercice d'options	(17 000)		ON
Miraglia, Luis Ricardo	4	O	2020-12-29	D	51 - Exercice d'options	(20 000)		ON
		O	2020-12-29	D	51 - Exercice d'options	(17 000)		ON
Josemaria Resources Inc.								
Actions ordinaires								
Brettschneider, Arndt Wolfgang	5	O	2019-08-06	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	60 000	0.7400	BC
Karora Resources Inc.								
Actions ordinaires								
Dahl, Barry	5	O	2020-12-28	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(3 516)		ON
Goudie, Peter James	4	O	2020-12-28	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(1 066 667)		ON
Hand, Scott McKee	4, 5	O	2020-12-28	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(3 045 426)		ON
		O	2020-12-29	D	57 - Exercice de droits de souscription	20 917	3.7500	ON
Hollaar, Timothy Lee	5	O	2020-12-28	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(469 694)		ON
Huet, Paul André	4	O	2020-12-22	D	51 - Exercice d'options	80 000	2.5200	ON
		O	2020-12-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(80 000)	3.9500	ON
		O	2020-12-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(27 777)	3.8700	ON
		O	2020-12-28	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(126 067)		ON
Morley-Jepson, Warwick	4	O	2020-12-28	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(15 556)		ON
Turner, Oliver	5	O	2020-12-28	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(42 895)		ON
Williams, Chad	4	O	2020-12-28	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(89 445)		ON
Droits Deferred Share Units								
Goudie, Peter James	4	O	2020-12-28	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(53 668)		ON
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 756		ON
Hand, Scott McKee	4, 5	O	2020-12-28	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(405 492)		ON
Kei, Wendy Wai Ting	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 393		ON
Morley-Jepson, Warwick	4	O	2018-11-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 611		ON
Droits Restricted Share Units								
Dahl, Barry	5	O	2020-12-28	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(903 546)		ON
Goudie, Peter James	4	O	2020-12-28	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(683 133)		ON
		O	2020-12-29	D	57 - Exercice de droits de souscription	(15 060)	3.7500	ON
		M	2020-12-29	D	59 - Exercice au comptant	(15 060)	3.7500	ON
Hand, Scott McKee	4, 5	O	2020-12-28	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(1 323 895)		ON
		O	2020-12-29	D	57 - Exercice de droits de souscription	(20 917)	3.7500	ON
		O	2020-12-29	D	59 - Exercice au comptant	(20 917)	3.7500	ON
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 684		ON
Hollaar, Timothy Lee	5	O	2020-12-28	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(523 988)		ON
Huet, Paul André	4	O	2020-12-28	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(2 194 660)		ON

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
Kei, Wendy Wai Ting	4	O	2020-12-28	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(263 074)		ON
Morley-Jepson, Warwick	4	O	2020-12-28	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(299 409)		ON
Sloan, Graeme John	7	O	2020-12-28	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(677 646)		ON
Turner, Oliver	5	O	2020-04-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		M	2020-04-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-12-28	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(393 053)		ON
Williams, Chad	4	O	2020-12-28	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(155 556)		ON
Droits Share Appreciation Rights								
Goudie, Peter James	4	O	2020-12-28	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(40 445)		ON
Hand, Scott McKee	4, 5	O	2020-12-28	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(60 667)		ON
Options								
Dahl, Barry	5	O	2020-12-28	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(388 889)		ON
Goudie, Peter James	4	O	2020-12-28	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(1 235 890)		ON
Hand, Scott McKee	4, 5	O	2020-12-28	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(2 552 668)		ON
Hollaar, Timothy Lee	5	O	2020-12-28	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(1 267 001)		ON
Huet, Paul André	4	O	2020-12-22	D	51 - Exercice d'options	(80 000)	2.5200	ON
		O	2020-12-28	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(1 274 779)		ON
Kei, Wendy Wai Ting	4	O	2020-12-28	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(691 445)		ON
Morley-Jepson, Warwick	4	O	2020-12-28	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(691 445)		ON
Sloan, Graeme John	7	O	2020-12-28	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(388 889)		ON
Turner, Oliver	5							
11618865 Canada Ltd.	PI	O	2020-12-28	C	37 - Division ou regroupement d'actions	(311 112)		ON
K-Bro Linen Inc.								
Actions ordinaires								
Utahara, Ryo	5	O	2020-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	37.6300	AB
Keyera Corp.								
Actions ordinaires								
Smith, David G.	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	11 188	23.6900	AB
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(11 188)	23.9200	AB
Killam Apartment Real Estate Investment Trust								
Droits Restricted Units								
Banks, Timothy	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	348	17.2198	NS
Landry, Aldea	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	639	17.2198	NS
Lloyd, Arthur G.	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	871	17.2198	NS
WALT, MANFRED	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 031	17.2198	NS
Parts de fiducie								
WALT, MANFRED	4							
Walt & Co	PI	O	2020-12-21	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 000	17.1500	NS
		O	2020-12-23	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	17.1500	NS
		O	2020-12-30	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 000	17.1700	NS
		O	2020-12-31	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	17.0000	NS
		O	2021-01-04	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 500	16.9400	NS
Kinross Gold Corporation								
Droits Deferred Share Units								
Atkinson, Ian	4	O	2020-12-31	D	46 - Contrepartie de services	6 022	9.3400	ON
Brough, John A.	4	O	2020-12-31	D	46 - Contrepartie de services	3 881	9.3400	ON
Dyte, Kerry Don	4	O	2020-12-31	D	46 - Contrepartie de services	3 680	9.3400	ON
Ives, Glenn Antony	4	O	2020-12-31	D	46 - Contrepartie de services	4 082	9.3400	ON
Lethbridge, Ave Gabriella	4	O	2020-12-31	D	46 - Contrepartie de services	3 815	9.3400	ON
McGregor, Elizabeth Dianne	4	O	2020-12-31	D	46 - Contrepartie de services	4 416	9.3400	ON
McLeod-Seltzer, Catherine	4	O	2020-12-31	D	46 - Contrepartie de services	6 424	9.3400	ON
Osborne, Kelly	4	O	2020-12-31	D	46 - Contrepartie de services	7 629	9.3400	ON
Scott, David Arthur	4	O	2020-12-31	D	46 - Contrepartie de services	5 521	9.3400	ON

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
Klondike Silver Corp.								
Options								
Harder, Glen	4	O	2020-12-14	D	51 - Exercice d'options	(300 000)		BC
kneat.com, inc.								
Actions ordinaires								
Dawe, Wade K.	5							
Kelligrew Inc.	PI	O	2020-12-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	18 400	2.1300	NS
		O	2020-12-21	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 600	2.1300	NS
		O	2020-12-22	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 200	2.0800	NS
		O	2020-12-22	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 300	2.0900	NS
		O	2020-12-22	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	48 500	2.1000	NS
Deferred Share Units								
Ainsworth, Ian	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 791		NS
Breen, Paul	3	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 396		NS
Cameron, Rory	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 396		NS
Dawe, Wade K.	5	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 396		NS
La Banque de Nouvelle - Ecosse								
Droits Deferred Stock Units (DSU)								
Gowland, Glen Bruce	5	O	2020-12-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 167	75.8000	ON
Zerbs, Michael	5	O	2020-12-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 866	75.8000	ON
Droits Performance Share Units (PSU)								
Arellano, Ian	5	O	2020-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(12 377)	62.4000	ON
		O	2020-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(3 491)		ON
		O	2020-12-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	16 423	62.4000	ON
Deschamps, Ignacio	5	O	2020-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(32 287)	62.4000	ON
		O	2020-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(9 106)		ON
		O	2020-12-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	34 883	62.4000	ON
		O	2021-01-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 737	62.4000	ON
Frew, Robin Nicole	5	O	2020-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(2 953)	62.4000	ON
		O	2020-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(833)		ON
		O	2020-12-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 100	62.4000	ON
Gowland, Glen Bruce	5	O	2020-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(8 252)	62.4000	ON
		O	2020-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(2 327)		ON
		O	2020-12-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	24 455	62.4000	ON
Lawrence, Jason	5	O	2020-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(4 348)	62.4000	ON
		O	2020-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1 226)		ON
		O	2020-12-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	31 410	62.4000	ON
Mason, Barbara Frances	5	O	2020-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(14 115)	62.4000	ON
		O	2020-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(3 981)		ON
		O	2020-12-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	22 185	62.4000	ON
McGuire, Thomas J.	5	O	2020-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(11 156)	62.4000	ON
		O	2020-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime	(3 147)		ON

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
					d'actionnariat			
		O	2020-12-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 608	62.4000	ON
Moore, Daniel	5	O	2020-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(12 595)	62.4000	ON
		O	2020-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(3 552)		ON
		O	2020-12-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	17 051	62.4000	ON
Neate, James	5	O	2020-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(8 078)	62.4000	ON
		O	2020-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(2 278)		ON
		O	2020-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(195)	62.4000	ON
		O	2020-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(55)		ON
		O	2020-12-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	30 737	62.4000	ON
Porter, Brian J	4, 5	O	2020-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(62 973)	62.4000	ON
		O	2020-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(17 762)		ON
		O	2020-12-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	82 404	62.4000	ON
Rees, Daniel Llewellyn	5	O	2020-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(6 732)	62.4000	ON
		O	2020-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1 899)		ON
		O	2020-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1 194)	62.4000	ON
		O	2020-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(337)		ON
		O	2020-12-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	30 064	62.4000	ON
Viswanathan, Rajagopal	5	O	2020-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(2 606)	62.4000	ON
		O	2020-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(735)		ON
		O	2020-12-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	22 885	62.4000	ON
Zerbs, Michael	5	O	2020-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(9 859)	62.4000	ON
		O	2020-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(2 781)		ON
		O	2020-12-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	23 782	62.4000	ON
Droits Restricted Share Units								
McGuire, Thomas J.	5	O	2020-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	86		ON
		O	2020-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1 459)	62.4000	ON
Options								
Arellano, Ian	5	O	2020-12-15	D	50 - Attribution d'options	33 462	68.3600	ON
		M	2020-12-15	D	50 - Attribution d'options	33 462	68.3600	ON
Deschamps, Ignacio	5	O	2020-12-15	D	50 - Attribution d'options	71 076	68.3600	ON
Frew, Robin Nicole	5	O	2020-12-15	D	50 - Attribution d'options	12 428	68.3600	ON
Gowland, Glen Bruce	5	O	2020-12-15	D	50 - Attribution d'options	49 828	68.3600	ON
Lawrence, Jason	5	O	2020-12-15	D	50 - Attribution d'options	64 000	68.3600	ON
Mason, Barbara Frances	5	O	2020-12-15	D	50 - Attribution d'options	45 202	68.3600	ON
McGuire, Thomas J.	5	O	2020-12-15	D	50 - Attribution d'options	25 688	68.3600	ON
Moore, Daniel	5	O	2020-12-15	D	50 - Attribution d'options	34 742	68.3600	ON

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
Neate, James	5	O	2020-12-15	D	50 - Attribution d'options	62 628	68.3600	ON
Porter, Brian J	4, 5	O	2020-12-15	D	50 - Attribution d'options	167 836	68.3600	ON
Rees, Daniel Llewellyn	5	O	2020-12-15	D	50 - Attribution d'options	61 256	68.3600	ON
Viswanathan, Rajagopal	5	O	2020-12-15	D	50 - Attribution d'options	46 628	68.3600	ON
Zerbs, Michael	5	O	2020-12-15	D	50 - Attribution d'options	48 456	68.3600	ON
La Banque Toronto-Dominion								
Actions ordinaires CUSIP 891160 50 9								
Currie, Theresa Lynn	5							
The Canada Trust Company	PI	O	2019-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	704	75.2200	ON
		M	2019-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	748	75.2200	ON
Masrani, Bharat	4, 7, 5	O	2020-12-18	D	51 - Exercice d'options	6 854	36.6300	ON
		O	2020-12-18	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(6 854)	71.9700	ON
Droits Deferred Share Units (DSU)								
Ahmed, Riaz	5	O	2020-12-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	12 314	61.7500	ON
BAMBAWALE, AJAI	5	O	2020-12-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	298	61.7500	ON
Braca, Gregory B.	5	O	2020-12-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	88	61.7500	ON
Brinkley, Amy Woods	4, 7	O	2020-01-31	D	46 - Contrepartie de services	500	73.7700	ON
		M	2020-01-31	D	46 - Contrepartie de services	703	73.7700	ON
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 992	61.6700	ON
Campbell, Norie Clare	5	O	2020-12-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	589	61.7500	ON
Condron, P. Kevin	7	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 260	61.7200	ON
Currie, Theresa Lynn	5	O	2020-12-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 541	61.7500	ON
Dorrance, Robert E	5	O	2020-12-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	38 967	61.7500	ON
Ferguson, Brian Charles	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 078	61.6000	ON
Goggins, Colleen	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 920	61.6500	ON
Grayson, Stanley	7	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 088	61.7200	ON
Halde, Jean-Rene	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	862	61.5900	ON
Kepler, David E.	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	728	61.7200	ON
Levenson, Dana S.	7	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 260	61.7200	ON
Levitt, Brian	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	5 350	61.6800	ON
MacGibbon, Alan	4, 7	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 849	61.6800	ON
Maidment, Karen	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 363	61.7100	ON
Masrani, Bharat	4, 7, 5	O	2020-12-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	9 022	61.7500	ON
Miller, Irene Ruth	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4 576	61.6800	ON

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
Mohamed, Nadir	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 226	61.6800	ON
Mongeau, Claude	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 037	61.6100	ON
Prezzano, Wilbur J	7	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	7 139	61.6300	ON
		O	2020-12-31	D	46 - Contrepartie de services	663	72.0200	ON
Rowe, Jane	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	47	59.6800	ON
Salom, Leo	5	O	2020-12-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	150	61.7500	ON
Tran, Kelvin Vi Luan	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 054	75.7500	ON
		M	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	276	75.7500	ON
		O	2020-12-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 534	61.7500	ON
Vigue, Peter G	7	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 132	61.6600	ON
		O	2020-12-31	D	46 - Contrepartie de services	468	72.0200	ON
von Althann, Natica	7	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 142	61.7100	ON
Droits Performance Share Units (PSU)								
Ahmed, Riaz	5	O	2020-12-12	D	38 - Rachat ou annulation	(2 292)	71.8800	ON
		O	2020-12-12	D	38 - Rachat ou annulation	(2 292)	71.8800	ON
		M	2020-12-12	D	38 - Rachat ou annulation	(2 292)		ON
		M	2020-12-12	D	38 - Rachat ou annulation	(2 292)		ON
		M'	2020-12-23	D	38 - Rachat ou annulation	(2 292)		ON
		O	2020-12-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 135	61.7500	ON
BAMBAWALE, AJAI	5	O	2020-12-12	D	38 - Rachat ou annulation	(1 198)	71.8800	ON
		O	2020-12-12	D	38 - Rachat ou annulation	(1 198)	71.8800	ON
		M	2020-12-12	D	38 - Rachat ou annulation	(1 198)		ON
		M	2020-12-12	D	38 - Rachat ou annulation	(1 198)		ON
		M'	2020-12-23	D	38 - Rachat ou annulation	(1 198)		ON
		O	2020-12-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 072	61.7500	ON
Braca, Gregory B.	5	O	2020-12-12	D	38 - Rachat ou annulation	(3 002)	71.8800	ON
		O	2020-12-12	D	38 - Rachat ou annulation	(3 002)	71.8800	ON
		M	2020-12-12	D	38 - Rachat ou annulation	(3 002)		ON
		M	2020-12-12	D	38 - Rachat ou annulation	(3 002)		ON
		M'	2020-12-23	D	38 - Rachat ou annulation	(3 002)		ON
		O	2020-12-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	5 158	61.7500	ON
Campbell, Norie Clare	5	O	2020-12-12	D	38 - Rachat ou annulation	(1 446)	71.8800	ON
		O	2020-12-12	D	38 - Rachat ou annulation	(1 446)	71.8800	ON
		M	2020-12-12	D	38 - Rachat ou annulation	(1 446)		ON
		M	2020-12-12	D	38 - Rachat ou annulation	(1 446)		ON
		M'	2020-12-23	D	38 - Rachat ou annulation	(1 446)		ON
		O	2020-12-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 196	61.7500	ON
Chauvin, Mark Russell	7	O	2020-10-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 050	61.7200	ON
		O	2020-12-12	D	38 - Rachat ou annulation	(2 126)	71.8800	ON
		O	2020-12-12	D	38 - Rachat ou annulation	(2 126)	71.8800	ON

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
		M	2020-12-12	D	38 - Rachat ou annulation	(2 126)		ON
		M	2020-12-12	D	38 - Rachat ou annulation	(2 126)		ON
		M'	2020-12-23	D	38 - Rachat ou annulation	(2 126)		ON
Currie, Theresa Lynn	5	O	2020-12-12	D	38 - Rachat ou annulation	(2 107)	71.8800	ON
		O	2020-12-12	D	38 - Rachat ou annulation	(2 107)	71.8800	ON
		M	2020-12-12	D	38 - Rachat ou annulation	(2 107)		ON
		M	2020-12-12	D	38 - Rachat ou annulation	(2 107)		ON
		M'	2020-12-23	D	38 - Rachat ou annulation	(2 107)		ON
		O	2020-12-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4 373	61.7500	ON
Dorrance, Robert E	5	O	2020-12-12	D	38 - Rachat ou annulation	(5 270)	71.8800	ON
		O	2020-12-12	D	38 - Rachat ou annulation	(5 270)	71.8800	ON
		M	2020-12-12	D	38 - Rachat ou annulation	(5 270)		ON
		M	2020-12-12	D	38 - Rachat ou annulation	(5 270)		ON
		M'	2020-12-23	D	38 - Rachat ou annulation	(5 270)		ON
		O	2020-12-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	7 378	61.7500	ON
Douglas, Paul Campbell	5	O	2020-12-12	D	38 - Rachat ou annulation	(1 392)	71.8800	ON
		O	2020-12-12	D	38 - Rachat ou annulation	(1 392)	71.8800	ON
		M	2020-12-12	D	38 - Rachat ou annulation	(1 392)		ON
		M	2020-12-12	D	38 - Rachat ou annulation	(1 392)		ON
		M'	2020-12-23	D	38 - Rachat ou annulation	(1 392)		ON
		O	2020-12-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 020	61.7500	ON
Masrani, Bharat	4, 7, 5	O	2020-12-12	D	38 - Rachat ou annulation	(7 932)	71.8800	ON
		O	2020-12-12	D	38 - Rachat ou annulation	(7 932)	71.8800	ON
		M	2020-12-12	D	38 - Rachat ou annulation	(7 932)		ON
		M	2020-12-12	D	38 - Rachat ou annulation	(7 932)		ON
		M'	2020-12-23	D	38 - Rachat ou annulation	(7 932)		ON
		O	2020-12-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	12 064	61.7500	ON
Rhodes, Michael George	5	O	2020-12-12	D	38 - Rachat ou annulation	(2 637)	71.8800	ON
		O	2020-12-12	D	38 - Rachat ou annulation	(2 637)	71.8800	ON
		M	2020-12-12	D	38 - Rachat ou annulation	(2 637)		ON
		M	2020-12-12	D	38 - Rachat ou annulation	(2 637)		ON
		M'	2020-12-23	D	38 - Rachat ou annulation	(2 637)		ON
		O	2020-12-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4 672	61.7500	ON
Salom, Leo	5	O	2020-12-12	D	38 - Rachat ou annulation	(1 780)	71.8800	ON
		O	2020-12-12	D	38 - Rachat ou annulation	(1 780)	71.8800	ON
		M	2020-12-12	D	38 - Rachat ou annulation	(1 780)		ON
		M	2020-12-12	D	38 - Rachat ou annulation	(1 780)		ON
		M'	2020-12-23	D	38 - Rachat ou annulation	(1 780)		ON
		O	2020-12-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 922	61.7500	ON
Tran, Kelvin Vi Luan	5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	641	75.7500	ON
		M	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	168	75.7500	ON
		O	2020-12-12	D	38 - Rachat ou annulation	(594)	71.8800	ON
		O	2020-12-12	D	38 - Rachat ou annulation	(594)	71.8800	ON
		M	2020-12-12	D	38 - Rachat ou annulation	(594)		ON
		M	2020-12-12	D	38 - Rachat ou annulation	(594)		ON
		M'	2020-12-23	D	38 - Rachat ou annulation	(594)		ON
		O	2020-12-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime	903	61.7500	ON

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	Rela-tion	État opé-ration	Date de l'opération	Em-prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
					d'actionnariat			
Droits Vesting Share Units (VSU)								
Ahmed, Riaz	5	O	2020-12-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	294	61.7500	ON
Braca, Gregory B.	5	O	2020-12-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 470	61.7500	ON
Currie, Theresa Lynn	5	O	2020-12-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	294	61.7500	ON
Masrani, Bharat	4, 7, 5	O	2020-12-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	5 710	61.7500	ON
Rhodes, Michael George	5	O	2020-12-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 148	61.7500	ON
Salom, Leo	5	O	2020-12-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 021	61.7500	ON
Options								
Masrani, Bharat	4, 7, 5	O	2020-12-18	D	51 - Exercice d'options	(6 854)	36.6300	ON
La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie								
Actions privilégiées Class A, Series 7								
Desmarais Family Residuary Trust	3							
12235293 Canada Inc.	PI	O	2020-01-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			MB
		O	2020-12-31	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	1 000 000		MB
		O	2020-12-31	I	38 - Rachat ou annulation	(1 000 000)		MB
Great-West Lifeco Inc.	PI	O	2020-01-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			MB
		O	2020-12-31	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	1 000 000		MB
		O	2020-12-31	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(1 000 000)		MB
The Canada Life Assurance Company	PI	O	2020-01-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			MB
		O	2020-12-31	I	38 - Rachat ou annulation	1 000 000		MB
		O	2020-12-31	I	38 - Rachat ou annulation	(1 000 000)		MB
LA SOCIÉTÉ CALDWELL INTERNATIONALE								
Actions ordinaires								
Milic, Tom	7	O	2020-12-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-12-31	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	1 530 341	0.9060	ON
Murdock, Christopher Mathew	7	O	2020-12-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-12-31	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	1 555 847	0.9060	ON
Windley, David	5	O	2020-12-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-12-31	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	1 810 904	0.9060	ON
Options								
Beck, Carl Christopher	5	O	2020-10-08	D	50 - Attribution d'options	200 000		ON
Falagario, Michael R.J.	7	O	2010-02-05	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-10-08	D	50 - Attribution d'options	100 000		ON
Wallace, John Newton	5	O	2020-10-08	D	50 - Attribution d'options	100 000		ON
Performance Stock Units								
Beck, Carl Christopher	5	O	2020-12-17	D	59 - Exercice au comptant	(170 125)	0.8427	ON
		O	2020-12-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	139 559		ON
Wallace, John Newton	5	O	2020-12-17	D	59 - Exercice au comptant	(400 356)	0.8427	ON
		O	2020-12-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	275 899		ON
La Societe Canadian Tire Limitee								
Actions sans droit de vote Class A								
Owens, J. Michael	4							
J. Michael Owens Professional Corporation	PI	O	2020-12-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	163.9500	ON
		O	2020-12-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50	169.8000	ON

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
Deferred Share Units								
Anderson, Eric Thomas	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	65	166.4320	ON
Connolly, Patrick Joseph	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	219	166.4320	ON
Court, David	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	347	166.4320	ON
Furlong, John Aloysius Francis	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	143	166.4320	ON
Jaskolka, Norman	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	354	166.4320	ON
Murray, Donald Allan	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	311	166.4320	ON
Owens, J. Michael	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	95	166.4320	ON
Trudell, Cynthia Mary	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	459	166.4320	ON
La Societe de Gestion AGF Limitee								
Actions ordinaires Class B								
AGF EMPLOYEE BENEFIT PLAN TRUST	2	O	2020-12-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(297 384)	6.0900	ON
Labrador Iron Ore Royalty Corporation								
Restricted Share Unit								
Rosch, Sandra Louise	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	559		ON
Tuer, John	4, 5	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	470		ON
LE CHATEAU INC.								
Options								
Kaback, Ronna	5	O	2020-12-17	D	52 - Expiration d'options	(25 000)	0.3100	QC
Volpe, Paolo	5	O	2020-12-17	D	52 - Expiration d'options	(25 000)	0.3100	QC
Le Fonds de dividendes du secteur des infrastructures durables								
Parts de fiducie								
Sustainable Infrastructure Dividend Fund	1	O	2020-12-16	D	38 - Rachat ou annulation	1 400	10.3864	AB
		O	2020-12-17	D	38 - Rachat ou annulation	900	10.4056	AB
		O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	200	10.5300	AB
		O	2020-12-21	D	38 - Rachat ou annulation	1 700	10.4771	AB
		O	2020-12-22	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	10.5767	AB
		O	2020-12-23	D	38 - Rachat ou annulation	5 900	10.6737	AB
		O	2020-12-24	D	38 - Rachat ou annulation	500	10.7800	AB
		O	2020-12-29	D	38 - Rachat ou annulation	4 400	10.8120	AB
		O	2020-12-30	D	38 - Rachat ou annulation	500	10.8360	AB
		O	2021-01-04	D	38 - Rachat ou annulation	2 900	10.7431	AB
Le Fonds de dividendes du secteur des produits de consommation numériques								
Parts de fiducie								
Digital Consumer Dividend Fund	1	O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	1 400	12.3671	AB
		O	2020-12-21	D	38 - Rachat ou annulation	400	12.3725	AB
		O	2020-12-22	D	38 - Rachat ou annulation	200	12.5200	AB
		O	2020-12-23	D	38 - Rachat ou annulation	1 600	12.6444	AB
		O	2020-12-24	D	38 - Rachat ou annulation	500	12.6820	AB
		O	2020-12-29	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	12.5740	AB
		O	2020-12-30	D	38 - Rachat ou annulation	400	12.5775	AB
		O	2020-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	1 800	12.6106	AB
		O	2021-01-04	D	38 - Rachat ou annulation	700	12.4371	AB
Le Fonds de revenu du secteur financier des ´Etats-Unis								
Parts de fiducie Class A (CAD $)								
World Financial Split Corp.	8	O	2020-12-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 700)	5.4000	ON
		O	2020-12-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(900)	5.4500	ON
		O	2021-01-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(16 100)	5.4525	ON
Le Groupe Intertape Polymer Inc.								
Actions ordinaires								
Cawston, Christopher Robert	4	O	2020-12-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 500	24.7300	QC
Craighead, Jane	4	O	2020-12-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	800	24.2100	QC
		O	2020-12-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	24.2200	QC
Iaboni, Silvano	5	O	2020-12-18	D	51 - Exercice d'options	7 501	17.5400	QC

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
		O	2020-12-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 099)	26.1500	QC
Yull, Melbourne F.	4							
Sammana Group	PI	O	2020-12-28	I	47 - Acquisition ou aliénation par don	(50 000)		QC
Yull Conservation Foundation	PI	O	1991-12-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-12-28	I	47 - Acquisition ou aliénation par don	50 000		QC
Deferred Share Units								
Beil, Robert	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	398	24.2800	QC
Cawston, Christopher Robert	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	815	24.2800	QC
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	28	24.2800	QC
Craighead, Jane	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	28	24.2800	QC
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	803	24.2800	QC
DiTomaso, Frank	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	343	24.2800	QC
Foster, Robert J	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	578	24.2800	QC
Granovsky, Dahra Granovsky	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	148	24.2800	QC
Pantelidis, James	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	344	24.2800	QC
Quintas, Jorge Nelson	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 940	24.2800	QC
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	589	24.2800	QC
Salomone, Mary Patricia	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	300	24.2800	QC
Yull, Melbourne F.	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	414	24.2800	QC
Options								
Iaboni, Silvano	5	O	2020-12-18	D	51 - Exercice d'options	(7 501)	17.5400	QC
Legend Power Systems Inc.								
Options								
Atkinson, Michael James	4	O	2020-12-22	D	50 - Attribution d'options	175 000		BC
Buchamer, Randy	4	O	2020-12-22	D	50 - Attribution d'options	600 000	0.4700	BC
Guebert, David Dean	4	O	2020-12-22	D	50 - Attribution d'options	175 000	0.4700	BC
		O	2020-12-22	D	50 - Attribution d'options	175 000		BC
La Porta, Cosimo	4	O	2020-12-22	D	50 - Attribution d'options	175 000	0.4700	BC
Lansky, Jonathan	4	O	2020-12-22	D	50 - Attribution d'options	175 000	0.4700	BC
Vanry, Steven Edward	5	O	2020-12-22	D	50 - Attribution d'options	400 000	0.4700	BC
les aliments High Liner incorporee								
Droits Deferred Share Units								
Dexter, Robert P.	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 554	11.2600	NS
Les Compagnies Loblaw Limitee								
Actions ordinaires								
Binning, Paviter Singh	4, 6							
Employee Share Ownership Plan	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	914		ON
Clark, Christie James Beckett	4							
Spouse	PI	O	2020-12-02	C	47 - Acquisition ou aliénation par don	(77)		ON
		M	2020-12-02	C	47 - Acquisition ou aliénation par don	(17)		ON
		M'	2020-12-11	C	47 - Acquisition ou aliénation par don	(17)		ON
		O	2020-12-02	C	47 - Acquisition ou aliénation par don	(77)		ON
		M	2020-12-03	C	47 - Acquisition ou aliénation par don	(77)		ON
		O	2020-12-02	C	47 - Acquisition ou aliénation par don	(154)		ON
		M	2020-12-04	C	47 - Acquisition ou aliénation par don	(154)		ON
		O	2020-12-16	C	47 - Acquisition ou aliénation par don	(60)		ON
		O	2020-12-16	C	47 - Acquisition ou aliénation par don	(615)		ON
		M	2020-12-21	C	47 - Acquisition ou aliénation par don	(615)		ON
George Weston Limited	3							
Scotia Capital Inc. - ASDP	PI	O	2020-12-14	I	38 - Rachat ou annulation	(162 877)	65.2000	ON
		O	2020-12-15	I	38 - Rachat ou annulation	(162 878)	65.1400	ON
		O	2020-12-16	I	38 - Rachat ou annulation	(162 877)	65.4100	ON
		O	2020-12-22	I	38 - Rachat ou annulation	(45 135)	64.0200	ON
Loblaw Companies Limited	1	O	2020-12-21	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	3 269 208	62.5596	ON

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
		O	2020-12-22	D	38 - Rachat ou annulation	(3 269 208)		ON
Weston, Hilary Mary	7	O	2020-12-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Hilwest A Investments Limited	PI	O	2020-12-23	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Hilwest B Investments Limited	PI	O	2020-12-23	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Weston, W. Galen	3							
1283837 Ontario Limited	PI	O	2020-12-21	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(3 269 208)	62.5596	ON
Hilary M. Weston	PI	O	2020-12-23	C	90 - Changements relatifs à la propriété	(2 000)		ON
Hilwest A Investments Limited	PI	O	2020-12-23	C	90 - Changements relatifs à la propriété	(100 000)		ON
Hilwest B Investments Limited	PI	O	2020-12-23	C	90 - Changements relatifs à la propriété	(15 000)		ON
Droits - Deferred Share Units								
Binning, Paviter Singh	4, 6							
Deferred Share Units	PI	O	2020-12-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	33		ON
		O	2021-01-04	I	56 - Attribution de droits de souscription	443		ON
Bonham, Scott Barclay	4	O	2020-12-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	73		ON
		O	2021-01-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	945		ON
Bryant, Warren	4	O	2020-12-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	153		ON
		O	2021-01-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 034		ON
Clark, Christie James Beckett	4	O	2020-12-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	50		ON
		O	2021-01-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	532		ON
Debow, Daniel Andrew	4	O	2020-12-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	7		ON
		O	2021-01-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	916		ON
Downe, William	4	O	2020-12-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	53		ON
		O	2021-01-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 221		ON
Fukakusa, Janice Rose	4	O	2020-12-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	25		ON
		O	2021-01-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	916		ON
Harris, M. Marianne	4	O	2020-12-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	82		ON
		O	2021-01-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	975		ON
Kotchka, Claudia	4	O	2020-12-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	80		ON
		O	2021-01-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	945		ON
Lacey, John Stewart	7							
Deferred Share Units	PI	O	2020-12-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	238		ON
Lockhart, Nancy	3							
Deferred Share Units	PI	O	2020-12-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	344		ON
Pritchard, Beth Marie	4	O	2020-12-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	150		ON
		O	2021-01-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	945		ON
Raiss, Sarah	4	O	2020-12-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	223		ON
		O	2021-01-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	487		ON
Les Industries Avcorp Inc.								
Actions ordinaires								
Kaler, Amandeep Singh	5	O	2020-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	146 000	0.0650	BC
		O	2020-12-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.0650	BC
		O	2020-12-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	90 000	0.0650	BC

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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 Industries Dorel Inc.								
Performance Share Units								
Braunstein, Norman	5	O	2020-12-30	D	97 - Autre	(88)	14.4700	QC
Rana, Franco	5	O	2020-12-30	D	97 - Autre	89	14.4700	QC
Schwartz, Alan	4, 5, 3	O	2020-12-30	D	97 - Autre	170	14.4700	QC
Schwartz, Jeffrey	4, 5, 3	O	2020-12-30	D	97 - Autre	170	14.4700	QC
Schwartz, Martin	4, 5, 3	O	2020-12-30	D	97 - Autre	170	14.4700	QC
Segel, Jeffrey	4, 5, 3	O	2020-12-30	D	97 - Autre	170	14.4700	QC
Wyse, Edward	5	O	2020-12-30	D	97 - Autre	44	14.4700	QC
Share Appreciation Rights								
Braunstein, Norman	5	O	2020-12-14	D	38 - Rachat ou annulation	(9 919)		QC
Duran, Nicolas Fernando	5	O	2020-12-14	D	38 - Rachat ou annulation	(2 878)		QC
Rana, Franco	5	O	2020-12-14	D	38 - Rachat ou annulation	(26 172)		QC
Schwartz, Alan	4, 5, 3	O	2020-12-14	D	38 - Rachat ou annulation	(50 193)		QC
Schwartz, Jeffrey	4, 5, 3	O	2020-12-14	D	38 - Rachat ou annulation	(50 193)		QC
Schwartz, Martin	4, 5, 3	O	2020-12-14	D	38 - Rachat ou annulation	(50 193)		QC
Segel, Jeffrey	4, 5, 3	O	2020-12-14	D	38 - Rachat ou annulation	(50 193)		QC
Woods, Peter	5	O	2020-12-14	D	38 - Rachat ou annulation	(8 649)		QC
Wyse, Edward	5	O	2020-12-14	D	38 - Rachat ou annulation	(3 817)		QC
Les Métaux Canadiens Inc.								
Actions ordinaires								
Cantore, Victor	3	O	2020-12-21	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		M	2020-12-21	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-12-21	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	125 000	0.0800	QC
		M	2020-12-21	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	1 500 000	0.0800	QC
Bay Capital Markets Inc.	PI	O	2020-12-21	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Frei, Beat	5							
Comfortra GmbH	PI	O	2020-12-21	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Gagnon, Michel	4	O	2020-12-21	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	125 000	0.0800	QC
Vega Capital Inc.	PI	O	2020-12-21	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	250 000	0.0800	QC
Bons de souscription								
Cantore, Victor	3	O	2020-12-21	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-12-21	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	1 500 000		QC
Frei, Beat	5							
Comfortra GmbH	PI	O	2020-12-21	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-12-21	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	2 250 000		QC
Gagnon, Michel	4	O	2020-12-21	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	125 000		QC
Vega Capital Inc.	PI	O	2020-12-21	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	250 000		QC
Débentures convertibles								
Renaud, Pierre	4	O	2016-05-06	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-12-18	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	$ 5 000.00		QC
		M	2020-12-18	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	$ 5 000.00		QC
		M'	2020-12-18	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	$ 5 000.00		QC
		M''	2020-12-18	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	$ 5 000.00		QC
		O	2018-11-05	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-12-18	D	97 - Autre	$ 5 000.00	0.4000	QC
Débentures convertibles 10 unsecured due December 31, 2020								

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
Cantore, Victor	3	O	2020-12-21	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Gagnon, Michel	4							
Vega Capital Inc.	PI	O	2020-12-18	I	58 - Expiration de droits de souscription	($ 21 000.00)		QC
		O	2020-12-18	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	$ 21 000.00		QC
Leblanc, Stéphane	4, 5, 3							
9248-7792 Québec Inc.	PI	O	2020-12-18	I	58 - Expiration de droits de souscription	($ 15 000.00)		QC
		O	2020-12-18	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	$ 15 000.00		QC
Renaud, Pierre	4	O	2016-12-12	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	$ 5 000.00	1000.0000	QC
		M	2016-12-12	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	$ 5 000.00	1000.0000	QC
		M'	2016-12-12	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	$ 5 000.00	1000.0000	QC
		O	2018-11-05	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		M	2018-11-05	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		M'	2018-11-05	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		M''	2018-11-05	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Les métaux Niobay inc. (anciennement MDN INC.)								
Actions ordinaires								
Legault, Raymond	4	O	2020-12-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.5200	QC
Les Mines d'or Visible Inc.								
Actions ordinaires								
Champagne, Sylvain	4, 5							
6998046 Canada inc.	PI	O	2020-12-31	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(97 000)	0.3400	QC
		O	2020-12-31	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(203 000)	0.3350	QC
Dallaire, Martin	4, 5							
9086-0735 Québec inc.	PI	O	2020-12-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	70 000	0.2250	QC
		O	2020-12-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 000	0.2250	QC
VEILLETTE, CLAUDE	3							
7753004 Canada inc.	PI	O	2020-12-30	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(750 000)	0.3300	QC
		O	2020-12-31	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(327 250)	0.3350	QC
		O	2020-12-31	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(28 500)	0.3400	QC
Les Ressources Yorbeau Inc.								
Actions ordinaires Class A								
Gendron, Jérôme	4							
9050-6551 Québec Inc.	PI	O	2021-01-05	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500 000	0.0550	QC
Leucrotta Exploration Inc.								
Bons de souscription spéciaux Performance Warrants								
Trudeau, Terry	5	O	2020-08-16	D	54 - Exercice de bons de souscription	(1 150 000)	1.7000	AB
		M	2020-08-16	D	55 - Expiration de bons de souscription	(1 150 000)	1.7000	AB
Liberty Gold Corp. (formerly Pilot Gold Inc.)								
Actions ordinaires								
Everett, Calvin Clovis	5	O	2020-12-15	D	51 - Exercice d'options	200 000	1.6000	BC
		O	2020-12-30	D	51 - Exercice d'options	100 000	0.5200	BC
		O	2020-12-31	D	51 - Exercice d'options	300 000	0.5200	BC
O'Dea, Mark Gerard	4							
Big Fish Enterprises Ltd.	PI	O	2011-04-06	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-12-24	I	54 - Exercice de bons de souscription	100 000	0.6500	BC
Pease, Robert	4	O	2021-01-04	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 142	1.7900	BC
Bons de souscription								
O'Dea, Mark Gerard	4	O	2020-12-24	D	54 - Exercice de bons de souscription	(100 000)	0.6500	BC
Droits								
McInnes, Donald Arthur	4	O	2021-01-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 285	1.7900	BC

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
Droits Deferred Share Unit								
Tetzlaff, Sean Allan	4	O	2021-01-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 983		BC
Options								
Everett, Calvin Clovis	5	O	2020-12-15	D	51 - Exercice d'options	(200 000)	0.5200	BC
		O	2020-12-30	D	51 - Exercice d'options	(100 000)	0.5200	BC
		O	2020-12-31	D	51 - Exercice d'options	(300 000)	0.5200	BC
Lightspeed POS Inc.								
Actions à droit de vote subalterne								
Texier, Jean-Michel	5	O	2019-08-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-12-17	D	51 - Exercice d'options	53 750	41.0100	QC
		O	2020-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(53 750)	74.0170	QC
Droits Deferred stock units								
Brouillette, Manon	4	O	2021-01-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	190	88.2500	QC
Lamothe, Marie Josee	4	O	2021-01-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	144	88.2500	QC
McFeeters, Paul Joseph	4	O	2021-01-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	357	88.2500	QC
Saintil, Merline	4	O	2021-01-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	288	88.2500	QC
Williams, Robert Vaughan	4	O	2021-01-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	144	88.2500	QC
Options								
Texier, Jean-Michel	5	O	2020-12-17	D	51 - Exercice d'options	(53 750)	41.0100	QC
Lithium Americas Corp.								
Droits Restricted Share Units								
Epshtein, Eduard	5	O	2020-12-31	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(3 000)		BC
Logistec Corporation								
Actions à droit de vote subalterne Class B								
LOGISTEC CORPORATION	1	O	2020-12-03	D	38 - Rachat ou annulation	200	37.2500	QC
		O	2020-12-03	D	38 - Rachat ou annulation	200	38.0000	QC
		M	2020-12-03	D	38 - Rachat ou annulation	400	38.0000	QC
		O	2020-12-03	D	38 - Rachat ou annulation	100	37.9900	QC
		O	2020-12-07	D	38 - Rachat ou annulation	500	38.0000	QC
		O	2020-12-11	D	38 - Rachat ou annulation	500	38.7400	QC
		O	2020-12-15	D	38 - Rachat ou annulation	300	38.7500	QC
		O	2020-12-11	D	38 - Rachat ou annulation	(1 200)		QC
		O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(800)		QC
Actions ordinaires Class A								
LOGISTEC CORPORATION	1	O	2020-12-09	D	38 - Rachat ou annulation	500	38.4400	QC
		O	2020-12-14	D	38 - Rachat ou annulation	100	38.2500	QC
		O	2020-12-14	D	38 - Rachat ou annulation	(500)		QC
		O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(100)		QC
Lucara Diamond Corp.								
Droits Deferred Share Units								
Dicaire, David	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	49 019		BC
Inkster, Marie	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	56 372		BC
O'Callaghan, Peter	4							
Blake, Cassels & Graydon LLP	PI	O	2020-12-31	I	56 - Attribution de droits de souscription	53 921		BC
Lundin Mining Corporation								
Actions ordinaires								
Laurenson, Annie	5	O	2020-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 000	8.3400	ON
		O	2020-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(8 000)	10.3075	ON
Magie, Jinhee	5	O	2020-12-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	33 000	4.3200	ON
		O	2020-12-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(33 000)	10.3800	ON
		O	2020-12-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	30 000	4.3200	ON
		O	2020-12-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(30 000)	11.0000	ON
Schauman, Mikael	5	O	2020-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	132 000	4.3200	ON
		O	2020-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(132 000)	10.3500	ON
Options								

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
Laurenson, Annie	5	O	2020-12-17	D	51 - Exercice d'options	(8 000)	8.3400	ON
Magie, Jinhee	5	O	2020-12-21	D	52 - Expiration d'options	(33 000)	4.3200	ON
		O	2020-12-24	D	51 - Exercice d'options	(30 000)	4.3200	ON
Schauman, Mikael	5	O	2020-12-17	D	51 - Exercice d'options	(132 000)	4.3200	ON
LXRandCo, Inc. (formerly Gibraltar Growth Corporation)								
Bons de souscription								
di PRATA, Camillo	5	O	2015-09-25	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-12-23	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	1 650 000	0.1750	QC
Gibraltar & Company, Inc.	3	O	2017-06-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-12-23	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	2 000 000		QC
		M	2020-12-23	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	2 000 000	0.1750	QC
Graveline, Eric Yves	4	O	2019-06-13	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-12-23	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	400 000	0.1750	QC
San Juan, Javier	4	O	2015-09-25	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-12-23	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	300 000	0.1750	QC
Sorbie, Valerie	4	O	2019-05-13	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-12-23	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	540 000	0.1750	QC
Class B Shares								
di PRATA, Camillo	5	O	2020-12-23	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	6 600 000	0.1250	QC
Gibraltar & Company, Inc.	3	O	2020-12-23	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	8 000 000	0.1250	QC
Graveline, Eric Yves	4	O	2020-12-23	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	1 600 000	0.1250	QC
San Juan, Javier	4	O	2015-09-25	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-12-23	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	1 200 000	0.1250	QC
Sorbie, Valerie	4	O	2020-12-23	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	2 160 000	0.1250	QC
MAG Silver Corp.								
Actions ordinaires								
Megaw, Peter	5							
Megaw Family Trust Account	PI	O	2020-12-30	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(14 886)	26.2000	BC
Paspalas, George Nickolas	4, 5	O	2020-12-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	23.8800	BC
		O	2020-12-21	D	57 - Exercice de droits de souscription	4 944	24.2400	BC
		O	2020-12-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 944)	24.2400	BC
		O	2020-12-22	D	51 - Exercice d'options	12 308	24.2000	BC
		O	2020-12-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(12 308)	22.9500	BC
		O	2020-12-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	25.4600	BC
		O	2020-12-31	D	51 - Exercice d'options	23 645	26.3900	BC
		O	2020-12-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(23 645)	26.1600	BC
Taddei, Larry	5	O	2020-12-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(15 000)	23.9500	BC
		O	2020-12-22	D	51 - Exercice d'options	6 117	24.2000	BC
		O	2020-12-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(16 000)	25.3100	BC
		O	2020-12-31	D	51 - Exercice d'options	7 859	26.3900	BC
		O	2020-12-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 859)	26.4500	BC
DSU								
Clark, Richard Peter	4	O	2020-12-31	D	46 - Contrepartie de services	828	26.3900	BC
Options								
Paspalas, George Nickolas	4, 5	O	2020-12-22	D	51 - Exercice d'options	(28 947)	13.9100	BC
		O	2020-12-31	D	51 - Exercice d'options	(50 000)	13.9100	BC
Taddei, Larry	5	O	2020-12-22	D	51 - Exercice d'options	(14 386)	13.9100	BC
		O	2020-12-31	D	51 - Exercice d'options	(16 041)	13.4600	BC
RSU								
Paspalas, George Nickolas	4, 5	O	2020-12-21	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 944)		BC
Magellan Aerospace Corporation								
Actions ordinaires								
Magellan Aerospace Corporation	1	O	2020-12-21	D	38 - Rachat ou annulation	(53 610)		ON
Magna International Inc.								
Actions ordinaires								

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
Galifi, Vincent Joseph	5	O	2020-12-22	D	51 - Exercice d'options	65 000	38.2300USD	ON
		O	2020-12-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(53 503)	65.8100USD	ON
Magna International Inc.	1							
Magna Employee Share Based Benefit Plan Trust for Canadian Employees	PI	O	2021-01-04	I	38 - Rachat ou annulation	(6 918)	90.1100	ON
Skudutis, Tommy Joseph	7, 5	O	2021-01-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	22 856		ON
Walker, Donald James	4, 5							
2800054 Ontario Inc.	PI	O	2003-04-30	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-12-31	I	90 - Changements relatifs à la propriété	550 000		ON
DWMAG Inc.	PI	O	2020-12-30	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(550 000)		ON
FNCD Investments Inc.	PI	O	2003-04-30	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-12-30	I	90 - Changements relatifs à la propriété	550 000		ON
		O	2020-12-31	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(550 000)		ON
Droits Deferred Share Units								
Bonham, Scott Barclay	4	O	2020-12-04	D	35 - Dividende en actions	413	62.0200USD	ON
		O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	529	70.8000USD	ON
Bowie, Peter Guy	4	O	2020-12-04	D	35 - Dividende en actions	353	62.0200USD	ON
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	112	71.9500USD	ON
		O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	618	70.8000USD	ON
Chan, Mary Shio	4	O	2020-12-04	D	35 - Dividende en actions	110	62.0200USD	ON
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	111	71.9500USD	ON
		O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	618	70.8000USD	ON
Harder, Vernon Peter Harder	4	O	2020-12-04	D	35 - Dividende en actions	30	62.0200USD	ON
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	195	71.9500USD	ON
		O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	618	70.8000USD	ON
Lauk, Kurt	4	O	2020-12-04	D	35 - Dividende en actions	220	62.0200USD	ON
		O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	212	70.8000USD	ON
MACLELLAN, ROBERT FRANCIS	4	O	2020-12-04	D	35 - Dividende en actions	84	62.0200USD	ON
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	111	71.9500USD	ON
		O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	706	70.8000USD	ON
Niekamp, Cynthia	4	O	2020-12-04	D	35 - Dividende en actions	79	62.0200USD	ON
		O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	212	70.8000USD	ON
RUH, WILLIAM ANTHONY	4	O	2020-12-04	D	35 - Dividende en actions	121	62.0200USD	ON
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	111	71.9500USD	ON
		O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	618	70.8000USD	ON
Samarasekera, Indira Vasanti	4	O	2020-12-04	D	35 - Dividende en actions	245	62.0200USD	ON
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	136	71.9500USD	ON
		O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	558	70.8000USD	ON
Westlake, Lisa Ann Simone	4	O	2020-12-04	D	35 - Dividende en actions	51	62.0200USD	ON
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	195	71.9500USD	ON
		O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	498	70.8000USD	ON
Young, William	4	O	2020-12-04	D	35 - Dividende en actions	746	62.0200USD	ON
		O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	706	70.8000USD	ON
Droits Restricted Shares								
Skudutis, Tommy Joseph	7, 5	O	2021-01-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(22 856)		ON
Options								
Galifi, Vincent Joseph	5	O	2020-12-22	D	51 - Exercice d'options	(65 000)	38.2300USD	ON
Magna Terra Minerals Inc.								
Options								
Byron, Michael	4	O	2020-12-22	D	50 - Attribution d'options	100 000	0.2000	QC
Lawrick, Victor Lewis	4, 5, 3	O	2020-12-22	D	50 - Attribution d'options	500 000	0.2000	QC
Logan, Dennis	4	O	2020-12-22	D	50 - Attribution d'options	100 000	0.2000	QC
Mangazeya Mining Ltd.								
Actions ordinaires								
Yanchukov, Sergey	3							

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
Sezaria Ltd	PI	O	2020-12-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200 000	0.0750	ON
		O	2020-12-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	135 073	0.0800	ON
		O	2020-12-03	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	48 000	0.0800	ON
		O	2020-12-29	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	0.0750	ON
		O	2020-08-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	147 000	0.1000	ON
Maple Gold Mines Ltd.								
Actions ordinaires								
Agnico Eagle Mines Limited	3	O	2020-12-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 388 888	0.3600	BC
Charland, Sean	4	O	2020-12-30	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	30 000		BC
Hornor, Brent Matthew	4, 5	O	2020-12-30	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	30 000		BC
Lang, Joness	5							
EBC Consulting Group Ltd.	PI	O	2020-12-30	I	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	20 000		BC
Tagami, Maurice Alan	4	O	2020-12-30	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	100 000		BC
Martinrea International Inc.								
Actions ordinaires								
Cirulis, Peter	5	O	2020-12-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 275	11.7500USD	ON
Performance Share Units								
Cirulis, Peter	5	O	2020-12-15	D	58 - Expiration de droits de souscription	(10 437)		ON
D'Eramo, Frank Patrick	4	O	2020-12-15	D	58 - Expiration de droits de souscription	(49 891)		ON
Di Tosto, Alfred	5	O	2020-12-15	D	58 - Expiration de droits de souscription	(10 271)		ON
Fairchild, Robert	5	O	2020-12-15	D	58 - Expiration de droits de souscription	(3 653)		ON
Hunter Lulgjuraj, Megan Rae	5	O	2020-12-15	D	58 - Expiration de droits de souscription	(5 918)		ON
Iyer, Ganesh Koduvayur Venkatasubramanian Kesavan	5	O	2020-12-15	D	58 - Expiration de droits de souscription	(2 609)		ON
Johnson, Bruce Norman	5	O	2020-12-15	D	58 - Expiration de droits de souscription	(2 613)		ON
Leal, Michael Allen	5	O	2020-12-15	D	58 - Expiration de droits de souscription	(522)		ON
Morsy, Hany	5	O	2020-12-15	D	58 - Expiration de droits de souscription	(522)		ON
Pagliari, Armando	5	O	2020-12-15	D	58 - Expiration de droits de souscription	(3 651)		ON
Paine, Lawrence Arthur	5	O	2020-12-15	D	58 - Expiration de droits de souscription	(2 176)		ON
Pope, Kerri Lynn	5	O	2020-12-15	D	58 - Expiration de droits de souscription	(5 918)		ON
Wildeboer, Robert Peter Edward	4, 5	O	2020-12-15	D	58 - Expiration de droits de souscription	(49 891)		ON
Restricted Share Units								
Cirulis, Peter	5	O	2020-12-15	D	58 - Expiration de droits de souscription	(10 437)		ON
D'Eramo, Frank Patrick	4	O	2020-12-15	D	58 - Expiration de droits de souscription	(49 891)		ON
Di Tosto, Alfred	5	O	2020-12-15	D	58 - Expiration de droits de souscription	(10 271)		ON
Fairchild, Robert	5	O	2020-12-15	D	58 - Expiration de droits de souscription	(3 653)		ON
Hunter Lulgjuraj, Megan Rae	5	O	2020-12-15	D	58 - Expiration de droits de souscription	(5 918)		ON
Iyer, Ganesh Koduvayur Venkatasubramanian Kesavan	5	O	2020-12-15	D	58 - Expiration de droits de souscription	(2 609)		ON
Johnson, Bruce Norman	5	O	2020-12-15	D	58 - Expiration de droits de souscription	(2 613)		ON
Leal, Michael Allen	5	O	2020-12-15	D	58 - Expiration de droits de souscription	(522)		ON
Morsy, Hany	5	O	2020-12-15	D	58 - Expiration de droits de souscription	(522)		ON
Pagliari, Armando	5	O	2020-12-15	D	58 - Expiration de droits de souscription	(3 651)		ON
Paine, Lawrence Arthur	5	O	2020-12-15	D	58 - Expiration de droits de souscription	(2 176)		ON
Pope, Kerri Lynn	5	O	2020-12-15	D	58 - Expiration de droits de souscription	(5 918)		ON
Wildeboer, Robert Peter Edward	4, 5	O	2020-12-15	D	58 - Expiration de droits de souscription	(49 891)		ON
Mason Graphite Inc.								
Actions ordinaires								
Eldem, Tayfun	4	O	2020-12-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Marcotte, Simon	4	O	2020-12-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Options								
L'Heureux, Jean	5	O	2020-12-17	D	52 - Expiration d'options	(300 000)	0.6000	QC
		O	2020-12-17	D	52 - Expiration d'options	(200 000)	0.6000	QC
		O	2020-12-17	D	52 - Expiration d'options	(125 000)	0.3800	QC
		O	2020-12-17	D	52 - Expiration d'options	(100 000)	0.6100	QC
MAV Beauty Brands Inc.								
Deferred Share Units								

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
Elshaw, Chris	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 827		ON
Ennis, Thomas	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 552		ON
Smith, Stephen A.	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 062		ON
Mazarin Inc.								
Actions ordinaires								
MONETTE, SERGE	7							
RETROMOBILE INC	PI	O	2020-12-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	0.0900	QC
		O	2020-12-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	0.0900	QC
		O	2020-12-22	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	9 000	0.0900	QC
		O	2021-01-05	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.1250	QC
Tremblay, Robert	4							
Spouse	PI	O	2020-12-22	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	43 000	0.0500	QC
MBN Corporation								
Actions ordinaires Equity Shares								
MBN Corporation	1	O	2020-12-17	D	38 - Rachat ou annulation	400	6.1875	AB
		O	2020-12-17	D	38 - Rachat ou annulation	(400)		AB
		O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	300	6.2000	AB
		O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(300)		AB
		O	2020-12-22	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	6.2530	AB
		O	2020-12-23	D	38 - Rachat ou annulation	200	6.2600	AB
		O	2020-12-22	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		AB
		O	2020-12-23	D	38 - Rachat ou annulation	(200)		AB
		O	2020-12-24	D	38 - Rachat ou annulation	100	6.3000	AB
		O	2020-12-24	D	38 - Rachat ou annulation	(100)		AB
		O	2020-12-29	D	38 - Rachat ou annulation	700	6.2429	AB
		O	2020-12-29	D	38 - Rachat ou annulation	(700)		AB
		O	2020-12-30	D	38 - Rachat ou annulation	200	6.2250	AB
		O	2020-12-30	D	38 - Rachat ou annulation	(200)		AB
MCAN Mortgage Corporation								
Actions ordinaires								
Weaver, Karen H.	4, 5							
Computershare (ESOP)	PI	O	2020-10-14	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	137	13.2399	ON
		O	2020-10-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	138	13.1901	ON
		O	2020-11-13	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	122	14.9529	ON
		O	2020-11-27	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	110	16.5866	ON
		O	2020-12-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	118	15.4650	ON
		O	2020-12-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	115	15.7524	ON
mdf commerce inc.								
Actions ordinaires								
Bélanger, Julie	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	85		QC
Dumoulin, Deborah	5	O	2021-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Filiatreault, Luc	4, 5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	283		QC
Hallak, Hélène	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	101		QC
Poulin, Marc-André	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	85		QC
Rousseau, Camil	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime	85		QC

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	Rela-tion	État opé-ration	Date de l'opération	Em-prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
					d'actionnariat			
Simon, Andréanne	7	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	85		QC
Stam, Jean-Michel	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	428		QC
Medexus Pharmaceuticals Inc.(formerly Pediapharm Inc,)								
Actions ordinaires								
Gulfo, Adele Madelyn	4	O	2020-12-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 071		QC
Peters, Brian	7	O	2020-12-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	15 549		QC
Poncy, William	7	O	2020-12-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	15 544		QC
Tate, Glenn	7	O	2020-12-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	15 531		QC
Droits Restricted Share Units								
Gravel, Benoit	4	O	2020-12-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 040		QC
Gulfo, Adele Madelyn	4	O	2020-12-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 040		QC
		O	2020-12-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 266)		QC
Mueller, Mike	4	O	2020-12-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 040		QC
Nelson, Stephen William	4	O	2020-12-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 040		QC
Peters, Brian	7	O	2020-12-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	(26 750)		QC
Poncy, William	7	O	2020-12-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	(26 750)		QC
Tate, Glenn	7	O	2020-12-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	(26 750)		QC
van der Velden, Peter	4	O	2020-12-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 040		QC
Options								
Gravel, Benoit	4	O	2020-12-19	D	50 - Attribution d'options	10 080		QC
Gulfo, Adele Madelyn	4	O	2019-06-25	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-12-19	D	50 - Attribution d'options	10 080		QC
Mueller, Mike	4	O	2020-12-19	D	50 - Attribution d'options	10 080		QC
Nelson, Stephen William	4	O	2018-10-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-12-19	D	50 - Attribution d'options	10 080		QC
van der Velden, Peter	4	O	2018-10-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-12-19	D	50 - Attribution d'options	10 080		QC
Medical Facilities Corporation								
Deferred Share Units								
Dineley, Stephen F.	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	630		ON
Enright, Erin Suzanne	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	782		ON
Lawr, Dale M.	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	785		ON
Lozon, Jeffrey Clifford	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	783		ON
Shahim, Reza	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	905		ON
Deferred Share Units from PSU Plan								
Horrar, Robert Oreon	4, 5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 151		ON
Rolfe, James Davis	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	974		ON
Schario, John	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	220		ON
Watson, David Nathaniel Tait	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 103		ON
Performance Share Unit								
Horrar, Robert Oreon	4, 5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	676		ON
Rolfe, James Davis	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime	451		ON

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	Rela-tion	État opé-ration	Date de l'opération	Em-prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
					d'actionnariat			
Restricted Share Units								
Rolfe, James Davis	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	314		ON
Medicure Inc								
Actions ordinaires								
Medicure Inc.	1	O	2020-12-11	D	38 - Rachat ou annulation	(200 000)		MB
MedMen Enterprises Inc. (formerly Ladera Ventures Corp.)								
Billets convertibles Senior Secured								
Adler, Jason Marc	6							
Gotham Green Fund 1 (Q), L.P.	PI	O	2020-12-31	C	97 - Autre	$ 89 729.00		BC
Gotham Green Fund 1, L.P.	PI	O	2020-12-31	C	97 - Autre	$ 22 407.00		BC
Gotham Green Fund II (Q), L.P.	PI	O	2020-12-31	C	97 - Autre	$ 349 846.00		BC
Gotham Green Fund II, L.P.	PI	O	2020-12-31	C	97 - Autre	$ 60 107.00		BC
Gotham Green Partners SPV IV, L.P.	PI	O	2020-12-31	C	97 - Autre	$ 654 727.00		BC
Gotham Green Partners SPV VI, L.P.	PI	O	2020-12-31	C	97 - Autre	$ 104 187.00		BC
Gotham Green Partners, LLC	3							
Gotham Green Fund 1 (Q), L.P.	PI	O	2020-12-31	C	97 - Autre	$ 89 729.00		BC
Gotham Green Fund 1, L.P.	PI	O	2020-12-31	C	97 - Autre	$ 22 407.00		BC
Gotham Green Fund II (Q), L.P.	PI	O	2020-12-31	C	97 - Autre	$ 349 846.00		BC
Gotham Green Fund II, L.P.	PI	O	2020-12-31	C	97 - Autre	$ 60 107.00		BC
Gotham Green Partners SPV IV, L.P.	PI	O	2020-12-31	C	97 - Autre	$ 654 727.00		BC
Gotham Green Partners SPV VI, L.P.	PI	O	2020-12-31	C	97 - Autre	$ 104 187.00		BC
MedMen Enterprises Inc. Class B Subordinate Voting Shares								
Tierney, Daniel V.	3							
Clarence, LP	PI	O	2020-12-17	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Milestone Investments LP	PI	O	2020-12-17	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
MM Can USA, Inc. Class B Shares								
Tierney, Daniel V.	3							
Clarence, LP	PI	O	2020-12-17	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Metalla Royalty & Streaming Ltd.								
Actions ordinaires								
Tucker, E.B.	4	O	2020-12-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	11.4000USD	BC
		O	2020-12-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	11.3000USD	BC
Metamaterial Inc.								
Actions ordinaires								
Leslie, Eric M.	4	O	2020-12-29	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(5 801)		ON
RRSP	PI	O	2020-12-29	I	90 - Changements relatifs à la propriété	5 801		ON
Options								
Rice, Kenneth L. Jr.	5	O	2020-12-14	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-12-15	D	50 - Attribution d'options	300 000		ON
Waldern, Jonathan David	5	O	2020-12-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		M	2020-12-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-12-15	D	50 - Attribution d'options	1 115 000		ON
		M	2020-12-15	D	50 - Attribution d'options	1 115 000		ON
MÉTAUX GENIUS INC.								
Actions ordinaires								
Boisjoli, Robert	5	O	2020-12-29	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	180 000	0.2800	QC
		O	2020-12-29	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	20 000	0.2000	QC
		O	2020-12-29	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	270 000	0.2800	QC
Booth, John Geoffrey	4	O	2020-12-29	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	50 000	0.2000	QC

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
Branchaud, René	4, 5	O	2020-12-22	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	50 000	0.2800	QC
Goulet, Guy	5	O	2020-12-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	0.1950	QC
		O	2020-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	0.1930	QC
		O	2020-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	0.1950	QC
		O	2020-12-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	0.1950	QC
		O	2020-12-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	0.1950	QC
		O	2020-12-29	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	50 000	0.3000	QC
		O	2020-12-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	0.1950	QC
		O	2020-12-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	0.2000	QC
		O	2020-12-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	0.1950	QC
Vallée, Hubert	4	O	2018-10-05	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		M	2018-10-05	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-12-29	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	35 714	0.2800	QC
Bons de souscription								
Boisjoli, Robert	5	O	2020-12-29	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	20 000		QC
		O	2020-12-29	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	20 000		QC
		M	2020-12-29	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	20 000		QC
Booth, John Geoffrey	4	O	2020-12-29	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	50 000		QC
		O	2020-12-29	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	50 000		QC
		M	2020-12-29	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	50 000		QC
Goulet, Guy	5	O	2020-12-29	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	25 000		QC
		O	2020-12-29	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	25 000		QC
		M	2020-12-29	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	25 000		QC
Metaux Russel Inc.								
Billets 6 Senior Notes Due 2022								
Benedetti, Alain	4	O	2020-11-12	D	38 - Rachat ou annulation	($ 250 000.00)		ON
Britton, Marion Eleanor	5	O	2020-11-12	D	38 - Rachat ou annulation	($ 500 000.00)		ON
Halcrow, David	5	O	2020-11-12	D	38 - Rachat ou annulation	($ 150 000.00)		ON
Hedges, Brian Robie	4	O	2020-11-12	D	38 - Rachat ou annulation	($ 750 000.00)		ON
Kelly, Maureen Ann	5	O	2020-11-12	D	38 - Rachat ou annulation	($ 150 000.00)		ON
O'Reilly, William Michael	4	O	2020-11-12	D	38 - Rachat ou annulation	($ 26 500.00)		ON
Kathleen Brennan	PI	O	2020-11-12	I	38 - Rachat ou annulation	($ 12 000.00)		ON
Rebecca O'Reilly	PI	O	2020-11-12	I	38 - Rachat ou annulation	($ 86 500.00)		ON
Rebecca O'Reilly (RRSP)	PI	O	2020-11-12	I	38 - Rachat ou annulation	($ 250 000.00)		ON
William O'Reilly (RRSP)	PI	O	2020-11-12	I	38 - Rachat ou annulation	($ 100 000.00)		ON
Droits Deferred Share Units (cash settled)								
Clark, John	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	943		ON
Dinning, James Francis	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 332		ON
Hedges, Brian Robie	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 886		ON
Laberge, Alice D.	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	943		ON
O'Reilly, William Michael	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	943		ON
Paiva, Roger	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	943		ON
Thabet, Annie	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 415		ON

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
Tulloch, John Russell	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	944		ON
Methanex Corporation								
Actions ordinaires								
Boon, Sarah	5	O	2020-12-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	55.1200	BC
M&G Investment Management Limited	3							
LF Access Global Dividend Fund	PI	O	2020-12-14	C	90 - Changements relatifs à la propriété	87 739	42.6550USD	BC
M&G (Lux) Investment Funds 1	PI	O	2020-12-14	C	90 - Changements relatifs à la propriété	280 261	42.6550USD	BC
		O	2020-12-30	C	90 - Changements relatifs à la propriété	2 300	46.5900USD	BC
M&G Global Dividend Fund	PI	O	2020-12-14	C	90 - Changements relatifs à la propriété	(368 000)	42.6550USD	BC
M&G Investment Funds (1)	PI	O	2020-12-30	C	90 - Changements relatifs à la propriété	(2 300)	46.5900USD	BC
Droits Deferred Share Units								
Arnell, Douglas James	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	728		BC
Bertram, James Vance	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	448		BC
Meubles Leon Ltee								
Actions ordinaires								
Cooney, John Andrew	5	O	2020-12-16	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	(1 500)	20.0600	ON
		O	2020-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	20.1100	ON
		O	2020-12-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 500)	21.4500	ON
Freeman, David Brian	5	O	2020-12-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 902)	20.1390	ON
Leon, Edward F.	4, 5	O	2020-12-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 363)	21.0000	ON
Microbix Biosystems Inc.								
Actions ordinaires								
Luscher, Mark Adrian	5	O	2020-12-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	28 270	0.4250	ON
Middlefield Can-Global REIT Income Fund								
Parts de fiducie								
Middlefield Can-Global REIT Income Fund	1	O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	500	9.9000	AB
		O	2020-12-23	D	38 - Rachat ou annulation	900	9.8178	AB
MindBeacon Holdings Inc.								
Actions ordinaires								
Duboc, Claire	4	O	2020-12-17	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Elkland Capital Inc.	PI	O	2020-12-17	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-12-23	I	36 - Conversion ou échange	279 308		ON
Elkland Capital L.P.	PI	O	2020-12-17	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-12-23	I	36 - Conversion ou échange	1 194 277		ON
Duboc, Samuel Livingston	4, 5	O	2020-12-17	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-12-23	D	36 - Conversion ou échange	84 322		ON
Farvolden, Peter Gordon	5	O	2020-12-17	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
1964998 Ontario Inc.	PI	O	2020-12-17	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-12-23	I	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	(232 337)		ON
Kerdman, Bryan W.	4							
Bryker Capital Corp.	PI	O	2020-12-17	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-12-23	I	36 - Conversion ou échange	55 862		ON
Mantia, Linda	4	O	2020-12-17	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-12-23	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	18 750		ON
Actions privilégiées Series 1 Class A Preferred Shares								
Duboc, Samuel Livingston	4, 5	O	2020-12-17	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-12-23	D	36 - Conversion ou échange	(84 322)		ON
Actions privilégiées Series 2 Class A Preferred Shares								
Duboc, Claire	4							
Elkland Capital Inc.	PI	O	2020-12-17	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-12-23	I	36 - Conversion ou échange	(279 308)		ON
Kerdman, Bryan W.	4							
Bryker Capital Corp.	PI	O	2020-12-17	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-12-23	I	36 - Conversion ou échange	(55 862)		ON

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
Actions privilégiées Special Preferred Shars								
Duboc, Claire	4							
Elkland Capital L.P.	PI	O	2020-12-17	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-12-23	I	36 - Conversion ou échange	(100)		ON
Options								
Apkon, Michael	4	O	2020-12-17	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Blessing, Lori Ann	5	O	2020-12-17	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Duboc, Claire	4	O	2020-12-17	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Duboc, Samuel Livingston	4, 5	O	2020-12-17	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Farvolden, Peter Gordon	5	O	2020-12-17	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Fuller, David	4	O	2020-12-17	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
James, Jonathan Charles Clayton	5	O	2020-12-17	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Kalhan, Khushnuma Adi	5	O	2020-12-17	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Kelly, Adam	5	O	2020-12-17	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Kerdman, Bryan W.	4	O	2020-12-17	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Plunkett, John	5	O	2020-12-17	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Mines Agnico Eagle Limitée								
Actions ordinaires								
Al-Joundi, Ammar	5	O	2020-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	32 500		ON
		O	2020-12-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(17 936)	90.2900	ON
		O	2020-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	41 132		ON
		O	2020-12-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(22 699)	90.2900	ON
Boyd, Sean	4, 5	O	2020-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	50 000		ON
		O	2020-12-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(27 593)	90.2900	ON
		O	2020-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	63 280		ON
		O	2020-12-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(34 922)	90.2900	ON
Celej, Martine	4	O	2020-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	4 000		ON
		O	2020-12-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 208)	90.2900	ON
Gemmell, Robert	4	O	2020-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	4 000		ON
		O	2020-12-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 208)	90.2900	ON
		O	2021-01-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 792)	94.6700	ON
Girard, Dominique	5	O	2020-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	14 000		ON
		O	2020-12-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 694)	90.2900	ON
Gosselin, Guy	5	O	2020-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	11 000		ON
		O	2020-12-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 045)	90.2900	ON
Legault, Marc	5	O	2020-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	11 000		ON
		O	2020-12-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 071)	90.2900	ON
		O	2020-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	13 921		ON
		O	2020-12-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 683)	90.2900	ON
Leiderman, Mel	4	O	2020-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 000		ON
		O	2020-12-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(552)	90.2900	ON
McCombe, Deborah	4	O	2020-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	4 000		ON
		O	2020-12-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 208)	90.2900	ON
Nasso, James D.	4	O	2020-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	8 000		ON
		O	2020-12-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 415)	90.2900	ON
Plummer-Theriault, Carol-Ann	5	O	2020-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	9 000		ON
		O	2020-12-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 967)	90.2900	ON
Riley, Sean	4	O	2020-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	4 000		ON
		O	2020-12-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 208)	90.2900	ON
Roberts, John Merfyn	4	O	2020-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	4 000		ON
		O	2020-12-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(552)	90.2900	ON
Robitaille, Jean	5	O	2020-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	11 500		ON
		O	2020-12-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 347)	90.2900	ON
		O	2020-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	14 554		ON
		O	2020-12-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(8 032)	90.2900	ON

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
Smith, David	5	O	2020-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	16 000		ON
		O	2020-12-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(8 830)	90.2900	ON
		O	2020-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	20 249		ON
		O	2020-12-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(11 175)	90.2900	ON
Sokalsky, Jamie Calvin	4	O	2020-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	4 000		ON
		O	2020-12-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 208)	90.2900	ON
Vollmershausen, Christopher Charles Norman	5	O	2020-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	5 000		ON
		O	2020-12-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 760)	90.2900	ON
Options								
Girard, Dominique	5	O	2021-01-04	D	50 - Attribution d'options	25 000	89.5900	ON
Gosselin, Guy	5	O	2021-01-04	D	50 - Attribution d'options	25 000	89.5900	ON
Legault, Marc	5	O	2021-01-04	D	50 - Attribution d'options	25 000	89.5900	ON
Plummer-Theriault, Carol-Ann	5	O	2021-01-04	D	50 - Attribution d'options	25 000	89.5900	ON
Robitaille, Jean	5	O	2021-01-04	D	50 - Attribution d'options	28 000	89.5900	ON
Smith, David	5	O	2021-01-04	D	50 - Attribution d'options	36 000	89.5900	ON
Vollmershausen, Christopher Charles Norman	5	O	2021-01-04	D	50 - Attribution d'options	22 000	89.5900	ON
Performance Share Units								
Al-Joundi, Ammar	5	O	2020-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(32 500)		ON
		O	2021-01-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	32 500		ON
Boyd, Sean	4, 5	O	2020-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(50 000)		ON
		O	2021-01-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	50 000		ON
Girard, Dominique	5	O	2021-01-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 000		ON
Gosselin, Guy	5	O	2021-01-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 000		ON
Legault, Marc	5	O	2020-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(11 000)		ON
		O	2021-01-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 000		ON
Plummer-Theriault, Carol-Ann	5	O	2021-01-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 000		ON
Robitaille, Jean	5	O	2020-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(11 500)		ON
		O	2021-01-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 000		ON
Smith, David	5	O	2020-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(16 000)		ON
		O	2021-01-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	13 000		ON
Vollmershausen, Christopher Charles Norman	5	O	2021-01-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 000		ON
Restricted Share Units								
Al-Joundi, Ammar	5	O	2020-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(32 500)		ON
		O	2021-01-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	32 500		ON
Boyd, Sean	4, 5	O	2020-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(50 000)		ON
		O	2021-01-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	50 000		ON
Celej, Martine	4	O	2020-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 000)		ON
		O	2021-01-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 000		ON
Gemmell, Robert	4	O	2020-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 000)		ON
		O	2021-01-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 000		ON
Girard, Dominique	5	O	2020-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(14 000)		ON
		O	2021-01-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 000		ON
Gosselin, Guy	5	O	2020-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(11 000)		ON
		O	2021-01-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 000		ON
Legault, Marc	5	O	2020-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(11 000)		ON
		O	2021-01-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 000		ON
Leiderman, Mel	4	O	2020-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 000)		ON
		O	2021-01-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 000		ON
McCombe, Deborah	4	O	2020-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 000)		ON
		O	2021-01-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 000		ON
Nasso, James D.	4	O	2020-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(8 000)		ON
		O	2021-01-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 000		ON
Plummer-Theriault, Carol-Ann	5	O	2020-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(9 000)		ON
		O	2021-01-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 000		ON
Riley, Sean	4	O	2020-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 000)		ON

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
		O	2021-01-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 000		ON
Roberts, John Merfyn	4	O	2020-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 000)		ON
		O	2021-01-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 000		ON
Robitaille, Jean	5	O	2020-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(11 500)		ON
		O	2021-01-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 000		ON
Smith, David	5	O	2020-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(16 000)		ON
		O	2021-01-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	13 000		ON
Sokalsky, Jamie Calvin	4	O	2020-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 000)		ON
		O	2021-01-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 000		ON
Vollmershausen, Christopher Charles Norman	5	O	2020-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(5 000)		ON
		O	2021-01-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 000		ON
Mines d'Or Dynacor Inc.								
Unités d'actions différées/Deffered Share Units								
Canova, Eddy	4	O	2020-12-21	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 000	1.8300	QC
Chave, Philippe	4	O	2020-08-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-12-21	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 641	1.8300	QC
Demers, Roger	4	O	2020-12-21	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 000	1.8300	QC
Gourde, Réjean	4	O	2020-12-21	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 000	1.8300	QC
Lépine, Pierre	4	O	2020-12-21	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 000	1.8300	QC
Martineau, Jean	4, 5	O	2020-12-21	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 730	1.8300	QC
ROCHA, ISABEL	4	O	2020-12-21	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 000	1.8300	QC
Teoli, Leonard	5	O	2020-12-21	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 365	1.8300	QC
Mines Indépendantes Chibougamau Inc.								
Actions ordinaires								
LeClaire, David John	4							
Merlin Inc.	PI	O	2012-12-29	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-12-23	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	291 262	0.1030	QC
Lotan Holdings Inc.	3	O	2020-12-23	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	357 142	0.1400	QC
Lotan, David	4							
Lotan Holdings Inc.	PI	O	2020-12-23	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	357 142	0.1400	QC
Miniere Osisko Inc.								
Droits Deferred Share Units								
Calderon, Bernardo Alvarez	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 717	3.6800	ON
McKay, Keith Douglas	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 472	3.6800	ON
Roosen, Sean	4, 6	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 076	3.6800	ON
St-Germain, Andree	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 311	3.6800	ON
MINT Income Fund								
Parts de fiducie								
MINT Income Fund	1	O	2020-12-17	D	38 - Rachat ou annulation	400	5.2075	AB
		O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	200	5.2400	AB
		O	2020-12-22	D	38 - Rachat ou annulation	1 800	5.2500	AB
		O	2020-12-23	D	38 - Rachat ou annulation	700	5.1871	AB
		O	2020-12-24	D	38 - Rachat ou annulation	1 200	5.1975	AB
		O	2020-12-29	D	38 - Rachat ou annulation	700	5.2271	AB
		O	2020-12-30	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	5.2273	AB
		O	2020-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	1 600	5.2644	AB
		O	2021-01-04	D	38 - Rachat ou annulation	700	5.2286	AB
Minto Apartment Real Estate Investment Trust								
Deferred Units								
Greenberg, Roger	4, 5	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 097		ON
Kimberley, Allan Scott	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 345		ON
Kirk, Heather Catherine	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 062		ON

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
Moss, Jacqueline Crysler	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 026		ON
Nyilassy, Simon	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 238		ON
Orsino, Philip	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	655		ON
Mobi724 Global Solutions Inc.								
Options								
Beauchemin, David-Lee	5	O	2020-12-21	D	50 - Attribution d'options	640 000		QC
		M	2020-12-21	D	50 - Attribution d'options	640 000		QC
Bélanger-Martin, Louis	4	O	2020-12-21	D	50 - Attribution d'options	1 187 500		QC
Côté, Jacques	4	O	2020-12-21	D	50 - Attribution d'options	2 291 666		QC
Hawa, Hanna (Johnny)	5	O	2020-12-21	D	50 - Attribution d'options	640 000		QC
		M	2020-12-21	D	50 - Attribution d'options	640 000		QC
Hogue, Vincent	4	O	2020-12-21	D	50 - Attribution d'options	1 395 833		QC
Rosenhek, Allan	4	O	2020-12-21	D	50 - Attribution d'options	1 041 666		QC
Vienneau, Marcel	5, 3	O	2020-12-21	D	50 - Attribution d'options	1 506 198		QC
Mogo Inc. (formerly, Difference Capital Financial Inc.)								
Actions ordinaires								
Wekerle, Michael A.	4, 3	O	2020-12-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(82 695)		BC
		O	2020-12-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(26 000)		BC
		O	2020-12-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 425)	4.8300	BC
Options								
Feller, David Marshall	4, 5	O	2020-12-18	D	50 - Attribution d'options	300 000	4.5800	BC
Feller, Gregory Dean	4, 5	O	2020-12-18	D	50 - Attribution d'options	300 000	4.5800	BC
Molecule Holdings Inc.								
Actions ordinaires								
Audet, André	4	O	2020-12-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	62 500		QC
Reingold, David	4	O	2020-12-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	125 000		QC
Waddington, Philip	4, 3	O	2020-12-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	62 500		QC
Restricted Share Units (Molecule)								
Audet, André	4	O	2020-12-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(62 500)		QC
Reingold, David	4	O	2020-12-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(125 000)		QC
Waddington, Philip	4, 3	O	2020-12-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(62 500)		QC
Morguard Corporation								
Actions ordinaires								
King, David	4	O	2020-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	115.0000	ON
Morguard Real Estate Investment Trust								
Parts								
Morguard Corporation	3	O	2020-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	276 724	5.5621	ON
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	284 541	5.4482	ON
Morguard Real Estate Investment Trust	1	O	2020-12-22	D	38 - Rachat ou annulation	110 000	5.0600	ON
		O	2020-12-22	D	38 - Rachat ou annulation	(110 000)		ON
Morien Resources Corp.								
Actions ordinaires								
Morien Resources Corp	1	O	2020-12-03	D	38 - Rachat ou annulation	20 500	0.1400	NS
		O	2021-01-04	D	38 - Rachat ou annulation	(20 500)	0.1400	NS
MOSAIC MINERALS CORP.								
Actions ordinaires								
Giroux, Maurice	4, 5, 3	O	2021-01-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.0850	BC
Mullen Group Ltd.								
Actions ordinaires								
Mullen, Murray Kenneth	4, 5							
1174227 Alberta Ltd.	PI	O	2020-12-01	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(2 530 715)		AB
2013845 Alberta Ltd.	PI	O	2020-12-01	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(1 323 270)		AB
MKM Family Holdco Ltd.	PI	O	2009-05-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
		O	2020-12-01	I	90 - Changements relatifs à la propriété	2 530 715		AB
		O	2020-12-01	I	90 - Changements relatifs à la propriété	1 323 270		AB
Murchison Minerals Ltd.								
Actions ordinaires								
Johnson, Donald Kenneth	4, 3	O	2020-12-31	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	4 500 000	0.0950	ON
Options								
Johnson, Donald Kenneth	4, 3	O	2020-12-31	D	50 - Attribution d'options	550 000		ON
Martin, Erik H.	5	O	2020-12-31	D	50 - Attribution d'options	700 000	0.0950	ON
Potvin, Jean-Charles	4, 5	O	2020-12-31	D	50 - Attribution d'options	1 350 000	0.0950	ON
Pyper, David James	4	O	2020-12-31	D	50 - Attribution d'options	550 000		ON
Neo Performance Materials Inc.								
Actions ordinaires								
Karayannopoulos, Constantine Efthymios	4, 5	O	2020-12-22	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	4 150	12.1000	ON
Kennedy, Claire Marie Catherine	4, 5	O	2017-12-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-12-22	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	4 150	12.1000	ON
Neo Performance Materials Inc.	1	O	2020-12-01	D	38 - Rachat ou annulation	2 324		ON
		O	2020-12-02	D	38 - Rachat ou annulation	1 124		ON
		O	2020-12-03	D	38 - Rachat ou annulation	1 924		ON
		O	2020-12-30	D	38 - Rachat ou annulation	200		ON
		O	2020-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	900		ON
		O	2020-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(6 472)		ON
Oaktree Capital Management, L.P.	3							
OPPS NPM II SARL	PI	O	2020-12-22	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(140 041)	12.1000	ON
OPPS NPM S.à r.l	PI	O	2020-12-22	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(3 792 459)	12.1000	ON
Dividend Equivalents in Dollars (Neo Cayman Holdings Inc.)								
HOGAN, JEFFREY ROBERT	7	O	2020-12-30	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	22 000		ON
Karayannopoulos, Constantine Efthymios	4, 5	O	2020-12-30	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	9 867		ON
Kroll, Gregory	7	O	2020-12-30	D	71 - Exercice d'un dérivé émis par un tiers	11 000		ON
Morris, Kevin	5	O	2020-12-30	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	30 800		ON
Noyrez, Eric	4	O	2020-12-30	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	6 167		ON
Suleman, Rahim	5	O	2020-12-30	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	30 800		ON
Timmerman, Frank	7	O	2020-12-30	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	12 222		ON
Neptune Solutions Bien-Être Inc. (anciennement Neptune Technologies & Bioressources Inc.)								
Actions ordinaires								
Cammarata, Michael Taylor	4	O	2020-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	47 872	1.5600USD	QC
Moretz, John Morris	4	O	2020-12-16	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	681 818		QC
		O	2020-12-17	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(681 818)		QC
Options								
Cammarata, Michael Taylor	4	O	2020-12-16	D	50 - Attribution d'options	1 648 261	1.5900USD	QC
Restricted Share Units								
Cammarata, Michael Taylor	4	O	2020-12-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 713 383	1.5900USD	QC
		O	2020-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(47 872)	1.5600USD	QC
		O	2020-12-31	D	97 - Autre	(29 906)	1.5600USD	QC
Nevada Exploration Inc.								
Actions ordinaires								
Buskard, James Livingstone	5							
RESP for Children	PI	O	2020-12-24	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de	25 000	0.1250	BC

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
					prospectus			
Terri-Anne John	PI	O	2020-12-23	C	90 - Changements relatifs à la propriété	(25 000)		BC
Higgs, Darcy Alan	3	O	2020-12-24	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	800 000		BC
		M	2020-12-24	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	800 000	0.1250	BC
Higgs, Dennis	4							
Ubex Capital Inc.	PI	O	2020-12-24	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	800 000	0.1250	BC
Bons de souscription $0.18 - Issued Dec 2020 - Expire June 23, 2023								
Buskard, James Livingstone	5							
RESP for Children	PI	O	2007-06-21	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-12-24	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	25 000	0.1800	BC
Higgs, Darcy Alan	3	O	2015-08-28	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-12-24	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	800 000		BC
Higgs, Dennis	4							
Ubex Capital Inc.	PI	O	2015-08-28	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-12-24	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	800 000		BC
Bons de souscription $0.30 - Issued Sept 2018 - Expire Mar 6, 2021								
Buskard, James Livingstone	5							
Terri-Anne John	PI	O	2020-12-23	C	90 - Changements relatifs à la propriété	(20 000)		BC
Options								
Higgs, Darcy Alan	3	O	2020-12-31	D	52 - Expiration d'options	(125 000)		BC
New Gold Inc.								
Actions ordinaires								
Keating, Sean William	5	O	2020-12-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 666		ON
Shah, Ankit	5	O	2020-12-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 463		ON
Performance Share Units								
Keating, Sean William	5	O	2020-12-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 666)		ON
		O	2020-12-30	D	59 - Exercice au comptant	(3 259)		ON
		O	2020-12-30	D	97 - Autre	(1 975)		ON
Shah, Ankit	5	O	2020-12-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 463)		ON
		O	2020-12-30	D	59 - Exercice au comptant	(3 012)		ON
		O	2020-12-30	D	97 - Autre	(1 825)		ON
New Pacific Metals Corp.								
Actions ordinaires								
Kim, Yong-Jae	5	O	2020-12-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	7.4700	BC
ZHANG, YONGMING	5	O	2020-12-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	7.0000	BC
		O	2020-12-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(23 000)	6.9660	BC
		O	2020-12-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(22 000)	6.9800	BC
		O	2020-12-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(40 000)	7.1650	BC
		O	2020-12-29	D	51 - Exercice d'options	40 000	0.5500	BC
		O	2020-12-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(40 000)	7.1650	BC
		O	2020-12-30	D	51 - Exercice d'options	50 000	0.5500	BC
		O	2020-12-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(50 000)	7.7160	BC
		O	2020-12-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(15 000)	7.5100	BC
		O	2020-12-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(15 000)	8.0100	BC
Options								
ZHANG, YONGMING	5	O	2020-12-29	D	51 - Exercice d'options	(40 000)	0.5500	BC
		O	2020-12-30	D	51 - Exercice d'options	(50 000)	0.5500	BC
NexJ Systems Inc.								
Options								

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
O'Donnell, John Paul	5	O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(150 000)		ON
		O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(125 000)		ON
Sapra, Rajneesh	5	O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(100 000)		ON
NFI Group Inc. (formerly New Flyer Industries Inc.)								
Actions ordinaires								
Cochran, Phyllis Elaine	4	O	2020-12-28	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 319		ON
Gray, Adam L.	4							
Coliseum Capital Management, LLC	PI	O	2020-12-18	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	188 700	24.0800	ON
		O	2020-12-21	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	173 600	23.7900	ON
		O	2020-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	137 700	24.5400	ON
		O	2020-12-28	C	57 - Exercice de droits de souscription	2 373	24.4000	ON
Deferred Share Units								
Edwards, Larry Dean	7	O	2020-12-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 319		ON
Hoeg, Krystyna	4	O	2020-12-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 373		ON
Marinucci, Giovanni (John)	4	O	2020-12-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 319		ON
Winter, Katherine S.	4	O	2020-12-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 319		ON
Options								
Davies, Richard Paul	7	O	2020-07-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-12-28	D	50 - Attribution d'options	34 395		ON
Dewsnup, Brian Keith	5	O	2020-12-28	D	50 - Attribution d'options	14 670		ON
Harper, Janice	5	O	2020-12-28	D	50 - Attribution d'options	7 116		ON
Pellaers, Jason Michael	5	O	2020-12-28	D	50 - Attribution d'options	3 553		ON
Pewarchuk, Colin Michael	5	O	2020-12-28	D	50 - Attribution d'options	7 892		ON
Smart, Ian Scott	5	O	2020-12-28	D	50 - Attribution d'options	16 640		ON
Soni, Pipasu Harish	5	O	2020-12-28	D	50 - Attribution d'options	24 084		ON
Soubry, Paul	5	O	2020-12-28	D	50 - Attribution d'options	78 374		ON
Stewart, Michael Gavin	7	O	2019-05-28	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-12-28	D	50 - Attribution d'options	11 481		ON
Stoddart, Christopher James	5	O	2020-12-28	D	50 - Attribution d'options	17 516		ON
White, David Michael	5	O	2020-12-28	D	50 - Attribution d'options	8 798		ON
Young, Steven Allan	5	O	2020-12-28	D	50 - Attribution d'options	3 483		ON
Performance Share Units								
Davies, Richard Paul	7	O	2020-07-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-12-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 426		ON
Dewsnup, Brian Keith	5	O	2020-12-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 551		ON
Harper, Janice	5	O	2020-12-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 663		ON
Pellaers, Jason Michael	5	O	2020-12-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 829		ON
Pewarchuk, Colin Michael	5	O	2020-12-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 063		ON
Smart, Ian Scott	5	O	2020-12-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 566		ON
Soni, Pipasu Harish	5	O	2020-12-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 398		ON
Soubry, Paul	5	O	2020-12-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	40 344		ON
Stewart, Michael Gavin	7	O	2019-05-28	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-12-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 477		ON
Stoddart, Christopher James	5	O	2020-12-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 017		ON
White, David Michael	5	O	2020-12-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 529		ON
Young, Steven Allan	5	O	2020-12-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 793		ON
Restricted Share Units								
Cochran, Phyllis Elaine	4	O	2020-12-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 319		ON
		O	2020-12-28	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 319)		ON
Davies, Richard Paul	7	O	2020-07-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-12-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 213		ON
Dewsnup, Brian Keith	5	O	2020-12-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 776		ON
Gray, Adam L.	4	O	2020-12-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 373	24.4000	ON
		O	2020-12-28	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 373)	24.4000	ON
Harper, Janice	5	O	2020-12-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 831		ON

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
Nunes, Paulo Cezar	4	O	2020-12-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 373		ON
Pellaers, Jason Michael	5	O	2020-12-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	914		ON
Pewarchuk, Colin Michael	5	O	2020-12-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 031		ON
Robertson, Colin	4	O	2020-12-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 450		ON
Smart, Ian Scott	5	O	2020-12-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 283		ON
Soni, Pipasu Harish	5	O	2020-12-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 199		ON
Soubry, Paul	5	O	2020-12-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	20 172		ON
Stewart, Michael Gavin	7	O	2019-05-28	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-12-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	739		ON
Stoddart, Christopher James	5	O	2020-12-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 508		ON
Tobin, Brian Vincent	4	O	2020-12-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 110		ON
White, David Michael	5	O	2020-12-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 264		ON
Young, Steven Allan	5	O	2020-12-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	897		ON
Noront Resources Ltd.								
Restricted Share Units								
Baker, Mark	5	O	2020-12-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	87 500		ON
Coutts, Alan	5	O	2020-12-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	164 586		ON
Flewelling, Stephen Bennett	5	O	2020-12-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	124 687		ON
Gladu, Jean Paul	4	O	2020-12-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	46 740		ON
Nolan, Glenn	5	O	2020-12-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	81 395		ON
Parisotto, Paul Anthony	4	O	2020-12-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	35 055		ON
Pollesel, John Joseph	4	O	2020-12-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	53 417		ON
		O	2020-12-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	53 417	0.1872	ON
Quinlan, Matthew	4	O	2020-12-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	23 370		ON
Rieveley, Gregory Robert	5	O	2020-12-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	112 218		ON
North American Construction Group Ltd.								
Deferred Share Units								
McIntosh, Ronald A	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 418		AB
Pinney, Bryan Daniel	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 258		AB
Pollesel, John Joseph	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 625		AB
Saint-Laurent, Maryse C.	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 812		AB
Stan, Thomas Paul	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 864		AB
Williams, Kristina	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 709		AB
Northern Shield Resources Inc.								
Actions ordinaires								
Bubar, Donald Stephen	4							
Marcia A. Mazurski	PI	O	2019-06-25	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Northern Superior Resources Inc.								
Actions ordinaires								
Beilhartz, David Ervine	4	O	2020-12-17	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	25 000	0.8000	ON
Gentile, Michael	4, 3	O	2020-12-17	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	250 000	0.8000	ON
Bons de souscription								
Beilhartz, David Ervine	4	O	2017-04-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-12-17	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	12 500		ON
Gentile, Michael	4, 3	O	2020-12-17	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	125 000		ON
NorthIsle Copper and Gold Inc.								
Actions ordinaires								
Lee, Samuel	5	O	2020-12-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	150 000	0.2400	BC
Van Dyk, Nicholas Matthew	5	O	2020-11-17	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	0.2700	BC
		O	2020-12-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	0.2450	BC

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
Options								
Douglas, David Mark	4	O	2020-12-31	D	50 - Attribution d'options	250 000		BC
McClintock, John	5	O	2020-12-31	D	50 - Attribution d'options	300 000	0.2800	BC
Yau, Larry	4	O	2020-12-29	D	50 - Attribution d'options	200 000	0.2800	BC
Northland Power Inc.								
Actions ordinaires								
Gilmour, Barry Kenneth	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	591	32.4300	ON
Temerty, James C.	4, 5, 3	O	2020-12-15	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(489 671)		ON
Louise Temerty	PI	O	2020-12-15	C	47 - Acquisition ou aliénation par don	(249 857)		ON
		O	2020-12-15	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(748 000)	42.2000	ON
Melissa Temerty	PI	O	2020-12-15	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(12 031)	42.2000	ON
MT 2018 Trust	PI	O	2020-12-15	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(437 575)	42.2000	ON
Northland Power Holding Inc.	PI	O	2020-12-15	C	47 - Acquisition ou aliénation par don	(2 241 000)		ON
		O	2020-12-15	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(7 136 467)	42.2000	ON
Temerty Family Foundation	PI	O	2020-12-15	C	47 - Acquisition ou aliénation par don	489 671		ON
		O	2020-12-15	C	47 - Acquisition ou aliénation par don	2 241 000		ON
		O	2020-12-15	C	47 - Acquisition ou aliénation par don	249 857		ON
		O	2020-12-15	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(7 059 676)	42.2000	ON
Deferred Share Units (DSU)								
Bountrogianni, Marie	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	372	43.5400	ON
Colnett, Lisa	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	410	43.5400	ON
Gilmour, Barry Kenneth	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	901	43.5400	ON
Goodman, Russell Andrew	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	505	43.5400	ON
Pearce, Ian	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	499	43.5400	ON
Northview Canadian High Yield Residential Fund								
Parts Class A								
Drimmer, Daniel	4, 5							
D.D. Acquisitions Partnership	PI	O	2020-12-22	I	97 - Autre	193 743		ON
Red-Starlight LP	PI	O	2020-12-22	I	97 - Autre	(193 743)		ON
NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust								
Deferred Units								
Amado, Gerson	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	13 795	11.1400	ON
Baron, Robert	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 271	12.6100	ON
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	12 423	11.1400	ON
Brady, Michael	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	14 744	11.1400	ON
Chande, Shailen	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	7 689	11.1400	ON
Crotty, Bernard W.	4, 5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	7 102	11.1400	ON
Dalla Lana, Paul	4, 5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 210	11.1400	ON
Kingsmill, Stephani	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 854	12.6100	ON
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	8	11.1400	ON
Krizan, Jan	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	181	11.2800	ON
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 984	11.1400	ON
Loudon, Colin	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 784	12.6100	ON
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 939	11.1400	ON

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
Mitchell, Craig Douglas	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 980	11.1400	ON
Petersen, Brian Kenneth	4	O	2020-12-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(10 000)	12.5900	ON
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 784	12.6100	ON
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 172	11.1400	ON
Riggin, Peter	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	21 804	11.1400	ON
Weaver, Karen Hainsworth	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 211	12.6100	ON
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 693	11.1400	ON
Parts de fiducie								
Petersen, Brian Kenneth	4	O	2020-12-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	10 000	12.5900	ON
NORZINC LTD.								
Actions ordinaires								
MacDonald, Robert John	5	O	2020-11-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	999 999	0.0650	BC
Nouveau Monde Graphite Inc. (auparavant Entreprises Minières du Nouveau-Monde Inc.)								
Actions ordinaires								
TURPIN, ARMAND	3							
Les Placements Charles-Armand Turpin Inc	PI	O	2020-12-18	I	54 - Exercice de bons de souscription	4 348 000	0.3500	QC
Bons de souscription								
TURPIN, ARMAND	3							
Les Placements Charles-Armand Turpin Inc	PI	O	2020-12-18	I	54 - Exercice de bons de souscription	(4 348 000)	0.3500	QC
NOVAGOLD RESOURCES INC.								
Actions ordinaires								
Lang, Gregory Anthony	5	O	2020-12-21	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	224	10.9400USD	BC
Ottewell, David	5	O	2020-10-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	115	11.3000USD	BC
		O	2020-10-21	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	117	11.1200USD	BC
		O	2020-11-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	121	10.8300USD	BC
		O	2020-11-19	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	118	11.0200USD	BC
		O	2020-12-04	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	129	10.0900USD	BC
		O	2020-12-21	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	119	10.9400USD	BC
Rimelman, Ronald	5	O	2020-10-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	82	11.3000USD	BC
		O	2020-10-21	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	83	11.1200USD	BC
		O	2020-11-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	85	10.8300USD	BC
		O	2020-11-19	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	84	11.0200USD	BC
		O	2020-12-04	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	92	10.0900USD	BC
		O	2020-12-21	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	85	10.9400USD	BC
Williams, Richard	5	O	2020-10-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	89	11.3000USD	BC
		O	2020-10-21	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime	91	11.1200USD	BC

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	Rela-tion	État opé-ration	Date de l'opération	Em-prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
					d'actionnariat			
		O	2020-11-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	93	10.8300USD	BC
		O	2020-11-19	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	91	11.0200USD	BC
		O	2020-12-04	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	100	10.0900USD	BC
		O	2020-12-21	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	92	10.9400USD	BC
Novamind Inc.								
Actions ordinaires								
Anderson, Seneca	5	O	2020-12-22	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Conforti, Yaron	4, 5	O	2020-12-22	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Kaplan, Jesse Armin	4	O	2020-12-22	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-12-22	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	2 100 000	1.0000	BC
2198507 Ontario Inc.	PI	O	2020-12-22	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-12-22	I	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	1 243 333	1.0000	BC
Seek Capital Opportunity Partnership	PI	O	2020-12-22	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-12-22	C	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	450 000	1.0000	BC
Ladouceur, Nolan Peter	5	O	2020-12-22	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Rifici, Charles	4	O	2020-12-22	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Robison, Reid Justin	4, 5	O	2020-12-22	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Weinreb, Yisroel	4	O	2020-12-22	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-12-22	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	2 783 333	1.0000	BC
Options Incentive Stock Options								
Anderson, Seneca	5	O	2020-12-22	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Conforti, Yaron	4, 5	O	2020-12-22	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
gowd, prakash	5	O	2020-12-22	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Kaplan, Jesse Armin	4	O	2020-12-22	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-12-22	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	361 842		BC
Ladouceur, Nolan Peter	5	O	2020-12-22	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Rifici, Charles	4	O	2020-12-22	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Robison, Reid Justin	4, 5	O	2020-12-22	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Weinreb, Yisroel	4	O	2020-12-22	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-12-22	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	361 842	0.4000	BC
Nutrien Ltd.								
Deferred Share Units								
Burley, Christopher Michael	4	O	2020-10-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	206	40.3400USD	SK
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	343	47.4000USD	SK
Clark, Maura	4	O	2020-10-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	170	40.3400USD	SK
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	712	47.4000USD	SK
Girling, Russell	4	O	2020-10-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 239	40.3400USD	SK
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 371	47.4000USD	SK
Hubbs, Miranda C.	4	O	2020-10-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	250	40.3400USD	SK
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	699	47.4000USD	SK

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
Laberge, Alice D.	4	O	2020-10-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	512	40.3400USD	SK
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	686	47.4000USD	SK
Madere, Consuelo	4	O	2020-10-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	117	40.3400USD	SK
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	349	47.4000USD	SK
Martell, Keith	4	O	2020-10-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	295	40.3400USD	SK
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	356	47.4000USD	SK
Regent, Aaron William	4	O	2020-10-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	327	40.3400USD	SK
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 371	47.4000USD	SK
Schmidt, Mayo	4	O	2020-10-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	481	40.3400USD	SK
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 321	47.4000USD	SK
Silva, Nelson Luiz Costa	4	O	2020-10-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	5	40.3400USD	SK
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	633	47.4000USD	SK
Performance Share Units								
Frank, Michael John	5	O	2018-12-31	D	35 - Dividende en actions	7 541	51.1500USD	SK
		M	2018-12-31	D	35 - Dividende en actions	12 584	51.1500USD	SK
Kirkpatrick, Robert	7	O	2018-11-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			SK
		M	2018-11-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			SK
		O	2020-02-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 109		SK
		M	2020-02-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 212		SK
		O	2020-02-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	(6 309)	54.6600	SK
		M	2020-02-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	(5 130)	54.6600	SK
Magro, Charles Victor	4, 5	O	2018-12-31	D	35 - Dividende en actions	9 190	51.1500USD	SK
		M	2018-12-31	D	35 - Dividende en actions	10 679	51.1500USD	SK
Poohkay, Brent Donald	5	O	2018-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			SK
		M	2018-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			SK
		O	2020-02-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	(8 526)	54.6600	SK
		M	2020-02-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	(6 932)	54.6600	SK
Sully, Raef	5	O	2018-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			SK
		M	2018-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			SK
		O	2020-02-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	(19 104)	41.2800USD	SK
		M	2020-02-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	(15 532)	41.2800USD	SK
Webb, Michael Reed	5	O	2018-12-31	D	35 - Dividende en actions	923	51.1500USD	SK
		M	2018-12-31	D	35 - Dividende en actions	1 087	51.1500USD	SK
Nuvei Corporation								
Options								
Atherton, Philip	5	O	2020-12-07	D	50 - Attribution d'options	6 000		QC
		M	2020-12-07	D	50 - Attribution d'options	6 000		QC
Attias, Max	5	O	2020-12-07	D	50 - Attribution d'options	8 000		QC
		M	2020-12-07	D	50 - Attribution d'options	8 000		QC
Bring, Mordechay	5	O	2020-12-07	D	50 - Attribution d'options	10 000		QC
		M	2020-12-07	D	50 - Attribution d'options	10 000		QC
Darrin, Matityahu Nahum	7	O	2020-12-07	D	50 - Attribution d'options	6 000		QC
		M	2020-12-07	D	50 - Attribution d'options	6 000		QC
Fayer, Philip	4, 5, 3	O	2020-12-07	D	50 - Attribution d'options	138 936		QC
Kadashev, Edi	5	O	2020-12-07	D	50 - Attribution d'options	6 000		QC
		M	2020-12-07	D	50 - Attribution d'options	6 000		QC
Katz, Shemer	5	O	2020-12-07	D	50 - Attribution d'options	8 000		QC
		M	2020-12-07	D	50 - Attribution d'options	8 000		QC
Morar, Praful	5	O	2020-12-07	D	50 - Attribution d'options	8 000		QC

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
		M	2020-12-07	D	50 - Attribution d'options	8 000		QC
Nissim, Ofer	5	O	2020-12-07	D	50 - Attribution d'options	6 000		QC
		M	2020-12-07	D	50 - Attribution d'options	6 000		QC
Schwartz, David	5	O	2020-12-07	D	50 - Attribution d'options	52 164		QC
Strikberger, Nathan Doru	7	O	2020-12-07	D	50 - Attribution d'options	6 000		QC
		M	2020-12-07	D	50 - Attribution d'options	6 000		QC
Ziv, Yuval	5	O	2020-12-07	D	50 - Attribution d'options	63 514		QC
Nuvo Pharmaceuticals Inc. (formerly, Nuvo Research Inc.)								
Actions ordinaires								
Dobranowski, Anthony Edward	4	O	2020-12-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	9 000	0.8600	ON
		O	2020-12-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	16 500	0.8700	ON
		O	2020-12-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	9 500	0.9000	ON
O3 Mining Inc.								
Droits Deferred Share Unit								
Tyshynski, Elijah	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 153	2.9800	BC
Droits Deferred Share Units								
Calderon, Bernardo Alvarez	8	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 936	2.9800	BC
McKay, Keith Douglas	4, 6	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 872	2.9800	BC
Oceanic Iron Ore Corp.								
Options								
PAN, BING	5	O	2019-03-19	D	50 - Attribution d'options	300 000	0.0900	BC
Oncolytics Biotech Inc.								
Actions ordinaires								
Holtham, Angela Frances	4	O	2020-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 053		AB
Pisano, Wayne	4	O	2020-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	926		AB
Seizinger, Bernd Robert	4	O	2020-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 667		AB
Droits Restricted Share Units								
Brown, Deborah	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 239		AB
Holtham, Angela Frances	4	O	2020-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 053)		AB
Pisano, Wayne	4	O	2020-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(926)		AB
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 303		AB
Seizinger, Bernd Robert	4	O	2020-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 667)		AB
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 982		AB
Options								
Coffey, Matthew	4, 5	O	2020-12-11	D	50 - Attribution d'options	300 000	3.1700	AB
de Guttadauro, Andrew	5	O	2020-12-11	D	50 - Attribution d'options	200 000	3.1700	AB
Hagerman, Allison	5	O	2020-12-11	D	50 - Attribution d'options	200 000	3.1700	AB
Heineman, Thomas	5	O	2020-12-11	D	50 - Attribution d'options	100 000	3.1700	AB
Look, Kirk	5	O	2020-12-11	D	50 - Attribution d'options	250 000	3.1700	AB
ONEX CORPORATION								
Actions à droit de vote subalterne								
Heersink, Ewout R.	4, 5	O	2020-12-15	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	14 997	14997.0000	ON
		O	2020-12-15	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(14 997)	73.0390	ON
Ewout and Lynn Heersink Family Foundation	PI	O	2020-12-15	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	14 997	73.0390	ON
		O	2020-12-17	C	47 - Acquisition ou aliénation par don	(1 550)		ON
Droits Deferred Share Units (cash settled)								
Etherington, William	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	488	73.0600	ON
Goldhar, Mitchell	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	218	73.0600	ON
Gouin, Serge	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	294	73.0600	ON
Huffington, Arianna	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	218	73.0600	ON
McCoy, John Bonnet	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	305	73.0600	ON
Prichard, John Robert Stobo	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	294	73.0600	ON
Reisman, Heather M.	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	218	73.0600	ON
Thorsteinson, Arni Clayton	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	392	73.0600	ON
Wilkinson, Beth Ann	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	218	73.0600	ON

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
Options								
Heersink, Ewout R.	4, 5	O	2020-12-15	D	51 - Exercice d'options	(10 003)	29.2900	ON
		M	2020-12-15	D	59 - Exercice au comptant	(10 003)	29.2900	ON
		O	2020-12-15	D	59 - Exercice au comptant	(14 997)	29.2900	ON
		M	2020-12-15	D	51 - Exercice d'options	(14 997)	29.2900	ON
Open Text Corporation								
Deferred Share Units								
Fowlie, Randy	4	O	2020-12-22	D	56 - Attribution de droits de souscription	462	45.3600USD	ON
Fraser, David	4	O	2020-12-22	D	56 - Attribution de droits de souscription	87	45.3600USD	ON
Hamilton, Gail	4	O	2020-12-22	D	56 - Attribution de droits de souscription	367	45.3600USD	ON
Hau, Robert William	4	O	2020-12-22	D	56 - Attribution de droits de souscription	26	45.3600USD	ON
Jenkins, P. Thomas	4	O	2020-12-22	D	56 - Attribution de droits de souscription	553	45.3600USD	ON
Sadler, Stephen	4	O	2020-12-22	D	56 - Attribution de droits de souscription	443	45.3600USD	ON
Singh, Harmit Jagmohan	4	O	2020-12-22	D	56 - Attribution de droits de souscription	99	45.3600USD	ON
Slaunwhite, Michael William George	4	O	2020-12-22	D	56 - Attribution de droits de souscription	529	45.3600USD	ON
Stevenson, Katharine Berghuis	4	O	2020-12-22	D	56 - Attribution de droits de souscription	442	45.3600USD	ON
Weinstein, Deborah	4	O	2020-12-22	D	56 - Attribution de droits de souscription	508	45.3600USD	ON
Opsens inc.								
Actions ordinaires								
milinazzo, alan	4	O	2020-12-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 800	0.8300USD	QC
Optiva Inc. (formerly Redknee Solutions Inc.)								
Droits Deferred Share Units								
Day, Andrew	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	496	36.7700	ON
Duggal, Anuroop	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	328	36.7700	ON
Matheson, Joseph Lee Grant	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	465	36.7700	ON
Morris, Ryan	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	374	36.7700	ON
Yancich, Paul	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	435	36.7700	ON
Orca Gold Inc.								
Actions ordinaires								
Clark, Richard Peter	4, 5	O	2020-12-30	D	46 - Contrepartie de services	124 969		BC
Field, David	4	O	2020-12-30	D	46 - Contrepartie de services	21 888		BC
Ross, Kevin John	5	O	2020-12-30	D	46 - Contrepartie de services	8 262		BC
Organigram Holdings Inc.								
Actions ordinaires								
John, Dexter	4	O	2020-12-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	6 770		NB
		O	2020-12-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 770)	1.8400	NB
		O	2020-12-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	14 000		NB
		O	2020-12-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(14 000)	1.8100	NB
RRSP Account	PI	O	2019-01-03	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	255	5.8500	NB
Droits Restricted Share Units								
John, Dexter	4	O	2020-12-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	(6 770)		NB
		O	2020-12-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	(14 000)		NB
Droits RSUs - 2020 Omnibus Equity Incentive Plan								
Amirault, Peter	4	O	2016-06-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NB
		O	2020-12-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	56 336		NB
John, Dexter	4	O	2018-12-17	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NB
		O	2020-12-21	D	56 - Attribution de droits de souscription	40 325		NB
		M	2020-12-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	40 325		NB
Machum, Donald Geoffrey	4	O	2020-12-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	38 546		NB
Manget, Kenneth	4	O	2020-12-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	38 546		NB
Porter, Sherry	4	O	2018-12-17	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NB
		O	2020-12-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	38 546		NB
Smith, Stephen A.	4	O	2020-12-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	39 435		NB
Ovintiv Inc.								
Director Restricted Share Units								

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
Gentle, Meg Anne	4	O	2020-12-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-12-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	487	15.0900USD	AB
Pages Jaunes Limitée								
Actions ordinaires								
Yellow Pages Limited	1	O	2020-12-01	D	38 - Rachat ou annulation	2 510	12.6000	QC
		O	2020-12-02	D	38 - Rachat ou annulation	2 510	12.6400	QC
		O	2020-12-03	D	38 - Rachat ou annulation	2 510	12.6300	QC
		O	2020-12-04	D	38 - Rachat ou annulation	2 510	12.5100	QC
		O	2020-12-07	D	38 - Rachat ou annulation	2 510	12.7100	QC
		O	2020-12-08	D	38 - Rachat ou annulation	2 510	12.6900	QC
		O	2020-12-09	D	38 - Rachat ou annulation	2 510	12.5100	QC
		O	2020-12-10	D	38 - Rachat ou annulation	2 510	12.4500	QC
		O	2020-12-11	D	38 - Rachat ou annulation	2 510	12.6000	QC
		O	2020-12-14	D	38 - Rachat ou annulation	2 510	12.5200	QC
		O	2020-12-15	D	38 - Rachat ou annulation	2 510	12.4500	QC
		O	2020-12-17	D	38 - Rachat ou annulation	300	12.6000	QC
		O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	2 510	12.8800	QC
		O	2020-12-21	D	38 - Rachat ou annulation	2 510	12.7600	QC
		O	2020-12-22	D	38 - Rachat ou annulation	2 510	12.7500	QC
		O	2020-12-23	D	38 - Rachat ou annulation	2 510	12.7100	QC
		O	2020-12-24	D	38 - Rachat ou annulation	400	12.3800	QC
		O	2020-12-29	D	38 - Rachat ou annulation	2 510	12.6500	QC
		O	2020-12-30	D	38 - Rachat ou annulation	2 510	12.9200	QC
		O	2020-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	2 510	12.8500	QC
		O	2020-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(44 370)		QC
Deferred Share Unit								
Eckert, David Alan	5	O	2020-12-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	224	12.5229	QC
Forman, Craig	4	O	2020-12-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	526	12.5229	QC
		O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 132	12.6644	QC
Hall, Rob	4	O	2020-12-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	365	12.5229	QC
		O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 132	12.6644	QC
Kudzman, Susan	4	O	2020-12-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	845	12.5229	QC
		O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 176	12.6644	QC
Raina, Kalpana	4	O	2020-12-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	442	12.5229	QC
		O	2021-01-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	5 132	12.6644	QC
Russo, Paul W.	4	O	2020-12-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	334	12.5229	QC
		O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 132	12.6644	QC
Restricted Share Unit								
Cooper, Treena	4	O	2020-12-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	131	12.5229	QC
Eckert, David Alan	5	O	2020-12-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 853	12.5229	QC
King, Sherilyn Ann	5	O	2020-12-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	111	12.5229	QC
Sciannamblo, Franco	5	O	2020-12-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	49	12.5229	QC
Pan American Silver Corp.								
Actions ordinaires								
Sendall, Kathleen E.	4	O	2020-12-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-12-30	D	46 - Contrepartie de services	427	42.6012	BC
Droits Performance Share Units								
Busby, Steven	5	O	2020-12-08	D	59 - Exercice au comptant	(5 919)	40.1500	BC
Dasso, Andres Antonio	5	O	2020-12-08	D	59 - Exercice au comptant	(4 926)	40.1500	BC
Doyle, Alun Robert	5	O	2020-12-08	D	59 - Exercice au comptant	(4 674)	40.1500	BC
Greer, Georges	5	O	2020-12-08	D	59 - Exercice au comptant	(3 808)	40.1500	BC
Lemon, Christopher	5	O	2020-12-08	D	59 - Exercice au comptant	(4 202)	40.1500	BC
McAleer, Sean	5	O	2020-12-08	D	59 - Exercice au comptant	(4 212)	40.1500	BC
Steinmann, Michael	4, 5	O	2020-12-08	D	59 - Exercice au comptant	(23 634)	40.1500	BC
Wafforn, Martin	5	O	2020-12-08	D	59 - Exercice au comptant	(3 587)	40.1500	BC

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
Droits Restricted Share Units ("RSUs")								
Andrews, Matthew Robert	5	O	2020-12-07	D	59 - Exercice au comptant	(812)	40.8000	BC
		O	2020-12-07	D	59 - Exercice au comptant	(1 229)	40.8000	BC
BERGERON, BRENT	5	O	2020-12-07	D	59 - Exercice au comptant	(3 978)	40.8000	BC
Busby, Steven	5	O	2020-12-07	D	59 - Exercice au comptant	(1 823)	40.8000	BC
		O	2020-12-07	D	59 - Exercice au comptant	(2 277)	40.8000	BC
Couturier, Ignacio Llerena	5	O	2020-12-07	D	59 - Exercice au comptant	(574)	40.8000	BC
		O	2020-12-07	D	59 - Exercice au comptant	(843)	40.8000	BC
Dasso, Andres Antonio	5	O	2020-12-07	D	59 - Exercice au comptant	(1 556)	40.8000	BC
		O	2020-12-07	D	59 - Exercice au comptant	(2 401)	40.8000	BC
Doyle, Alun Robert	5	O	2020-12-07	D	59 - Exercice au comptant	(1 477)	40.8000	BC
		O	2020-12-07	D	59 - Exercice au comptant	(4 557)	40.8000	BC
Emerson, Christopher	5	O	2020-12-07	D	59 - Exercice au comptant	(932)	40.8000	BC
		O	2020-12-07	D	59 - Exercice au comptant	(1 308)	40.8000	BC
Fisekci, Siren	5	O	2020-12-07	D	59 - Exercice au comptant	(1 852)	40.8000	BC
		O	2020-12-07	D	59 - Exercice au comptant	(1 814)	40.8000	BC
Fisher, Delaney Joseph	5	O	2020-12-07	D	59 - Exercice au comptant	(692)	40.8000	BC
		O	2020-12-07	D	59 - Exercice au comptant	(987)	40.8000	BC
Greer, Georges	5	O	2020-12-07	D	59 - Exercice au comptant	(4 930)	40.8000	BC
		O	2020-12-07	D	59 - Exercice au comptant	(7 607)	40.8000	BC
Lemon, Christopher	5	O	2020-12-07	D	59 - Exercice au comptant	(2 967)	40.8000	BC
		O	2020-12-07	D	59 - Exercice au comptant	(2 047)	40.8000	BC
McAleer, Sean	5	O	2020-12-07	D	59 - Exercice au comptant	(6 988)	40.8000	BC
		O	2020-12-07	D	59 - Exercice au comptant	(8 208)	40.8000	BC
Paterson, Cameron	5	O	2020-12-07	D	59 - Exercice au comptant	(1 092)	40.8000	BC
		O	2020-12-07	D	59 - Exercice au comptant	(803)	40.8000	BC
Steinmann, Michael	4, 5	O	2020-12-07	D	59 - Exercice au comptant	(6 030)	40.8000	BC
		O	2020-12-07	D	59 - Exercice au comptant	(8 557)	40.8000	BC
Vincent, Wayne	5	O	2020-12-07	D	59 - Exercice au comptant	(752)	40.8000	BC
		O	2020-12-07	D	59 - Exercice au comptant	(1 105)	40.8000	BC
Wafforn, Martin	5	O	2020-12-07	D	59 - Exercice au comptant	(1 150)	40.8000	BC
		O	2020-12-07	D	59 - Exercice au comptant	(1 775)	40.8000	BC
Options								
Couturier, Ignacio Llerena	5	O	2020-12-11	D	50 - Attribution d'options	2 975	15.8000	BC
		M	2020-12-11	D	50 - Attribution d'options	2 975	39.4800	BC
Pan Orient Energy Corp.								
Actions ordinaires								
Pan Orient Energy Corp.	1	O	2020-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	0.7300	AB
		O	2020-12-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 500	0.7300	AB
		O	2020-12-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	0.7600	AB
		O	2020-12-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	0.7800	AB
Paramount Resources Ltd.								
Actions ordinaires Class A								
Franko, Mark Gordon	5	O	2021-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Reid, David Blake	5	O	2020-03-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	1.4400	AB
		O	2020-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	1.4000	AB
		O	2020-08-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 996)	3.1400	AB
		M	2020-08-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 966)	3.1400	AB
		O	2020-08-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	3.0800	AB
		O	2020-12-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(12 000)	4.7200	AB
RRSP	PI	O	2017-06-01	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-04-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	1.1500	AB
		O	2020-04-09	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	1.5000	AB
		O	2020-08-18	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 000)	3.1400	AB
		O	2020-08-26	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	2.7500	AB

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
		O	2020-09-02	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 000	2.6000	AB
		O	2020-12-15	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 000)	4.5000	AB
		O	2020-12-18	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 000)	4.7000	AB
Options								
Franko, Mark Gordon	5	O	2021-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Restricted Share Units								
Franko, Mark Gordon	5	O	2021-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Park Lawn Corporation								
Actions ordinaires								
Dodds, Jay Dallas	4, 5	O	2020-12-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 525	22.0804USD	ON
Millett, Daniel	5	O	2020-12-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	105	28.2500	ON
Robinson, Deborah Wallis	4	O	2021-01-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	27.6099	ON
Deferred Share Units								
Brophy, Marilyn Anne	4	O	2021-01-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	466		ON
Freedman, Amy Leanne	4	O	2021-01-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	843		ON
Scott, Steven Robert	4	O	2021-01-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	976		ON
Smith, Paul G.	4	O	2021-01-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	575		ON
Ward, William John	4	O	2021-01-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	976		ON
Partners Value Investments LP								
Bons de souscription (PVI Warrants)								
Partners Limited	3							
Partners V	PI	O	2016-07-04	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-12-30	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	585 938	6.2500USD	ON
Parts de société en commandite Equity Limited Partnership Units								
Partners Limited	3							
Partners V	PI	O	2016-07-04	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-12-30	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	585 938	56.6800USD	ON
Pason Systems Inc.								
Actions ordinaires								
Boston, Celine	5	M	2020-12-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	746	8.0506	AB
		O	2020-11-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Faber, Jonathan	5	O	2020-12-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	7.9500	AB
common share options								
Boston, Celine	5	O	2020-12-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	746	8.0506	AB
		O	2020-12-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	746	8.0506	AB
DSU								
Collins, T Jay	4	O	2020-12-31	D	50 - Attribution d'options	5 303		AB
Hess, Judi	4	O	2020-12-31	D	50 - Attribution d'options	5 322		AB
Howe, James Brian	4	O	2020-12-31	D	50 - Attribution d'options	2 126		AB
Schwinn, Laura	4	O	2020-12-31	D	50 - Attribution d'options	1 992		AB
Pembina Pipeline Corporation								
Actions ordinaires								
Forrest, Jennifer	5	O	2020-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	32.6000	AB
Droits								
Loduca, Janet C.	5	O	2020-11-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-12-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 971	47.5200	AB
		O	2020-12-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 209	47.5200	AB
Options								
Loduca, Janet C.	5	O	2020-11-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-12-23	D	50 - Attribution d'options	5 410	31.9800	AB
Perk Labs Inc. (formerly Glance Technologies Inc.)								
Actions ordinaires								
Hoyles, Jonathan	4, 5	O	2020-12-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	80 000	0.0800	BC
Zhang, Jian Qun	5							
PrimeObjects Software Inc.	PI	O	2021-01-04	C	46 - Contrepartie de services	116 666	0.0800	BC

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
Zou, Liang	5	O	2021-01-04	D	46 - Contrepartie de services	115 000	0.0800	BC
Restricted share units								
Cadigan, Steven	4	O	2021-01-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	93 750		BC
Herrington, Kirk	4	O	2021-01-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	125 000		BC
Hoyles, Jonathan	4, 5	O	2021-01-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	38 462		BC
Tan, Norman Ming	5	O	2021-01-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	28 846		BC
Timlick, Larry Elwood	4	O	2021-01-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	93 750		BC
Topham, James Walter	4	O	2021-01-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	125 000		BC
Peyto Exploration & Development Corp.								
Actions ordinaires								
Czember, Derick Nathan	5	O	2021-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Robinson, Scott	5	O	2020-12-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	2.8900	AB
Droits Deferred Share Units								
Davis, Brian	4	O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 565		AB
Fletcher, Gregory Scott	4	O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 565	2.9200	AB
Gray, Don	4	O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 705		AB
MacBean, Michael	4	O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 993		AB
Rossall, John Williamson	4	O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 565		AB
Options								
Burdick, Todd	5	O	2021-01-01	D	50 - Attribution d'options	19 000		AB
		O	2021-01-01	D	50 - Attribution d'options	19 000		AB
		O	2021-01-01	D	50 - Attribution d'options	19 000		AB
Chetner, Stephen Jonathan	4	O	2021-01-01	D	50 - Attribution d'options	2 700	2.9200	AB
		O	2021-01-01	D	50 - Attribution d'options	2 700	2.9200	AB
		O	2021-01-01	D	50 - Attribution d'options	2 700	2.9200	AB
Curran, Lee Russell	5	O	2021-01-01	D	50 - Attribution d'options	23 000		AB
		O	2021-01-01	D	50 - Attribution d'options	23 000		AB
		O	2021-01-01	D	50 - Attribution d'options	23 000		AB
Czember, Derick Nathan	5	O	2021-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		M	2021-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2021-01-01	D	50 - Attribution d'options	13 000		AB
		O	2021-01-01	D	50 - Attribution d'options	13 000		AB
		O	2021-01-01	D	50 - Attribution d'options	13 000		AB
Gee, Darren	5	O	2021-01-01	D	50 - Attribution d'options	33 000		AB
		O	2021-01-01	D	50 - Attribution d'options	33 000		AB
		O	2021-01-01	D	50 - Attribution d'options	33 000		AB
Lachance, Jean-Paul Henri	5	O	2021-01-01	D	50 - Attribution d'options	30 000		AB
		O	2021-01-01	D	50 - Attribution d'options	30 000		AB
		O	2021-01-01	D	50 - Attribution d'options	30 000		AB
Robinson, Scott	5	O	2021-01-01	D	50 - Attribution d'options	25 000		AB
		O	2021-01-01	D	50 - Attribution d'options	25 000		AB
		O	2021-01-01	D	50 - Attribution d'options	25 000		AB
Thomas, David Alan	5	O	2021-01-01	D	50 - Attribution d'options	24 000		AB
		O	2021-01-01	D	50 - Attribution d'options	24 000		AB
		O	2021-01-01	D	50 - Attribution d'options	24 000		AB
Turgeon, Kathy	5	O	2021-01-01	D	50 - Attribution d'options	22 000		AB
		O	2021-01-01	D	50 - Attribution d'options	22 000		AB
		O	2021-01-01	D	50 - Attribution d'options	22 000		AB
Share Appreciation Rights (cash-based only)								
Burdick, Todd	5	O	2020-12-31	D	58 - Expiration de droits de souscription	(33 500)		AB
Curran, Lee Russell	5	O	2020-12-31	D	58 - Expiration de droits de souscription	(43 434)		AB
Czember, Derick Nathan	5	O	2021-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		M	2021-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Gee, Darren	5	O	2020-12-31	D	58 - Expiration de droits de souscription	(72 000)		AB
Lachance, Jean-Paul Henri	5	O	2020-12-31	D	58 - Expiration de droits de souscription	(60 500)		AB

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
Robinson, Scott	5	O	2020-12-31	D	58 - Expiration de droits de souscription	(41 466)		AB
Thomas, David Alan	5	O	2020-12-31	D	58 - Expiration de droits de souscription	(48 900)		AB
Turgeon, Kathy	5	O	2020-12-31	D	58 - Expiration de droits de souscription	(41 467)		AB
PFB Corporation								
Actions ordinaires								
Kernaghan, Edward Hume	3							
Kernwood Limited	PI	O	2020-12-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	23.5000	AB
		O	2020-12-17	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	23.6200	AB
		O	2020-12-17	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	23.6100	AB
		O	2020-12-17	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	23.6000	AB
		O	2020-12-17	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	23.5200	AB
		O	2020-12-17	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 200)	23.5100	AB
		O	2020-12-17	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 300)	23.5000	AB
		O	2020-12-21	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	23.0000	AB
		O	2020-12-21	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(600)	23.0100	AB
		O	2020-12-30	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	23.0000	AB
		O	2020-12-31	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	23.0000	AB
PharmaCielo Ltd. (formerly, AAJ Capital 1 Corp.)								
Actions ordinaires								
Von Koss, Henning	4, 5	O	2020-12-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	1.3800	ON
		O	2020-12-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	1.4500	ON
		O	2020-12-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	1.4600	ON
		O	2020-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	1.6700	ON
		O	2020-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	1.7200	ON
		O	2020-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	1.8100	ON
		O	2020-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	1.8100	ON
		O	2020-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	1.8800	ON
		O	2020-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	2.2700	ON
		O	2020-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	2.2500	ON
		O	2020-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	2.2700	ON
		O	2020-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	2.2500	ON
		O	2020-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 700)	2.2500	ON
		O	2020-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 300)	2.2100	ON
		O	2020-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	2.2200	ON
Pharmadrug Inc.								
Actions ordinaires								
Cohen, Daniel	5	O	2020-12-18	D	36 - Conversion ou échange	2 696 045		ON
		O	2020-12-18	D	36 - Conversion ou échange	2 696 045		ON
		O	2020-12-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 750 000)	0.1118	ON
7725434 Canada Inc.	PI	O	2020-12-14	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 243 000)	0.1200	ON
Bons de souscription								
Cohen, Daniel	5	O	2020-12-18	D	36 - Conversion ou échange	1 348 022		ON
Débentures convertibles 12								
Cohen, Daniel	5	O	2020-12-18	D	36 - Conversion ou échange	($ 134 802.00)		ON
PHX Energy Services Corp.								
Actions ordinaires								
Hibbard, Lawrence M.	4	O	2020-12-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	2.5300	AB
Retention Awards (Cash-based Only)								
Athaide, Judith	4	O	2021-01-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(443)		AB
Freeman, Terrance	4	O	2020-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(91)		AB
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	929	2.4200	AB
		O	2021-01-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(329)		AB
Hibbard, Lawrence M.	4	O	2020-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(182)		AB
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 479	2.4200	AB
		O	2021-01-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 550)		AB

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
Hooks, John Michael	5	O	2020-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(182)		AB
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 239	2.4200	AB
		O	2021-01-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(885)		AB
Tetreault, Myron Arthur	4	O	2020-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(182)		AB
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 479	2.4200	AB
		O	2021-01-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 550)		AB
Thomas, Roger Dale	4	O	2020-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(136)		AB
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 394	2.4200	AB
		O	2021-01-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 663)		AB
Pieridae Energy Limited								
Actions ordinaires								
Dargewitcz, Robert	5	O	2020-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 000	0.4800	AB
		O	2020-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 000	0.4700	AB
		O	2020-12-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 500	0.4800	AB
		O	2021-01-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 500	0.4600	AB
Pinetree Capital Ltd.								
Actions ordinaires								
L6 Holdings Inc.	3	O	2020-12-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	1.3700	ON
		O	2020-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 500	1.3700	ON
		O	2020-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	1.3700	ON
Pizza Pizza Royalty Corp.								
Actions ordinaires								
Nash, Edward Peter Howard	7	O	2020-12-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 421	9.2727	ON
Planet 13 Holdings Inc.								
Actions ordinaires								
Logan, Dennis	5	O	2020-12-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(33 800)	7.1500	ON
		O	2020-12-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	7.1600	ON
		O	2020-12-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	7.1700	ON
		O	2020-12-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(13 200)	7.2500	ON
Platinum Group Metals Ltd.								
Actions ordinaires								
Begic, Kris	5	O	2020-12-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 633)	6.3200	BC
		O	2020-12-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	6.3100	BC
		O	2020-12-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	6.3000	BC
		O	2020-12-16	D	51 - Exercice d'options	66 666	1.8100	BC
		O	2020-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(30 000)	6.3700	BC
		O	2020-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(31 666)	6.6200	BC
Harshaw, Stuart	4	O	2020-12-18	D	51 - Exercice d'options	5 600	2.6100	BC
		O	2020-12-18	D	51 - Exercice d'options	4 000	1.8100	BC
Jones, R. Michael	4, 5	O	2020-12-16	D	51 - Exercice d'options	15 000	1.8100	BC
		O	2020-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 400)	6.5830	BC
		O	2020-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 600)	6.5800	BC
Droits Restricted Share Units								
Begic, Kris	5	O	2020-12-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	25 000		BC
Hallam, Frank	4, 5	O	2020-12-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	54 000		BC
Jones, R. Michael	4, 5	O	2020-12-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	60 000		BC
Options								
Begic, Kris	5	O	2020-12-16	D	51 - Exercice d'options	(66 666)	1.8100	BC
		O	2020-12-16	D	50 - Attribution d'options	200 000	6.5800	BC
Hallam, Frank	4, 5	O	2020-12-16	D	50 - Attribution d'options	450 000	6.5800	BC
Harshaw, Stuart	4	O	2020-12-18	D	51 - Exercice d'options	(5 600)	2.6100	BC
		O	2020-12-18	D	51 - Exercice d'options	(4 000)	1.8100	BC
Jones, R. Michael	4, 5	O	2020-12-16	D	51 - Exercice d'options	(15 000)	1.8100	BC
		O	2020-12-16	D	50 - Attribution d'options	500 000	6.5800	BC
Plaza Retail REIT								

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
Parts de fiducie								
Drake, James (Jim)	5	O	2019-09-13	D	99 - Correction d'information	56 084		NB
		O	2020-12-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	967	3.5100	NB
		O	2020-12-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 024	3.5400	NB
RRSP	PI	O	2019-09-13	I	99 - Correction d'information	(56 084)		NB
Mackenzie, Peter	5	O	2020-12-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 168	3.5100	NB
		O	2020-12-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 302	3.5400	NB
Verna Bulley	PI	O	2020-12-15	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 168	3.5100	NB
		O	2020-12-17	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 240	3.5400	NB
Penney, Stephen	5	O	2020-12-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	980	3.5100	NB
		O	2020-12-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 039	3.5400	NB
Strange, Kimberly A.	5	O	2020-12-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	260	3.5100	NB
		O	2020-12-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	305	3.5400	NB
Zakuta, Michael Aaron	4, 5, 3							
Plaza Z-Corp Properties Inc.	PI	O	2020-12-21	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	3.5200	NB
		O	2020-12-21	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	3.5300	NB
		O	2020-12-22	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	3.5700	NB
		O	2020-12-23	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	3.5400	NB
		O	2020-12-29	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	3.6500	NB
RSUs								
Drake, James (Jim)	5	O	2020-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	25	3.5100	NB
		O	2020-12-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 431)	3.5100	NB
		O	2020-12-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 537)	3.5400	NB
Mackenzie, Peter	5	O	2020-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	34	3.5100	NB
		O	2020-12-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 794)	3.5100	NB
		O	2020-12-17	D	58 - Expiration de droits de souscription	(2 035)	3.5400	NB
		M	2020-12-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 035)	3.5400	NB
Penney, Stephen	5	O	2020-12-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 431)	3.5100	NB
		O	2020-12-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 537)	3.5400	NB
		O	2020-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	25	3.5100	NB
Strange, Kimberly A.	5	O	2020-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	6	3.5100	NB
		O	2020-12-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(355)	3.5100	NB
		O	2020-12-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	(417)	3.5400	NB
Points International Ltd.								
Droits Share Units								
Lockhard, Peter	5	O	2020-03-21	D	57 - Exercice de droits de souscription	(376)	10.7000	ON
		M	2020-03-21	D	57 - Exercice de droits de souscription	(5 905)	10.7000	ON
		M'	2020-03-21	D	57 - Exercice de droits de souscription	(5 905)	10.7000	ON
Polymet Mining Corp.								
Actions ordinaires								
Lock, Richard	5	O	2020-12-15	D	36 - Conversion ou échange	16 250	3.9600USD	ON
RSU's								
Lock, Richard	5	O	2020-12-15	D	36 - Conversion ou échange	(16 250)		ON
		O	2020-12-15	D	59 - Exercice au comptant	(16 250)	3.9600USD	ON
Postmedia Network Canada Corp.								
Class NC Variable Voting Shares								
Cooperman, Leon	3	O	2020-12-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 800	1.6100	ON
		O	2021-01-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	1.5986	ON
Power Corporation du Canada								

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
Deferred Share Units								
Beaudoin, Pierre	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 288	27.7068	QC
Coutu, Marcel R.	4, 7	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 937	27.9971	QC
Desmarais, André	4, 7	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 098	27.8832	QC
Desmarais, Paul Jr.	4, 7	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 769	27.9114	QC
Doer, Gary Albert	4, 7	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 107	28.7198	QC
Graham, Anthony R.	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 070	27.7494	QC
Jackson, John David Allan	4, 7	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 273	28.1609	QC
Madoff, Paula Beth	4, 7	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	890	29.1113	QC
Marcoux, Isabelle	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 976	27.9461	QC
Noyer, Christian	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 256	28.5681	QC
Orr, Robert Jeffrey	4, 7, 5	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 227	27.2173	QC
Plessis-Bélair, Michel	5	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	575	25.9580	QC
Ryan, Thomas Timothy, Jr.	4, 7	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 066	28.7745	QC
Vanaselja, Siim A.	4, 7	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 046	29.1113	QC
Equity Forward Contract								
Power Corporation of Canada	1	O	2020-12-21	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1	29.4320	QC
PFC Deferred Share Units								
Desmarais, André	4, 7	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 019	25.9580	QC
Desmarais, Paul Jr.	4, 7	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 427	25.9580	QC
Doer, Gary Albert	4, 7	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	313	25.9580	QC
Graham, Anthony R.	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 470	25.9580	QC
Jackson, John David Allan	4, 7	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	331	25.9580	QC
McArthur, Susan J.	7	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	151	25.9580	QC
Orr, Robert Jeffrey	4, 7, 5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 366	25.9580	QC
Plessis-Bélair, Michel	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	600	25.9580	QC
Ryan, Thomas Timothy, Jr.	4, 7	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	254	25.9580	QC
Vanaselja, Siim A.	4, 7	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	244	25.9580	QC
Swap sur actions - Position acheteur PCC 12 (2017-03)								
Power Corporation of Canada	1	O	2020-12-31	D	73 - Expiration d'un dérivé émis par un tiers	(4)	31.5650	QC
Swap sur actions - Position acheteur PCC 16								
Power Corporation of Canada	1	O	2000-02-17	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-12-31	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1	26.0840	QC
Swap sur actions - Position acheteur PCC 2016-03								
Power Corporation of Canada	1	O	2020-12-31	D	73 - Expiration d'un dérivé émis par un tiers	(15)	22.0630	QC
Swap sur actions - Position acheteur PCC 2017-03								
Power Corporation of Canada	1	O	2020-12-31	D	73 - Expiration d'un dérivé émis par un tiers	(10)	25.1530	QC
Swap sur actions - Position acheteur PCC 9								
Power Corporation of Canada	1	O	2020-12-31	D	73 - Expiration d'un dérivé émis par un tiers	(7)	21.2590	QC
Swap sur actions - Position acheteur PCC-11 (2019-04)								
Power Corporation of Canada	1	O	2020-12-31	D	73 - Expiration d'un dérivé émis par un tiers	(8)	28.5790	QC
Swap sur actions - Position acheteur PFC 11								
Power Corporation of Canada	1	O	2020-12-31	D	73 - Expiration d'un dérivé émis par un tiers	(10)	22.1070	QC

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
Swap sur actions - Position acheteur PFC 13 (2017-03)								
Power Corporation of Canada	1	O	2020-12-31	D	73 - Expiration d'un dérivé émis par un tiers	(4)	31.5650	QC
Swap sur actions - Position acheteur PFC 16								
Power Corporation of Canada	1	O	2000-02-17	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-12-31	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1	23.9290	QC
Swap sur actions - Position acheteur PFC 2016-03								
Power Corporation of Canada	1	O	2020-12-31	D	73 - Expiration d'un dérivé émis par un tiers	(15)	23.0000	QC
Swap sur actions - Position acheteur PFC 8 (2017-03)								
Power Corporation of Canada	1	O	2020-12-31	D	73 - Expiration d'un dérivé émis par un tiers	(11)	26.7590	QC
Prairie Provident Resources Inc.								
Actions ordinaires								
Lai, Mimi	5	O	2020-12-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	35 715		AB
Likuski, Brad	5	O	2020-12-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	22 534		AB
PCEP Canadian Holdco, LLC	3	O	2020-12-21	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Taylor, Gjoa	5	O	2020-12-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	31 444		AB
		O	2020-12-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(72 993)	0.0150	AB
van Winkoop, Anthony Robert	5	O	2020-12-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(214 000)	0.0150	AB
		O	2020-12-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	35 582		AB
Bons de souscription								
PCEP Canadian Holdco, LLC	3	O	2020-12-21	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Restricted Share Units								
Lai, Mimi	5	O	2020-12-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(35 715)		AB
		O	2020-12-15	D	97 - Autre	(32 968)		AB
Likuski, Brad	5	O	2020-12-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(22 534)		AB
		O	2020-12-15	D	97 - Autre	(20 800)		AB
Taylor, Gjoa	5	O	2020-12-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(31 444)		AB
		O	2020-12-15	D	97 - Autre	(29 026)		AB
van Winkoop, Anthony Robert	5	O	2020-12-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(35 582)		AB
		O	2020-12-15	D	97 - Autre	(32 845)		AB
PrairieSky Royalty Ltd.								
Actions ordinaires								
KAZEIL, PAMELA PEARL	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	10 054	9.6100	AB
Phillips, Andrew	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	22 483	9.6100	AB
PROCTOR, CAMERON MACLEAN	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	15 759	9.6300	AB
Deferred Share Units (DSUs)								
Estey, James	4	O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	29 441		AB
GAVAN, JANE	4	O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	15 702		AB
KAZEIL, PAMELA PEARL	5	O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	20 363		AB
McKenzie, Margaret Anne	4	O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 814		AB
Phillips, Andrew	5	O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	60 721		AB
PROCTOR, CAMERON MACLEAN	5	O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	39 254		AB
Robotti, Robert Edward	4	O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	15 702		AB
Stadnyk, Myron Maurice	4	O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	16 683		AB
Steeves, Sheldon Brooks	4	O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 814		AB
Zawalsky, Grant A.	4	O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 758	10.1900	AB
Options								
KAZEIL, PAMELA PEARL	5	O	2021-01-01	D	52 - Expiration d'options	(56 683)		AB
Phillips, Andrew	5	O	2021-01-01	D	52 - Expiration d'options	(99 195)		AB
PROCTOR, CAMERON MACLEAN	5	O	2021-01-01	D	52 - Expiration d'options	(64 185)		AB
Performance Share Units (PSUs)								
KAZEIL, PAMELA PEARL	5	O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	61 089		AB

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
		O	2021-01-04	D	58 - Expiration de droits de souscription	(21 054)	32.0600	AB
Phillips, Andrew	5	O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	182 164		AB
		O	2021-01-04	D	58 - Expiration de droits de souscription	(64 333)	32.0600	AB
PROCTOR, CAMERON MACLEAN	5	O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	117 763		AB
		O	2021-01-04	D	58 - Expiration de droits de souscription	(41 173)	32.0600	AB
Precision Drilling Corporation								
Actions ordinaires								
FORD, CAREY THOMAS	7	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	508		AB
Neveu, Kevin A.	4, 5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	747		AB
Stickland, Wane Jacob	7	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	294		AB
WILLIAMS, DAVID	4	O	2018-10-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	2.4925USD	AB
		O	2020-11-12	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(9 500)		AB
David W. and Patricia S. Williams	PI	M	2018-10-26	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	2.4925USD	AB
		M	2020-11-12	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(9 500)		AB
Premier Gold Mines Limited								
Actions ordinaires								
Orion Mine Finance Management II Limited	3							
Orion Mine Finance Fund II LP	PI	O	2020-12-17	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 750 000)	3.2500	ON
		O	2020-12-21	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(1 950 000)	3.2500	ON
Premier Soin d'Amérique inc. (anciennement Corporation d'Acquisition Physinorth inc.)								
Actions ordinaires								
Legault, Martin	4, 5, 3							
Gabriel Legault	PI	O	2020-02-24	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-12-31	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	0.8100	QC
Jacob Legault	PI	O	2020-02-24	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-12-31	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	0.8100	QC
Pretium Resources Inc.								
Actions ordinaires								
Birkey, Peter Merriman	4	O	2020-12-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 509		BC
Paspalas, George Nickolas	4	O	2020-12-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 018		BC
Smith, David	4	O	2020-12-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 054		BC
Droits PSUs								
Romero, Michelle Ann	5	O	2020-12-12	D	58 - Expiration de droits de souscription	(9 665)		BC
Droits RSUs								
Birkey, Peter Merriman	4	O	2020-12-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 509)		BC
		O	2020-12-18	D	59 - Exercice au comptant	(1 314)		BC
Cvijetinovic, Vladimir	5	O	2020-12-15	D	59 - Exercice au comptant	(1 363)		BC
Paspalas, George Nickolas	4	O	2020-12-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 018)		BC
		O	2020-12-18	D	59 - Exercice au comptant	(1 805)		BC
Romero, Michelle Ann	5	O	2020-12-15	D	59 - Exercice au comptant	(3 222)		BC
		O	2020-12-15	D	59 - Exercice au comptant	(4 309)		BC
Smith, David	4	O	2020-12-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 054)		BC
		O	2020-12-18	D	59 - Exercice au comptant	(1 769)		BC
Prime Blockchain Inc.								
Actions ordinaires								
Desrosiers, Francois	3	O	2020-12-15	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	2 650 000	0.0400	QC
Bons de souscription								
Desrosiers, Francois	3	O	2020-12-15	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	2 650 000	0.0750	QC
Primo Water Corporation (formerly, Cott Corporation)								

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
Actions ordinaires								
Prim, Billy Dean	4	O	2020-12-29	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(32 000)		ON
Profound Medical Corp. (formerly Mira IV Acquisition Corp.)								
Actions ordinaires								
Davidson, Aaron	5	O	2020-12-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	39 585	9.2000	ON
		O	2020-12-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	32 289	11.9000	ON
		O	2020-12-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 853	9.3000	ON
		O	2020-12-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(108 387)	28.1120	ON
Options								
Davidson, Aaron	5	O	2020-12-23	D	51 - Exercice d'options	(39 585)	9.2000	ON
		O	2020-12-23	D	51 - Exercice d'options	(32 289)	11.9000	ON
		O	2020-12-23	D	51 - Exercice d'options	(5 853)	9.3000	ON
PYROGENÈSE CANADA INC.								
Actions ordinaires								
Pascali, Photis Peter	4, 5, 3	O	2020-12-17	D	54 - Exercice de bons de souscription	550 000	0.8500	QC
		O	2020-12-29	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	(1 000 000)	3.6500	QC
The 2 percent Solution Foundation	PI	O	2011-07-11	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-12-29	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	1 000 000	3.6500	QC
Bons de souscription								
Pascali, Photis Peter	4, 5, 3	O	2018-12-17	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	550 000		QC
		O	2020-12-17	D	54 - Exercice de bons de souscription	(550 000)	0.8500	QC
Quarterhill Inc. (formerly, Wi-LAN Inc.)								
Restricted Share Unit								
Skippen, James	4, 5	O	2021-01-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(60 045)	2.5600	ON
Vladescu, Michael	5	O	2021-01-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 382)	2.5600	ON
Watchmaker, Prashant	5	O	2021-01-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 958)	2.5600	ON
Quebecor inc.								
Actions à droit de vote subalterne Catégorie B								
Quebecor inc.	1	O	2020-12-01	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	32.8100	QC
		O	2020-12-02	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	32.8700	QC
		O	2020-12-03	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	32.8000	QC
		O	2020-12-04	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	32.7100	QC
		O	2020-12-07	D	38 - Rachat ou annulation	206 250	32.6500	QC
		O	2020-12-08	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	32.7200	QC
		O	2020-12-09	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	32.7600	QC
		O	2020-12-10	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	32.4700	QC
		O	2020-12-11	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	32.7100	QC
		O	2020-12-14	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	33.3600	QC
		O	2020-12-15	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	33.3200	QC
		O	2020-12-16	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	33.0900	QC
		O	2020-12-17	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	33.1100	QC
		O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	33.0500	QC
		O	2020-12-21	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	32.5700	QC
		O	2020-12-22	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	32.7600	QC
		O	2020-12-23	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	32.7800	QC
		O	2020-12-24	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	32.8200	QC
		O	2020-12-29	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	32.8600	QC
		O	2020-12-30	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	32.9200	QC
		O	2020-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	32.8700	QC
		O	2020-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(606 250)		QC
Unité d'action différée								
Bélanger, Chantal	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	952	32.8100	QC
		O	2020-12-15	D	35 - Dividende en actions	61	33.1300	QC

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
BROSSEAU, ANDRE	4	O	2020-12-15	D	35 - Dividende en actions	149	33.1300	QC
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 120	32.8100	QC
Colpron, Michèle	4	O	2020-12-15	D	35 - Dividende en actions	13	33.1300	QC
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	952	32.8100	QC
Croteau, Lise	4	O	2020-12-15	D	35 - Dividende en actions	15	33.1300	QC
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	467	32.8100	QC
LALANDE, Sylvie	4	O	2020-12-15	D	35 - Dividende en actions	413	33.1300	QC
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 188	32.8100	QC
Mulroney, Brian	4, 5	O	2020-12-15	D	35 - Dividende en actions	1 194	33.1300	QC
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 485	32.8100	QC
Paré, Robert	4	O	2020-12-15	D	35 - Dividende en actions	204	33.1300	QC
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	876	32.8100	QC
Péladeau, Érik	4	O	2020-12-15	D	35 - Dividende en actions	152	33.1300	QC
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	838	32.8100	QC
Provost, Normand	4	O	2020-12-15	D	35 - Dividende en actions	164	33.1300	QC
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 104	32.8100	QC
Unités d'actions différées - dirigeants 2016								
Brosseau, Sylvain	7	O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	70		QC
Lauzière, France	7	O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	332		QC
Novak, Jean	7	O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	130		QC
Pruneau, Jean-François	7	O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	844		QC
Robitaille, Lyne	7	O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	60		QC
Tremblay, Marc	7, 5	O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	590		QC
Tremblay, Martin	7	O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	90		QC
Quincaillerie Richelieu Ltée								
Actions ordinaires								
Auclair, Antoine	5	O	2020-12-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	55	35.9494	QC
reer	PI	O	2020-12-16	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	127	35.9494	QC
Grenier, Guy	5	O	2020-12-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	182	35.9494	QC
Lord, Richard	4, 5	O	2020-12-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	119	35.9494	QC
Quinsam Captial Corporation								
Actions ordinaires								
Dent, Roger	4, 5							
Evelyn Dent	PI	O	2020-12-30	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	51 500	16.5000	ON
		O	2020-12-30	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	98 500	0.1700	ON
Susan Lambie	PI	O	2020-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	0.1600	ON
		O	2020-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	21 000	0.1649	ON
		O	2020-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	473 000	0.1625	ON
		O	2020-12-24	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	65 500	0.1650	ON
		O	2020-12-29	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300 000	0.1650	ON
		M	2020-12-29	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	250 000	0.1600	ON
		O	2020-12-29	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300 000	0.1650	ON
		O	2020-12-31	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	250 000	0.1650	ON
Quinsam Capital Corporation	1	O	2020-12-21	D	38 - Rachat ou annulation	1 237 000	0.1590	ON
		O	2020-12-22	D	38 - Rachat ou annulation	84 000	0.1500	ON
		O	2020-12-23	D	38 - Rachat ou annulation	375 952	0.1600	ON
		O	2020-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(1 696 952)		ON
Radient Technologies Inc.								
Actions ordinaires								
Gougoux, Yves	4	O	2020-02-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-12-16	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de	651 233	0.1000	AB

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
					prospectus			
Kaura, Harinder S	4	O	2020-12-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100 000)	0.0800	AB
		O	2020-12-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100 000)	0.0800	AB
		O	2020-12-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(28 571)	0.0800	AB
Amnor Group	PI	O	2020-12-22	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200 000)	0.0800	AB
		O	2020-12-21	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400 000)	0.0800	AB
		O	2020-12-21	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(50 000)	0.0850	AB
		O	2020-11-19	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(250 000)	0.1300	AB
		O	2020-11-06	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(66 000)	0.1200	AB
		O	2020-11-06	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100 000)	0.1000	AB
		O	2020-11-06	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100 000)	0.0950	AB
		O	2020-11-06	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(83 000)	0.0900	AB
		O	2020-11-05	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(17 000)	0.0900	AB
		O	2020-11-05	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100 000)	0.0850	AB
Rambler Metals and Mining plc								
Actions ordinaires								
Sanford, Timothy Neil	5	O	2020-12-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 925 000	0.0020GBP	AB
Bons de souscription								
Sanford, Timothy Neil	5	O	2012-10-05	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-12-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	96 250	0.0020GBP	AB
		M	2020-12-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	96 250	0.0020GBP	AB
Real Matters Inc.								
Actions ordinaires								
Real Matters Inc.	1	O	2020-12-01	D	38 - Rachat ou annulation	4 842	18.4733	ON
		O	2020-12-01	D	38 - Rachat ou annulation	(4 842)	18.4733	ON
		O	2020-12-02	D	38 - Rachat ou annulation	4 600	18.8310	ON
		O	2020-12-02	D	38 - Rachat ou annulation	(4 600)	18.8310	ON
		O	2020-12-03	D	38 - Rachat ou annulation	4 600	18.5930	ON
		O	2020-12-03	D	38 - Rachat ou annulation	(4 600)	18.5930	ON
		O	2020-12-04	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	18.8434	ON
		O	2020-12-04	D	38 - Rachat ou annulation	(5 000)	18.8434	ON
		O	2020-12-07	D	38 - Rachat ou annulation	4 700	19.2780	ON
		O	2020-12-07	D	38 - Rachat ou annulation	(4 700)	19.2780	ON
		O	2020-12-08	D	38 - Rachat ou annulation	4 900	18.6747	ON
		O	2020-12-08	D	38 - Rachat ou annulation	(4 900)	18.6747	ON
		O	2020-12-09	D	38 - Rachat ou annulation	5 100	18.7537	ON
		O	2020-12-09	D	38 - Rachat ou annulation	(5 100)	18.7537	ON
		O	2020-12-10	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	18.8968	ON
		O	2020-12-10	D	38 - Rachat ou annulation	(5 000)	18.8968	ON
		O	2020-12-11	D	38 - Rachat ou annulation	4 000	18.9950	ON
		O	2020-12-11	D	38 - Rachat ou annulation	(4 000)	18.9950	ON
		O	2020-12-14	D	38 - Rachat ou annulation	4 500	18.9573	ON
		O	2020-12-14	D	38 - Rachat ou annulation	(4 500)	18.9573	ON
		O	2020-12-15	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	18.8156	ON
		O	2020-12-15	D	38 - Rachat ou annulation	(5 000)	18.8156	ON
		O	2020-12-16	D	38 - Rachat ou annulation	4 700	18.7491	ON
		O	2020-12-16	D	38 - Rachat ou annulation	(4 700)	18.7491	ON
		O	2020-12-17	D	38 - Rachat ou annulation	4 800	18.9293	ON
		O	2020-12-17	D	38 - Rachat ou annulation	(4 800)	18.9293	ON
		O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	4 800	19.0481	ON
		O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(4 800)	19.0481	ON
		O	2020-12-21	D	38 - Rachat ou annulation	4 800	19.0891	ON
		O	2020-12-21	D	38 - Rachat ou annulation	(4 800)	19.0891	ON
		O	2020-12-22	D	38 - Rachat ou annulation	4 500	19.6214	ON
		O	2020-12-22	D	38 - Rachat ou annulation	(4 500)	19.6214	ON

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
		O	2020-12-23	D	38 - Rachat ou annulation	4 600	19.2876	ON
		O	2020-12-23	D	38 - Rachat ou annulation	(4 600)	19.2876	ON
		O	2020-12-24	D	38 - Rachat ou annulation	2 100	19.3771	ON
		O	2020-12-24	D	38 - Rachat ou annulation	(2 100)	19.3771	ON
		O	2020-12-29	D	38 - Rachat ou annulation	4 700	19.2855	ON
		O	2020-12-29	D	38 - Rachat ou annulation	(4 700)	19.2855	ON
		O	2020-12-30	D	38 - Rachat ou annulation	4 600	19.5996	ON
		O	2020-12-30	D	38 - Rachat ou annulation	(4 600)	19.5996	ON
		O	2020-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	4 700	19.2906	ON
		O	2020-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(4 700)	19.2906	ON
Smith, Jason	4, 5	O	2020-12-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 000)	18.9298	ON
		O	2020-12-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 000)	18.8102	ON
		O	2020-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 000)	18.8317	ON
		O	2020-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 000)	18.9142	ON
		O	2020-12-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 000)	19.0642USD	ON
		O	2020-12-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 000)	19.0655	ON
		O	2020-12-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 000)	19.5450	ON
		O	2020-12-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 000)	19.2973	ON
		O	2020-12-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 000)	19.3858	ON
		O	2020-12-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 000)	19.2945	ON
		O	2020-12-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 000)	19.5810	ON
		O	2020-12-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 000)	19.2897	ON
Recipe Unlimited Corporation (formerly Cara Operations Limited)								
Actions à droit de vote subalterne								
Aisenstat, David	7							
The Herbert A. Jackson General Partnership	PI	O	2020-12-14	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	16.5564	ON
		O	2020-12-14	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	16.5955	ON
		O	2020-12-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 600)	16.6000	ON
		O	2020-12-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	16.8000	ON
		O	2020-12-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	16.7000	ON
		O	2020-12-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	16.7500	ON
REDEVANCES AURIFÈRES OSISKO LTÉE								
Actions ordinaires								
Le Bel, André	5	O	2020-12-30	D	51 - Exercice d'options	25 300	13.3800	QC
		O	2020-12-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(25 300)	16.2905	QC
Singh, Sandeep	5	O	2020-12-31	D	97 - Autre	23 728	16.4000	QC
Droits Restricted Share Units/Unités d'actions restreintes								
Singh, Sandeep	5	O	2020-12-31	D	97 - Autre	(51 062)	16.4000	QC
Options								
Le Bel, André	5	O	2020-12-30	D	51 - Exercice d'options	(25 300)	13.3800	QC
Redevances Nomad Ltée								
Actions ordinaires								
Cardin-Tremblay, Vincent	5	O	2020-12-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	5 065	1.0400	QC
de la Plante, Joseph	4, 5	O	2020-12-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	1.0500	QC
		O	2020-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 000	1.0212	QC
		O	2020-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	34 676	1.0400	QC
Dutil, Annie	5	O	2020-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	7 598	1.0400	QC
Lévesque, Elif	5	O	2020-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	34 676	1.0400	QC
Metcalfe, Vincent	4, 5	O	2020-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25 000	1.0300	QC
		O	2020-12-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	1.0100	QC
		O	2020-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	34 676	1.0400	QC
Droits Restricted Share Units								
Cardin-Tremblay, Vincent	5	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 849		QC
		O	2020-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(5 065)	1.0400	QC

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
		O	2020-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(3 784)		QC
de la Plante, Joseph	4, 5	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	69 067		QC
		O	2020-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(34 676)	1.0400	QC
		O	2020-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(34 391)		QC
Dutil, Annie	5	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	13 822		QC
		O	2020-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(7 598)	1.0400	QC
		O	2020-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(6 224)		QC
Lévesque, Elif	5	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	69 067		QC
		O	2020-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(34 676)	1.0400	QC
		O	2020-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(34 391)		QC
Metcalfe, Vincent	4, 5	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	69 067		QC
		O	2020-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(34 676)	1.0400	QC
		O	2020-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(34 391)		QC
Repare Therapeutics Inc.								
Actions ordinaires								
Black, Cameron	5	O	2020-12-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 500)	34.2500USD	QC
		O	2020-12-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 500)	35.8800USD	QC
		O	2020-12-31	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(20 000)		QC
		O	2020-12-31	D	90 - Changements relatifs à la propriété	20 000		QC
SEGAL, Lloyd M.	5	O	2020-12-31	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(148 466)		QC
Arvala Inc.	PI	O	2020-06-22	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-12-31	I	90 - Changements relatifs à la propriété	148 466		QC
Seth, Kim	5	O	2020-12-16	D	51 - Exercice d'options	344	1.6370USD	QC
		O	2020-12-16	D	51 - Exercice d'options	172	2.0620USD	QC
		O	2020-12-16	D	51 - Exercice d'options	500	2.4250USD	QC
		O	2020-12-16	D	51 - Exercice d'options	(500)	35.0008USD	QC
		O	2020-12-16	D	51 - Exercice d'options	3 627	2.4250USD	QC
		O	2020-12-16	D	51 - Exercice d'options	(3 627)	34.8775USD	QC
		O	2020-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(890)	35.5002USD	QC
		O	2020-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(28 921)	34.5786USD	QC
		O	2020-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 950)	35.1080USD	QC
		O	2020-12-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(516)	34.0000USD	QC
		O	2020-12-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 079)	34.0000USD	QC
		O	2020-12-30	D	51 - Exercice d'options	515	1.6370USD	QC
		O	2020-12-30	D	51 - Exercice d'options	172	2.0620USD	QC
VERSANT AFFILIATES FUND V, L.P	3	O	2020-12-15	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(8 579)		QC
VERSANT OPHTHALMIC AFFILIATES FUND I, L.P.	3	O	2020-12-15	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(9 497)		QC
VERSANT VENTURE CAPITAL V (CANADA) LP	3	O	2020-12-15	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(21 707)		QC
VERSANT VENTURE CAPITAL V, L.P.	3	O	2020-12-15	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(285 217)		QC
Zinda, Michael	5	O	2020-12-16	D	51 - Exercice d'options	2 080	1.6370USD	QC
		O	2020-12-16	D	51 - Exercice d'options	(2 080)	35.2562USD	QC
		O	2020-12-16	D	51 - Exercice d'options	6 876	1.6370USD	QC
		O	2020-12-16	D	51 - Exercice d'options	(6 876)	35.2562USD	QC
		O	2020-12-18	D	51 - Exercice d'options	3 505	2.0620USD	QC
		O	2020-12-18	D	51 - Exercice d'options	(3 505)	34.8033USD	QC
		O	2020-12-18	D	51 - Exercice d'options	4 816	2.0620USD	QC
		O	2020-12-18	D	51 - Exercice d'options	(4 816)	34.4588USD	QC
		O	2020-12-21	D	51 - Exercice d'options	40 000	2.4250USD	QC
		O	2020-12-21	D	51 - Exercice d'options	(40 000)	33.0799USD	QC
		O	2020-12-22	D	51 - Exercice d'options	14 815	2.0620USD	QC
		O	2020-12-22	D	51 - Exercice d'options	15 706	1.6370USD	QC
		O	2020-12-22	D	51 - Exercice d'options	10 791	2.0620USD	QC
		O	2020-12-22	D	51 - Exercice d'options	(10 791)	33.3893USD	QC
		M	2020-12-22	D	51 - Exercice d'options	(40 000)	33.3693USD	QC
		O	2020-12-22	D	51 - Exercice d'options	(15 706)	33.3893USD	QC

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
		M	2020-12-22	D	51 - Exercice d'options	(1 312)	34.0000USD	QC
		O	2020-12-23	D	51 - Exercice d'options	9 488	2.4250USD	QC
		O	2020-12-23	D	51 - Exercice d'options	1 976	1.6370USD	QC
		O	2020-12-23	D	51 - Exercice d'options	4 771	2.0620USD	QC
		O	2020-12-23	D	51 - Exercice d'options	(9 488)	33.3800USD	QC
		O	2020-12-23	D	51 - Exercice d'options	(1 976)	33.6000USD	QC
		O	2020-12-23	D	51 - Exercice d'options	(4 771)	33.9600USD	QC
		O	2020-12-24	D	51 - Exercice d'options	432	2.0620USD	QC
		O	2020-12-24	D	51 - Exercice d'options	(432)	33.1387USD	QC
		O	2020-12-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(15 000)	34.2543USD	QC
		O	2020-12-28	D	51 - Exercice d'options	48	2.0620USD	QC
		O	2020-12-28	D	51 - Exercice d'options	(48)	33.6000USD	QC
		O	2020-12-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 950)	34.7274USD	QC
		O	2020-12-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 244)	33.1574USD	QC
		O	2020-12-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(8 502)	33.4290USD	QC
		O	2020-12-31	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(50 000)		QC
		O	2020-12-31	D	90 - Changements relatifs à la propriété	50 000		QC
Options								
Seth, Kim	5	O	2020-12-16	D	51 - Exercice d'options	(344)	1.6370USD	QC
		O	2020-12-16	D	51 - Exercice d'options	(172)	2.0620USD	QC
		O	2020-12-16	D	51 - Exercice d'options	(500)	2.4250USD	QC
		O	2020-12-16	D	51 - Exercice d'options	(3 627)	2.4250USD	QC
		O	2020-12-30	D	51 - Exercice d'options	(515)	1.6370USD	QC
		O	2020-12-30	D	51 - Exercice d'options	(172)	2.0620USD	QC
		O	2020-12-31	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(51 931)		QC
		O	2020-12-31	D	90 - Changements relatifs à la propriété	51 931		QC
Zinda, Michael	5	O	2020-12-16	D	51 - Exercice d'options	(2 080)	1.6370USD	QC
		O	2020-12-16	D	51 - Exercice d'options	(6 876)	1.6370USD	QC
		O	2020-12-18	D	51 - Exercice d'options	(3 505)	2.0620USD	QC
		O	2020-12-18	D	51 - Exercice d'options	(4 816)	2.0620USD	QC
		O	2020-12-21	D	51 - Exercice d'options	(40 000)	2.4250USD	QC
		O	2020-12-22	D	51 - Exercice d'options	(15 706)	1.6370USD	QC
		O	2020-12-22	D	51 - Exercice d'options	(10 791)	2.0620USD	QC
		O	2020-12-22	D	51 - Exercice d'options	(14 815)	2.0620USD	QC
		O	2020-12-23	D	51 - Exercice d'options	(9 488)	2.4250USD	QC
		O	2020-12-23	D	51 - Exercice d'options	(1 976)	1.6370USD	QC
		O	2020-12-23	D	51 - Exercice d'options	(4 771)	2.0620USD	QC
		O	2020-12-24	D	51 - Exercice d'options	(432)	2.0620USD	QC
		O	2020-12-28	D	51 - Exercice d'options	(48)	2.0620USD	QC
Ressources Cartier inc.								
Actions ordinaires								
Jacob, Mario	4	O	2020-12-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(39 500)	0.2500	QC
Lacoursiere, Nancy	5	O	2020-12-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(44 000)	0.2650	QC
		O	2020-12-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 000)	0.2650	QC
		O	2020-12-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(50 000)	0.2750	QC
		O	2021-01-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 500)	0.3500	QC
Options								
Bouchard, Michel	4	O	2020-12-16	D	50 - Attribution d'options	250 000	0.2350	QC
Cloutier, Philippe	4, 5	O	2020-12-16	D	50 - Attribution d'options	350 000		QC
Jacob, Mario	4	O	2020-12-16	D	50 - Attribution d'options	250 000	0.2350	QC
Lacoursiere, Nancy	5	O	2020-12-16	D	50 - Attribution d'options	200 000		QC
Laliberté, Jean-Yves	4	O	2020-12-16	D	50 - Attribution d'options	300 000	0.2350	QC
Lavallière, Gaétan	5	O	2020-12-16	D	50 - Attribution d'options	250 000		QC
Massé, Daniel	4	O	2020-12-16	D	50 - Attribution d'options	250 000	0.2350	QC
Ressources KWG inc.								

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
Actions à droit de vote multiple								
Smeenk, Frank Cornelius	4, 5	O	2020-12-31	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	280 000	1.5000	ON
Bons de souscription								
Smeenk, Frank Cornelius	4, 5	O	2020-12-31	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	280 000	2.0000	ON
Ressources Minieres Radisson Inc.								
Actions ordinaires Catégorie A								
Dion, Jean	4	O	2020-12-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	55 460	0.3300	QC
		O	2020-12-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	11 500	0.3300	QC
		O	2020-12-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.3450	QC
reer	PI	O	2020-12-29	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	30 000	0.3300	QC
Ressources Nippon Dragon Inc. (anciennement Corporation Minière Rocmec Inc.)								
Actions ordinaires actions accréditives								
Miller, Fabien	4	O	2019-09-25	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-12-25	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	300 000	0.0500	QC
Johanne Paradis	PI	O	2019-09-25	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-12-25	C	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	100 000	0.0500	QC
Ressources Northcore Inc. (anciennement Corporation Big Red Diamond)								
Actions ordinaires								
Beausoleil, Serge	4, 3	O	2020-12-22	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	5 000 000	0.0200	QC
Desrosiers, Francois	3	O	2020-12-22	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	2 500 000	0.0200	QC
Bons de souscription								
Beausoleil, Serge	4, 3	O	2020-12-22	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	5 000 000	0.0250	QC
Desrosiers, Francois	3	O	2020-12-22	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	2 500 000	0.0250	QC
Ressources Sirios Inc.								
Actions ordinaires								
Doucet, Dominique	4, 5	O	2020-12-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.1400	QC
		O	2020-12-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	0.1500	QC
		O	2020-12-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	0.1500	QC
Ressources Teck Limitée								
Deferred Performance Share Units								
Davey, Larry	5	O	2020-02-25	D	50 - Attribution d'options	7 350	17.1116	BC
		O	2020-03-31	D	50 - Attribution d'options	81	11.1650	BC
		O	2020-06-30	D	50 - Attribution d'options	64	14.3309	BC
		O	2020-09-30	D	50 - Attribution d'options	52	17.5789	BC
		O	2020-12-20	D	52 - Expiration d'options	3 235		BC
		M	2020-12-20	D	52 - Expiration d'options	(3 235)		BC
		O	2020-12-31	D	50 - Attribution d'options	40	22.8930	BC
McFadyen, Kieron	5	O	2020-02-25	D	50 - Attribution d'options	13 850	17.1116	BC
		O	2020-03-31	D	50 - Attribution d'options	127	11.1650	BC
		O	2020-06-30	D	50 - Attribution d'options	98	14.3309	BC
		O	2020-09-30	D	50 - Attribution d'options	80	17.5789	BC
		O	2020-12-20	D	55 - Expiration de bons de souscription	(6 098)		BC
		O	2020-12-31	D	50 - Attribution d'options	61	22.8930	BC
Powrie, Douglas	5	O	2020-03-31	D	50 - Attribution d'options	27	11.1650	BC
		O	2020-06-30	D	50 - Attribution d'options	21	14.3309	BC
		O	2020-09-30	D	50 - Attribution d'options	17	17.5789	BC
		O	2020-12-31	D	50 - Attribution d'options	13	22.8930	BC
Rozee, Peter Charles	5	O	2020-02-25	D	50 - Attribution d'options	9 100	17.1116	BC

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
		O	2020-03-31	D	50 - Attribution d'options	110	11.1650	BC
		O	2020-06-30	D	50 - Attribution d'options	86	14.3309	BC
		O	2020-09-30	D	50 - Attribution d'options	70	17.5789	BC
		O	2020-12-20	D	52 - Expiration d'options	(6 013)		BC
		O	2020-12-31	D	50 - Attribution d'options	54	22.8930	BC
Sheremeta, Robin	5	O	2020-02-25	D	50 - Attribution d'options	21 250	17.1116	BC
		O	2020-03-31	D	53 - Attribution de bons de souscription	143	11.1650	BC
		O	2020-06-30	D	50 - Attribution d'options	111	14.3309	BC
		O	2020-09-30	D	50 - Attribution d'options	91	17.5789	BC
		O	2020-12-31	D	50 - Attribution d'options	69	22.8930	BC
Smith, Marcia	5	O	2020-02-25	D	50 - Attribution d'options	8 500	17.1116	BC
		O	2020-03-31	D	50 - Attribution d'options	194	11.1650	BC
		O	2020-06-30	D	50 - Attribution d'options	152	14.3309	BC
		O	2020-09-30	D	50 - Attribution d'options	124	17.5789	BC
		O	2020-12-20	D	52 - Expiration d'options	(8 327)		BC
		O	2020-12-31	D	50 - Attribution d'options	94	22.8930	BC
Deferred Share Units								
Andres, Dale Edwin	5	O	2020-03-31	D	50 - Attribution d'options	119	11.1650	BC
		O	2020-06-30	D	50 - Attribution d'options	93	14.3309	BC
		O	2020-09-30	D	50 - Attribution d'options	76	17.5789	BC
		O	2020-12-31	D	50 - Attribution d'options	59	22.8930	BC
Davey, Larry	5	O	2020-03-31	D	50 - Attribution d'options	38	11.1650	BC
		O	2020-06-30	D	50 - Attribution d'options	29	14.3309	BC
		O	2020-09-30	D	50 - Attribution d'options	24	17.5789	BC
		O	2020-12-31	D	50 - Attribution d'options	17	22.8930	BC
Dowling, Edward Camp	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	974	22.8930	BC
Fukuda, Eiichi	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 330	22.8930	BC
Higo, Toru	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 267	22.8930	BC
Keevil III, Norman	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	129	22.8930	BC
Keevil, Norman Bell	6	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	13	22.8930	BC
Lindsay, Donald Richard	5	O	2020-03-31	D	50 - Attribution d'options	4 335	11.1650	BC
		O	2020-06-30	D	50 - Attribution d'options	3 392	14.3309	BC
		O	2020-09-30	D	50 - Attribution d'options	2 774	17.5789	BC
		O	2020-12-31	D	50 - Attribution d'options	2 136	22.8930	BC
McVicar, Tracey	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 718	22.8930	BC
Millos, Ronald Allen	5	O	2020-03-31	D	50 - Attribution d'options	1 069	11.1650	BC
		O	2020-06-30	D	50 - Attribution d'options	834	14.3309	BC
		O	2020-09-30	D	50 - Attribution d'options	682	17.5789	BC
		O	2020-12-31	D	50 - Attribution d'options	525	22.8930	BC
Murray, Sheila A.	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 468	22.8930	BC
Pickering, Kenneth William	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 699	22.8930	BC
Power, Una Marie	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 778	22.8930	BC
Powrie, Douglas	5	O	2020-03-31	D	50 - Attribution d'options	254	11.1650	BC
		O	2020-06-30	D	50 - Attribution d'options	199	14.3309	BC
		O	2020-09-30	D	50 - Attribution d'options	161	17.5789	BC
		O	2020-12-31	D	50 - Attribution d'options	123	22.8930	BC
Rozee, Peter Charles	5	O	2020-03-31	D	50 - Attribution d'options	1 019	11.1650	BC
		O	2020-06-30	D	50 - Attribution d'options	794	14.3309	BC
		O	2020-09-30	D	50 - Attribution d'options	649	17.5789	BC
		O	2020-12-31	D	50 - Attribution d'options	498	22.8930	BC
Sheremeta, Robin	5	O	2020-03-31	D	50 - Attribution d'options	154	11.1650	BC
		O	2020-06-30	D	50 - Attribution d'options	120	14.3309	BC
		O	2020-09-30	D	50 - Attribution d'options	98	17.5789	BC
		O	2020-12-31	D	50 - Attribution d'options	75	22.8930	BC
Smith, Marcia	5	O	2020-03-31	D	50 - Attribution d'options	228	11.1650	BC

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
		O	2020-06-30	D	50 - Attribution d'options	178	14.3309	BC
		O	2020-09-30	D	50 - Attribution d'options	145	17.5789	BC
		O	2020-12-31	D	50 - Attribution d'options	111	22.8930	BC
Snider, Timothy Roy	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 709	22.8930	BC
Options								
Andres, Dale Edwin	5	O	2020-02-25	D	50 - Attribution d'options	151 000	14.0600	BC
Christopher, Alexander	5	O	2020-02-25	D	51 - Exercice d'options	151 000	14.0600	BC
		M	2020-02-25	D	50 - Attribution d'options	151 000	14.0600	BC
Davey, Larry	5	O	2020-02-25	D	50 - Attribution d'options	52 250	14.0600	BC
Dorri, Sepanta	5	O	2020-02-25	D	50 - Attribution d'options	33 000	14.0600	BC
Foley, Real	5	O	2020-02-25	D	50 - Attribution d'options	99 000	14.0600	BC
Joudrie, Colin	5	O	2020-02-25	D	50 - Attribution d'options	33 000	14.0600	BC
Lindsay, Donald Richard	5	O	2020-02-25	D	50 - Attribution d'options	730 000	14.0600	BC
McFadyen, Kieron	5	O	2020-02-25	D	50 - Attribution d'options	99 000	14.0600	BC
Millos, Ronald Allen	5	O	2020-02-25	D	50 - Attribution d'options	162 000	14.0600	BC
Milner, Andrew Keith	5	O	2020-02-25	D	50 - Attribution d'options	99 000	14.0600	BC
Phillips, Harold Fraser	5	O	2020-02-25	D	50 - Attribution d'options	72 750	14.0600	BC
Powrie, Douglas	5	O	2020-02-25	D	50 - Attribution d'options	88 250	14.0600	BC
Rozee, Peter Charles	5	O	2020-02-25	D	50 - Attribution d'options	162 000	14.0600	BC
Sheremeta, Robin	5	O	2020-02-25	D	50 - Attribution d'options	151 000	14.0600	BC
Smith, Marcia	5	O	2020-02-25	D	50 - Attribution d'options	151 000	14.0600	BC
Performance Share Units								
Andres, Dale Edwin	5	O	2020-02-25	D	50 - Attribution d'options	42 500	17.1116	BC
		O	2020-03-31	D	50 - Attribution d'options	380	11.1650	BC
		O	2020-06-30	D	50 - Attribution d'options	296	14.3309	BC
		O	2020-09-30	D	50 - Attribution d'options	242	17.5789	BC
		O	2020-12-20	D	51 - Exercice d'options	(1 852)	22.3340	BC
		O	2020-12-20	D	52 - Expiration d'options	(16 661)		BC
		O	2020-12-31	D	50 - Attribution d'options	146	22.8930	BC
Christopher, Alexander	5	O	2020-02-25	D	50 - Attribution d'options	42 500	17.1116	BC
		O	2020-03-31	D	50 - Attribution d'options	380	11.1650	BC
		O	2020-06-30	D	50 - Attribution d'options	296	14.3309	BC
		O	2020-09-30	D	50 - Attribution d'options	242	17.5789	BC
		O	2020-12-20	D	51 - Exercice d'options	(1 852)	22.3340	BC
		O	2020-12-20	D	52 - Expiration d'options	(16 661)		BC
		O	2020-12-31	D	50 - Attribution d'options	146	22.8930	BC
Conger, Harry Milton	5	O	2020-09-30	D	50 - Attribution d'options	291	17.5789	BC
		O	2020-12-31	D	50 - Attribution d'options	224	22.8930	BC
Davey, Larry	5	O	2020-02-25	D	50 - Attribution d'options	7 350	17.1116	BC
		O	2020-03-31	D	50 - Attribution d'options	65	11.1650	BC
		O	2020-06-30	D	50 - Attribution d'options	51	14.3309	BC
		O	2020-09-30	D	50 - Attribution d'options	42	17.5789	BC
		O	2020-12-20	D	51 - Exercice d'options	(360)	22.3340	BC
		O	2020-12-20	D	52 - Expiration d'options	(3 235)		BC
		O	2020-12-31	D	50 - Attribution d'options	25	22.8930	BC
Dorri, Sepanta	5	O	2020-02-25	D	50 - Attribution d'options	9 200	17.1116	BC
		O	2020-03-31	D	50 - Attribution d'options	83	11.1650	BC
		O	2020-06-30	D	50 - Attribution d'options	65	14.3309	BC
		O	2020-09-30	D	50 - Attribution d'options	53	17.5789	BC
		O	2020-12-20	D	51 - Exercice d'options	(451)	22.3340	BC
		O	2020-12-20	D	52 - Expiration d'options	(4 050)		BC
		O	2020-12-31	D	50 - Attribution d'options	31	22.8930	BC
Fisher, Justine Beth	5	O	2020-06-30	D	50 - Attribution d'options	32	14.3309	BC
		O	2020-09-30	D	50 - Attribution d'options	26	17.5789	BC
		O	2020-12-31	D	50 - Attribution d'options	20	22.8930	BC

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
Foley, Real	5	O	2020-02-25	D	50 - Attribution d'options	27 700	17.1116	BC
		O	2020-03-31	D	50 - Attribution d'options	219	11.1650	BC
		O	2020-06-30	D	50 - Attribution d'options	171	14.3309	BC
		O	2020-09-30	D	50 - Attribution d'options	140	17.5789	BC
		O	2020-12-20	D	51 - Exercice d'options	(998)	22.3340	BC
		O	2020-12-20	D	52 - Expiration d'options	(8 974)		BC
		O	2020-12-31	D	50 - Attribution d'options	86	22.8930	BC
Hooper, Nicholas Peter Mayleston	5	O	2020-09-30	D	50 - Attribution d'options	120	17.5789	BC
		O	2020-12-31	D	50 - Attribution d'options	93	22.8930	BC
Joudrie, Colin	5	O	2020-02-25	D	50 - Attribution d'options	9 200	17.1116	BC
		O	2020-03-31	D	50 - Attribution d'options	84	11.1650	BC
		O	2020-06-30	D	50 - Attribution d'options	65	14.3309	BC
		O	2020-09-30	D	50 - Attribution d'options	53	17.5789	BC
		O	2020-12-20	D	51 - Exercice d'options	(453)	22.3340	BC
		O	2020-12-20	D	52 - Expiration d'options	(4 068)		BC
		O	2020-12-31	D	50 - Attribution d'options	31	22.8930	BC
Lindsay, Donald Richard	5	O	2020-02-25	D	50 - Attribution d'options	204 500	17.1116	BC
		O	2020-03-31	D	50 - Attribution d'options	1 671	11.1650	BC
		O	2020-06-30	D	50 - Attribution d'options	1 308	14.3309	BC
		O	2020-09-30	D	50 - Attribution d'options	1 070	17.5789	BC
		O	2020-12-20	D	51 - Exercice d'options	(8 486)	22.3340	BC
		O	2020-12-20	D	52 - Expiration d'options	(76 373)		BC
		O	2020-12-31	D	50 - Attribution d'options	639	22.8930	BC
McFadyen, Kieron	5	O	2020-02-25	D	50 - Attribution d'options	13 850	17.1116	BC
		O	2020-03-31	D	50 - Attribution d'options	127	11.1650	BC
		O	2020-06-30	D	50 - Attribution d'options	98	14.3309	BC
		O	2020-09-30	D	50 - Attribution d'options	80	17.5789	BC
		O	2020-12-20	D	51 - Exercice d'options	(678)	22.3340	BC
		O	2020-12-20	D	52 - Expiration d'options	(6 098)		BC
		O	2020-12-31	D	50 - Attribution d'options	47	22.8930	BC
Millos, Ronald Allen	5	O	2020-02-25	D	50 - Attribution d'options	45 500	17.1116	BC
		O	2020-03-31	D	50 - Attribution d'options	415	11.1650	BC
		O	2020-06-30	D	50 - Attribution d'options	325	14.3309	BC
		O	2020-09-30	D	50 - Attribution d'options	265	17.5789	BC
		O	2020-12-20	D	51 - Exercice d'options	(2 212)	22.3340	BC
		O	2020-12-20	D	52 - Expiration d'options	(19 899)		BC
		O	2020-12-31	D	50 - Attribution d'options	156	22.8930	BC
Milner, Andrew Keith	5	O	2020-02-25	D	50 - Attribution d'options	27 700	17.1116	BC
		O	2020-03-31	D	50 - Attribution d'options	218	11.1650	BC
		O	2020-06-30	D	50 - Attribution d'options	171	14.3309	BC
		O	2020-09-30	D	50 - Attribution d'options	140	17.5789	BC
		O	2020-12-20	D	51 - Exercice d'options	(993)	22.3340	BC
		O	2020-12-20	D	52 - Expiration d'options	(8 936)		BC
		O	2020-12-31	D	50 - Attribution d'options	86	22.8930	BC
Phillips, Harold Fraser	5	O	2020-02-25	D	50 - Attribution d'options	20 400	17.1116	BC
		O	2020-03-31	D	50 - Attribution d'options	159	11.1650	BC
		O	2020-06-30	D	50 - Attribution d'options	124	14.3309	BC
		O	2020-09-30	D	50 - Attribution d'options	101	17.5789	BC
		O	2020-12-20	D	51 - Exercice d'options	(720)	22.3340	BC
		O	2020-12-20	D	52 - Expiration d'options	(6 475)		BC
		O	2020-12-31	D	50 - Attribution d'options	63	22.8930	BC
Powrie, Douglas	5	O	2020-02-25	D	50 - Attribution d'options	24 700	17.1116	BC
		O	2020-03-31	D	50 - Attribution d'options	225	11.1650	BC
		O	2020-06-30	D	50 - Attribution d'options	177	14.3309	BC
		O	2020-09-30	D	50 - Attribution d'options	144	17.5789	BC

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
		O	2020-12-20	D	51 - Exercice d'options	(1 214)	22.3340	BC
		O	2020-12-20	D	52 - Expiration d'options	(10 918)		BC
		O	2020-12-31	D	50 - Attribution d'options	84	22.8930	BC
Price, Jonathan Huw	5	O	2020-12-31	D	50 - Attribution d'options	111	22.8930	BC
Rozee, Peter Charles	5	O	2020-02-25	D	50 - Attribution d'options	36 400	17.1116	BC
		O	2020-03-31	D	50 - Attribution d'options	323	11.1650	BC
		O	2020-06-30	D	50 - Attribution d'options	252	14.3309	BC
		O	2020-09-30	D	50 - Attribution d'options	205	17.5789	BC
		O	2020-12-20	D	51 - Exercice d'options	(1 543)	22.3340	BC
		O	2020-12-20	D	52 - Expiration d'options	(13 882)		BC
		O	2020-12-31	D	50 - Attribution d'options	125	22.8930	BC
Sheremeta, Robin	5	O	2020-02-25	D	50 - Attribution d'options	21 250	17.1116	BC
		O	2020-03-31	D	50 - Attribution d'options	203	11.1650	BC
		O	2020-06-30	D	50 - Attribution d'options	158	14.3309	BC
		O	2020-09-30	D	50 - Attribution d'options	129	17.5789	BC
		O	2020-12-20	D	51 - Exercice d'options	(1 358)	22.3340	BC
		O	2020-12-20	D	52 - Expiration d'options	(12 214)		BC
		O	2020-12-31	D	50 - Attribution d'options	69	22.8930	BC
Smith, Marcia	5	O	2020-02-25	D	50 - Attribution d'options	34 000	17.1116	BC
		O	2020-03-31	D	50 - Attribution d'options	246	11.1650	BC
		O	2020-06-30	D	50 - Attribution d'options	193	14.3309	BC
		O	2020-09-30	D	50 - Attribution d'options	157	17.5789	BC
		O	2020-12-20	D	51 - Exercice d'options	(926)	22.3340	BC
		O	2020-12-20	D	52 - Expiration d'options	(8 327)		BC
		O	2020-12-31	D	50 - Attribution d'options	101	22.8930	BC
Restricted Share Units								
Ashar, Mayank Mulraj	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 625	22.8930	BC
Keevil, Norman Bell	6	O	2020-12-20	D	51 - Exercice d'options	(9 599)		BC
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	79	22.8930	BC
Restaurant Brands International Inc.								
Actions ordinaires								
Cil, José E.	5	O	2019-05-30	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(96 661)		ON
		M	2019-05-30	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(582 526)		ON
		O	2020-09-16	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(90 000)		ON
		O	2020-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	40 237		ON
Annie Cil Revocable Trust	PI	O	2014-12-15	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-12-02	C	90 - Changements relatifs à la propriété	203 500		ON
		O	2020-12-28	C	90 - Changements relatifs à la propriété	(189 750)		ON
Jose Cil Grantor Retained Annuity Trust	PI	O	2014-12-15	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-09-16	C	90 - Changements relatifs à la propriété	90 000		ON
Jose E. Cil and Annette G. Cil	PI	O	2019-05-30	I	90 - Changements relatifs à la propriété	96 661		ON
		M	2019-05-30	I	90 - Changements relatifs à la propriété	582 526		ON
		O	2020-12-02	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(203 500)		ON
		O	2020-12-02	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(46 500)		ON
		O	2020-12-11	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(145 000)		ON
Jose E. Cil Irrevocable Family Trust	PI	O	2014-12-15	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-12-15	C	90 - Changements relatifs à la propriété	140 300		ON
Jose E. Cil Irrevocable Life Insurance Trust	PI	O	2014-12-15	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-12-15	C	90 - Changements relatifs à la propriété	46 500		ON
Jose E. Cil Revocable Trust	PI	O	2014-12-15	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-12-02	C	90 - Changements relatifs à la propriété	46 500		ON
		O	2020-12-11	C	90 - Changements relatifs à la propriété	145 000		ON
		O	2020-12-15	C	90 - Changements relatifs à la propriété	(46 500)		ON
		O	2020-12-15	C	90 - Changements relatifs à la propriété	(140 300)		ON
The Annette G. Cil Irrevocable Family Trust (SLAT)	PI	O	2014-12-15	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
		O	2020-12-28	C	90 - Changements relatifs à la propriété	189 750		ON
Dunnigan, Matthew	5	O	2020-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	5 189		ON
Finazzo, Christopher	7	O	2020-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 809		ON
Friesner, Jacqueline	5	O	2020-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	9 743		ON
Granat, Jill	5	O	2020-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	20 119		ON
Kobza, Joshua	5	O	2020-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	30 178		ON
Machado, Fernando De Araujo	7	O	2020-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	9 886		ON
Schwan, Axel	5	O	2020-12-15	D	51 - Exercice d'options	44 218		ON
		O	2020-12-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(37 854)	62.5800USD	ON
		O	2020-12-16	D	51 - Exercice d'options	3 593		ON
		O	2020-12-17	D	51 - Exercice d'options	40 625		ON
		O	2020-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(32 356)	62.0300USD	ON
		O	2020-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	20 119		ON
Siddiqui, Sami	5	O	2020-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	13 412		ON
Tome, Vicente	7	O	2020-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	4 542		ON
Options								
Schwan, Axel	5	O	2020-12-15	D	51 - Exercice d'options	(44 218)	42.2600USD	ON
		O	2020-12-16	D	51 - Exercice d'options	(3 593)	42.2600USD	ON
		O	2020-12-17	D	51 - Exercice d'options	(40 625)	42.2600USD	ON
Parts Restricted Shares								
Behring, Alexandre	4, 6, 5	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 940		ON
Castro-Neves, Joao	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 617		ON
Cil, José E.	5	O	2020-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(40 237)		ON
de Limburg Stirum, Maximilien	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 087		ON
Dunnigan, Matthew	5	O	2020-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(5 189)		ON
Finazzo, Christopher	7	O	2020-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 809)		ON
Fribourg, Paul J	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 405		ON
Friesner, Jacqueline	5	O	2020-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(9 743)		ON
Golden, Neil	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 043		ON
Granat, Jill	5	O	2020-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(20 119)		ON
Hedayat, Ali	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 939		ON
Khosrowshahi, Golnar	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 264		ON
Kobza, Joshua	5	O	2020-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(30 178)		ON
Machado, Fernando De Araujo	7	O	2020-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(9 886)		ON
		M	2020-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(9 886)		ON
Melbourne, Jason Anthony	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	446		ON
Prato, Giovanni (John)	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	905		ON
Schwan, Axel	5	O	2020-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(20 119)		ON
Schwartz, Daniel S.	4, 6	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 617		ON
Sicupira, Carlos Alberto	4, 6	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 264		ON
Siddiqui, Sami	5	O	2020-12-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	20 000		ON
		O	2020-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(13 412)		ON
Thompson Motta, Roberto Moses	4, 6	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 617		ON
Tome, Vicente	7	O	2020-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 542)		ON
Resverlogix Corp.								
Parts Deferred Share Units								
Biln, Norma	4	O	2020-12-15	D	46 - Contrepartie de services	30 000		AB
		O	2020-12-31	D	46 - Contrepartie de services	8 661		AB
Lu, Shawn Shuguang	4	O	2020-12-15	D	46 - Contrepartie de services	30 000		AB
		O	2020-12-31	D	46 - Contrepartie de services	6 435		AB
McNeill, Kelly Bret	4	O	2020-12-15	D	46 - Contrepartie de services	30 000		AB
		O	2020-12-31	D	46 - Contrepartie de services	7 816		AB
To, Siu Lun	4	O	2020-12-15	D	46 - Contrepartie de services	11 700		AB
		O	2020-12-31	D	46 - Contrepartie de services	5 556		AB
Zuerblis, Kenneth	4	O	2020-12-15	D	46 - Contrepartie de services	30 000		AB

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
		O	2020-12-31	D	46 - Contrepartie de services	9 386		AB
Restricted Share Units (RSU's)								
Cann, Aaron Bradley	5	O	2020-12-15	D	46 - Contrepartie de services	31 600		AB
JOHANSSON, DR. JAN OVE	5	O	2020-12-15	D	46 - Contrepartie de services	100 000		AB
Kulikowski, Ewelina	5	O	2020-12-15	D	46 - Contrepartie de services	25 000		AB
Lebioda, Kenneth Eugene	5	O	2020-12-15	D	46 - Contrepartie de services	16 300		AB
MCCAFFREY, DONALD J.	4, 5	O	2020-12-15	D	46 - Contrepartie de services	35 100		AB
Sweeney, Michael	5	O	2020-12-15	D	46 - Contrepartie de services	39 000		AB
WONG, NORMAN C.W.	5	O	2020-12-15	D	46 - Contrepartie de services	50 000		AB
RF Capital Group Inc.								
Actions ordinaires								
Scholten, Benjamin	7, 5	O	2020-12-31	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(89 849)		ON
Common Shares Held in RRSP	PI	O	2020-12-31	I	90 - Changements relatifs à la propriété	89 849		ON
Droits Deferred Share Units (DSU)								
Kapoor, Kishore	4	O	2018-06-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	490 196	1.7340	ON
Options								
Leith, David Gordon	4	O	2020-12-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-12-31	D	50 - Attribution d'options	55 000	1.8000	ON
Richards Packaging Income Fund								
Parts de fiducie								
Di Gennaro, Enzio	5							
RRSP	PI	O	2020-12-29	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	73.2500	ON
		O	2020-12-30	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 100	74.9490	ON
RRSP - Spousal	PI	O	2020-12-30	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	90	74.8440	ON
TFSA	PI	O	2005-05-25	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-12-30	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	65	74.9300	ON
Edwards, Terry	5							
RRSP	PI	O	2020-12-14	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	60.0360	ON
Glynn, Gerard Walter	4, 7, 3							
2303141 Alberta Ltd.	PI	O	2020-12-17	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(1 000 000)	68.0000	ON
		M	2020-12-18	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(1 000 000)	67.5000	ON
		O	2020-12-18	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(1 193 156)	67.5000	ON
Cayco 702 Ltd.	PI	O	2004-04-07	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-12-17	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	1 000 000	68.0000	ON
		M	2020-12-18	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	1 000 000	67.5000	ON
		O	2020-12-18	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	1 193 156	67.5000	ON
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST								
Deferred Units								
Dansereau, Richard	4	O	2020-12-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	658		ON
		M	2020-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	658		ON
		O	2020-12-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	86		ON
Marshall, S. Jane	4	O	2020-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	85		ON
Sallows, Sharon	4	O	2020-12-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	85		ON
Vanaselja, Siim A.	4	O	2020-12-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	86		ON
Rocky Mountain Equipment Alberta Ltd. (formerly, Rocky Mountain Dealerships Inc.)								
Droits DSU								
Crawford, Cameron Walter	4	O	2020-12-22	D	56 - Attribution de droits de souscription	68		AB
		O	2020-12-22	D	38 - Rachat ou annulation	(33 821)	7.4100	AB
DeJong, William	4	O	2020-12-22	D	56 - Attribution de droits de souscription	64		AB
		O	2020-12-22	D	38 - Rachat ou annulation	(32 105)	7.4100	AB

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
Herdman, Robert	4	O	2020-12-22	D	56 - Attribution de droits de souscription	50		AB
		O	2020-12-22	D	38 - Rachat ou annulation	(24 717)	7.4100	AB
Mackay, Robert King	4	O	2020-12-22	D	56 - Attribution de droits de souscription	97		AB
		O	2020-12-22	D	38 - Rachat ou annulation	(47 633)	7.4100	AB
Tannas, Scott	4	O	2020-12-22	D	56 - Attribution de droits de souscription	79		AB
		O	2020-12-22	D	38 - Rachat ou annulation	(38 813)	7.4100	AB
Rocky Mountain Liquor Inc.								
Actions ordinaires								
Byrne, Joan	3	O	2019-09-23	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(2 400 860)		AB
73297 Newfoundland and Labrador Ltd.	PI	O	2019-09-23	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(10 408 000)		AB
Byrne Alberta Ltd.	PI	O	2019-09-23	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(19 699 878)		AB
RRSP	PI	O	2019-09-23	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(231 335)		AB
Byrne, Peter	5, 3	O	2019-09-23	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(2 453 284)		AB
73297 Newfoundland and Labrador Ltd.	PI	O	2019-09-23	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(10 408 000)		AB
Byrne Alberta Ltd.	PI	O	2019-09-23	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(19 699 878)		AB
Rogers Communications Inc.								
Actions sans droit de vote Class B								
Brooks, Bonnie	4	O	2020-12-31	D	46 - Contrepartie de services	200		ON
Clappison, John	4	O	2020-12-31	D	46 - Contrepartie de services	97		ON
Rogers, Edward	4, 7, 6, 5	O	2020-12-31	D	46 - Contrepartie de services	1 048		ON
Rogers, Loretta A.	4, 6	O	2020-12-31	D	46 - Contrepartie de services	323		ON
Rogers, Martha	4, 6	O	2020-12-31	D	46 - Contrepartie de services	323		ON
Rogers, Melinda M.	4, 7, 6	O	2020-12-31	D	46 - Contrepartie de services	524		ON
Deferred Share Units								
Brooks, Bonnie	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	284		ON
Gemmell, Robert	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	529		ON
Jacob, Ellis	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	483		ON
MacDonald, John A.	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	270		ON
Marcoux, Isabelle	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	590		ON
Peterson, David Robert	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	506		ON
Rogers Sugar Inc.								
Actions ordinaires								
Dionne, Patrick	5	O	2020-12-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	5.5600	BC
		O	2020-12-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	5.7000	BC
Walton, Michael	5	O	2020-12-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	5.6500	BC
Rubicon Organics Inc.								
Actions ordinaires								
McConnell, Jesse	4, 5, 3	O	2020-12-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	100 000		BC
Roberts, Tim	5	O	2020-12-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	100 000		BC
Bons de souscription								
Roberts, Tim	5	O	2020-12-30	D	55 - Expiration de bons de souscription	(650)	4.2000	BC
Restricted Share Awards								
BRODIE, MARGARET RUTH	4, 5	O	2018-10-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-12-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	100 000		BC
Sabina Gold & Silver Corp.								
Actions ordinaires								
Morton, James Nicholson	4	O	2020-12-04	D	51 - Exercice d'options	70 787	0.7800	BC
Options								
Morton, James Nicholson	4	O	2020-12-04	D	51 - Exercice d'options	(70 787)	0.7800	BC
SANDSTORM GOLD LTD.								
Actions ordinaires								
KOBALIA, VERA	4	O	2020-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	9.3300	BC
		O	2020-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	9.8000	BC
Little, Mary Lois	4	O	2020-12-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 000)	9.3000	BC

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
Secure Energy Services Inc.								
Actions ordinaires								
Amirault, Rene	4, 5, 3	O	2020-03-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	80		AB
		O	2020-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(50)	1.0198	AB
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	911	1.6535	AB
Callihoo, Michael Wayne	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	574	1.6020	AB
Engel, David Glenn	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 271	1.2601	AB
Gransch, Allen Peter	5	O	2020-05-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	13 424		AB
		O	2020-05-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 530)	1.0851	AB
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	8 901	1.5066	AB
Higham, Corey Ray	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 953	1.5316	AB
		O	2021-01-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	27 272		AB
		O	2021-01-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(13 696)	2.4417	AB
Magus, Chad William	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4 746	1.5027	AB
Mattinson, David William	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	6 108	1.5262	AB
		O	2021-01-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	27 272		AB
		O	2021-01-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(13 696)	2.4417	AB
McGurk, Brian Kenneth Stanley	5	O	2020-05-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 246	1.3000	AB
		M	2020-05-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 356	1.2796	AB
Mikuska, Michael Francis Guy	5	O	2020-03-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	118		AB
		O	2020-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(66)	1.0198	AB
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 654	1.3360	AB
		O	2021-01-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	45 484		AB
		O	2021-01-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(22 819)	2.4417	AB
Steinke, Daniel	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 649	1.6572	AB
WADSWORTH, GEORGE	7	O	2020-05-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 372	1.4000	AB
		M	2020-05-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 537	1.3775	AB
Actions ordinaires Employee Share Ownership Plan								
Amirault, Rene	4, 5, 3	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	484	1.9775	AB
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	8 861	2.0691	AB
Callihoo, Michael Wayne	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	432	5.0519	AB
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4 916	1.6568	AB
Engel, David Glenn	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	653	1.4977	AB
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	22 083	1.7491	AB
Gransch, Allen Peter	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 229	1.5942	AB

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	8 501	1.8790	AB
Higham, Corey Ray	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	452	1.6017	AB
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4 436	2.3670	AB
Magus, Chad William	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	729	1.5796	AB
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	5 075	2.0691	AB
Mattinson, David William	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	596	1.5539	AB
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	5 639	2.0691	AB
McGurk, Brian Kenneth Stanley	5	O	2020-05-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 108	1.4700	AB
		M	2020-05-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 197	1.4601	AB
Mikuska, Michael Francis Guy	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	831	1.5789	AB
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	5 799	2.0692	AB
Steinke, Daniel	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	421	1.6511	AB
WADSWORTH, GEORGE	7	O	2020-05-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	6 163	2.0100	AB
		M	2020-05-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	6 749	1.9287	AB
		O	2020-05-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	256	1.5100	AB
		M	2020-05-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	278	1.4748	AB
Droits de souscription Performance Unit Awards								
Mattinson, David William	5	O	2020-12-31	D	58 - Expiration de droits de souscription	(789)		AB
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	8 891		AB
Droits DSU (rights)								
Paterson, Richard Shaun	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4 238		AB
Droits DSUs								
Burnyeat, Marion Louise	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	233		AB
Harradence, Michele Eva	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 013		AB
Steinke, Daniel	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	849		AB
Wise, Richard Morgan	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	849		AB
Zumwalt, Deanna	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	690		AB
Droits DSU's								
Johnson, David Daniel	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4 481		AB
MUNRO, BRADLEY R.	4, 7	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4 714		AB

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
NUGENT, Kevin	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4 714		AB
Droits Performance Unit Awards								
Amirault, Rene	4, 5, 3	O	2020-12-31	D	58 - Expiration de droits de souscription	(1 578)		AB
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	26 097		AB
		M	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	20 697		AB
Steinke, Daniel	4	O	2020-12-31	D	58 - Expiration de droits de souscription	(789)		AB
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4 002		AB
Droits PSU								
Higham, Corey Ray	5	O	2020-12-31	D	58 - Expiration de droits de souscription	(789)		AB
		O	2020-12-31	D	58 - Expiration de droits de souscription	(774)		AB
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	11 372		AB
Options								
Amirault, Rene	4, 5, 3	O	2020-12-23	D	52 - Expiration d'options	(372 000)	7.8200	AB
Engel, David Glenn	5	O	2020-12-23	D	52 - Expiration d'options	(185 000)	7.8200	AB
Gransch, Allen Peter	5	O	2020-12-23	D	52 - Expiration d'options	(185 000)	7.8200	AB
Higham, Corey Ray	5	O	2020-12-23	D	52 - Expiration d'options	(185 000)	7.8200	AB
Magus, Chad William	5	O	2020-08-10	D	52 - Expiration d'options	(19 848)	10.5200	AB
Mattinson, David William	5	O	2020-12-23	D	52 - Expiration d'options	(185 000)	7.8200	AB
Steinke, Daniel	4	O	2020-12-23	D	52 - Expiration d'options	(123 333)	7.8200	AB
Parts Performance Share Unit								
Engel, David Glenn	5	O	2020-12-31	D	58 - Expiration de droits de souscription	(789)		AB
		O	2020-12-31	D	58 - Expiration de droits de souscription	(774)		AB
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	11 372		AB
Gransch, Allen Peter	5	O	2020-12-31	D	58 - Expiration de droits de souscription	(789)		AB
		O	2020-12-31	D	58 - Expiration de droits de souscription	(774)		AB
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	14 811		AB
Parts Performance Share Units								
Magus, Chad William	5	O	2020-12-31	D	58 - Expiration de droits de souscription	(135)		AB
		O	2020-12-31	D	58 - Expiration de droits de souscription	(641)		AB
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	10 076		AB
Mikuska, Michael Francis Guy	5	O	2020-12-31	D	58 - Expiration de droits de souscription	(789)		AB
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	10 097		AB
Parts PSUs								
Callihoo, Michael Wayne	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 685		AB
Parts Restricted Share Units								
Amirault, Rene	4, 5, 3	O	2020-03-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	(80)		AB
		O	2020-12-31	D	58 - Expiration de droits de souscription	(86)		AB
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	5 168		AB
Engel, David Glenn	5	O	2020-12-31	D	58 - Expiration de droits de souscription	(43)		AB
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 746		AB
Gransch, Allen Peter	5	O	2020-12-31	D	58 - Expiration de droits de souscription	(43)		AB
		O	2020-05-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(13 424)		AB
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime	5 164		AB

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
					d'actionnariat			
Magus, Chad William	5	O	2020-03-16	D	58 - Expiration de droits de souscription	(41)		AB
		O	2020-12-31	D	58 - Expiration de droits de souscription	(15)		AB
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 822		AB
Steinke, Daniel	4	O	2020-12-31	D	58 - Expiration de droits de souscription	(43)		AB
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	535		AB
Parts RSU								
Higham, Corey Ray	5	O	2020-03-16	D	58 - Expiration de droits de souscription	(41)		AB
		O	2020-12-31	D	58 - Expiration de droits de souscription	(43)		AB
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 745		AB
		O	2021-01-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	(27 272)		AB
Parts RSUs								
Callihoo, Michael Wayne	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 597		AB
Mikuska, Michael Francis Guy	5	O	2020-03-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	(118)		AB
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4 361		AB
		O	2021-01-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	(45 484)		AB
Restricted Share Units (RSU)								
Mattinson, David William	5	O	2020-03-16	D	58 - Expiration de droits de souscription	(41)		AB
		O	2020-12-31	D	58 - Expiration de droits de souscription	(43)		AB
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 583		AB
		O	2021-01-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	(27 272)		AB
Seven Generations Energy Ltd.								
Droits Deferred Share Units								
Canada Pension Plan Investment Board	3							
Avik Dey	PI	O	2020-12-31	I	56 - Attribution de droits de souscription	6 280		AB
Droits Deferred Share Units (cash settled on redemption)								
DOERR, Harvey	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 279		AB
Hand, Paul Warren	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 354		AB
Irani, Ronnie K.	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 223		AB
JONES, SUSAN C.	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 279		AB
McAdam, William	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 447		AB
Monroe, Mark Eden	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	13 905		AB
SHEPPARD, Mary Jacqueline	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 429		AB
van Leeuwen-Atkins, Leontine	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 653		AB
SHAW COMMUNICATIONS INC.								
Actions sans droit de vote Class "B"								
Shaw Communications Inc.	1	O	2020-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	3 273 356	22.9100	AB
		O	2020-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(3 273 356)		AB
Shawcor Ltee								
Actions ordinaires								
Hutzul, Timothy	5	O	2020-12-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 920	3.6200	ON
Options								
Dewey, Simon Laurence	5	O	2020-12-30	D	50 - Attribution d'options	7 500		ON
Havern, Christopher	5	O	2020-12-30	D	50 - Attribution d'options	7 500		ON
Hutzul, Timothy	5	O	2020-12-30	D	50 - Attribution d'options	10 000		ON
Reizer, Kevin Dominic	5	O	2020-12-30	D	50 - Attribution d'options	10 000		ON
Smith, Geoffrey William	5	O	2020-12-30	D	50 - Attribution d'options	10 000		ON
Tano, Gaston Alfonso	5	O	2020-12-30	D	50 - Attribution d'options	35 000		ON
Shopify Inc.								

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
Actions à droit de vote multiple Class B Multiple Voting Shares								
ASHE, ROBERT GERARD	4	O	2021-01-04	D	51 - Exercice d'options	5 833	6.2200USD	ON
		O	2021-01-04	D	36 - Conversion ou échange	(5 833)		ON
		O	2021-01-04	D	51 - Exercice d'options	5 833	6.2200USD	ON
		O	2021-01-04	D	36 - Conversion ou échange	(5 833)		ON
		O	2021-01-04	D	51 - Exercice d'options	5 834	6.2200USD	ON
		O	2021-01-04	D	36 - Conversion ou échange	(5 834)		ON
Lemieux, Jean-Michel	5	O	2021-01-04	D	51 - Exercice d'options	500	5.1700USD	ON
		O	2021-01-04	D	36 - Conversion ou échange	(500)		ON
Actions à droit de vote subalterne Class A Subordinate Voting Shares								
ASHE, ROBERT GERARD	4	O	2021-01-04	D	36 - Conversion ou échange	5 833		ON
		O	2021-01-04	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(5 833)	1112.1055USD	ON
		O	2021-01-04	D	36 - Conversion ou échange	5 833		ON
		O	2021-01-04	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(5 833)	1112.1055USD	ON
		O	2021-01-04	D	36 - Conversion ou échange	5 834		ON
		O	2021-01-04	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(5 834)	1112.1055USD	ON
Finkelstein, Harley Michael	5	O	2020-12-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(685)	1069.4686USD	ON
		M	2020-12-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(686)	1069.4686USD	ON
		O	2020-12-17	D	51 - Exercice d'options	790	22.4400USD	ON
		O	2020-12-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(790)	1161.4000USD	ON
		O	2020-12-18	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(137)	1181.8400USD	ON
		O	2020-12-23	D	51 - Exercice d'options	790	22.4400USD	ON
		O	2020-12-23	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(790)	1275.0000USD	ON
		O	2020-12-31	D	51 - Exercice d'options	790	22.4400USD	ON
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(790)	1163.4600USD	ON
Forsyth, Brittany Jean	5	O	2020-12-04	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(269)	1066.4197USD	ON
		M	2020-12-04	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(269)	1066.4197USD	ON
		O	2020-12-21	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(60)	1164.9900USD	ON
Lemieux, Jean-Michel	5	O	2020-12-14	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1 000)	1050.0000USD	ON
		O	2021-01-04	D	36 - Conversion ou échange	500		ON
		O	2021-01-04	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(500)	1129.6961USD	ON
Lutke, Tobias Albin	4, 5	O	2021-01-04	D	51 - Exercice d'options	3 200	180.3800USD	ON
		O	2021-01-04	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(3 200)	1129.6961USD	ON
7910240 Canada Inc.	PI	O	2020-12-21	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(5 000)	1176.4007USD	ON
		O	2020-12-28	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(5 000)	1191.3826USD	ON
		O	2021-01-04	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(5 000)	1114.3871USD	ON
Phillips, John	4							
Klister Credit Corp.	PI	O	2020-12-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(6 000)	1074.9075USD	ON

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
		O	2020-12-15	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(3 000)		ON
The Northpine Foundation	PI	O	2020-12-15	I	90 - Changements relatifs à la propriété	3 000		ON
		O	2020-12-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(3 000)	1357.4057	ON
Shapero, Amy Elizabeth	5	O	2020-12-24	D	51 - Exercice d'options	656	137.7200USD	ON
		O	2020-12-24	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(656)	1216.5000USD	ON
DSU								
ASHE, ROBERT GERARD	4	O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	14		ON
Johnston, Colleen	4	O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	13		ON
Options								
ASHE, ROBERT GERARD	4	O	2021-01-04	D	51 - Exercice d'options	(5 833)	6.2200USD	ON
		O	2021-01-04	D	51 - Exercice d'options	(5 833)	6.2200USD	ON
		O	2021-01-04	D	51 - Exercice d'options	(5 834)	6.2200USD	ON
Finkelstein, Harley Michael	5	O	2020-12-17	D	51 - Exercice d'options	(790)	22.4400USD	ON
		O	2020-12-23	D	51 - Exercice d'options	(790)	22.4400USD	ON
		O	2020-12-31	D	51 - Exercice d'options	(790)	22.4400USD	ON
Lemieux, Jean-Michel	5	O	2020-05-18	D	55 - Expiration de bons de souscription	(1 000)	62.1500USD	ON
		M	2020-05-18	D	51 - Exercice d'options	(1 000)	62.1500USD	ON
		O	2021-01-04	D	51 - Exercice d'options	(500)	5.1700USD	ON
Lutke, Tobias Albin	4, 5	O	2021-01-04	D	51 - Exercice d'options	(3 200)	180.3800USD	ON
Shapero, Amy Elizabeth	5	O	2020-12-24	D	51 - Exercice d'options	(656)	137.7200USD	ON
Sienna Senior Living Inc. (formerly Leisureworld Senior Care Corporation)								
Actions ordinaires								
Hung, David Kar Ho	5							
Joint Spousal Account	PI	O	2020-12-16	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	14.2000	ON
Deferred Share Units								
Chiesa, Dino	4, 5	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 321		ON
Graham, Janet	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 077		ON
Johnston, Brian	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 732		ON
Jourdain Coleman, Paula	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	942		ON
MacDonald, Jack C.	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 732		ON
Sender, Stephen	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	987		ON
SILVERCORP METALS INC.								
Actions ordinaires without par value								
Liu, Derek Zhihua	5	O	2020-12-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	8 333		BC
		O	2020-12-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	8 333		BC
Liu, Yikang	4	O	2020-12-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(8 333)	8.7000	BC
		O	2020-11-18	D	51 - Exercice d'options	12 500	3.4000	BC
		O	2020-11-18	D	51 - Exercice d'options	12 500	2.6000	BC
		O	2020-12-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 333		BC
		O	2020-12-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	8.5000	BC
Droits Restricted Share Units								
Liu, Derek Zhihua	5	O	2020-12-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	(8 333)		BC
		O	2020-12-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	(8 333)		BC
Liu, Yikang	4	O	2020-12-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 333)		BC
SLANG Worldwide Inc.								
Droits Restricted Share Units								
Driessen, Christopher Lee	4, 5	O	2021-01-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 575 000		ON
		M	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 575 000		ON
Moynan, Johnathan	4	O	2021-01-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 411 679		ON
		M	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 411 679		ON
Rutherford, Mikel Patrick Alexander	5	O	2021-01-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 125 000		ON
		M	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 125 000		ON
Slate Grocery REIT (formerly, Slate Retail REIT)								

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
Deferred Units								
Bastable, Colum Patrick	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	922	8.9600USD	ON
Flatley, Patrick William	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 173	8.9600USD	ON
Rouleau, Marc Pierre Martin	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	712	8.9600USD	ON
Stephen, Andrea	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 564	8.9600USD	ON
Slate Office REIT								
Deferred Units								
Baker, Robert Montgomery	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	5 004	4.1000	ON
Michetti, Meredith	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4 027	4.1000	ON
O'Bryan, John Charles	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	5 675	4.1000	ON
Parts de fiducie								
Sheehan, Michael Timothy	5	O	2020-12-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	9 600	4.1500	ON
SmartCentres Real Estate Investment Trust (formerly, Smart Real Estate Investment Trust)								
Deferred Units								
Foster, Garry	4	O	2021-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	13 699		ON
Goldhar, Mitchell	3	O	2019-05-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 611		ON
		M	2019-05-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	15 482		ON
		M'	2020-12-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	15 482		ON
		M''	2019-05-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	15 482		ON
		O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4 470		ON
		M	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4 657		ON
		O	2020-11-05	D	56 - Attribution de droits de souscription	15 358		ON
		M	2020-11-05	D	56 - Attribution de droits de souscription	21 501		ON
Howard, Gregory James	4	O	2021-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 962		ON
McVicar, Jamie Marshall	4	O	2021-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 600		ON
Powell, Sharmila L.	4	O	2021-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 277		ON
Pshebniski, Kevin Brent	4	O	2021-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 358		ON
Young, Michael D'Arcy	4	O	2021-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	15 297		ON
Droits (LTIP - Performance Units)								
Goldhar, Mitchell	3	O	2020-12-14	D	38 - Rachat ou annulation	(28 354)		ON
Parts de fiducie								
Goldhar, Mitchell	3							
SC Financial Investments Inc.	PI	O	2020-12-21	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 100	22.9800	ON
		O	2020-12-21	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	18 100	23.0000	ON
		O	2020-12-21	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	800	22.9700	ON
		O	2020-12-21	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	22.9800	ON
Performance Units								
Goldhar, Mitchell	3	O	2003-10-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-01-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	900 000		ON
Société Asbestos Limitée								
Actions ordinaires								
MONETTE, SERGE	4, 3	O	2020-12-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	0.6500	QC
Tremblay, Robert	6							
RRSP	PI	O	2020-12-29	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 500	0.6500	QC
Societe Aurifere Barrick								

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
Droits Deferred Share Units (cash settled)								
Cisneros, Gustavo Alfredo	4	O	2020-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	641	22.4400USD	ON
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 998	22.9300USD	ON
Coleman, Christopher Lewis	4	O	2020-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	103	22.4400USD	ON
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 998	22.9300USD	ON
Evans, John Michael	4	O	2020-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	400	22.4400USD	ON
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 998	22.9300USD	ON
Greenspun, Brian Lee	4	O	2020-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	308	22.4400USD	ON
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 998	22.9300USD	ON
Harvey, Joseph Brett	4	O	2020-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	527	22.4400USD	ON
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 998	22.9300USD	ON
Kabagambe, Anne Namara	4	O	2020-11-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 529	22.9300USD	ON
		M	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 202	22.9300USD	ON
Quinn, Andrew James	4	O	2020-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	103	22.4400USD	ON
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 998	22.9300USD	ON
Silva Rojas, Maria Loreto	4	O	2020-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	37	22.4400USD	ON
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 908	22.9300USD	ON
Thornton, John Lawson	4, 5	O	2020-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	5	22.4400USD	ON
Société financière IGM Inc.								
Actions ordinaires								
Locke, Steven	5							
Computershare Trust of Canada	PI	O	2020-12-31	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			MB
Deferred Share Units								
Bibeau, Marc A.	4	O	2020-10-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	937	29.2500	MB
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 258	34.7800	MB
Coutu, Marcel R.	4	O	2020-10-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	470	29.2500	MB
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	845	34.7800	MB
Desmarais, André	4, 6	O	2020-10-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 599	29.2500	MB
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 204	34.7800	MB
Desmarais, Olivier	7	O	2020-10-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	341	29.2500	MB
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	540	34.7800	MB
Desmarais, Paul Jr.	4, 6	O	2020-10-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	808	29.2500	MB
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	602	34.7800	MB
Doer, Gary Albert	4, 6	O	2020-10-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	197	29.2500	MB
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	809	34.7800	MB
Doniz, Susan	4	O	2020-10-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	195	29.2500	MB
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	871	34.7800	MB
Généreux, Claude	4	O	2020-10-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	350	29.2500	MB

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 311	34.7800	MB
Hodgson, Sharon	4	O	2020-10-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	291	29.2500	MB
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	898	34.7800	MB
MacLeod, Sharon	4	O	2020-10-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	298	29.2500	MB
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 311	34.7800	MB
McArthur, Susan J.	4	O	2020-10-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	256	29.2500	MB
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 221	34.7800	MB
McCallum, John S.	4	O	2020-10-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 265	29.2500	MB
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 294	34.7800	MB
Orr, Robert Jeffrey	4, 6	O	2020-10-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 056	29.2500	MB
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	540	34.7800	MB
Plessis-Bélair, Michel	4	O	2020-10-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	286	29.2500	MB
Tretiak, Gregory Dennis	4, 6	O	2020-10-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	332	29.2500	MB
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	888	34.7800	MB
Wilson, Elizabeth Diane	4	O	2020-10-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	189	29.2500	MB
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 078	34.7800	MB
Executive Performance Share Units								
Locke, Steven	5	O	2020-12-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			MB
Options								
Locke, Steven	5	O	2020-12-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			MB
Restricted Share Units								
Locke, Steven	5	O	2020-12-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			MB
Société Financière Manuvie								
Deferred Share Units								
Arnaboldi, Nicole Sinek	4	O	2020-12-31	D	46 - Contrepartie de services	2 910	22.5200	ON
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	58		ON
Bainbridge, Guy Lawrence Tarn	4	O	2020-12-31	D	46 - Contrepartie de services	1 455	22.5200	ON
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	104		ON
Caron, Joseph Peter	4	O	2020-12-31	D	46 - Contrepartie de services	1 455	22.5200	ON
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	801		ON
Cassaday, John M.	4	O	2020-12-31	D	46 - Contrepartie de services	2 839	22.5200	ON
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 711		ON
Dabarno, Susan Fay	4	O	2020-12-31	D	46 - Contrepartie de services	1 455	22.5200	ON
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	235		ON
Dickson, Julie Ellen	4	O	2020-12-31	D	46 - Contrepartie de services	2 910	22.5200	ON
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	208		ON
Fraser, Sheila Sarah Margaret	4	O	2020-12-31	D	46 - Contrepartie de services	1 738	22.5200	ON
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	953		ON
Hsieh, Tsun-yan	4	O	2020-12-31	D	46 - Contrepartie de services	2 910	22.5200	ON
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime	1 552		ON

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
					d'actionnariat			
Lindsay, Donald Richard	4	O	2020-12-31	D	46 - Contrepartie de services	1 738	22.5200	ON
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 045		ON
Palmer, John Ralph Vernon	4	O	2020-12-31	D	46 - Contrepartie de services	1 455	22.5200	ON
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 352		ON
Prieur, Claude. James	4	O	2020-12-31	D	46 - Contrepartie de services	3 477	22.5200	ON
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 333		ON
Rosen, Andrea Sarah	4	O	2020-12-31	D	46 - Contrepartie de services	3 477	22.5200	ON
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 561		ON
Turner, Leagh Erin	4	O	2020-12-31	D	46 - Contrepartie de services	824	22.5200	ON
Droits Restricted Share Units (RSU)								
Cloherty, Eileen	7	O	2020-12-15	D	59 - Exercice au comptant	(2 015)	23.1000	ON
Collins, Brian	7	O	2020-12-15	D	59 - Exercice au comptant	(6 331)	23.1000	ON
Doughty, Michael James	7, 5	O	2020-12-15	D	59 - Exercice au comptant	(12 774)	23.1000	ON
Finch, Steve	5	O	2020-12-15	D	59 - Exercice au comptant	(36 264)	23.1000	ON
Gallagher, James D.	5	O	2020-12-15	D	59 - Exercice au comptant	(17 125)	23.1000	ON
Gori, Rocco	4, 5	O	2020-12-15	D	59 - Exercice au comptant	(59 865)	23.1000	ON
Harrison, Marianne	7, 5	O	2020-12-15	D	59 - Exercice au comptant	(29 932)	23.1000	ON
Hartz, Scott	5	O	2020-12-15	D	59 - Exercice au comptant	(27 198)	23.1000	ON
Hirji, Rahim	5	O	2020-12-15	D	59 - Exercice au comptant	(31 937)	23.1000	ON
Irshad, Naveed	5	O	2020-12-15	D	59 - Exercice au comptant	(12 774)	23.1000	ON
Kalita von dem Hagen, Halina	5	O	2020-12-15	D	59 - Exercice au comptant	(7 585)	23.1000	ON
Lorentz, Paul	5	O	2020-12-15	D	59 - Exercice au comptant	(27 944)	23.1000	ON
Pariath, Sebastian	7	O	2020-12-15	D	59 - Exercice au comptant	(9 670)	23.1000	ON
Sheerin, Martin Ignatius	7	O	2020-12-15	D	59 - Exercice au comptant	(9 152)	23.1000	ON
Springer-Haynes, Renee	7	O	2020-12-15	D	59 - Exercice au comptant	(1 727)	23.1000	ON
Tingle, Brooks	7	O	2020-12-15	D	59 - Exercice au comptant	(10 706)	23.1000	ON
Vendittelli, Simonetta	7	O	2020-12-15	D	59 - Exercice au comptant	(7 482)	23.1000	ON
Wadhwani, Anil	7, 5	O	2020-12-15	D	59 - Exercice au comptant	(20 723)	23.1000	ON
Witherington, Philip James	7, 5	O	2020-12-15	D	59 - Exercice au comptant	(18 250)	23.1000	ON
Wong, Henry	7	O	2020-12-15	D	59 - Exercice au comptant	(7 770)	23.1000	ON
Yeo, Steven Hui Chin	7	O	2020-12-15	D	59 - Exercice au comptant	(6 623)	23.1000	ON
Source Energy Services Ltd.								
Actions ordinaires								
Hanlon, Alan Stewart	4	O	2020-12-30	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(183 334)		AB
McMahon, James	4	O	2020-12-30	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(3 348 138)		AB
2024747 Alberta LP	PI	O	2020-12-30	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(3 377 387)		AB
2024748 Alberta LP	PI	O	2020-12-30	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(391 479)		AB
Melbourn, Scott	5	O	2020-12-30	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(178 957)		AB
RRSP	PI	O	2020-12-30	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(10 186)		AB
Newell, Derren James	5	O	2020-12-30	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(47 891)		AB
RRSP	PI	O	2020-12-30	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(50 600)		AB
TFSA	PI	O	2020-12-30	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(9 305)		AB
Reynolds, Catherine Victoria	5	O	2020-12-30	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(825)		AB
Seitz, Kenneth Alvin	4	O	2020-12-30	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(21 084)		AB
Thomson, Brad	5	O	2020-12-30	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(38 228)		AB
2024749 Alberta LP	PI	O	2020-12-30	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(229 255)		AB
2024751 Alberta LP	PI	O	2020-12-30	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(53 671)		AB
Leeann Thomson	PI	O	2020-12-30	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(4 746)		AB
Sand Ventures LP	PI	O	2020-12-30	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(2 696 150)		AB
TriWest Capital Partners IV (2011) Inc.	3							

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
SES Sand Holdings (Canada) LP	PI	O	2020-12-30	C	37 - Division ou regroupement d'actions	(13 314 660)		AB
SES Sand Holdings 2 (Canada) LP	PI	O	2020-12-30	C	37 - Division ou regroupement d'actions	(390 541)		AB
SES Sand Holdings 3 (Canada) LP	PI	O	2020-12-30	C	37 - Division ou regroupement d'actions	(390 541)		AB
TriWest Capital Partners IV (US), L.P.	PI	O	2020-12-30	C	37 - Division ou regroupement d'actions	(1 191 827)		AB
Deferred Share Units								
Hanlon, Alan Stewart	4	O	2020-12-30	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(159 441)		AB
Lonardelli, Carrie	4	O	2020-12-30	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(140 126)		AB
McMahon, James	4	O	2020-12-30	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(159 441)		AB
Seitz, Kenneth Alvin	4	O	2020-12-30	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(151 584)		AB
TriWest Capital Partners IV (2011) Inc.	3	O	2020-12-30	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(318 881)		AB
Performance Share Units								
Melbourn, Scott	5	O	2020-12-30	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(178 355)		AB
Newell, Derren James	5	O	2020-12-30	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(178 355)		AB
Reynolds, Catherine Victoria	5	O	2020-12-30	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(22 317)		AB
Thomson, Brad	5	O	2020-12-30	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(356 710)		AB
Restricted Share Units								
Melbourn, Scott	5	O	2020-12-30	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(160 691)		AB
Newell, Derren James	5	O	2020-12-30	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(160 691)		AB
Reynolds, Catherine Victoria	5	O	2020-12-30	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(20 789)		AB
Thomson, Brad	5	O	2020-12-30	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(321 382)		AB
Spin Master Corp.								
Deferred Share Units								
Cohen, Jeffrey	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	678	29.1100	ON
Fils-Aime, Reginald	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	848	29.1100	ON
Glass, Kevin A.	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 695	29.1100	ON
Howell, Dina	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 805	29.1100	ON
Miller, Christina	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 695	29.1100	ON
Tappin, Todd	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	930	29.1100	ON
Winograd, Charles	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 297	29.1100	ON
Sprott Inc.								
Actions ordinaires								
George, Whitney	7, 5							
Meredith George	PI	O	2020-12-17	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	38.6250	ON
SSR Mining Inc. (Silver Standard Resources Inc.)								
Actions ordinaires								
Martin, Gregory John	5	O	2020-12-21	D	51 - Exercice d'options	16 000	11.0700	BC
		O	2020-12-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(9 816)	25.2700	BC
		O	2020-12-23	D	51 - Exercice d'options	18 433	11.0700	BC
		O	2020-12-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 433)	24.7600	BC
		O	2020-12-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(9 924)	24.7800	BC
Deferred Share Unit								
Anglin, Mike Arthur E.	4	O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 151		BC
Bates, Thomas Robert	4	O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 384		BC
Booth, Brian	4	O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 635		BC
Dowling, Edward Camp	4	O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 384		BC
Fish, Simon Adrian	4	O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 830		BC
Krusi, Alan Peter	4	O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 384		BC
Park, Beverlee Faye	4	O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 170		BC
Priestly, Kay Gravolet	4	O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 384		BC
Wademan, Elizabeth Anne	4	O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 384		BC
Options								
Martin, Gregory John	5	O	2020-12-21	D	51 - Exercice d'options	(16 000)	11.0700	BC
		O	2020-12-23	D	51 - Exercice d'options	(18 433)	11.0700	BC
Performance Share Units (Cash Settled)								
Antal, Rod	4, 5	O	2021-01-01	D	38 - Rachat ou annulation	(186 022)		BC

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
		O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	87 245		BC
Beckman, Stewart	5	O	2021-01-01	D	38 - Rachat ou annulation	(55 304)		BC
		O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	28 395		BC
Farid, Fady Adel Edward	5	O	2021-01-01	D	38 - Rachat ou annulation	(51 848)		BC
		O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	22 934		BC
Martin, Gregory John	5	O	2020-12-22	D	38 - Rachat ou annulation	(27 500)		BC
		O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	26 757		BC
Sparks, Michael John	5	O	2021-01-01	D	38 - Rachat ou annulation	(35 717)		BC
		O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	21 530		BC
Restricted Share Units (Cash Settled)								
Antal, Rod	4, 5	O	2020-12-22	D	38 - Rachat ou annulation	(278 547)		BC
		O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	58 163		BC
Beckman, Stewart	5	O	2020-12-22	D	38 - Rachat ou annulation	(97 667)		BC
		O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	18 930		BC
Farid, Fady Adel Edward	5	O	2020-12-22	D	38 - Rachat ou annulation	(77 984)		BC
		O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	15 290		BC
Martin, Gregory John	5	O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	17 838		BC
Sparks, Michael John	5	O	2020-12-22	D	38 - Rachat ou annulation	(62 440)		BC
		O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	14 354		BC
Stakeholder Gold Corp.								
Actions ordinaires								
Berlet, Christopher James	5	O	2020-12-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	0.4550	BC
		O	2020-12-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	0.5000	BC
Stantec Inc.								
Actions ordinaires								
à Porta, Martin Anton	4	O	2021-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Brown, Shelley Ann Marie	4	O	2021-01-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	324	41.2000	AB
Johnston, Gordon Allan	4, 7, 5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	75	38.6100	AB
Take, John David	7	O	2021-01-04	D	51 - Exercice d'options	2 756	32.9000	AB
Actions ordinaires Deferred Share Units								
à Porta, Martin Anton	4	O	2021-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 223	41.2800	AB
Ammerman, Douglas Keith	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	800	36.7000	AB
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	800	36.0000	AB
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	188	37.7700	AB
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	800	41.9100	AB
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	171	42.4200	AB
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	800	40.4300	AB
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	184	40.1500	AB
BRADEEN, RICHARD	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	800	36.7000	AB
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	476	36.7000	AB
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	800	36.0000	AB
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	486	36.0000	AB
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	52	37.7700	AB
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	800	41.9100	AB
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	417	41.9100	AB
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	50	42.4200	AB
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	800	40.4300	AB
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	432	40.4300	AB

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	58	40.1500	AB
Brown, Shelley Ann Marie	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	800	36.7000	AB
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	800	36.0000	AB
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	22	37.7700	AB
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	800	41.9100	AB
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	23	42.4200	AB
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	800	40.4300	AB
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	27	40.1500	AB
Galloway, Patricia Denese	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	800	41.9100	AB
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	417	41.9100	AB
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	5	42.4200	AB
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	800	40.4300	AB
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	432	40.4300	AB
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	10	40.1500	AB
Gomes, Robert	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	800	36.7000	AB
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	476	36.7000	AB
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	800	36.0000	AB
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	486	36.0000	AB
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	51	37.7700	AB
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	800	41.9100	AB
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	417	41.9100	AB
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	50	42.4200	AB
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	800	40.4300	AB
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	432	40.4300	AB
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	59	40.1500	AB
LOWRY, Donald James	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	800	36.7000	AB
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	476	36.7000	AB
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	800	36.0000	AB
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	486	36.0000	AB
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	176	37.7700	AB
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	800	41.9100	AB
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	417	41.9100	AB
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	162	42.4200	AB
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	800	40.4300	AB
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	432	40.4300	AB
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	176	40.1500	AB
Morin, Marie-Lucie	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	800	36.7000	AB
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	476	36.7000	AB
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	800	36.0000	AB
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	486	36.0000	AB
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	79	37.7700	AB
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	800	41.9100	AB

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	417	41.9100	AB
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	76	42.4200	AB
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	800	40.4300	AB
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	432	40.4300	AB
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	86	40.1500	AB
Actions ordinaires Restricted Share Units								
Alpern, Paul Jeremy David	7, 5	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	666	42.0000	AB
Castro, Leonardo De Oliveira	7	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 110	42.0000	AB
Davert, Marshall	7, 5	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 160	42.0000	AB
DiManno, Valentino	7, 5	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 714	42.0000	AB
Finis, Mario	7	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 011	42.0000	AB
Fleck, Steve Marvin	7, 5	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 790	42.0000	AB
Jang, Theresa	7, 5	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 107	42.0000	AB
Johnston, Gordon Allan	4, 7, 5	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	13 571	42.0000	AB
Kennedy, Michael Aloysius	7	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 110	42.0000	AB
Lerner, Stuart	7, 5	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 068	42.0000	AB
Schefer, Catherine Margaret	7, 5	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 974	42.0000	AB
Seager, Robert Harold	7	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	797	42.0000	AB
Siaroff, Alexander Emree	7, 5	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	666	42.0000	AB
Stone, Jeffrey Philip	7	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	329	42.0000	AB
Take, John David	7	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 109	42.0000	AB
Walter, Susan Furman	7	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 027	42.0000	AB
Wlad, Russell Edward	7	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	797	42.0000	AB
Common Shares Performance Share Units								
Alpern, Paul Jeremy David	7, 5	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 666	42.0000	AB
Castro, Leonardo De Oliveira	7	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 443	42.0000	AB
Davert, Marshall	7, 5	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 641	42.0000	AB
DiManno, Valentino	7, 5	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 857	42.0000	AB
Finis, Mario	7	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 044	42.0000	AB
Fleck, Steve Marvin	7, 5	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 162	42.0000	AB
Jang, Theresa	7, 5	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	16 429	42.0000	AB
Johnston, Gordon Allan	4, 7, 5	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	54 285	42.0000	AB
Kennedy, Michael Aloysius	7	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 442	42.0000	AB
Lerner, Stuart	7, 5	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 274	42.0000	AB
Schefer, Catherine Margaret	7, 5	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 897	42.0000	AB
Seager, Robert Harold	7	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 190	42.0000	AB
Siaroff, Alexander Emree	7, 5	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 666	42.0000	AB
Stone, Jeffrey Philip	7	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 317	42.0000	AB
Take, John David	7	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 439	42.0000	AB
Walter, Susan Furman	7	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 110	42.0000	AB
Wlad, Russell Edward	7	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 190	42.0000	AB
Options								
Take, John David	7	O	2021-01-04	D	51 - Exercice d'options	(2 756)	32.9000	AB
Stelco Holdings Inc.								
Actions ordinaires								
Fairfax Financial Holdings Limited	3							
Odyssey Group Holdings, Inc.	PI	O	2018-11-19	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-12-28	I	90 - Changements relatifs à la propriété	2 076 200	22.1100	ON
Odyssey Reinsurance Company	PI	O	2020-12-28	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(2 076 200)	22.1100	ON
Deferred Share Units								
Baker, Robert Montgomery	4	O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 199	22.7300	ON
MUELLER, MICHAEL J	4	O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 749	22.7300	ON
Ross, Heather	4	O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 824	22.7300	ON

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
Samarasekera, Indira Vasanti	4	O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 374	22.7300	ON
Stella-Jones Inc.								
Actions ordinaires								
Stella-Jones Inc.	1	O	2020-12-01	D	38 - Rachat ou annulation	18 600	44.7784	QC
		O	2020-12-02	D	38 - Rachat ou annulation	18 700	44.4142	QC
		O	2020-12-03	D	38 - Rachat ou annulation	18 500	44.9665	QC
		O	2020-12-04	D	38 - Rachat ou annulation	18 500	45.1662	QC
		O	2020-12-07	D	38 - Rachat ou annulation	18 600	44.8667	QC
		O	2020-12-08	D	38 - Rachat ou annulation	18 500	45.0554	QC
		O	2020-12-09	D	38 - Rachat ou annulation	18 500	45.0605	QC
		O	2020-12-10	D	38 - Rachat ou annulation	18 800	44.4101	QC
		O	2020-12-11	D	38 - Rachat ou annulation	18 800	44.3969	QC
		O	2020-12-14	D	38 - Rachat ou annulation	18 300	45.5379	QC
		O	2020-12-15	D	38 - Rachat ou annulation	18 100	45.8839	QC
		O	2020-12-16	D	38 - Rachat ou annulation	18 100	45.9259	QC
		O	2020-12-17	D	38 - Rachat ou annulation	18 000	46.4589	QC
		O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	17 900	46.6004	QC
		O	2020-12-21	D	38 - Rachat ou annulation	17 800	46.7396	QC
		O	2020-12-22	D	38 - Rachat ou annulation	4 000	46.9883	QC
		O	2020-12-23	D	38 - Rachat ou annulation	21 200	47.0000	QC
		O	2020-12-24	D	38 - Rachat ou annulation	279 748	46.9504	QC
		M	2020-12-24	D	38 - Rachat ou annulation	27 978	46.9504	QC
		O	2020-12-04	D	38 - Rachat ou annulation	(37 300)		QC
		O	2020-12-11	D	38 - Rachat ou annulation	(92 600)		QC
		O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(92 100)		QC
		O	2020-12-24	D	38 - Rachat ou annulation	(57 700)		QC
		O	2020-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(49 178)		QC
Webster, Mary	4	O	2020-12-18	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(125)		QC
		O	2020-12-18	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(150)		QC
StorageVault Canada Inc.								
Actions ordinaires								
Khan, Iqbal	4, 5	O	2020-12-16	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(33 538)		ON
Iqbal Khan RESP	PI	O	2020-12-16	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(4 300)		ON
Iqbal Khan RRSP	PI	O	2020-12-16	I	90 - Changements relatifs à la propriété	1 813		ON
Iqbal Khan TFSA	PI	O	2020-12-16	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(5 886)		ON
JT Non-Registered with Saba	PI	O	2015-04-28	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-12-16	I	90 - Changements relatifs à la propriété	2 881		ON
		O	2020-12-16	I	90 - Changements relatifs à la propriété	5 886		ON
		O	2020-12-17	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	12 433	4.0400	ON
JT RESP with Saba	PI	O	2015-04-28	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-12-16	I	90 - Changements relatifs à la propriété	4 300		ON
		O	2020-12-16	I	90 - Changements relatifs à la propriété	28 844		ON
Droits DSU								
Harris, Benjamin	4	O	2020-12-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-12-21	D	46 - Contrepartie de services	2 787		ON
		O	2020-12-21	D	46 - Contrepartie de services	2 787		ON
		M	2020-12-21	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 787		ON
Khan, Iqbal	4, 5	O	2020-12-21	D	46 - Contrepartie de services	52 400		ON
		O	2020-12-21	D	46 - Contrepartie de services	52 400		ON
		M	2020-12-21	D	56 - Attribution de droits de souscription	52 400		ON
Scott, Steven Robert	4, 5	O	2020-12-21	D	46 - Contrepartie de services	52 400		ON
		O	2020-12-21	D	46 - Contrepartie de services	52 400		ON
		M	2020-12-21	D	56 - Attribution de droits de souscription	52 400		ON
Tamblyn, Robert Blair	3	O	2020-12-21	D	46 - Contrepartie de services	59 013		ON
		O	2020-12-21	D	46 - Contrepartie de services	59 013		ON

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
		M	2020-12-21	D	56 - Attribution de droits de souscription	59 013		ON
Options								
Fleming, Jay Lynne	4	O	2020-12-15	D	50 - Attribution d'options	225 000	3.9800	ON
Harris, Benjamin	4	O	2020-12-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-12-15	D	50 - Attribution d'options	200 000	3.9800	ON
Khan, Iqbal	4, 5	O	2020-12-15	D	50 - Attribution d'options	1 373 500	3.9800	ON
Scott, Steven Robert	4, 5	O	2020-12-15	D	50 - Attribution d'options	1 373 500	3.9800	ON
Simpson, Alan Arthur	4	O	2020-12-15	D	50 - Attribution d'options	225 000	3.9800	ON
Souglis, Tamara	5	O	2020-12-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-12-15	D	50 - Attribution d'options	30 000	3.9800	ON
Tamblyn, Robert Blair	3	O	2020-12-15	D	50 - Attribution d'options	200 000	3.9800	ON
Storm Resources Ltd.								
Actions ordinaires								
Evans, Hayden Darren	5	O	2021-01-04	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	49 686	1.3700	AB
Hearn, Michael James	5	O	2021-01-05	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	35 182	1.5700	AB
Summit Industrial Income REIT								
Parts de fiducie								
Dykeman, Paul	4, 5							
Paul Dykeman and Teresa Dykeman Investment AC	PI	O	2020-12-18	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	9 745	13.3900	ON
Morassutti, Lawrence	4							
Caren Morassutti - RRSP	PI	O	2020-12-15	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	429	12.4600	ON
Suncor Energie Inc.								
Actions ordinaires								
McCaw, Maureen	4							
Suncor Stock Fund Trustee	PI	O	2020-12-24	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	58	22.3600	AB
Deferred Share Units								
Bedient, Patricia Margaret	4	O	2020-12-24	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	490	21.8800	AB
		O	2020-12-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 097	21.6900	AB
Benson, Mel Edward	4	O	2020-12-24	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 234	21.8800	AB
		O	2020-12-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 507	21.6900	AB
Gass, John Donald	4	O	2020-12-24	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	611	21.8800	AB
		O	2020-12-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 040	21.6900	AB
Gladu, Jean Paul	4	O	2020-12-24	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	110	21.8800	AB
		O	2020-12-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 067	21.6900	AB
Houston, Dennis Michael	4	O	2020-12-24	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	299	21.8800	AB
		O	2020-12-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 458	21.6900	AB
MacDonald, Brian Patrick	4	O	2020-12-24	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	274	21.8800	AB
		O	2020-12-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 487	21.6900	AB
McCaw, Maureen	4	O	2020-12-24	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime	938	21.8800	AB

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	Rela-tion	État opé-ration	Date de l'opération	Em-prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
					d'actionnariat			
		O	2020-12-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 060	21.6900	AB
Mitchelmore, Lorraine	4	O	2020-12-24	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	173	21.8800	AB
		O	2020-12-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 487	21.6900	AB
Thomas, Eira Margaret	4	O	2020-12-24	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 113	21.8800	AB
		O	2020-12-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 507	21.6900	AB
Wilson, Michael M.	4	O	2020-12-24	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	919	21.8800	AB
		O	2020-12-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	6 109	21.6900	AB
PC Deferred Shares Units (Directors only)								
McCaw, Maureen	4	O	2020-12-24	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	182	21.8900	AB
Superior Plus Corp.								
Actions ordinaires								
Marquard & Bahls AG	3	O	2020-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	12.6270	ON
		O	2020-12-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	70 000	12.1905	ON
		O	2020-12-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	110 000	12.4113	ON
		O	2020-12-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	95 000	12.3974	ON
Droits Deferred Share Units								
Best, Catherine May	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4 834	10.9600	ON
Bissell, Eugene V.N.	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4 238	10.9600	ON
BRADEEN, RICHARD	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 740	10.9600	ON
Findlay, Randall J.	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	5 833	10.9600	ON
Gottschalk, Patrick Edward	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 620	10.9600	ON
Harrison, Douglas	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 826	10.9600	ON
Jordan, Mary	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4 652	10.9600	ON
Smith, David Paul	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	7 655	10.9600	ON
Droits Performance Share Units								
Bechberger, Edward Joseph	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4 386	10.9300	ON
Desjardins, Luc	4, 5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	17 897	10.9300	ON
Engelen, John	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 167	10.9300	ON
Hribar, Darren Bart	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 809	10.9300	ON
McCamus, Gregory Lorne	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	5 457	10.9300	ON
Minhas, Inder Zora	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 319	10.9300	ON
Peyton, Andrew John	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime	4 171	10.9300	ON

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
					d'actionnariat			
Summers, Elizabeth	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	5 327	10.9300	ON
Vammen, Shawn Bradley	7	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 480	10.9300	ON
Droits Restricted Share Units								
Bechberger, Edward Joseph	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 712	11.1000	ON
Desjardins, Luc	4, 5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	10 728	11.1000	ON
Engelen, John	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 276	11.1000	ON
Hribar, Darren Bart	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 343	11.1000	ON
McCamus, Gregory Lorne	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 335	11.1000	ON
Minhas, Inder Zora	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	892	11.1000	ON
Peyton, Andrew John	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 626	11.1000	ON
Summers, Elizabeth	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 258	11.1000	ON
Vammen, Shawn Bradley	7	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 504	11.1000	ON
Supremex Inc.								
Actions ordinaires								
Supremex Inc	1	O	2020-12-01	D	38 - Rachat ou annulation	2 700	1.6400	QC
		O	2020-12-02	D	38 - Rachat ou annulation	2 500	1.6800	QC
		O	2020-12-04	D	38 - Rachat ou annulation	3 300	1.7000	QC
		O	2020-12-07	D	38 - Rachat ou annulation	2 000	1.7000	QC
		O	2020-12-09	D	38 - Rachat ou annulation	4 500	1.7120	QC
		O	2020-12-11	D	38 - Rachat ou annulation	4 100	1.7671	QC
		O	2020-12-15	D	38 - Rachat ou annulation	5 600	1.7998	QC
		O	2020-12-16	D	38 - Rachat ou annulation	900	1.8000	QC
		O	2020-12-17	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	1.8200	QC
		O	2020-12-22	D	38 - Rachat ou annulation	6 000	1.8500	QC
		O	2020-12-29	D	38 - Rachat ou annulation	(90 900)		QC
Deferred Share Units								
Boivin, Nicole Laura	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 141	1.9100	QC
Paradis, Dany	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 141	1.9100	QC
Richardson, Steven P.	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 141	1.9100	QC
Sullivan, Andrew I. (Drew)	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 141	1.9100	QC
Surge Energy Inc.								
Actions ordinaires								
Leach, Robert Allen	4							
RAL Consulting Ltd	PI	O	2020-12-17	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100 000)	0.3350	AB
Sustainable Innovation & Health Dividend Fund								
Parts de fiducie								
Brasseur, Jeremy	6							
RRSP	PI	O	2020-12-23	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	9.8000	AB
		O	2020-12-29	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	400	9.9375	AB
		O	2020-12-30	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	700	9.8800	AB
		O	2020-12-31	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	700	9.9143	AB
Lauzon, Robert	7							
RESP	PI	O	2020-12-22	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 200	9.6798	AB

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
Orrico, Dean	6							
RRSP	PI	O	2020-08-14	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-12-23	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	9.8000	AB
		O	2020-12-30	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	700	9.8800	AB
Sustainable Innovation & Health Dividend Fund	1	O	2020-12-16	D	38 - Rachat ou annulation	2 300	9.4070	AB
		O	2020-12-17	D	38 - Rachat ou annulation	2 900	9.5641	AB
		O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	2 500	9.6276	AB
		O	2020-12-22	D	38 - Rachat ou annulation	2 300	9.6000	AB
		O	2020-12-23	D	38 - Rachat ou annulation	5 700	9.7339	AB
		O	2020-12-24	D	38 - Rachat ou annulation	5 700	9.8053	AB
		O	2020-12-29	D	38 - Rachat ou annulation	3 300	9.8464	AB
		O	2020-12-30	D	38 - Rachat ou annulation	4 700	9.8634	AB
		O	2020-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	2 300	9.9300	AB
		O	2021-01-04	D	38 - Rachat ou annulation	2 500	9.8092	AB
Systèmes Haivision Inc.								
Actions ordinaires								
Al-Daccak, Mahmoud Jawad	5	O	2020-12-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-12-16	D	36 - Conversion ou échange	63 750		QC
		O	2020-12-16	D	36 - Conversion ou échange	395 739		QC
Bienenstock, Harvey	4							
9154728 Canada Inc.	PI	O	2020-12-09	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-12-16	C	36 - Conversion ou échange	898 807		QC
Duval, Glenn	4	O	2020-12-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-12-16	D	36 - Conversion ou échange	41 361		QC
		O	2020-12-16	D	36 - Conversion ou échange	75 284		QC
Challenger Cable Sales	PI	O	2020-12-09	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-12-16	C	36 - Conversion ou échange	62 092		QC
		O	2020-12-16	C	36 - Conversion ou échange	112 931		QC
		O	2020-12-16	C	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	75 000		QC
Challenger Cable Sales Compatibility Profit Sharing Plan	PI	O	2020-12-09	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-12-16	I	36 - Conversion ou échange	44 914		QC
		O	2020-12-16	I	36 - Conversion ou échange	81 795		QC
Glenn and Bettina Duval Trust, UTA October 11, 2000	PI	O	2020-12-09	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-12-16	C	36 - Conversion ou échange	72 998		QC
		O	2020-12-16	C	36 - Conversion ou échange	132 719		QC
		O	2020-12-16	C	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	25 000		QC
HECHT, THOMAS O.	3							
9154728 Canada Inc.	PI	O	2020-12-09	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-12-16	C	36 - Conversion ou échange	898 807		QC
Haemosan Inc.	PI	O	2020-12-09	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-12-16	I	36 - Conversion ou échange	2 369 545		QC
Hindle, Neil Richard	4	O	2020-12-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-12-16	D	36 - Conversion ou échange	63 750		QC
ChesterOak Holdings Inc.	PI	O	2020-12-09	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-12-16	C	36 - Conversion ou échange	133 280		QC
		O	2020-12-16	C	36 - Conversion ou échange	39 525		QC
Maag, Peter	5	O	2020-12-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-12-16	D	36 - Conversion ou échange	63 750		QC
		O	2020-12-16	D	36 - Conversion ou échange	504 265		QC
Rabinowitz, Daniel	5	O	2020-12-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-12-16	D	36 - Conversion ou échange	66 640		QC
		O	2020-12-16	D	36 - Conversion ou échange	392 032		QC
Rush, Robin	4	O	2020-12-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-12-16	D	36 - Conversion ou échange	20 122		QC
HaiKula Holdings LLC	PI	O	2020-12-09	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
		O	2020-12-16	C	36 - Conversion ou échange	792 965		QC
		O	2020-12-16	C	36 - Conversion ou échange	1 234 472		QC
Wicha, Miroslav	4, 5	O	2020-12-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-12-16	D	36 - Conversion ou échange	1 579 725		QC
		O	2020-12-16	D	36 - Conversion ou échange	63 019		QC
		O	2020-12-16	D	36 - Conversion ou échange	124 030		QC
Alexander Wicha	PI	O	2020-12-09	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-12-16	C	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	3 000		QC
Gabrielle Wicha	PI	O	2020-12-09	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-12-16	C	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	3 000		QC
Hudson Wicha Family Trust	PI	O	2020-12-09	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-12-16	C	36 - Conversion ou échange	1 795 115		QC
Lenka Wicha	PI	O	2020-12-09	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-12-16	C	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	3 000		QC
Nicolas Wicha	PI	O	2020-12-09	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-12-16	C	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	3 000		QC
Actions ordinaires Class A Shares								
HECHT, THOMAS O.	3							
Haemosan Inc.	PI	O	2020-12-09	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-12-16	I	37 - Division ou regroupement d'actions	2 341 668		QC
		O	2020-12-16	I	36 - Conversion ou échange	(2 369 545)		QC
Actions ordinaires Class B Shares								
Al-Daccak, Mahmoud Jawad	5	O	2020-12-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-12-16	D	51 - Exercice d'options	4 656		QC
		O	2020-12-16	D	37 - Division ou regroupement d'actions	391 083		QC
		O	2020-12-16	D	36 - Conversion ou échange	(395 739)		QC
Bienenstock, Harvey	4							
9154728 Canada Inc.	PI	O	2020-12-09	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-12-16	C	37 - Division ou regroupement d'actions	888 233		QC
		O	2020-12-16	C	36 - Conversion ou échange	(898 807)		QC
HECHT, THOMAS O.	3							
9154728 Canada Inc.	PI	O	2020-12-09	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-12-16	C	37 - Division ou regroupement d'actions	888 233		QC
		O	2020-12-16	C	36 - Conversion ou échange	(898 807)		QC
Hindle, Neil Richard	4	O	2020-12-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-12-16	D	51 - Exercice d'options	750		QC
		O	2020-12-16	D	37 - Division ou regroupement d'actions	63 000		QC
		O	2020-12-16	D	36 - Conversion ou échange	(63 750)		QC
ChesterOak Holdings Inc.	PI	O	2020-12-09	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-12-16	C	37 - Division ou regroupement d'actions	131 712		QC
		O	2020-12-16	C	36 - Conversion ou échange	(133 280)		QC
Maag, Peter	5	O	2020-12-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-12-16	D	51 - Exercice d'options	5 933		QC
		O	2020-12-16	D	37 - Division ou regroupement d'actions	498 332		QC
		O	2020-12-16	D	36 - Conversion ou échange	(504 265)		QC
Rabinowitz, Daniel	5	O	2020-12-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-12-16	D	37 - Division ou regroupement d'actions	65 856		QC
		O	2020-12-16	D	36 - Conversion ou échange	(66 640)		QC
Rush, Robin	4	O	2020-12-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-12-16	D	51 - Exercice d'options	237		QC
		O	2020-12-16	D	37 - Division ou regroupement d'actions	19 885		QC
		O	2020-12-16	D	36 - Conversion ou échange	(20 122)		QC
Wicha, Miroslav	4, 5	O	2020-12-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-12-16	D	51 - Exercice d'options	1 459		QC
		O	2020-12-16	D	37 - Division ou regroupement d'actions	122 571		QC

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
		O	2020-12-16	D	36 - Conversion ou échange	(124 030)		QC
Actions ordinaires Class C Shares								
Al-Daccak, Mahmoud Jawad	5	O	2020-12-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-12-16	D	37 - Division ou regroupement d'actions	63 000		QC
		O	2020-12-16	D	36 - Conversion ou échange	(63 750)		QC
Duval, Glenn	4	O	2020-12-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-12-16	D	37 - Division ou regroupement d'actions	40 874		QC
		O	2020-12-16	D	36 - Conversion ou échange	(41 361)		QC
Challenger Cable Sales	PI	O	2020-12-09	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-12-16	C	37 - Division ou regroupement d'actions	61 362		QC
		O	2020-12-16	C	36 - Conversion ou échange	(62 092)		QC
Challenger Cable Sales Compatibility Profit Sharing Plan	PI	O	2020-12-09	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-12-16	I	37 - Division ou regroupement d'actions	44 386		QC
		O	2020-12-16	I	36 - Conversion ou échange	(44 914)		QC
Glenn and Bettina Duval Trust, UTA October 11, 2000	PI	O	2020-12-09	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-12-16	C	37 - Division ou regroupement d'actions	72 139		QC
		O	2020-12-16	C	36 - Conversion ou échange	(72 998)		QC
Hindle, Neil Richard	4							
ChesterOak Holdings Inc.	PI	O	2020-12-09	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-12-16	C	37 - Division ou regroupement d'actions	39 060		QC
		O	2020-12-16	C	36 - Conversion ou échange	(39 525)		QC
Rush, Robin	4							
HaiKula Holdings LLC	PI	O	2020-12-09	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-12-16	C	37 - Division ou regroupement d'actions	783 636		QC
		O	2020-12-16	C	36 - Conversion ou échange	(792 965)		QC
Actions ordinaires Class D Shares								
Duval, Glenn	4	O	2020-12-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-12-16	D	37 - Division ou regroupement d'actions	74 398		QC
		O	2020-12-16	D	36 - Conversion ou échange	(75 284)		QC
Challenger Cable Sales	PI	O	2020-12-09	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-12-16	C	37 - Division ou regroupement d'actions	111 602		QC
		O	2020-12-16	C	36 - Conversion ou échange	(112 931)		QC
Challenger Cable Sales Compatibility Profit Sharing Plan	PI	O	2020-12-09	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-12-16	I	37 - Division ou regroupement d'actions	80 833		QC
		O	2020-12-16	I	36 - Conversion ou échange	(81 795)		QC
Glenn and Bettina Duval Trust, UTA October 11, 2000	PI	O	2020-12-09	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-12-16	C	37 - Division ou regroupement d'actions	131 158		QC
		O	2020-12-16	C	36 - Conversion ou échange	(132 719)		QC
Maag, Peter	5	O	2020-12-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-12-16	D	37 - Division ou regroupement d'actions	63 000		QC
		O	2020-12-16	D	36 - Conversion ou échange	(63 750)		QC
Rabinowitz, Daniel	5	O	2020-12-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-12-16	D	51 - Exercice d'options	4 362		QC
		O	2020-12-16	D	37 - Division ou regroupement d'actions	387 420		QC
		O	2020-12-16	D	36 - Conversion ou échange	(392 032)		QC
Rush, Robin	4							
HaiKula Holdings LLC	PI	O	2020-12-09	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-12-16	C	37 - Division ou regroupement d'actions	1 219 949		QC
		O	2020-12-16	C	36 - Conversion ou échange	(1 234 472)		QC
Wicha, Miroslav	4, 5	O	2020-12-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-12-16	D	37 - Division ou regroupement d'actions	62 278		QC
		O	2020-12-16	D	36 - Conversion ou échange	(63 019)		QC
Actions ordinaires Class E Shares								
Wicha, Miroslav	4, 5	O	2020-12-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-12-16	D	37 - Division ou regroupement d'actions	1 561 140		QC

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
		O	2020-12-16	D	36 - Conversion ou échange	(1 579 725)		QC
Hudson Wicha Family Trust	PI	O	2020-12-09	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-12-16	C	37 - Division ou regroupement d'actions	1 773 996		QC
		O	2020-12-16	C	36 - Conversion ou échange	(1 795 115)		QC
Droits Deferred Share Units								
Bienenstock, Harvey	4	O	2020-12-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-12-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 166		QC
Duval, Glenn	4	O	2020-12-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-12-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 166		QC
Hindle, Neil Richard	4	O	2020-12-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-12-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 833		QC
Rush, Robin	4	O	2020-12-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-12-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 166		QC
Droits Restricted Share Units								
Al-Daccak, Mahmoud Jawad	5	O	2020-12-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-12-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	59 500		QC
Maag, Peter	5	O	2020-12-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-12-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	59 500		QC
Rabinowitz, Daniel	5	O	2020-12-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-12-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	59 500		QC
Wicha, Miroslav	4, 5	O	2020-12-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-12-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	170 000		QC
Options								
Al-Daccak, Mahmoud Jawad	5	O	2020-12-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-12-16	D	50 - Attribution d'options	59 500		QC
Maag, Peter	5	O	2020-12-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-12-16	D	50 - Attribution d'options	59 500		QC
Rabinowitz, Daniel	5	O	2020-12-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-12-16	D	50 - Attribution d'options	59 500		QC
Wicha, Miroslav	4, 5	O	2020-12-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-12-16	D	50 - Attribution d'options	170 000		QC
Options Class B Options								
Al-Daccak, Mahmoud Jawad	5	O	2020-12-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-12-16	D	51 - Exercice d'options	(6 500)		QC
Hindle, Neil Richard	4	O	2020-12-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-12-16	D	51 - Exercice d'options	(750)		QC
Maag, Peter	5	O	2020-12-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-12-16	D	51 - Exercice d'options	(7 500)		QC
Rush, Robin	4	O	2020-12-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-12-16	D	51 - Exercice d'options	(274)		QC
Wicha, Miroslav	4, 5	O	2020-12-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-12-16	D	51 - Exercice d'options	(2 000)		QC
Options Class D Options								
Rabinowitz, Daniel	5	O	2020-12-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-12-16	D	51 - Exercice d'options	(7 500)		QC
Tamarack Valley Energy Ltd.								
Actions ordinaires								
Boyce, Jeff	4	O	2020-12-21	D	57 - Exercice de droits de souscription	7 036		AB
		O	2020-12-21	D	57 - Exercice de droits de souscription	10 379		AB
		O	2020-12-21	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	261 000	1.1500	AB
Buytels, Steven	5	O	2020-12-21	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	110 257	1.1500	AB
Stephanie Buytels	PI	O	2020-03-05	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-12-21	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	19 550	1.1500	AB
Christensen, David Keith	5	O	2020-12-21	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	200 000	1.1500	AB
Constance Jeanne Christensen	PI	O	2020-12-21	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	180 000	1.1500	AB

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
Cruikshank, Ken	5	O	2020-12-21	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	87 000	1.1500	AB
Deb Cruikshank	PI	O	2020-12-21	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	87 000	1.1500	AB
Currie, Ian Robert	4	O	2020-12-21	D	57 - Exercice de droits de souscription	17 415	1.2600	AB
		O	2020-12-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 317)	1.2600	AB
Leach, John Glenn	4	O	2020-12-21	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	21 750	1.1500	AB
Malek, Martin	5	O	2020-12-21	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	65 220	1.1500	AB
Michelle Malek	PI	O	2020-12-29	I	57 - Exercice de droits de souscription	18 964	1.2638	AB
Reimond, Scott William	5	O	2020-12-21	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	21 750	1.1500	AB
Heather Reimond	PI	O	2012-10-15	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-12-21	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	21 750	1.1500	AB
Schmidt, Brian Leslie	5							
Marilyn Schmidt	PI	O	2020-12-21	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	335 100	1.1500	AB
Screen, Kevin	5	O	2020-12-21	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	65 220	1.1500	AB
Smith, Marnie	4	O	2020-12-21	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	21 750	1.1500	AB
Spitzer, Robert	4	O	2020-12-21	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	100 000	1.1500	AB
		O	2020-12-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	17 415	1.2738	AB
Droits Restricted Stock Units								
Boyce, Jeff	4	O	2020-12-21	D	57 - Exercice de droits de souscription	(7 036)		AB
		O	2020-12-21	D	57 - Exercice de droits de souscription	(10 379)		AB
Currie, Ian Robert	4	O	2020-12-21	D	57 - Exercice de droits de souscription	(17 415)	1.2600	AB
Malek, Martin	5							
Michelle Malek	PI	O	2020-12-29	I	57 - Exercice de droits de souscription	(18 964)	1.2638	AB
Spitzer, Robert	4	O	2020-12-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	(17 415)	1.2738	AB
Taseko Mines Limited								
Actions ordinaires								
Dickinson, Robert Allan	4, 5	O	2021-01-04	D	51 - Exercice d'options	132 000	0.3800	BC
McDonald, Stuart David	5	O	2020-12-21	D	51 - Exercice d'options	74 000	0.3800	BC
Rotzinger, Robert John	5	O	2020-12-21	D	51 - Exercice d'options	78 000	0.3800	BC
		O	2020-12-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(78 000)	1.6000	BC
Thomas, Trevor	5	O	2020-12-16	D	51 - Exercice d'options	26 000	0.3800	BC
		O	2020-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(26 000)	1.4500	BC
Options								
Dickinson, Robert Allan	4, 5	O	2021-01-04	D	51 - Exercice d'options	(132 000)	0.3800	BC
McDonald, Stuart David	5	O	2020-12-21	D	51 - Exercice d'options	(74 000)	0.3800	BC
Rotzinger, Robert John	5	O	2020-12-21	D	51 - Exercice d'options	(78 000)	0.3800	BC
Thomas, Trevor	5	O	2020-12-16	D	51 - Exercice d'options	(26 000)	0.3800	BC
TECHNOLOGIES ORTHO RÉGÉNÉRATIVES INC.								
Options								
Atkin, Michael	4	O	2020-12-17	D	50 - Attribution d'options	24 000		QC
Buschmann, Michael Daro	4, 5, 3	O	2016-04-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-12-17	D	50 - Attribution d'options	15 000		QC
Hoemann, Caroline Dieckmann	4, 3	O	2016-04-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-12-17	D	50 - Attribution d'options	15 000		QC
Laurin, Pierre	4	O	2020-12-17	D	50 - Attribution d'options	20 250		QC
Norton, Brent	4, 5	O	2020-12-17	D	50 - Attribution d'options	15 000	0.7100	QC
Saviuk, Steve	4, 6	O	2016-04-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-12-17	D	50 - Attribution d'options	16 500	0.7100	QC
Wright, Tom ES	4	O	2020-12-17	D	50 - Attribution d'options	20 250		QC
Tecsys Inc.								
Actions ordinaires								
Brereton, David	4, 5, 3	O	2020-12-18	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(100 000)		QC
		O	2020-12-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 580)	48.5600	QC
		O	2020-12-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(18 420)	47.7700	QC
		O	2020-12-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 940)	47.7900	QC
		O	2020-12-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	47.9000	QC

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
		O	2020-12-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(152 940)	46.5000	QC
Dabre Inc.	PI	O	2020-12-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(286)	48.5600	QC
		O	2020-12-21	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 046)	47.7700	QC
		O	2020-12-22	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(660)	47.7900	QC
		O	2020-12-24	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(16 928)	46.5000	QC
Lobo, Vernon	4	O	2020-12-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	50.0000	QC
TELUS Corporation								
Actions ordinaires								
Geheran, Tony	5							
Children	PI	O	2020-12-07	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	138		BC
		M	2020-12-07	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	138		BC
		O	2020-12-04	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(1 212)	25.3700	BC
		O	2020-12-04	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(1 211)	25.3700	BC
		O	2020-12-07	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(1 211)	25.4500	BC
TeraGo Inc.								
Actions ordinaires								
BREKKA, Richard James	4, 3							
Second Alpha TGO Partners, L.P.	PI	O	2020-12-17	C	46 - Contrepartie de services	2 064		ON
Buckner, Laurel	4	O	2020-12-17	D	46 - Contrepartie de services	1 847		ON
Campbell, Kenneth	4	O	2020-12-17	D	46 - Contrepartie de services	1 304		ON
Gerber, Matthew	4	O	2020-12-17	D	46 - Contrepartie de services	4 780		ON
Martin, Michael James	4	O	2020-12-17	D	46 - Contrepartie de services	1 847		ON
Sherlock, Gary Neil	4	O	2020-12-17	D	46 - Contrepartie de services	2 173		ON
TerraVest Industries Inc. (formerly TerraVest Capital Inc.)								
Actions ordinaires								
Armoyan, Sime	3							
G2S2 Capital Inc.	PI	O	2021-01-05	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(83 000)	14.5000	AB
Cook, Blair	4							
Julie Griffith	PI	O	2021-01-05	C	90 - Changements relatifs à la propriété	(1 050)		AB
Tervita Corporation								
Droits Deferred Share Units (DSUs)								
Billing, Grant Donald	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	19 464		AB
Hagerman, Allen R.	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	13 733		AB
Kramer, Cameron Steven	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	13 084		AB
Pridham, Gordon E.	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 435		AB
Ramsay, Douglas Robert	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	13 084		AB
Riddell Rose, Susan	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 435		AB
Solus Alternative Asset Management LP	3							
Certain funds and accounts managed by Solus Alternative Asset Management LP and/or subsidiaries thereof	PI	O	2020-12-31	C	56 - Attribution de droits de souscription	12 435	2.8900	AB
Thornton, Jay	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	13 084		AB
WALBRIDGE, KEVIN CHARLES	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 435		AB
TFI International Inc.								
Actions ordinaires								
Bédard, Alain	4, 5	O	2020-12-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	15 326	67.7511	QC
		M	2020-12-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	15 326	67.7511	QC
Saperstein, David Joseph	5	O	2020-12-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 210	67.7511	QC
		M	2020-12-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 210	67.7511	QC
TFI International Inc.	1	O	2020-12-15	D	97 - Autre	(45 827)		QC
		M	2020-12-15	D	97 - Autre	(44 570)		QC
		O	2020-12-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(74)		QC
		O	2020-12-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 257)	65.6908	QC
Deferred Share Units								

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
ABI-KARAM, LESLIE	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	674		QC
Bérard, André	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	760		QC
Bouchard, Lucien	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	525		QC
ENGLAND, WILLIAM T.	4	O	2020-10-22	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	674		QC
Giard, Diane	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	525		QC
Guay, Richard	4, 5	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	312		QC
KELLY-ENNIS, DEBRA	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	674		QC
Manning, Neil Donald	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	552		QC
Saputo, Joey	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	263	65.9500	QC
Turner, Rosemary	4	O	2020-10-22	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	617		QC
Restricted Share Units								
Bédard, Alain	4, 5	O	2020-12-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(32 822)	67.7511	QC
Saperstein, David Joseph	5	O	2020-12-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 600)	67.7511	QC
The Ether Fund								
Parts Class F (US$)								
Loeprich, John	5	O	2020-12-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-12-10	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	1 000	10.5300USD	ON
		O	2020-12-10	D	36 - Conversion ou échange	(1 000)	10.5300USD	ON
Parts QETH.U Class A (US$)								
Atkinson, Howard John	7	O	2020-12-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-12-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		M	2020-12-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-12-10	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	6 000	10.7500USD	ON
Cox, Anthony	4	O	2020-12-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-12-10	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	900	10.7500USD	ON
Loeprich, John	5	O	2020-12-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-12-10	D	36 - Conversion ou échange	1 000	10.7500USD	ON
Peters, Ashley Margaret	5	O	2020-12-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-12-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	125	15.8000USD	ON
The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.								
Actions ordinaires								
Gagne, Michel	5	O	2020-08-05	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-12-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	12 000	0.2550	ON
Bons de souscription								
Bovingdon, Sean	5	O	2018-10-22	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-12-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	90 000	0.0550	ON
		M	2020-12-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	90 000	0.0525	ON
Droits Restricted Share Unit (RSU)								
Gagne, Michel	5	O	2020-12-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(16 667)		ON
The North West Company Inc.								
Variable Voting and Common Voting Shares								
Riley, Sanford	4	O	2020-12-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 800)	34.7200	MB
The Supreme Cannabis Company, Inc.								
Deferred Share Units								
La Brier, Michael John	4, 5	O	2020-12-22	D	56 - Attribution de droits de souscription	90 900		ON
McKINNON, KENNETH RICHARD	4	O	2020-12-22	D	56 - Attribution de droits de souscription	90 900		ON
Options								
Factor, Ronald A.	4	O	2020-12-29	D	50 - Attribution d'options	250 000	0.1600	ON
Handa, Nikhil	5	O	2020-12-29	D	50 - Attribution d'options	450 000	0.1600	ON
Husson, Matthew Scott	5	O	2020-11-17	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-12-29	D	50 - Attribution d'options	125 000	0.1600	ON
La Brier, Michael John	4, 5	O	2020-12-29	D	50 - Attribution d'options	1 500 000	0.1600	ON
McKINNON, KENNETH RICHARD	4	O	2020-12-29	D	50 - Attribution d'options	300 000	0.1600	ON

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
Moore, Colin William	4, 5	O	2020-12-29	D	50 - Attribution d'options	250 000	0.1600	ON
Poriadjian, Jacqueline Sarkis	4	O	2020-12-29	D	50 - Attribution d'options	250 000	0.1600	ON
Toguri, Joel	5	O	2020-02-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-12-29	D	50 - Attribution d'options	450 000	0.1600	ON
Restricted Share Units								
Goldenberg, Beena	4	O	2020-12-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 142 857		ON
Handa, Nikhil	5	O	2020-12-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	892 857		ON
Husson, Matthew Scott	5	O	2020-12-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	342 857		ON
Toguri, Joel	5	O	2020-02-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-12-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	892 857		ON
The Westaim Corporation								
Deferred Share Units								
Cole, Stephen	4	O	2020-12-31	D	46 - Contrepartie de services	19 592	2.4900	ON
Gildner, John William	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	16 078		ON
Walter, Bruce V.	4	O	2020-12-31	D	46 - Contrepartie de services	14 070	2.4900	ON
Thérapeutique Knight Inc.								
Actions ordinaires								
Goodman, Jonathan Ross	4, 6, 5	O	2020-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 705	5.3000	QC
Khouri, Amal	5	O	2020-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 409	5.3000	QC
Sakhia, Samira	4, 5	O	2020-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 576	5.3000	QC
Utchanah, Arvind	5	O	2020-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	595	5.3000	QC
Thomson Reuters Corporation								
Actions ordinaires								
Vuicic, Mary Alice	5	O	2020-12-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	8 367		ON
Deferred Share Units								
Arnold, Kirk Eveleth	4	O	2020-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	12	80.4000USD	ON
		O	2020-12-15	D	46 - Contrepartie de services	855	80.4000USD	ON
Clark, William Edmund	4	O	2020-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	128	80.4000USD	ON
		O	2020-12-15	D	46 - Contrepartie de services	855	80.4000USD	ON
Daniels, Michael Elie	4	O	2020-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	130	80.4000USD	ON
		O	2020-12-15	D	46 - Contrepartie de services	855	80.4000USD	ON
Koenigsbauer, Kirk James	4	O	2020-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	9	80.4000USD	ON
		O	2020-12-15	D	46 - Contrepartie de services	699	80.4000USD	ON
Oppenheimer, Deanna	4	O	2020-11-11	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-12-15	D	46 - Contrepartie de services	389	80.4000USD	ON
Opperman, Vance K.	4	O	2020-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	665	80.4000USD	ON
		O	2020-12-15	D	46 - Contrepartie de services	1 166	80.4000USD	ON
Paris, Simon	4	O	2020-11-11	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-12-15	D	46 - Contrepartie de services	389	80.4000USD	ON
Rivera, Kim Marie	4	O	2020-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	14	80.4000USD	ON
		O	2020-12-15	D	46 - Contrepartie de services	700	80.4000USD	ON
Salzberg, Barry	4	O	2020-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	103	80.4000USD	ON
		O	2020-12-15	D	46 - Contrepartie de services	389	80.4000USD	ON
von Schimmelmann, Wulf	4	O	2020-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime	191	80.4000USD	ON

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	Rela-tion	État opé-ration	Date de l'opération	Em-prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
					d'actionnariat			
		O	2020-12-15	D	46 - Contrepartie de services	700	80.4000USD	ON
Restricted Share Units								
Pandita, Sunil	5	O	2020-11-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-12-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	21 056		ON
Vuicic, Mary Alice	5	O	2020-12-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(18 008)		ON
ThreeD Capital Inc.								
Actions ordinaires								
1313366 Ontario Inc.	3	O	2020-12-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	28 000	0.5967	ON
		O	2020-12-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	40 000	0.6737	ON
		O	2020-12-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25 000	0.7200	ON
		O	2020-12-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(25 000)	0.7700	ON
		O	2020-12-22	D	51 - Exercice d'options	96 153	0.4000	ON
		M	2020-12-22	D	54 - Exercice de bons de souscription	96 153	0.4000	ON
		O	2020-12-22	D	54 - Exercice de bons de souscription	150 000	0.4000	ON
		O	2020-12-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(176 000)	0.7612	ON
		O	2020-12-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(110 500)	0.7500	ON
		O	2020-12-24	D	54 - Exercice de bons de souscription	500 000	0.4000	ON
		O	2020-12-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(189 500)	0.7385	ON
		O	2020-12-29	D	54 - Exercice de bons de souscription	600 000	0.4000	ON
		O	2020-12-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(249 000)	0.7132	ON
		O	2020-12-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(125 000)	0.6625	ON
		O	2020-12-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(40 000)	0.6700	ON
Kopman, Jeff	6							
1313366 Ontario Inc.	PI	O	2020-12-14	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	28 000	0.5967	ON
		O	2020-12-15	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	40 000	0.6737	ON
		O	2020-12-18	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25 000	0.7200	ON
		O	2020-12-18	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(25 000)	0.7700	ON
		O	2020-12-22	C	54 - Exercice de bons de souscription	96 153	0.4000	ON
		O	2020-12-22	C	54 - Exercice de bons de souscription	150 000	0.4000	ON
		O	2020-12-22	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(176 000)	0.7612	ON
		O	2020-12-24	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(110 500)	0.7500	ON
		O	2020-12-24	C	54 - Exercice de bons de souscription	500 000	0.4000	ON
		O	2020-12-24	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(189 500)	0.7385	ON
		O	2020-12-29	C	54 - Exercice de bons de souscription	600 000	0.4000	ON
		O	2020-12-29	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(249 000)	0.7385	ON
		O	2020-12-30	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(125 000)	0.6625	ON
		O	2020-12-31	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(40 000)	0.6700	ON
Bons de souscription								
1313366 Ontario Inc.	3	O	2020-12-22	D	51 - Exercice d'options	(96 153)		ON
		M	2020-12-22	D	54 - Exercice de bons de souscription	(96 153)		ON
		O	2020-12-22	D	54 - Exercice de bons de souscription	(150 000)		ON
		O	2020-12-24	D	54 - Exercice de bons de souscription	(500 000)		ON
		O	2020-12-29	D	54 - Exercice de bons de souscription	(600 000)		ON
Kopman, Jeff	6							
1313366 Ontario Inc.	PI	O	2020-12-22	C	54 - Exercice de bons de souscription	(96 153)		ON
		O	2020-12-22	C	54 - Exercice de bons de souscription	(150 000)		ON
		O	2020-12-24	C	54 - Exercice de bons de souscription	(500 000)		ON
		O	2020-12-29	C	54 - Exercice de bons de souscription	(600 000)		ON
Timbercreek Financial Corp.								
Actions ordinaires								
Bizzarri, Ugo	7							
Timbercreek Equities Corp.	PI	O	2020-12-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(186 600)	8.7002	ON
		O	2020-12-24	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(297 300)	8.7087	ON
		O	2020-12-31	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(205 900)	8.7224	ON

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
Topicus.com Inc.								
Actions ordinaires								
Constellation Software Inc.	3	O	2020-12-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-12-31	D	36 - Conversion ou échange	(1)		ON
Super Voting Share								
Constellation Software Inc.	3	O	2020-12-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-12-31	D	36 - Conversion ou échange	1		ON
TORC Oil & Gas Ltd.								
Actions ordinaires								
Brown, Alexander C. (Sandy)	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	16 720	4.0930	AB
		M	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	16 720	1.9179	AB
Herman, Brett	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	6 488	4.0930	AB
		M	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	6 488	1.9179	AB
RRSP (Computershare)	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	19 118	1.9179	AB
Manchester, Shane	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	16 161	4.0930	AB
		M	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	16 161	1.9179	AB
Tang, Marvin	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	14 656	4.0930	AB
		M	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	14 656	1.9179	AB
Wallis, Jeremy	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	17 008	4.0930	AB
		M	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	17 008	1.9179	AB
Wihak, Michael	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	17 005	4.0930	AB
		M	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	17 005	1.9179	AB
Zabinsky, Jason	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 048	4.0930	AB
		M	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 048	1.9179	AB
Spousal RSP	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	18 793	1.9179	AB
Toromont Industries Ltd.								
Actions ordinaires								
Ogilvie, Robert M.	4							
473270 Ontario Ltd.	PI	O	2020-12-14	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	93.6200	ON
		O	2020-12-14	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(9 400)	93.6000	ON
		O	2020-12-14	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	93.6300	ON
		O	2020-12-14	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	94.1000	ON
		O	2020-12-14	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(9 200)	94.2500	ON
		O	2020-12-14	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	94.1100	ON
		O	2020-12-14	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	94.0300	ON
		O	2020-12-14	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	94.0200	ON
		O	2020-12-14	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 200)	94.2500	ON
		O	2020-12-14	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(8 900)	94.5000	ON
		O	2020-12-14	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 100)	94.2550	ON

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
Droits Deferred Share Units (cash settled)								
Blake, Peter James	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	222		ON
Chisholm, Jeffrey Scott	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	124		ON
Cranston, Cathryn Elizabeth	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	248		ON
Gill, James Wendell	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	222		ON
Hill, Wayne S.	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	151		ON
Hodgson, Sharon	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	200		ON
Ogilvie, Robert M.	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	364		ON
Rethy, Katherine Anne	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	88		ON
Roy, Richard G	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	237		ON
Total Energy Services Inc.								
Actions ordinaires								
Halyk, Daniel Kim	4, 5	O	2020-12-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	3.2000	AB
Myrdan Investments Inc.	PI	O	2020-12-21	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 600	3.1800	AB
Pachkowski, Bruce Lawrence	4							
Growth Capital Corp	PI	O	2021-01-04	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 200	3.3500	AB
Touchstone Exploration Inc.								
Actions ordinaires								
Baay, Paul Raymond	4, 5	O	2020-12-22	D	51 - Exercice d'options	300 000	0.3300	AB
		O	2020-12-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300 000)	2.0100	AB
Budau, Christopher Scott	5	O	2020-12-22	D	51 - Exercice d'options	200 000	0.3300	AB
		O	2020-12-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200 000)	2.0100	AB
Shipka, James	5	O	2020-12-22	D	51 - Exercice d'options	200 000	200000.0000	AB
		O	2020-12-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200 000)	2.0100	AB
Smith, Stanley Thomas	4	O	2020-12-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	29 500	2.0000	AB
		O	2020-12-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	1.9900	AB
Options								
Baay, Paul Raymond	4, 5	O	2020-12-22	D	51 - Exercice d'options	(300 000)	0.3300	AB
Budau, Christopher Scott	5	O	2020-12-22	D	51 - Exercice d'options	(200 000)	0.3300	AB
Shipka, James	5	O	2020-12-22	D	51 - Exercice d'options	(200 000)	0.3300	AB
Smith, Beverley	4	O	2020-12-22	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-12-22	D	50 - Attribution d'options	115 000	2.0700	AB
Tourmaline Oil Corp.								
Actions ordinaires								
McKinnon, Earl Henry	5	O	2020-12-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 200	17.1267	AB
Rose, Mike	5	O	2020-12-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	16.8000	AB
		O	2020-12-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	16.5897	AB
		O	2020-12-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	17.3000	AB
		O	2020-12-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	17.1998	AB
TransAlta Corporation								
Actions ordinaires								
Brookfield Asset Management Inc.	3							
BIF IV EAGLE NR CARRY LP	PI	O	2020-12-14	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	19 520	8.9600	AB
		O	2020-12-15	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 833	8.9500	AB
		O	2020-12-17	I	46 - Contrepartie de services	5 431		AB
		O	2020-12-21	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	12 315	8.8900	AB
EAGLE CANADA COMMON HOLDINGS LP	PI	O	2020-12-14	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	12 180	8.9600	AB
		O	2020-12-15	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 767	8.9500	AB
		O	2020-12-17	I	46 - Contrepartie de services	3 389		AB
		O	2020-12-21	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 685	8.8900	AB
de Lima, Dawn Elizabeth	5	O	2020-12-22	D	51 - Exercice d'options	65 400	7.2500	AB
		O	2020-12-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(65 400)	8.9279	AB
		O	2020-12-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(35 000)	9.4100	AB
		O	2020-12-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(42 994)	9.4500	AB
Dielwart, John Patrick	4	O	2020-12-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime	4 548	9.0699	AB

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
					d'actionnariat			
Gellner, Brett	5	O	2020-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(102 298)	9.0300	AB
DSU (Deferred Share Units)								
Ambrose, Ronalee Hope	4	O	2020-12-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 396	9.1000	AB
		O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	173	9.8000	AB
Dielwart, John Patrick	4	O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	532	9.8000	AB
Farrell, Dawn Lorraine	4, 5	O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 858	9.8000	AB
Fohrer, Alan John	4	O	2020-12-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 806	9.1000	AB
		O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	467	9.8000	AB
Mansour, Yakout	4	O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	492	9.8000	AB
Nelson, Georgia Ricci	4	O	2020-12-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 807	9.1000	AB
		O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	454	9.8000	AB
Park, Beverlee Faye	4	O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	385	9.8000	AB
Pinney, Bryan Daniel	4	O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	222	9.8000	AB
SHARMAN, SANDY	4	O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	38	9.8000	AB
Stack, Todd John	5	O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	29	9.8000	AB
Options								
de Lima, Dawn Elizabeth	5	O	2020-12-22	D	51 - Exercice d'options	(65 400)	7.2500	AB
Farrell, Dawn Lorraine	4, 5	O	2021-01-01	D	50 - Attribution d'options	208 077	9.6700	AB
Fedoretz, Jane Nyla	5	O	2021-01-01	D	50 - Attribution d'options	51 276	9.6700	AB
Gellner, Brett	5	O	2021-01-01	D	50 - Attribution d'options	71 527	9.6700	AB
KADONAGA, Shasta Rae	5	O	2020-12-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2021-01-01	D	50 - Attribution d'options	15 754	9.6700	AB
Kousinioris, John Harry	5	O	2021-01-01	D	50 - Attribution d'options	92 892	9.6700	AB
NOVELLI, Michael Jon	5	O	2021-01-01	D	50 - Attribution d'options	52 948	9.6700	AB
O'Reilly, Kerry Lynn	5	O	2021-01-01	D	50 - Attribution d'options	51 276	9.6700	AB
Stack, Todd John	5	O	2021-01-01	D	50 - Attribution d'options	55 735	9.6700	AB
van Melle, Blain Mitchell	5	O	2021-01-01	D	50 - Attribution d'options	21 402	9.6700	AB
Willis, Aron John	5	O	2021-01-01	D	50 - Attribution d'options	21 402	9.6700	AB
PSU (Performance Share Units)								
Farrell, Dawn Lorraine	4, 5	O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	746	9.8000	AB
		O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 237	9.8000	AB
		O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	731	9.8000	AB
		O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	159 255	9.6700	AB
		O	2021-01-01	D	58 - Expiration de droits de souscription	(172 929)		AB
Fedoretz, Jane Nyla	5	O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	221	9.8000	AB
		O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	130	9.8000	AB
		O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	39 245	9.6700	AB
Gellner, Brett	5	O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	297	9.8000	AB
		O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	425	9.8000	AB
		O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	251	9.8000	AB
		O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	54 744	9.6700	AB
HIGGINS, Kathryn Elizabeth	5	O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	9	9.8000	AB
		O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	32	9.8000	AB
		O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	22	9.8000	AB
		O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 723	9.6700	AB
		O	2021-01-01	D	58 - Expiration de droits de souscription	(2 220)		AB
JEFFERS, Scott Thomas	5	O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	10	9.8000	AB
		O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	32	9.8000	AB
		O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	21	9.8000	AB
		O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 654	9.6700	AB
		O	2021-01-01	D	58 - Expiration de droits de souscription	(2 301)		AB
KADONAGA, Shasta Rae	5	O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	11	9.8000	AB
		O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	32	9.8000	AB
		O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	19	9.8000	AB

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
		O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 058	9.6700	AB
Kousinioris, John Harry	5	O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	212	9.8000	AB
		O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	381	9.8000	AB
		O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	327	9.8000	AB
		O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	71 096	9.6700	AB
		O	2021-01-01	D	58 - Expiration de droits de souscription	(49 128)		AB
NOVELLI, Michael Jon	5	O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	142	9.8000	AB
		O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	40 525	9.6700	AB
O'Reilly, Kerry Lynn	5	O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	254	9.8000	AB
		O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	150	9.8000	AB
		O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	39 245	9.6700	AB
Stack, Todd John	5	O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	62	9.8000	AB
		O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	82	9.8000	AB
		O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	61	9.8000	AB
		O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	139	9.8000	AB
		O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	42 658	9.6700	AB
		O	2021-01-01	D	58 - Expiration de droits de souscription	(14 292)		AB
van Melle, Blain Mitchell	5	O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	27	9.8000	AB
		O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	37	9.8000	AB
		O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	58	9.8000	AB
		O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	16 381	9.6700	AB
Ward, Brent Vincent	5	O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	25	9.8000	AB
		O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	34	9.8000	AB
		O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	23	9.8000	AB
		O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 118	9.6700	AB
		O	2021-01-01	D	58 - Expiration de droits de souscription	(5 859)		AB
Willis, Aron John	5	O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	98	9.8000	AB
		O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	127	9.8000	AB
		O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	75	9.8000	AB
		O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	16 381	9.6700	AB
PSU Equivalent								
O'Reilly, Kerry Lynn	5	O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	155	9.8000	AB
RSU (Restricted Share Units)								
Farrell, Dawn Lorraine	4, 5	O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	339	9.8000	AB
		O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	562	9.8000	AB
		O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	333	9.8000	AB
		O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	72 389	9.6700	AB
		O	2021-01-01	D	59 - Exercice au comptant	(78 604)	9.6700	AB
Fedoretz, Jane Nyla	5	O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	100	9.8000	AB
		O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	31	9.8000	AB
		O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	60	9.8000	AB
		O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	17 839	9.6700	AB
Gellner, Brett	5	O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	135	9.8000	AB
		O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	193	9.8000	AB
		O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	72	9.8000	AB
		O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	114	9.8000	AB
		O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	24 884	9.6700	AB
HIGGINS, Kathryn Elizabeth	5	O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	4	9.8000	AB
		O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	16	9.8000	AB
		O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	11	9.8000	AB
		O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 362	9.6700	AB
		O	2021-01-01	D	59 - Exercice au comptant	(1 110)	9.6700	AB
JEFFERS, Scott Thomas	5	O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	5	9.8000	AB
		O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	16	9.8000	AB
		O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	27	9.8000	AB

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
		O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	11	9.8000	AB
		O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 327	9.6700	AB
		O	2021-01-01	D	59 - Exercice au comptant	(1 151)	9.6700	AB
KADONAGA, Shasta Rae	5	O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	6	9.8000	AB
		O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	16	9.8000	AB
		O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	9	9.8000	AB
		O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 481	9.6700	AB
Kousinioris, John Harry	5	O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	97	9.8000	AB
		O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	173	9.8000	AB
		O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	75	9.8000	AB
		O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	148	9.8000	AB
		O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	32 316	9.6700	AB
		O	2021-01-01	D	59 - Exercice au comptant	(22 331)	9.6700	AB
NOVELLI, Michael Jon	5	O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	65	9.8000	AB
		O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	18 420	9.6700	AB
O'Reilly, Kerry Lynn	5	O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	115	9.8000	AB
		O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	60	9.8000	AB
		O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	68	9.8000	AB
		O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	17 839	9.6700	AB
Stack, Todd John	5	O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	31	9.8000	AB
		O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	41	9.8000	AB
		O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	22	9.8000	AB
		O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	33	9.8000	AB
		O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	64	9.8000	AB
		O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	19 390	9.6700	AB
		O	2021-01-01	D	59 - Exercice au comptant	(7 146)	9.6700	AB
van Melle, Blain Mitchell	5	O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	13	9.8000	AB
		O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	19	9.8000	AB
		O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	27	9.8000	AB
		O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	84	9.8000	AB
		O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	127	9.8000	AB
		O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	479	9.8000	AB
		O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 446	9.6700	AB
Ward, Brent Vincent	5	O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	13	9.8000	AB
		O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	17	9.8000	AB
		O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	11	9.8000	AB
		O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 559	9.6700	AB
		O	2021-01-01	D	59 - Exercice au comptant	(2 929)	9.6700	AB
Willis, Aron John	5	O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	44	9.8000	AB
		O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	58	9.8000	AB
		O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	34	9.8000	AB
		O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 446	9.6700	AB
RSU Equivalent								
O'Reilly, Kerry Lynn	5	O	2021-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	78	9.8000	AB
TransAlta Renewables Inc.								
DSU (Deferred Share Units)								
Drinkwater, David William	4	O	2020-12-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	481	18.1800	AB
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	108	21.7600	AB
Hagerman, Allen R.	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	110	21.7600	AB
McQuade, Kathryn Ann Bova	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	110	21.7600	AB
TAYLOR, PAUL H. E.	4	O	2020-12-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	344	18.1800	AB
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	124	21.7600	AB
Transcontinental inc.								
Unités d'actions restreintes (UAR) / Restricted share unit (RSU)								
Desaulniers, Christine	7, 5	O	2020-12-15	D	38 - Rachat ou annulation	(1 578)	21.0100	QC

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
Guilbault, Benoît	5	O	2020-10-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	54	16.1700	QC
		M	2020-10-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	52	16.1700	QC
		O	2020-12-15	D	38 - Rachat ou annulation	(728)	21.0100	QC
LeCavalier, Donald	5	O	2020-12-15	D	38 - Rachat ou annulation	(730)	21.0100	QC
Marcoux, Isabelle	4	O	2020-12-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	14 279	21.0100	QC
TransGlobe Energy Corporation								
Actions ordinaires								
Sinclair, Steven William	4	O	2020-12-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25 000	1.1374	AB
Tree Island Steel Ltd.								
Actions ordinaires								
Doman, Amar	4, 3							
The Futura Corporation	PI	O	2020-12-23	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	34 796	2.4600	BC
		O	2020-12-29	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	14 200	2.5228	BC
		O	2020-12-30	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	11 100	2.4855	BC
Leja, Theodore Alfred	4	O	2020-12-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(34 796)	2.4600	BC
Tree Island Steel Ltd.	1	O	2020-12-01	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	2.4830	BC
		O	2020-12-01	D	38 - Rachat ou annulation	200	2.4900	BC
		O	2020-12-01	D	38 - Rachat ou annulation	53	2.4900	BC
		O	2020-12-01	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	2.4723	BC
		O	2020-12-01	D	38 - Rachat ou annulation	300	2.4500	BC
		O	2020-12-01	D	38 - Rachat ou annulation	53	2.4500	BC
		O	2020-12-01	D	38 - Rachat ou annulation	400	2.5025	BC
		O	2020-12-02	D	38 - Rachat ou annulation	2 400	2.5571	BC
		O	2020-12-02	D	38 - Rachat ou annulation	200	2.5250	BC
		O	2020-12-02	D	38 - Rachat ou annulation	53	2.5200	BC
		O	2020-12-03	D	38 - Rachat ou annulation	1 600	2.6625	BC
		O	2020-12-03	D	38 - Rachat ou annulation	53	2.7400	BC
		O	2020-12-04	D	38 - Rachat ou annulation	2 000	2.6615	BC
		O	2020-12-04	D	38 - Rachat ou annulation	400	2.6900	BC
		O	2020-12-04	D	38 - Rachat ou annulation	200	2.7300	BC
		O	2020-12-04	D	38 - Rachat ou annulation	53	2.7300	BC
		O	2020-12-07	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	2.5580	BC
		O	2020-12-07	D	38 - Rachat ou annulation	800	2.5650	BC
		O	2020-12-07	D	38 - Rachat ou annulation	653	2.5792	BC
		O	2020-12-07	D	38 - Rachat ou annulation	200	2.5600	BC
		O	2020-12-08	D	38 - Rachat ou annulation	2 100	2.5500	BC
		O	2020-12-08	D	38 - Rachat ou annulation	500	2.5180	BC
		O	2020-12-08	D	38 - Rachat ou annulation	53	2.5300	BC
		O	2020-12-09	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	2.4691	BC
		O	2020-12-09	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	2.4910	BC
		O	2020-12-09	D	38 - Rachat ou annulation	100	2.4600	BC
		O	2020-12-10	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	2.4680	BC
		O	2020-12-10	D	38 - Rachat ou annulation	500	2.4700	BC
		O	2020-12-11	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	2.5487	BC
		O	2020-12-11	D	38 - Rachat ou annulation	300	2.5500	BC
		O	2020-12-11	D	38 - Rachat ou annulation	100	2.5500	BC
		O	2020-12-14	D	38 - Rachat ou annulation	1 800	2.4806	BC
		O	2020-12-14	D	38 - Rachat ou annulation	200	2.4900	BC
		O	2020-12-14	D	38 - Rachat ou annulation	53	2.4900	BC
		O	2020-12-15	D	38 - Rachat ou annulation	2 300	2.6483	BC
		O	2020-12-15	D	38 - Rachat ou annulation	200	2.6500	BC
		O	2020-12-15	D	38 - Rachat ou annulation	100	2.6400	BC
		O	2020-12-15	D	38 - Rachat ou annulation	53	2.6600	BC
		O	2020-12-16	D	38 - Rachat ou annulation	700	2.5943	BC
		O	2020-12-16	D	38 - Rachat ou annulation	100	2.5800	BC

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
		O	2020-12-16	D	38 - Rachat ou annulation	53	2.5800	BC
		O	2020-12-17	D	38 - Rachat ou annulation	553	2.6400	BC
		O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	2.6355	BC
		O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	100	2.6000	BC
		O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	53	2.6000	BC
		O	2020-12-21	D	38 - Rachat ou annulation	200	2.7400	BC
		O	2020-12-21	D	38 - Rachat ou annulation	53	2.7400	BC
		O	2020-12-23	D	38 - Rachat ou annulation	1 200	2.6867	BC
		O	2020-12-23	D	38 - Rachat ou annulation	100	2.6400	BC
		O	2020-12-23	D	38 - Rachat ou annulation	53	2.7100	BC
		O	2020-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(30 142)		BC
Trez Capital Senior Mortgage Investment Corporation								
Voting Shares								
Kupinsky, Jordan	4							
Windsor Private Capital	PI	O	2020-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 200	2.0600	BC
		O	2020-12-31	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 800	2.0600	BC
Trican Well Service Ltd.								
Actions ordinaires								
Clarke Inc.	3	O	2020-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(501 900)	1.6000	AB
		O	2020-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(961 900)	1.6000	AB
		O	2020-12-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 011 519)	1.6109	AB
		O	2020-12-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(486 581)	1.6517	AB
Clarke Inc. Master Trust	PI	O	2020-12-16	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(49 700)	1.6000	AB
		O	2020-12-24	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(298 700)	1.6000	AB
Tricon Residential Inc. (formerly, Tricon Capital Group Inc.)								
Actions ordinaires								
Berman, Gary	4, 5							
RESP	PI	O	2021-01-05	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 650	11.5800	ON
RRSP	PI	O	2021-01-05	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 400	11.5700	ON
Dube, Evelyne	5	O	2020-12-21	D	57 - Exercice de droits de souscription	9 800	11.5200	ON
Ellenzweig, Jonathan	5	O	2020-12-21	D	57 - Exercice de droits de souscription	12 892	11.5200	ON
Deferred Share Units								
Dube, Evelyne	5	O	2020-12-21	D	57 - Exercice de droits de souscription	(9 800)	11.5200	ON
		O	2020-12-21	D	38 - Rachat ou annulation	(6 826)	11.5200	ON
Ellenzweig, Jonathan	5	O	2020-12-21	D	57 - Exercice de droits de souscription	(12 892)	11.5200	ON
		O	2020-12-21	D	38 - Rachat ou annulation	(15 055)	11.5200	ON
MATUS, GEOFFREY	4, 6, 5, 3							
Mandukwe Inc.	PI	O	2020-12-15	C	56 - Attribution de droits de souscription	5 758	11.5000	ON
Quesnel, Douglas Paul	5	O	2020-12-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 435	11.5000	ON
Suski, Sherrie	5	O	2020-05-14	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-12-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 656	11.5000	ON
Veneziano, David	5	O	2020-12-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	13 148	11.5000	ON
Performance Share Units								
Joyner, Andrew	5	O	2020-12-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	13 011	11.5000	ON
MATUS, GEOFFREY	4, 6, 5, 3							
Mandukwe Inc.	PI	O	2020-12-15	C	56 - Attribution de droits de souscription	12 391	11.5000	ON
Veneziano, David	5	O	2020-12-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	13 148	11.5000	ON
Restricted Common Shares								
Berman, Gary	4, 5							
Solium	PI	O	2020-12-15	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	47 558	11.6092	ON
Francis, Wissam	5							
Solium	PI	O	2020-12-15	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 756	11.6092	ON
Trilogy International Partners Inc.								

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
Droits (Deferred Share Units)								
Horn, Alan Douglas	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	15 505		BC
Kroloff, Mark	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	15 506		BC
Mohamed, Nadir	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	15 505		BC
Satchu, Reza Rustom	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	15 506		BC
Trisura Group Ltd.								
Actions ordinaires								
Lawson, Brian	6	O	2020-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 937)	85.4300	ON
		O	2020-11-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 200)	90.7000	ON
		O	2020-12-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 500)	85.0000	ON
The Brian and Joannah Lawson Family Foundation	PI	O	2020-12-17	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 887)	85.9650	ON
		O	2020-12-22	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 100)	85.6218	ON
Wylbrook Investments Inc.	PI	O	2020-12-17	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 450)	85.4300	ON
True North Commercial Real Estate Investment Trust								
Deferred Units								
Baryshnik, Jeff Matthew	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	795	6.2874	ON
Biggar, William John	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 286	6.2874	ON
Cardy, Roland	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 988	6.2874	ON
Ossip, Alon Samuel	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 590	6.2874	ON
Poklar, Sandy Ivan	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	795	6.2874	ON
Tucows Inc.								
Actions ordinaires								
Noss, Elliot Lawrence	4, 5	O	2020-12-23	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(510)		ON
Uni-Sélect inc.								
Unités d'actions différées (UAD) / Deferred Share Unit Plan								
CORMIER, MICHELLE ANN	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 660	8.0800	QC
Gonthier, Stéphane	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 989	8.0800	QC
Kunica, Matthew B.	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 990	8.0800	QC
Lenard, Chantel	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 989	8.0800	QC
Mifflin, Frederick James	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 196	8.0800	QC
Molenaar, Robert	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 782	8.0800	QC
Raymond, Pierre	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 791	8.0800	QC
Roy, Richard G	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 581	8.0800	QC
Samuel, David G.	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 581	8.0800	QC
Uranium Participation Corporation								
Actions ordinaires								
Uranium Participation Corporation	1	O	2020-12-29	D	38 - Rachat ou annulation	(394 260)		ON
		O	2020-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(222 600)		ON
Urbana Corporation								
Actions ordinaires								
CALDWELL, BRENDAN T.N.	3	O	2021-01-04	D	97 - Autre	(12 339)	2.9000	ON
Ben Caldwell	PI	O	2021-01-04	C	90 - Changements relatifs à la propriété	(2 068)		ON
Ben Caldwell TFSA	PI	O	2021-01-04	C	90 - Changements relatifs à la propriété	2 068		ON
Faith Caldwell	PI	O	2020-12-29	C	90 - Changements relatifs à la propriété	(2 166)		ON
		O	2021-01-04	C	90 - Changements relatifs à la propriété	(2 068)		ON
Faith Caldwell TFSA	PI	O	2009-08-18	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-12-29	C	90 - Changements relatifs à la propriété	2 166		ON
		O	2021-01-04	C	90 - Changements relatifs à la propriété	2 068		ON
Riley Caldwell	PI	O	2021-01-04	C	90 - Changements relatifs à la propriété	(2 068)		ON
Riley Caldwell TFSA	PI	O	2021-01-04	C	90 - Changements relatifs à la propriété	2 068		ON

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
Sandra Caldwell RRSP	PI	O	2021-01-04	C	97 - Autre	(12 339)	2.9000	ON
Trinity Caldwell	PI	O	2021-01-04	C	90 - Changements relatifs à la propriété	(2 068)		ON
Trinity Caldwell TFSA	PI	O	2021-01-04	C	90 - Changements relatifs à la propriété	2 068		ON
Caldwell, Thomas Scott	4	O	2021-01-04	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(17 916)		ON
Dorothy Caldwell	PI	O	2021-01-04	C	90 - Changements relatifs à la propriété	(14 305)		ON
Thomas S. Caldwell & Dorothy Caldwell, J/T	PI	O	2021-01-04	C	90 - Changements relatifs à la propriété	17 916		ON
		O	2021-01-04	C	90 - Changements relatifs à la propriété	14 305		ON
Urbanimmersive inc.								
Actions ordinaires								
Bedard, Simon	4, 5	O	2020-12-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.1450	QC
McDonald, James	4	O	2020-12-18	D	90 - Changements relatifs à la propriété	532 334	0.1350	QC
7081464 Canada Inc.	PI	O	2020-12-18	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(532 334)	0.1350	QC
Val-d'Or Mining Corporation (formerly Nunavik Nickel Mines Ltd.)								
Actions ordinaires								
De Vega, Quirico (Rico)	6, 5	O	2020-12-21	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	156 801	0.1300	QC
Mullan, Glenn J	4, 6							
2973090 Canada Inc.	PI	O	2020-12-21	I	45 - Contrepartie d'un bien	850 000	0.0900	QC
		O	2020-12-21	I	47 - Acquisition ou aliénation par don	(850 000)		QC
Velan Inc.								
Actions à droit de vote subalterne								
Kernaghan, Edward Hume	3							
Kernwood Limited	PI	O	2020-12-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 400	6.5500	QC
		O	2020-12-17	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 500	6.5000	QC
		O	2020-12-22	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	9 000	6.5500	QC
		O	2020-12-29	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	6.5900	QC
		O	2020-12-29	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	6.5800	QC
		O	2020-12-29	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	6.5300	QC
Vermilion Energy Inc.								
Actions ordinaires								
Donadeo, Lorenzo	4, 5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	459	5.9067	AB
Glemser, Lars William	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	711	5.9067	AB
Hatcher, Dion	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	665	5.9067	AB
Hergott, Terrance Gerald	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	690	5.9067	AB
Hicks, Curtis W.	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	975	5.9067	AB
Kerwin, Darcy Blake	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	568	5.9067	AB
Preston, Kyle	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	642	5.9067	AB
Tan, Jenson Jit-Chang	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	711	5.9067	AB
VersaBank								
Actions ordinaires								
Hale, Barbara Ethel May	5							
IA-Cash	PI	O	2021-01-04	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	9.1200	ON
Hockin, Thomas A	4							
CIBC - Marion Hockin RRIF	PI	O	2020-12-21	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	8.9200	ON
		M	2020-12-21	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	8.9200	ON
CIBC RRIF	PI	O	2020-12-21	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	8.9200	ON
Hodge, Brent Tyler	5							
TD - RRSP	PI	O	2020-12-23	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	8.9800	ON

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
Irwin, Peter Michael	4							
RRSP - CIBC Investors Edge	PI	O	2021-01-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Kristo, Nikola	5							
CIBC - Non-Registered	PI	O	2020-12-23	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	8.7500	ON
Min, Andrien Young	5							
Nesbitt-Burns - RRSP	PI	O	2016-07-25	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-01-04	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	9.2800	ON
		O	2021-01-04	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	9.2900	ON
Mizzen, Scott Andrew	5							
TD - Cash	PI	O	2021-01-06	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	600	9.2000	ON
		O	2021-01-06	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	400	9.2500	ON
TAYLOR, DAVID ROY	4, 5							
RBC - David margin	PI	O	2020-12-31	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	400	8.9000	ON
		O	2020-12-31	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	8.8500	ON
		O	2020-12-31	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	697	8.8600	ON
Scotia - David margin	PI	O	2020-12-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	9.0900	ON
		O	2020-12-31	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 100	8.8500	ON
		O	2020-12-31	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	900	8.8900	ON
Scotia - RRSP	PI	O	2020-12-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	750	9.0400	ON
Versus Systems Inc.								
Actions ordinaires								
Chin, Kelsey	5	O	2020-12-16	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(1 875 000)		BC
Finster, Craig	5	O	2020-12-16	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(4 687)		BC
Gahagan, Michelle	4							
Carsonby Enterprises Inc.	PI	O	2020-12-16	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(187 500)		BC
Peymani, Keyvan	4	O	2020-12-16	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(1 171 875)		BC
Pierce, Matthew	4, 5							
Sandoval Pierce Family Trust, Est.	PI	O	2020-12-16	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(2 573 138)		BC
Tingle, Brian	4	O	2020-12-16	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(8 958 750)		BC
RRSP	PI	O	2020-12-16	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(520 781)		BC
Vlasic, Paul	4	O	2020-12-16	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(1 575 469)		BC
1079295 B.C. Ltd.	PI	O	2020-12-16	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(4 875 000)		BC
Paul A. Vlasic Revocable Trust Dated July 27, 1989 As Amended	PI	O	2020-12-16	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(937 500)		BC
Bons de souscription								
Chin, Kelsey	5	O	2020-12-16	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(93 750)		BC
Peymani, Keyvan	4	O	2020-12-16	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(1 171 875)		BC
Pierce, Matthew	4, 5	O	2020-12-16	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(6 617 812)		BC
Tingle, Brian	4	O	2020-12-16	D	55 - Expiration de bons de souscription	(750 000)		BC
Vlasic, Paul	4							
1079295 B.C. Ltd.	PI	O	2020-12-16	I	55 - Expiration de bons de souscription	(2 600 000)		BC
Paul A. Vlasic Revocable Trust Dated July 27, 1989 As Amended	PI	O	2020-12-16	I	55 - Expiration de bons de souscription	(1 000 000)		BC
Options								
Chin, Kelsey	5	O	2020-12-16	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(463 476)		BC
Finster, Craig	5	O	2020-12-16	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(1 659 375)		BC
Gahagan, Michelle	4	O	2020-12-16	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(421 875)		BC
Carsonby Enterprises Inc.	PI	O	2020-12-16	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(175 781)		BC
Peachey, Jon Alexander	5	O	2020-12-16	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(1 659 375)		BC
Peymani, Keyvan	4	O	2020-12-16	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(1 790 625)		BC
Pierce, Matthew	4, 5	O	2020-12-16	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(907 031)		BC
Sandoval Pierce Family Trust, Est.	PI	O	2020-12-16	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(2 881 875)		BC
Tingle, Brian	4	O	2020-12-16	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(597 656)		BC
Vlasic, Paul	4	O	2020-12-16	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(531 250)		BC
Victoria Gold Corp.								
Options								
Ayranto, Mark	5	O	2020-12-14	D	50 - Attribution d'options	104 000	12.1000	ON

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
Gray, Paul Dunstan	5	O	2020-12-14	D	50 - Attribution d'options	80 000	12.1000	ON
Harvey, T. Sean	4	O	2020-12-14	D	50 - Attribution d'options	55 000	12.1000	ON
Hill, Christopher Thomas	4	O	2020-12-14	D	50 - Attribution d'options	38 000	12.1000	ON
MacLachlan, Letha	4	O	2020-12-14	D	50 - Attribution d'options	34 000	12.1000	ON
McConnell, John Charles	4, 5	O	2020-12-14	D	50 - Attribution d'options	172 000	12.1000	ON
McInnis, Michael D.	4	O	2020-12-14	D	50 - Attribution d'options	38 000	12.1000	ON
Rendall, Marty	5	O	2020-12-14	D	50 - Attribution d'options	115 000	12.1000	ON
Rouleau, David Kenneth	5	O	2020-12-14	D	50 - Attribution d'options	93 000	12.1000	ON
Scott, Stephen Victor	4	O	2020-08-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-12-14	D	50 - Attribution d'options	34 000	12.1000	ON
Viemed Healthcare, Inc.								
Options								
Eagan, Patrick Ewell	5	O	2020-12-21	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Frazier, William Dana	4	O	2017-12-21	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		M	2017-12-21	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Village Farms International, Inc.								
Actions ordinaires								
DeGiglio, Michael Anthony	4, 5, 3	O	2020-12-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	300 000		BC
		O	2020-12-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	220 000		BC
		O	2020-12-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(85 300)	14.7900	BC
		O	2020-12-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(63 900)	15.3900	BC
		O	2020-12-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(800)	16.0100	BC
		O	2020-12-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 100)	13.9900	BC
		O	2020-12-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(18 200)	14.5000	BC
		O	2020-12-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(216 000)	15.4700	BC
		O	2020-12-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 100)	16.0700	BC
		O	2020-12-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(128 600)	13.4000	BC
Henry, John Patrick	4	O	2020-12-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 800)	11.4200USD	BC
		O	2020-12-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(700)	11.4300USD	BC
Ruffini, Stephen	5	O	2020-12-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	50 000		BC
		O	2020-12-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(50 000)	14.5000	BC
Restricted Share Units (Performance-Based)								
DeGiglio, Michael Anthony	4, 5, 3	O	2020-12-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	(300 000)		BC
		O	2020-12-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	(200 000)		BC
		O	2020-12-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	(20 000)		BC
Ruffini, Stephen	5	O	2020-12-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	(50 000)		BC
Vision Lithium inc.								
Actions ordinaires								
Bryce, Robert	4	O	2020-12-23	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	1 000 000	0.0200	QC
Lacoursiere, Nancy	5	O	2020-12-23	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	150 000	0.0200	QC
Rougerie, Yves	4, 5	O	2020-12-23	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	1 250 000	0.0200	QC
Bons de souscription								
Bryce, Robert	4	O	2020-12-23	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	1 000 000	0.0500	QC
Lacoursiere, Nancy	5	O	2016-11-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-12-23	D	53 - Attribution de bons de souscription	150 000		QC
		O	2020-12-23	D	53 - Attribution de bons de souscription	150 000		QC
		M	2020-12-23	D	53 - Attribution de bons de souscription	150 000		QC
Rougerie, Yves	4, 5	O	2020-12-23	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	1 250 000	0.0500	QC
Options								
Gagne, Jonathan	4	O	2021-01-04	D	50 - Attribution d'options	300 000	0.0800	QC

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
ViveRE Communities Inc.								
Actions ordinaires								
Nicoll, James David	5	O	2020-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	0.1850	NS
		O	2020-12-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	0.2000	NS
Turner, Thomas Richard	4	O	2020-12-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.1950	NS
WELL Health Technologies Corp.								
Actions ordinaires								
Liston, Thomas Craig	4	O	2020-12-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(12 500)	8.1200	BC
West Fraser Timber Co. Ltd.								
Actions ordinaires								
Balkwill, Brian Allen	5							
Employee Share Purchase Plan	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	652		BC
Gorman, James William	5							
Employee Share Purchase Plan	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	126		BC
Henderson, D'Arcy Robert	5							
Employee Share Purchase Plan	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	101		BC
Virostek, Christopher	5							
Employee Share Purchase Plan	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	505		BC
Deferred Share Unit								
Carter, Reid Ewart	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	544		BC
Floren, John	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	257		BC
Kenning, Brian Graham	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	257		BC
Ketcham, John Kendall	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	257		BC
Miller, Gerald	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	257		BC
Phillips, Robert L.	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	257		BC
Winckler, Gillian	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	303		BC
Western Forest Products Inc.								
Actions ordinaires								
Janzen, Shannon	5	O	2020-12-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 600	1.1800	BC
RRSP	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	893		BC
TFSA	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	641		BC
Willis, Dallyn Gael Foster	5	O	2020-12-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 000	1.2300	BC
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	815		BC
Westport Fuel Systems Inc.								
Actions ordinaires								
Eprile, Brenda	4	O	2020-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	5.5000	BC
		O	2020-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 400	5.2000	BC
		O	2020-12-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 750	6.9900	BC
Restricted Share Units								
Buchignani, Michele	4	O	2020-12-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 869		BC
Eprile, Brenda	4	O	2020-12-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 869		BC
Forst, Rita	4	O	2020-12-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 869		BC
Hancock, Daniel	4	O	2020-12-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 143		BC
Schaller, Karl Hans Viktor	4	O	2020-12-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 869		BC
Wheatman, Eileen Davis	4	O	2020-12-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 869		BC
Whitecap Resources Inc.								
Actions ordinaires								
Dunlop, Darin Roy	5	O	2020-01-20	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(1 075)	5.3400	AB

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
		M	2020-01-14	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(1 075)	5.2800	AB
Whitehorse Gold Corp.								
Actions ordinaires								
Feng, Rui	6	O	2020-12-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 000)	3.7755	BC
		O	2020-12-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(19 212)	3.9054	BC
Johnstone, Loralee	5	O	2020-12-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		M	2020-12-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Simpson, Stephen Paul	6	O	2020-12-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 316)	3.2000	BC
Whitemud Resources Inc.								
Actions ordinaires								
Owerko, Stanley Alex	4, 6, 5							
Petrogas Energy Corp	PI	O	2020-12-15	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(14 976 000)	0.0100	AB
SAM HOLDINGS LTD.	PI	O	2011-08-12	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-12-15	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	14 976 000	0.0100	AB
Actions ordinaires Class B non-voting								
Owerko, Stanley Alex	4, 6, 5							
Petrogas Energy Corp	PI	O	2020-12-15	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(309 245 703)		AB
SAM HOLDINGS LTD.	PI	O	2011-08-12	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-12-15	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	309 245 703		AB
WildBrain Ltd. (formerly, DHX Media Ltd.)								
Common Voting Shares								
Ames, Aaron	5	O	2020-12-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	23 512	1.6473	NS
		O	2020-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(12 586)	1.6473	NS
Bishop, James William	5	O	2020-12-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	10 687	1.6473	NS
		O	2020-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 771)	1.6473	NS
Loi, Anne H.	5	O	2020-12-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	14 962	1.6473	NS
		O	2020-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(8 009)	1.6473	NS
Scherba, Joshua Charles	5	O	2020-12-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	17 100	1.6473	NS
		O	2020-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(9 154)	1.6473	NS
Droits Restricted Share Units (Common Voting)								
Ames, Aaron	5	O	2020-12-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(23 512)	1.6473	NS
Bishop, James William	5	O	2020-12-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(10 687)	1.6473	NS
Loi, Anne H.	5	O	2020-12-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(14 962)	1.6473	NS
Scherba, Joshua Charles	5	O	2020-12-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(17 100)	1.6473	NS
Droits Restricted Share Units (Variable Voting)								
Ellenbogen, Eric	4	O	2020-12-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(72 755)	1.6473	NS
		M	2020-12-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(72 755)	1.6473	NS
Variable Voting Shares								
Ellenbogen, Eric	4	O	2020-12-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	72 755	1.6473	NS
		M	2020-12-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	72 755	1.6473	NS
		O	2020-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(35 967)	1.6473	NS
		M	2020-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(35 967)	1.6473	NS
Wow Unlimited Media Inc. (formerly, Rainmaker Entertainment Inc.)								
Débentures convertibles								
BCE Inc.	3							
Bell Media Inc.	PI	O	2018-08-31	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-12-14	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	$ 519 000.00		BC
Débentures convertibles 8 Unsecured; Conversion: $2.00; Maturity: December 14, 2020								
BCE Inc.	3							
Bell Media Inc.	PI	O	2020-12-14	I	97 - Autre	($ 519 000.00)		BC
Options								
Chernin, Lawrence Stephen	4	O	2020-02-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-12-23	D	50 - Attribution d'options	25 000	0.4000	BC

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
Richards, David V.	4	O	2020-02-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-12-23	D	50 - Attribution d'options	25 000	0.4000	BC
Snyder, Stuart C.	4	O	2020-02-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-12-23	D	50 - Attribution d'options	25 000	0.4000	BC
Williams, Tonya	4	O	2020-11-26	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-12-23	D	50 - Attribution d'options	25 000	0.4000	BC
WPT Industrial Real Estate Investment Trust								
Deferred Unit								
Arkema, Milo Dwight	4	O	2020-12-31	D	46 - Contrepartie de services	1 830		ON
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4 151		ON
Cimino, Matthew James	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	10 200		ON
DiNunzio, Luigi Rosario	4	O	2020-12-31	D	46 - Contrepartie de services	1 574		ON
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 004		ON
Frederiksen, Scott	4, 5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	20 148		ON
Gilats, Judd Korey	5	O	2020-09-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	(6 936)		ON
		M	2020-09-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 062)		ON
		M'	2020-09-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 062)		ON
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 845		ON
Kavanagh, Sarah Baldwin	4	O	2020-12-31	D	46 - Contrepartie de services	1 651		ON
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 960		ON
Smith, Stuart H.B.	4	O	2020-12-31	D	46 - Contrepartie de services	1 318		ON
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 729		ON
Spackman, Pamela Jean	4	O	2020-12-31	D	46 - Contrepartie de services	1 369		ON
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 423		ON
Wolf, Robert Thomas	4	O	2020-12-31	D	46 - Contrepartie de services	1 638		ON
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4 847		ON
Xebec Adsorption Inc.								
Actions ordinaires								
Archambault, Stéphane	5	O	2020-11-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2021-01-04	D	36 - Conversion ou échange	17 250		QC
Bowie, Peter Guy	4	O	2021-01-04	D	36 - Conversion ou échange	17 250		QC
RAO, PRABHU KRUTHYVEMTI	4, 5	O	2021-01-04	D	36 - Conversion ou échange	34 500		QC
Théberge, Nathalie	5	O	2020-10-05	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2021-01-04	D	36 - Conversion ou échange	17 250		QC
Subscription Receipts/Reçus de souscription								
Archambault, Stéphane	5	O	2020-11-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-12-30	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	17 250	5.8000	QC
		O	2021-01-04	D	36 - Conversion ou échange	(17 250)		QC
Bowie, Peter Guy	4	O	2020-06-25	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-12-30	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	17 250	5.8000	QC
		O	2021-01-04	D	36 - Conversion ou échange	(17 250)		QC
RAO, PRABHU KRUTHYVEMTI	4, 5	O	2015-04-22	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-12-30	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	34 500	5.8000	QC
		O	2021-01-04	D	36 - Conversion ou échange	(34 500)		QC
Théberge, Nathalie	5	O	2020-10-05	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-12-30	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	17 250	5.8000	QC

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	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
		O	2021-01-04	D	36 - Conversion ou échange	(17 250)		QC
Unités d'Actions Restreintes/Restricted Stock Units								
Archambault, Stéphane	5	O	2020-11-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-12-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	20 000	7.9200	QC
Yamana Gold Inc.								
Actions ordinaires								
Gallinger, Ross Douglas	5	O	2020-12-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 345	7.4300	ON
PSU								
Bouchard, Yohann	5	O	2020-12-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	(81 783)	9.9213	ON
CAMPBELL, RICHARD	5	O	2020-12-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	(71 501)	9.9213	ON
Fernandez-Tobar, Gerardo	5	O	2020-12-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	(81 783)	9.9213	ON
Gallinger, Ross Douglas	5	O	2020-12-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	(59 584)	9.9213	ON
LeBlanc, Jason	5	O	2020-12-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	(77 460)	9.9213	ON
Marsden, Henry	5	O	2020-12-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	(52 575)	9.9213	ON
Racine, Daniel	5	O	2020-12-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	(125 127)	9.9213	ON
Tsakos, Sofia	5	O	2020-12-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	(77 460)	9.9213	ON
Zenabis Global Inc.								
Droits RSU Rights								
Burns, Daniel Allan	4	O	2020-12-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 627 777		BC
Kiernan, Natascha	4	O	2020-12-18	D	97 - Autre	(1 100 000)		BC
		O	2020-12-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 644 444		BC
Options								
Burns, Daniel Allan	4	O	2020-12-18	D	50 - Attribution d'options	21 111 111		BC
		O	2020-12-18	D	99 - Correction d'information	(94 240)		BC
Kiernan, Natascha	4	O	2019-05-20	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-12-18	D	50 - Attribution d'options	7 777 778		BC
Quan, Vincent	4	O	2019-11-22	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-12-18	D	50 - Attribution d'options	444 444		BC
Shone, Jim	4	O	2020-09-17	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-12-18	D	50 - Attribution d'options	516 267		BC
RSU Awards								
Quan, Vincent	4	O	2020-12-18	D	97 - Autre	(181 818)		BC
		O	2020-12-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 133 333	1133333.0000	BC
Shone, Jim	4	O	2020-12-18	D	97 - Autre	(211 200)		BC
		O	2020-12-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 133 333		BC

7.

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

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

7.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

7.2 RÉGLEMENTATION DE L'AUTORITÉ

Aucune information.

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

7.3.1 Consultation

Aucune information

7.3.2 Publication

Fixed Income Clearing Corporation

Vu la demande complétée par Fixed Income Clearing Corporation (« FICC ») et déposée auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») le 14 septembre 2020 (la « demande ») afin d'obtenir une dispense en vertu de l'article 263 de la Loi sur les valeurs mobilières, RLRQ, c.V-1.1 (la « LVM ») de l'obligation de reconnaissance à titre de chambre de compensation prévue à l'article 169 de la LVM et de l'obligation relative à la conservation des dossiers prévue au sous-paragraphe 2 a) de l'article 5.1 du Règlement 24-102 sur les obligations relatives aux chambres de compensation, RLRQ, c. V-1.1, r. 8.01 (le « Règlement 24-102 »);

Vu les faits et les arguments soumis par FICC au soutien de la demande, notamment :

1. FICC est une société par actions constituée sous le régime des lois de l'État de New York qui fournit des services de compensation, de règlement, de gestion des risques et de contrepartie centrale aux États-Unis, y compris des titres du Trésor et des titres adossés à des créances hypothécaires;

2. FICC est une filiale en propriété exclusive de The Depository Trust & Clearing Corporation (« DTCC »);

3. Le 24 juin 2013, la U.S. Securities and Exchange Commission (la « SEC ») a octroyé une inscription permanente à FICC à titre de chambre de compensation (clearing agency) en vertu des dispositions prévues à l'article 17A de la Securities Exchange Act of 1934, dans sa version modifiée (« Exchange Act »);

4. En vertu de la loi des États-Unis intitulée Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act (« Dodd Frank »), la désignation de FICC à titre d'infrastructure de marché financier d'importance systémique (systemically important financial market utility) exige que celle-ci respecte des normes prescrites en matière de gestion des risques et se soumette à une surveillance accrue de la SEC. FICC doit notamment promouvoir la gestion rigoureuse des risques, réduire le risque systémique et soutenir la stabilité du système financier dans son ensemble;

5. En vertu du titre VIII de Dodd-Frank (le « titre VIII »), FICC est assujettie à la surveillance réglementaire de la SEC et de la Federal Reserve. Le titre VIII autorise également le Board of Governors of the Federal Reserve System (le « BGFRS ») à prescrire des normes en matière de gestion des risques pour FICC, d'être consulté pour les inspections de FICC effectuées par la SEC, et d'y participer, de même que d'être consulté pour les avis de changements importants émis par FICC. La surveillance de FICC est effectuée par la Federal Reserve Bank of New York en vertu des pouvoirs qui lui ont été délégués par le BGFRS;

6. FICC est également assujettie aux exigences de la Regulation Systems Compliance and Integrity (la « Reg SCI ») promulguée en vertu de l'Exchange Act;

7. En se conformant aux exigences établies par la SEC pour les chambres de compensation inscrites, FICC répond aux principes internationaux pertinents applicables aux infrastructures de marchés financiers décrits dans le rapport d'avril 2012 intitulé Principles for financial market infrastructures publié par le Comité sur les paiements et les infrastructures de marché et l'Organisation internationale des commissions des valeurs;

8. Les services de FICC sont offerts au sein de deux divisions, la division des titres gouvernementaux (Government Securities Division) (« GSD ») et la division des titres adossés à des créances hypothécaires (Mortgage-Backed Securities Division) (« MBSD ») (collectivement, les « divisions »);

9. GSD fournit des services de compensation pour des opérations d'achat-vente et de mise en pension de titres émis par le Département du Trésor des États-Unis ainsi que des obligations et billets d'agences gouvernementales des États-Unis. GSD fournit également des services de compensation pour des opérations de mise en pension de titres de type General Collateral Finance Repo (« GCF Repo »). Les opérations GCF Repo sont exécutées à l'aide de numéros CUSIP génériques et sont garanties par des titres admissibles, y compris des titres adossés à des créances hypothécaires à taux fixe ou variable émis ou garantis par la Government National Mortgage Association (« Ginnie Mae »), la Federal National Mortgage Association (« Fannie Mae ») et la Federal Home Loan Mortgage Corporation (« Freddie Mac »);

10. MBSD fournit des services de compensation pour des opérations pour des titres adossés à des créances hypothécaires à être émis (to-be-announced transactions, ci-après « TBA ») et pour des opérations dans un fonds spécifié (specified pool) pour des titres adossés à des créances hypothécaires avec flux identiques (pass-through mortgage-backed securities) émis ou garantis par des sociétés détenues par le gouvernement américain (actuellement, Ginnie Mae) ou parrainées par le gouvernement américain (actuellement, Fannie Mae et Freddie Mac). Les TBA sont des opérations pour lesquelles l'identification du ou des fonds sous-jacents, ou leur nombre, à chaque opération, n'est pas convenu au moment de l'exécution de l'opération;

11. FICC maintient un fonds de compensation distinct pour chacune des divisions GSD et MBSD (collectivement, les « fonds de compensation »). Les fonds de compensation (qui fonctionnent également comme le fonds de défaillance de chaque division) fournissent les garanties requises pour couvrir la défaillance potentielle d'un participant. Les fonds de compensation se composent des dépôts de leurs participants respectifs sous forme d'espèces et de titres admissibles;

12. FICC propose de permettre l'adhésion à des entités exerçant des activités au Québec, ce qui peut inclure des courtiers en valeurs mobilières, des fonds d'investissement, des banques, des régimes de retraite, des gestionnaires d'actifs et des sociétés d'assurances, et il est possible que d'autres types d'entités exerçant leurs activités au Québec manifestent un intérêt imprévu pour les services de FICC;

13. FICC fournirait ses services à des participants exerçant leurs activités au Québec, sans qu'elle établisse de bureau ni qu'elle ait de présence physique au Québec ou ailleurs au Canada;

14. FICC soutient qu'elle ne présente pas de risque important pour les marchés financiers du Québec et qu'elle est assujettie à un régime de réglementation et de surveillance approprié dans un territoire étranger;

Vu la publication de la demande, pour commentaires, dans le Bulletin de l'Autorité des marchés financiers du 17 septembre 2020 [(2020) B.A.M.F. Vol. 17, no 37, section 7.3] pour une période de 30 jours;

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

Vu le dépôt par FICC de l'information et des documents requis des chambres de compensation en vertu du chapitre 2 du Règlement 24-102;

Vu l'acceptation par FICC des conditions énoncées dans la présente décision;

Vu l'article 263 de la LVM et l'article 24 de la Loi sur l'encadrement du secteur financier, RLRQ, c. E-6.1;

Vu qu'aux fins de la présente décision, un participant québécois désigne un participant qui exerce ses activités au Québec et qui utilise les services de compensation autorisés;

Vu l'analyse faite par la Direction de l'encadrement des activités de compensation et la recommandation de la Direction principale de l'encadrement des activités de marché et des dérivés d'approuver la demande au motif qu'elle ne porte pas atteinte à l'intérêt public.

En conséquence, l'Autorité dispense FICC des obligations suivantes :

1. être reconnue à titre de chambre de compensation comme prévu à l'article 169 de la LVM;
2. conserver les dossiers visés à l'article 5.1 du Règlement 24-102 pour une période de sept ans comme il est prévu au sous-paragraphe 2 a) de cet article;

La présente décision est prononcée aux conditions suivantes :

1. Conformité à la loi du Québec

FICC se conforme à la LVM et ses règlements dans la mesure applicable.

2. Étendue des services de compensation autorisés

Les services que FICC pourra offrir aux termes de cette décision sont limités à la compensation et au règlement des opérations, et à la gestion de risques s'y rapportant, dans le cadre des services de GSD et de MBSD, comme ils sont décrits aux paragraphes 9 et 10 ci-dessus (les « services de compensation autorisés »).

3. Supervision et conformité avec les obligations réglementaires de FICC

FICC maintient sa qualité de chambre de compensation en vertu de l'Exchange Act et demeure assujettie à la surveillance réglementaire de la SEC ou de tout successeur.

FICC continue de se conformer à ses obligations réglementaires continues à titre de chambre de compensation en vertu de l'Exchange Act, ou de toute autre loi comparable subséquente, et à ses obligations réglementaires prévues par le BGFRS ou de tout successeur.

4. Gouvernance

FICC favorise une structure de gouvernance qui minimise le risque de conflit d'intérêts entre FICC et DTCC, incluant ses autres sociétés affiliées, qui pourrait nuire aux services de compensation autorisés ou à l'efficacité des politiques, contrôles et normes de gestion des risques de FICC.

5. Modifications de règles proposées déposées auprès de la SEC

FICC transmet rapidement à l'Autorité une copie des modifications de règles proposées, déposées auprès de la SEC ou de son successeur concernant les éléments suivants :

5.1 les modifications importantes à ses règlements ou les règles de fonctionnement de GSD ou MBSD lorsque de telles modifications auraient une incidence sur les services de compensation autorisés utilisés par les participants québécois ou les clients du Québec;

5.2 des nouveaux services ou la compensation de nouveaux types de produits dans les services de compensation autorisés offerts aux participants québécois ou les services ou types de produits qui ne seront plus offerts aux participants québécois;

5.3 toute nouvelle catégorie d'adhésion aux services de compensation autorisés de GSD ou MBSD si FICC s'attend à ce que cette catégorie d'adhésion soit offerte aux participants québécois.

6. Autres informations

FICC transmet rapidement à l'Autorité les renseignements suivants :

6.1 les détails de toute action en justice importante intentée à l'encontre de FICC dans la mesure où FICC dépose cette information auprès de la SEC ou son successeur;

6.2 un avis indiquant que FICC a omis de se conformer à une obligation non contestée de payer une somme ou de transmettre des biens à un participant (y compris un participant québécois) pendant une période de 30 jours suivant la réception de l'avis du participant relativement à l'obligation non réglée;

6.3 un avis que FICC a présenté une requête de mise en faillite ou de déclaration d'insolvabilité ou de toute autre mesure semblable, ou que FICC procède à sa liquidation, ou qu'une telle requête a été présentée à son endroit;

6.4 un avis de lancement du plan de redressement de FICC (Recovery Plan), comme défini dans les règles des divisions;

6.5 la nomination d'un séquestre ou une cession générale de biens au profit des créanciers;

6.6 l'entrée de FICC dans tout régime de résolution ou le placement en résolution de FICC par une autorité de résolution;

6.7 tout avis ou rapport déposé en vertu de la Reg SCI.

7. Avis dans les meilleurs délais

FICC signale rapidement à l'Autorité les éléments suivants :

7.1 tout changement important apporté à ses activités ou à ses opérations;

7.2 tout problème important concernant la compensation et le règlement des opérations qui pourrait porter atteinte à sa sûreté et sa solidité;

7.3 tout changement important ou projet de changement important dans sa qualité de chambre de compensation ou dans la supervision réglementaire dont elle fait l'objet par la SEC ou tout successeur, ou la supervision réglementaire dont elle fait l'objet par le BGFRS ou tout successeur;

7.4 toute décision d'insolvabilité de FICC pour un participant québécois ou, s'il est connu de FICC, un participant qui compense pour le compte d'une entreprise exécutante (Executing Firm) québécoise (au sens des règles de GSD) qui utilise les services de compensation autorisés ou, s'il est connu de FICC, offrant des services de compensation autorisés à un client du Québec, ou toute interdiction ou limitation d'accès ou de suspension aux services de compensation autorisés de ceux-ci, ou lorsque FICC cesse d'agir pour ceux-ci;

7.5 l'adhésion de tout nouveau participant québécois.

8. Rapports trimestriels

FICC tient à jour l'information suivante et la transmet à l'Autorité d'une manière et dans une forme acceptable pour cette dernière trimestriellement, dans les 30 jours de la fin du trimestre, et dans les meilleurs délais lorsque l'Autorité en fait la demande :

8.1 la liste à jour de tous les participants québécois et leur identifiant d'entité juridique (« LEI »), le cas échéant;

8.2 la liste de tous les participants québécois à l'égard desquels des mesures disciplinaires ou judiciaires ont été prises par FICC au cours du trimestre quant aux activités de FICC ou, si FICC en a été avisée par un participant québécois conformément aux règles de GSD ou de MBSD, par toute autre autorité qui a ou pourrait avoir compétence sur les activités du participant québécois auprès de FICC;

8.3 une liste de toutes les procédures en cours entamées par FICC au cours du trimestre relativement aux participants québécois qui peuvent entraîner des mesures disciplinaires ou judiciaires à l'égard de ces participants;

8.4 une liste de tous les candidats auxquels FICC a refusé le statut de participant de GSD ou MBSD au cours du trimestre, et qui auraient été des participants québécois si leur candidature avait été approuvée;

8.5 des données quantitatives sur les services de compensation autorisés utilisés par les participants québécois, le cas échéant, notamment ce qui suit :

8.5.1 à la fin du trimestre, le niveau, le maximum et la moyenne des positions ouvertes et le volume quotidien des opérations appariées (fondés sur le sens qu'emprunte l'opération et la valeur en dollars américains pour GSD, et fondés sur le sens qu'emprunte l'opération et la valeur nominale pour MBSD), au cours du trimestre pour chaque participant québécois de GSD et de MBSD, respectivement, par type de produit;

8.5.2 la partie du niveau et de la moyenne des positions ouvertes en fin de trimestre et du volume quotidien des opérations appariées (fondés sur le sens qu'emprunte l'opération et la valeur en dollars américains pour GSD, et fondés sur le sens qu'emprunte l'opération et la valeur nominale pour MBSD) au cours du trimestre pour tous les participants de GSD et de MBSD, respectivement, qui représente le niveau et la moyenne des positions ouvertes en fin de trimestre et du volume quotidien des opérations appariées (fondés sur le sens qu'emprunte l'opération et la valeur en dollars américains pour GSD, et fondés sur le sens qu'emprunte l'opération et la valeur nominale pour MBSD), au cours du trimestre pour chacun des participants québécois de GSD et de MBSD, respectivement, par type de produit;

8.5.3 le montant total exigé pour les fonds de compensation de GSD et MBSD, respectivement, se terminant le dernier jour de bourse du trimestre pour chacun des participants québécois de GSD et de MBSD, respectivement;

8.6 la partie du montant total exigé pour les fonds de compensation de GSD et MBSD pour tous les participants de GSD et MBSD, respectivement, se terminant le dernier jour de bourse du trimestre, qui représente le montant total exigé pour les fonds de compensation, le dernier jour de bourse de ce trimestre, pour chacun des participants québécois de GSD et MBSD, respectivement;

8.7 un résumé de l'analyse de la gestion des risques portant sur l'adéquation des obligations relatives aux fonds de compensation, y compris, mais sans se limiter aux résultats des tests de simulations de crise (stress testing) et des contrôles a posteriori (back testing);

8.8 s'il est connu de FICC, pour chaque participant (identifié par son LEI), incluant un participant québécois qui compense pour le compte d'une entreprise exécutante (Executing Firm) québécoise (au sens des règles de GSD), qui utilise les services de compensation autorisés, (i) l'identité de cette

entreprise exécutante qui reçoit ces services (y compris le LEI le cas échéant) et (ii) le volume total des opérations appariées (fondé sur le sens qu'emprunte l'opération et la valeur en dollars américains) pour cette entreprise exécutante au cours du trimestre;

8.9 un exemplaire des règles de fonctionnement des divisions indiquant la totalité des modifications qui y ont été apportées au cours du trimestre.

9. Dossiers

FICC se conforme à la législation applicable aux États-Unis pour la conservation des dossiers.

10. Échange d'informations

FICC fournit sans délai les informations demandées de temps à autre par l'Autorité, et coopère par ailleurs avec l'Autorité, sous réserve de la législation applicable régissant l'échange d'informations, y compris les lois sur la protection des renseignements personnels, et du privilège du secret professionnel de l'avocat.

À moins que la législation applicable ne l'interdise, FICC échange toutes les informations relatives aux questions réglementaires et à leur application et collabore, le cas échéant, sur ces sujets avec les autres chambres de compensation reconnues et dispensées.

11. Révision de la décision

L'Autorité peut revoir la présente décision à tout moment, notamment si une modification se produit dans les activités de compensation de FICC au Québec ou si de nouveaux participants du Québec viennent à y adhérer.

Fait le 17 décembre 2020.

Hugo Lacroix
Surintendant des marchés de valeurs

Décision n°: 2020-SMV-0081

7.4 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

7.5 AUTRES DÉCISIONS

Erratum

Fonds canadien de protection des épargnants
Décision n° 2020-PDG-0055

Veuillez noter que les annexes A et B faisant partie de la décision n° 2020-PDG-0055 du 30 septembre 2020 ont été omises, par erreur, dans le texte de cette décision publié à la section 7.5 du bulletin du 22 octobre 2020 (vol. 17, n° 42). Le texte de la décision n° 2020-PDG-0055 avec ses annexes A et B est publié ci-dessous.

Fait le 7 janvier 2021.

DÉCISION N° 2020-PDG-0055

Fonds canadien de protection des épargnants

(Décision d'acceptation à titre de fonds de garantie)

Vu l'article 168.1 de la *Loi sur les valeurs mobilières*, RLRQ, c. V-1.1 (la « LVM ») en vertu duquel le courtier doit participer à un fonds de garantie dans les cas et selon les conditions déterminées par règlement;

Vu l'article 196 du *Règlement sur les valeurs mobilières*, RLRQ, c. V-1.1, r. 50 (le « RVM ») en vertu duquel le courtier en placement et, le cas échéant, le courtier sur le marché dispensé et le courtier d'exercice restreint, doivent participer à un fonds de garantie qui, de l'avis de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») est acceptable;

Vu l'article 11.3 du *Règlement sur les instruments dérivés*, RLRQ, c. I-14.01, r.1 (le « RID ») en vertu duquel le courtier en dérivés doit participer à un fonds de garantie qui, de l'avis de l'Autorité, est acceptable;

Vu la publication du Projet de modification du programme de surveillance du Fonds canadien de protection des épargnants (le « FCPE ») pour commentaires au Bulletin de l'Autorité du 25 avril 2019 [(2019) B.A.M.F. Vol. 16, n° 16, section 7.4] pour une période de 60 jours;

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

Vu que le FCPE est un fonds de garantie parrainé par l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (l'« OCRCVM »), organisme d'autoréglementation (un « OAR ») reconnu par l'Autorité en vertu de l'article 68 de la *Loi sur l'encadrement du secteur financier*, RLRQ, c. E-6.1;

Vu l'accord intervenu le 30 septembre 2008 entre le FCPE et l'OCRCVM qui fixe les modalités de la protection offerte par le FCPE aux clients des sociétés membres (l' « accord de secteur »);

Vu que l'accord de secteur prévoit que des OAR autres que l'OCRCVM peuvent y devenir parties (un « OAR participant »);

Vu que l'accord de secteur prévoit que tout OAR participant perçoit les cotisations de ses sociétés membres déterminées par le FCPE et les lui remet;

Vu qu'en tant que fonds de garantie, le FCPE exerce notamment les fonctions suivantes :

1. Offrir une protection de nature discrétionnaire jusqu'à concurrence des limites prescrites aux clients admissibles de sociétés membres des OAR participants qui subissent des pertes et dont les biens, y compris les titres et les espèces détenus par les sociétés membres, ne sont pas disponibles en raison de l'insolvabilité de ces sociétés;

2. Exercer des activités de gestion des risques pour atténuer les risques de perte dans le cadre de la couverture décrite au paragraphe 1;

3. Examiner l'activité et l'exploitation de toute société membre ou de tout groupe désigné de sociétés membres lorsque survient une situation à communiquer au sens attribué à cette expression à l'article 5.1 de l'accord de secteur;

Vu la décision n° 2008-PDG-0243 prononcée par l'Autorité le 30 septembre 2008 jugeant le FCPE en tant que fonds de garantie acceptable en vertu de l'article 168.1 de la LVM et de l'article 215 du RVM, lequel a été remplacé par l'article 196 du RVM (la « décision d'acceptation »);

Vu le Protocole d'entente relatif à la surveillance du Fonds canadien de protection des épargnants (le « protocole d'entente ») conclu entre les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les « ACVM ») et le FCPE le 30 septembre 2008, lequel établit d'une part, les obligations du FCPE et, d'autre part, le programme de surveillance du FCPE élaboré par les ACVM;

Vu l'opportunité de réviser la décision d'acceptation et le programme de surveillance du FCPE prévu au protocole d'entente considérant le temps qui s'est écoulé depuis leur mise en œuvre;

Vu que les ACVM ont conclu entre elles un nouveau protocole d'entente sur la surveillance du FCPE prenant effet le 1er janvier 2021 (le « nouveau protocole d'entente »);

Vu l'avis de résiliation du protocole d'entente des ACVM et du FCPE prévoyant que la date de la résiliation du protocole d'entente sera celle de la prise d'effet du nouveau protocole d'entente;

Vu l'analyse faite par la Direction principale de l'encadrement des structures de marché et la recommandation du surintendant des marchés de valeurs à l'effet que l'acceptation du FCPE en tant que fonds de garantie ne porte pas atteinte à l'intérêt public;

En conséquence, l'Autorité est d'avis que le FCPE est un fonds de garantie acceptable en vertu de l'article 196 du RVM et de l'article 11.3 du RID, aux conditions énoncées aux annexes A et B de la présente décision d'acceptation et des modalités applicables du nouveau protocole d'entente conclu entre les ACVM.

L'Autorité révoque la décision n° 2008-PDG-0243.

La présente décision prend effet le 1er janvier 2021.

Fait le 30 septembre 2020.

Louis Morisset
Président-directeur général

Annexe A – Conditions

1 **Pouvoirs et objet**

Le FCPE dispose des pouvoirs et attributions nécessaires à l'exécution de son mandat.

2 **Approbation des modifications**

a) L'approbation préalable de l'Autorité est requise pour toute modification de ce qui suit :

i) les principes de la garantie du FCPE;

ii) les règlements intérieurs du FCPE.

b) L'approbation préalable de l'Autorité est requise pour toute modification importante de l'accord de secteur. Est considérée comme importante la modification qui a une incidence directe sur le mandat du FCPE.

c) Lorsqu'il demande l'approbation des modifications visées aux paragraphes *a* et *b* ci-dessus, le FCPE respecte les processus de dépôt exposés à l'annexe B du protocole d'entente et ses modifications.

3 **Gouvernance**

a) La composition du conseil d'administration du FCPE (le « conseil ») est déterminée d'une manière juste et raisonnable, représente équitablement les intérêts de toutes les sociétés membres et de leurs clients, et réalise un juste équilibre entre ces intérêts.

b) Le conseil se compose d'un nombre égal d'administrateurs du secteur et d'administrateurs indépendants, au sens du Règlement n° 1 du FCPE, avec le président du conseil et le président et chef de la direction du FCPE.

c) La structure de gouvernance du FCPE prévoit ce qui suit :

i) les personnes siégeant au conseil et à ses comités représentent équitablement et effectivement les intérêts des sociétés membres et de leurs clients;

ii) les comités, notamment le comité de direction, comportent un nombre adéquat d'administrateurs indépendants;

iii) les administrateurs, dirigeants et membres du personnel du FCPE font l'objet de dispositions appropriées en matière de qualification, de rémunération et de conflits d'intérêts, et jouissent d'une protection en matière de responsabilité et d'indemnisation;

iv) le comité d'audit est composé en majorité d'administrateurs indépendants.

4 **Financement du FCPE**

a) Le FCPE adopte une méthode équitable, transparente et raisonnable d'établissement des cotisations de chaque société membre (les « politiques concernant la cotisation »). Les cotisations respectent les conditions suivantes :

i) elles sont réparties équitablement entre les sociétés membres et peuvent être fonction du risque auquel celles-ci exposent le fonds du FCPE (le « fonds »);

ii) elles sont établies de façon à réaliser un juste équilibre entre la nécessité que le FCPE dispose de revenus suffisants pour acquitter les réclamations en cas d'insolvabilité d'une société membre et de ressources financières suffisantes pour financer son fonctionnement et l'objectif d'éviter la création d'obstacles financiers abusifs à l'adhésion à un OAR.

b) Le FCPE fait le nécessaire pour notifier les cotisations aux sociétés membres et les percevoir soit directement, soit indirectement par l'intermédiaire d'un OAR participant.

c) Le conseil détermine le niveau d'actif approprié du fonds, examine annuellement l'adéquation de ce niveau, du montant des cotisations et de la méthode d'établissement de celles-ci, et veille à ce que le niveau de l'actif demeure, selon lui, suffisant pour acquitter les réclamations éventuelles.

d) Les sommes déposées dans le fonds sont placées conformément aux politiques, lignes directrices ou autres textes (les « politiques de placement ») entérinés par le conseil, qui est tenu de surveiller régulièrement les placements. Les sommes et les titres sont détenus par un dépositaire compétent, c'est-à-dire une entité jugée apte à détenir des titres au nom d'une société membre, tant pour ce qui est des positions de titres en inventaire que des positions de clients, sans pénalité à l'égard du capital, conformément aux règlements intérieurs, règles ou règlements des OAR participants.

e) Le FCPE met en œuvre un système comptable approprié, y compris des contrôles internes visant à préserver son actif.

5 **Protection des clients**

a) Le FCPE établit et maintient des politiques et procédures (les « principes de la garantie ») prévoyant ce qui suit :

i) une garantie équitable, adéquate et de nature discrétionnaire pour tous les clients des sociétés membres qui subissent des pertes de biens, y compris de titres et de sommes monétaires, en raison de l'insolvabilité de ces sociétés, ainsi que des critères déterminant l'admissibilité des clients;

ii) des procédures justes et raisonnables d'évaluation des réclamations présentées au FCPE. Conformément à ces procédures, le FCPE évalue et règle ces réclamations dans les meilleurs délais;

iii) des politiques et procédures permettant au FCPE de communiquer adéquatement aux clients des sociétés membres, soit directement, soit indirectement par l'intermédiaire d'un OAR participant, les modalités de la garantie, notamment la procédure de réclamation et le plafond par compte client.

b) Une réclamation rejetée par le personnel du FCPE ou un comité désigné peut être réexaminée par un comité d'appel interne à la demande d'un client d'une société membre ou du personnel du FCPE. Les principes de la garantie prévoient des procédures justes et raisonnables de révision interne des réclamations à cette fin. Le comité d'appel comprend au moins un arbitre qui peut ou non être administrateur. Les principes de la garantie ou tout autre document énoncent les critères établis par le conseil pour sélectionner les membres du comité d'appel. Ces critères précisent notamment qu'aucun administrateur ayant participé à la décision initiale ne peut prendre part à son réexamen.

c) Les principes de la garantie n'empêchent aucun client d'intenter une poursuite contre le FCPE devant un tribunal compétent au Canada. Le FCPE ne conteste pas la compétence du tribunal saisi par un demandeur qui a épuisé la procédure de révision interne des réclamations du FCPE.

6 **Viabilité financière et opérationnelle**

Le FCPE maintient des ressources financières et opérationnelles adéquates, notamment des ressources humaines ou des conseillers externes, pour pouvoir faire ce qui suit :

a) exercer ses droits et s'acquitter de ses obligations en vertu de la présente décision d'acceptation;

b) examiner, conformément à l'accord de secteur, l'activité et l'exploitation de toute société membre ou de tout groupe désigné de sociétés membres lorsque survient une situation qui, selon lui, constitue une situation à communiquer, au sens de cet accord.

7 **Gestion des risques**

a) Le FCPE se dote de politiques et de procédures, notamment une procédure de demande d'information aux OAR participants, afin de faire ce qui suit :

i) exécuter son mandat et gérer les risques pour son actif et le public;

ii) déterminer si ses normes prudentielles et son fonctionnement conviennent à la garantie offerte, compte tenu des risques auxquels il s'expose;

iii) détecter les sociétés membres qui éprouvent des difficultés financières et prendre des mesures à leur égard.

b) Le FCPE peut se fier à l'OCRCVM pour examiner les sociétés membres pour ses propres fins, mais il se réserve le droit de s'en charger s'il a des préoccupations au sujet de l'intégrité du fonds ou de possibles réclamations.

8 **Accord entre le FCPE et l'OCRCVM**

Le FCPE se conforme à l'accord de secteur conclu avec l'OCRCVM et tout OAR participant.

9 **Soutien des OAR participants**

Le FCPE soutient tout OAR participant de la manière qu'il juge appropriée lorsqu'une société membre éprouve ou est en voie d'éprouver des difficultés financières.

10 **Collecte des renseignements**

Sous réserve de la législation applicable, le FCPE ne collecte, n'utilise et ne communique de renseignements personnels que dans la mesure raisonnablement nécessaire à l'exécution de son mandat.

11 **Échange d'information et coopération**

a) Le FCPC remet à l'Autorité tout rapport, document ou renseignement qu'elle ou son personnel peut demander.

b) Le FCPE a en place des mécanismes lui permettant d'échanger de l'information et de coopérer par ailleurs avec l'Autorité.

12 **Obligations d'information continue**

Le FCPE se conforme aux obligations d'information prévues à l'annexe B de la présente décision d'acceptation.

13 **Exigences pour le Québec**

a) Le FCPE publie simultanément en français et en anglais tout rapport, document ou renseignement destiné au public.

b) Dans le cadre de la communication d'information à l'Autorité prévue à l'annexe B de la présente décision d'acceptation, le FCPE communique cette information simultanément en français et en anglais s'il s'agit d'un rapport, document ou renseignement visé au paragraphe *a*.

Annexe B – Obligations d'information

1 **Préavis**

a) Le FCPE donne à l'Autorité un préavis écrit d'au moins douze mois de toute opération qui aurait pour lui l'une des conséquences suivantes :

i) la cessation de ses services;

ii) l'abandon, l'interruption ou la liquidation de la totalité ou d'une partie importante de ses activités;

iii) l'aliénation de la totalité ou de la quasi-totalité de ses actifs.

b) Dans les situations où il ne juge pas que le préavis visé au paragraphe *a* soit raisonnable, le FCPE en avise l'Autorité le plus tôt possible selon les circonstances en expliquant ses motifs.

c) Le FCPE donne à l'Autorité un préavis écrit d'au moins 60 jours de toute modification de ce qui suit :

i) ses politiques de placement;

ii) ses politiques concernant la cotisation.

d) Le FCPE donne à l'Autorité un préavis écrit d'au moins 60 jours de toute modification importante au mandat de son conseil et des comités de celui-ci.

2 **Notification immédiate**

a) Le FCPE notifie immédiatement à l'Autorité toute situation à communiquer, au sens de l'accord de secteur, dont il a été avisé au sujet d'une société membre.

b) Le FCPE notifie immédiatement à l'Autorité tout retrait ou toute expulsion d'un OAR participant du FCPE en en indiquant les motifs.

c) Le FCPE notifie immédiatement à l'Autorité tout changement important défavorable réel ou potentiel de son actif de même que les mesures qu'il entend prendre pour corriger la situation.

3 **Notification rapide**

a) Le FCPE notifie rapidement à l'Autorité les situations suivantes en décrivant, dans chaque cas, les circonstances les ayant entraînées ainsi que les mesures qu'il propose pour en assurer la résolution, et, s'il y a lieu, fait le point en temps opportun sur leur évolution :

i) les situations qui devraient raisonnablement susciter des préoccupations quant à sa viabilité financière, notamment l'incapacité à faire face aux dépenses prévues pour le prochain trimestre ou exercice;

ii) la notification par l'une des autorités ou la constatation du FCPE qu'il contrevient ou contreviendra à une ou à plusieurs conditions de son approbation ou de son acceptation dans un territoire, ou aux présentes obligations d'information;

iii) toute atteinte aux mesures de sécurité ayant trait à des renseignements dont il a la gestion s'il est raisonnable de croire, dans les circonstances, que l'atteinte présente un risque réel de préjudice grave à son endroit ou à celui d'investisseurs, d'émetteurs, de personnes inscrites, d'autres participants au marché, de l'OAR participant ou des marchés des capitaux en général.

b) Le FCPE établit et présente à l'Autorité un rapport exposant toute mesure qu'il a prise à l'égard d'une société membre. Il y décrit les circonstances de l'insolvabilité de celle-ci, notamment les mesures prises par elle, l'OAR participant, le FCPE et tout comité ou toute personne agissant en leur nom.

4 **Communication semestrielle d'information**

Le FCPE dépose chaque semestre auprès de l'Autorité un rapport écrit sur ses activités rapidement après son examen ou approbation par le conseil, les comités du conseil ou la haute direction, selon le cas, et contenant au moins l'information et les documents suivants :

a) un résumé des projets en cours, des changements de politiques ainsi que des enjeux principaux ou nouveaux survenus dans le semestre précédent;

b) une description de tout changement dans la composition du conseil, qui indique notamment le nom des nouveaux administrateurs, la durée de leur mandat et le nom des administrateurs sortants, et précise si les nouveaux administrateurs sont des administrateurs indépendants au sens de son Règlement n° 1;

c) les suggestions ou commentaires qu'il a faits aux OAR participants à propos de leur mise en œuvre de nouvelles règles ou de leur modification des règles en vigueur, ainsi que leur réponse à ces suggestions;

d) une description des directives qu'il a données aux OAR participants en vue de prendre des mesures à l'égard de sociétés membres qui éprouvent des difficultés financières selon l'accord de secteur, en indiquant s'il est satisfait de la réponse obtenue d'eux;

e) des statistiques sommaires sur *i)* le fonds, *ii)* les cotisations et *iii)* les tendances notées;

f) l'adéquation *i)* du niveau de l'actif du fonds, *ii)* du montant des cotisations et *iii)* de la méthode d'établissement de celles-ci;

g) les circonstances de toute insolvabilité des sociétés membres et les réclamations des clients qui en découlent, y compris les mesures prises par la société membre, l'OAR participant et le FCPE;

h) les questions de gestion des risques qui ont été relevées, notamment la façon dont il a évalué les risques et les solutions qu'il y a apporté;

i) la portée et les conclusions de tout examen de sociétés membres effectué conformément à l'accord de secteur;

j) son effectif, par fonction, et des précisions sur toute réduction ou tout changement importants de celui-ci, par fonction, durant le semestre précédent;

k) toute modification importante prévue des ententes avec les tiers fournisseurs de services relativement aux principaux services ou systèmes.

5 **Communication annuelle d'information**

Le FCPE dépose chaque année auprès de l'Autorité un rapport écrit sur ses activités rapidement après son examen ou approbation par le conseil, les comités du conseil ou la haute direction, selon le cas, et contenant au moins l'information et les documents suivants :

a) l'examen annuel par le conseil de l'adéquation *i)* du niveau de l'actif du fonds, *ii)* du montant des cotisations et *iii)* de la méthode d'établissement de celles-ci;

b) l'évaluation par le conseil des besoins en outils additionnels de gestion des risques;

c) une évaluation en fonction de son plan stratégique par le conseil;

d) l'attestation, par son président ou tout autre dirigeant, qu'il respecte les conditions de la présente décision d'acceptation qui lui sont applicables.

6 **Information financière**

a) Le FCPE dépose auprès de l'Autorité des états financiers non audités et les notes y afférentes dans les 60 jours suivant la clôture de chaque semestre.

b) Le FCPE dépose auprès de l'Autorité des états financiers annuels audités accompagnés du rapport de l'auditeur indépendant dans les 90 jours suivant la clôture de chaque exercice.

7 **Autre information**

a) Le FCPE fournit à l'Autorité au moment opportun l'information et les documents suivants après leur examen ou approbation par le conseil, les comités du conseil ou la haute direction, selon le cas :

i) le budget financier de l'exercice en cours, ainsi que les hypothèses sous-jacentes, qui ont été approuvés par le conseil;

ii) les rapports de gestion du risque d'entreprise et tout changement important de la méthodologie de gestion des risques suivie;

iii) son plan stratégique;

iv) son rapport annuel.

b) Le FCPE donne à l'Autorité un préavis raisonnable de son intention de publier ou de communiquer au public ou à toute catégorie de sociétés membres tout document qui, à son avis, pourrait avoir une incidence importante sur sa capacité à s'acquitter de son mandat.

DÉCISION N° 2020-PDG-0078

LCH Limited

(Révision de la décision n° 2014-PDG-0082)

Vu la décision n° 2014-PDG-0082 prononcée par l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») le 28 juillet 2014 [(2014) B.A.M.F, vol. 11, n° 30, section 7.5, p. 442] reconnaissant LCH Limited, anciennement LCH Clearnet Limited, (« LCH ») à titre de chambre de compensation en vertu de l'article 12 de la *Loi sur les instruments dérivés*, RLRQ, c. I-14.01 (« LID »);

Vu le paragraphe 3 des conditions de la décision nº 2014-PDG-0082 qui prévoit que LCH continuera d'être autorisée à agir à titre de contrepartie centrale dans l'Union européenne conformément au *Règlement (UE) N° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux* (« EMIR »);

Vu la demande déposée le 10 décembre 2020 par LCH afin de mettre à jour la décision nº 2014-PDG-082 pour refléter que LCH deviendra, le 1er janvier 2021, une contrepartie centrale d'un pays tiers au sens d'EMIR à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne le 31 janvier 2020 (la « demande »);

Vu les déclarations faites par LCH au soutien de la demande, notamment que :

1. le changement de statut de LCH au sein de l'Union européenne ne nécessite aucune autre modification et n'a aucune incidence sur sa structure, sa gouvernance, ses opérations et les services de compensation offerts aux membres compensateurs du Québec;

2. LCH continuera d'être reconnue à titre de *recognised clearing house* par la Banque d'Angleterre.

Vu le premier alinéa de l'article 35.1 de la *Loi sur l'encadrement du secteur financier*, RLRQ, c. E-6.1;

Vu l'article 100 de la LID;

Vu l'analyse de la Direction principale de l'encadrement des activités de marchés et des dérivés ainsi que la recommandation du surintendant des marchés de valeurs d'approuver la demande au motif qu'elle n'est pas contraire à l'intérêt public;

En conséquence :

L'Autorité révise la décision nº 2014-PDG-0082 afin de retirer la condition relative au maintien de l'autorisation d'agir à titre de contrepartie centrale dans l'Union européenne conformément à EMIR.

La présente décision prend effet le 1er janvier 2021.

Fait le 30 décembre 2020.

Louis Morisset
Président-directeur général

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
MOTEL DEMERS INC.	Exploitation de guichets automatiques	2020-12-17
YUPIE FILMS	Exploitation de guichets automatiques	2020-12-18

8.3.2 Cessations volontaires d'activités

Nom de l'entreprise	Catégories	Date du retrait
9066-6868 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2020-12-17
9273-6511 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2020-12-02
9299-6909 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2020-12-17
9312-1671 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2020-12-17
BAR CHEZ COLEY INC	Exploitation de guichets automatiques	2020-12-02

Nom de l'entreprise	Catégories	Date du retrait
BAR CHEZ ESTHER INC.	Exploitation de guichets automatiques	2020-12-17
BISTRO-MCTAVISH INC.	Exploitation de guichets automatiques	2020-12-02
SOUVENIRS A.F.R.A. INC.	Change de devises	2020-12-02

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.