



Bulletin

de l'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

Volume 18 - Numéro 12

25 mars 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

Table des matières

1. Gouvernance de l'Autorité des marchés financiers	6
1.1 Avis et communiqués	
1.2 Réglementation	
1.3 Autres décisions	
2. Tribunal administratif des marchés financiers	10
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	96
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	137
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	143
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	151
6.1 Avis et communiqués	
6.2 Réglementation et instructions générales	
6.3 Autres consultations	
6.4 Sanctions administratives pécuniaires	
6.5 Interdictions	
6.6 Placements	
6.7 Agréments, autorisations et opérations sur dérivés de gré à gré	
6.8 Offres publiques	
6.9 Information sur les valeurs en circulation	
6.10 Autres décisions	
6.11 Annexes et autres renseignements	
7. Bourses, chambres de compensation, organismes d'autorégulation et autres entités réglementées	300
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	368
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	374
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	
10. Agents d'évaluation du crédit	379

- 10.1 Avis et communiqués
- 10.2 Réglementation et lignes directrices
- 10.3 Désignation à titre d'agent
d'évaluation du crédit
- 10.4 Sanctions administratives
- 10.5 Autres décisions

Liste des acronymes et abréviation :

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

1.

Gouvernance de l'Autorité des marchés financiers

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

1.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

1.2 RÉGLEMENTATION

Aucune information.

1.3 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

2.

Tribunal administratif des marchés financiers

2.1 Rôle des audiences, décisions et autres publications du TMF

2.2 Avis légaux de l'Autorité

2.1 RÔLE DES AUDIENCES ET DÉCISIONS DU TMF

2.1.1 Rôle des audiences



RÔLE DES AUDIENCES

LIEN PERMANENT DE LA CHAMBRE DE PRATIQUE VIRTUELLE (Guide des audiences virtuelles)

En cas de difficultés techniques : rejoindre le Secrétariat au 514-873-2211 (#221) ou par courriel au secretariatmf@tmf.gouv.qc.ca

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
25 mars 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 Conférence préparatoire Par visioconférence https://us02web.zoom.us/j/85886066427?pwd=R311ODFuQWpqb1ozUUprZGdwKzRtUT09 ID de réunion : 858 8606 6427 Code : 246757

No DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
25 mars 2021 – 14 h 00				
2017-047	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Éric Pichette et Groogr inc. Parties intimées Banque Royale du Canada Partie mise en cause	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Delegatus Services juridiques inc.	Nicole Martineau	Demande de prolongation des ordonnances de blocage et d'abrégement de délai Audience pro forma Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWV5dndpY1d6VWV04aVR4M2FHV0xEUT09 ID de réunion : 878 7136 4144 Code : 599020
2018-023	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Technologies Crypto inc., David Fortin-Dominguez et Samory Proulx-Oloko Parties intimées Banque de la Nouvelle-Écosse Partie mise 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=UWV5dndpY1d6VWV04aVR4M2FHV0xEUT09 ID de réunion : 878 7136 4144 Code : 599020

No DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
26 mars 2021 – 9 h 30				
2021-001	Gilles Laverdière Partie demanderesse Autorité des marchés financiers Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Nicole Martineau	Demande de révision d'une décision rendue par l'Autorité des marchés financiers Audience au fond Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/88510515983?pwd=S0FvYzNLL3FKaUpDdFRxdTAwMjJ1UT09 ID de réunion : 885 1051 5983 Code : 711239
1er avril 2021 – 14 h 00				
2021-003	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Alain Poudrette et Rénald Moreau Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Nicole Martineau	Demande de pénalités administratives 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

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
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=UWU5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09 ID de réunion : 878 7136 4144 Code : 599020
7 avril 2021 – 9 h 30				
2020-009	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse G. O. Great Offers Direct Ltd., Nuvo inc., Martin LeBlanc et Johnny Martin Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Nicole Martineau Elyse Turgeon	Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opération sur valeurs et de mesure propre au respect de la loi Audience au fond Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/86442973330?pwd=dHR4eDFFMEVFb3U2U08wU3p4YIE0dz09 ID de réunion : 864 4297 3330 Code : 216663

No DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
8 avril 2021 – 9 h 30				
2020-009	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse G. O. Great Offers Direct Ltd., Nuvo inc., Martin LeBlanc et Johnny Martin Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Nicole Martineau Elyse Turgeon	Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opération sur valeurs et de mesure propre au respect de la loi Audience au fond Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/86442973330?pwd=dHR4eDFFMEVFb3U2U08wU3p4YlE0dz09 ID de réunion : 864 4297 3330 Code : 216663
8 avril 2021 – 9 h 30				
2020-028	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Claude Duhamel, Benoît Mercier, David Courmoyer, Bertrand Lussier et Éric Marchant Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Lavery, De Billy s.e.n.c.r.l.	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'opérations sur valeurs, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant Conférence préparatoire Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/86323452913?pwd=ZmZuUEhqVkJNDdDZHaitQV1NIUjgrdz09 ID de réunion : 863 2345 2913 Code : 685120

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCEUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
9 avril 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 Elyse Turgeon	<p>Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opération sur valeurs et de mesure propre au respect de la loi</p> <p>Audience au fond</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/86442973330?pwd=dHR4eDFFMEVFc3U2U08wU3p4YlE0dz09</p> <p>ID de réunion : 864 4297 3330 Code : 216663</p>
12 avril 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 Elyse Turgeon	<p>Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opération sur valeurs et de mesure propre au respect de la loi</p> <p>Audience au fond</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/86442973330?pwd=dHR4eDFFMEVFc3U2U08wU3p4YlE0dz09</p> <p>ID de réunion : 864 4297 3330 Code : 216663</p>

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCEUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
13 avril 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 Elyse Turgeon	Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opération sur valeurs et de mesure propre au respect de la loi Audience au fond Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/86442973330?pwd=dHR4eDFFMEVFc3U2U08wU3p4YlE0dz09 ID de réunion : 864 4297 3330 Code : 216663
14 avril 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 Elyse Turgeon	Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opération sur valeurs et de mesure propre au respect de la loi Audience au fond Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/86442973330?pwd=dHR4eDFFMEVFc3U2U08wU3p4YlE0dz09 ID de réunion : 864 4297 3330 Code : 216663

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCEUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
15 avril 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 Conférence préparatoire Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/85252273709?pwd=eWMrZlllMDVoOW5SbVBMRHcwVmxCdz09 ID de réunion : 852 5227 3709 Code : 315816
15 avril 2021 – 14 h 00				
2020-032	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Mihalis Kakogiannakis et Dubuc Motors inc. Parties intimées Mario Dubuc Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Delegatus Services juridiques inc.	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

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCEUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
21 avril 2021 – 9 h 30				
2021-004	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse 9813128 Canada inc. et Augustin Xieu Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Jeannot inc.	Antonietta Melchiorre	<p>Demande de pénalités administratives, de révocation de permis d'exploitation, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant d'une entreprise de services monétaires, et de mesure propre au respect de la loi</p> <p>Conférence préparatoire</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/89292032337?pwd=RXZ1bVRJd0N6TGhWitRcHpBc1pTdzo9</p> <p>ID de réunion : 892 9203 2337 Code secret : 762650</p>
26 avril 2021 – 9 h 00				
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 Gérin, Leblanc et Associés Waite & Associés	Elyse Turgeon Chantal Denommée	<p>Demande de pénalité administrative, interdiction d'agir à titre de dirigeant, suspensions d'inscription, mesures de redressement et mesures propres au respect de la loi</p> <p>Audience au fond</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/85189530304?pwd=NUNlTWtkaitJWFIDbzA2YW9pc2dRdz09</p> <p>ID de réunion : 851 8953 0304 Code : 620242</p>

No DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
26 avril 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	Accord Audience au fond Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/82375135877?pwd=M0prOW5ZUE4yZnpzbEw0bJSSWk3dz09 ID de réunion : 823 7513 5877 Code : 017735
27 avril 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/82987998936?pwd=L20vd3ZSYStxRCs2R2VKWkFmc1hxdz09 ID de réunion : 829 8799 8936 Code : 961909

No DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
28 avril 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 M ^e Michel Pelletier 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=SzBSb2l4QVBMT2d6L2lDUFRlYtIQ09 ID de réunion : 844 1180 2157 Code : 710572
30 avril 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 M ^e 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/89971571374?pwd=bnBoZGxlbkdzMzdRdHJScTJmUT09 ID de réunion : 899 7157 1374 Code : 789820

No DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
4 mai 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 au fond
5 mai 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 au fond

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCEUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
13 mai 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
2021-002	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Lucie Bouchard et Luciebouchard.com inc. Parties intimées Pierre Lalancette Partie intimée Sébastien Guillet Partie intimée Éric Pichette et Groogr Inc. Parties intimées Banque Royale du Canada Partie mise en cause	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers CSJ, Cabinet de services juridiques Inc. Ad Litem Avocats s.e.n.c.r.l. Services Juridiques Inter Rives Inc.	Nicole Martineau	Demande de levée d'ordonnance de blocage, de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdiction d'exercer l'activité de conseiller, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de conditions à l'inscription, de suspension d'inscription, de radiation d'inscription, de mesures de redressement et de mesures 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

No DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
18 mai 2021 – 9 h 30				
2020-012	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Michel Robillard et Les Assurances Robillard & Associés inc. Parties intimées</p> <p>Industrielle Alliance Assurance et services financiers inc., Partie mise en cause</p> <p>Yves Morel et Marie-France Boucher Parties mises en cause</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Gérin, Leblanc et Associés</p> <p>Waite & Associés</p>	<p>Elyse Turgeon Chantal Denommée</p>	<p>Demande de pénalité administrative, interdiction d'agir à titre de dirigeant, suspensions d'inscription, mesures de redressement et mesures propres au respect de la loi</p> <p>Audience au fond</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/85189530304?pwd=NUNiTWtkaitJWFIDbzA2YW9pc2dRdz09</p> <p>ID de réunion : 851 8953 0304 Code : 620242</p>
3 juin 2021 – 9 h 30				
2020-004	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>515963 N.B. inc. (faisant affaire sous le nom APAC Services financiers) et Service à la clientèle Alorica ltée, Parties intimées</p> <p>Compagnie d'assurance vie RBC Partie intimée</p> <p>Salia Hema Partie intimée</p> <p>Adiaratou Coulibaly Partie intimée</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Gowling WLG (Canada) s.e.n.c.r.l., s.r.l.</p> <p>Donati Maisonneuve s.e.n.c.r.l.</p> <p>Dussault Lemay Beauchesne s.e.n.c.r.l.</p>	<p>Elyse Turgeon</p>	<p>Ordre des témoins</p> <p>Audience pro forma</p>

No DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
11 juin 2021 – 9 h 30				
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 Conférence préparatoire Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/88329097046?pwd=cGdlS1ZLYnczQTdQenRPa3ZuVHhEdz09 ID de réunion : 883 2909 7046 Code : 772263
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 Salia Hema Partie intimée Adiaratou Coulibaly Partie intimée	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. Dussault Lemay Beausnesne s.e.n.c.r.l.	Elyse Turgeon	Demande de pénalités administratives, interdictions d'agir à titre de dirigeant, conditions à l'inscription, suspensions d'inscription, mesures de redressement et mesures propre au respect de la loi Audience au fond

No DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
15 juin 2021 – 9 h 30				
2020-004	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>515963 N.B. inc. (faisant affaire sous le nom APAC Services financiers) et Service à la clientèle Alorica ltée, Parties intimées</p> <p>Compagnie d'assurance vie RBC Partie intimée</p> <p>Salia Hema Partie intimée</p> <p>Adiaratou Coulibaly Partie intimée</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Gowling WLG (Canada) s.e.n.c.r.l., s.r.l.</p> <p>Donati Maisonneuve s.e.n.c.r.l.</p> <p>Dussault Lemay Beauchesne s.e.n.c.r.l.</p>	Elyse Turgeon	<p>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</p> <p>Audience au fond</p>
16 juin 2021 – 9 h 30				
2020-004	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>515963 N.B. inc. (faisant affaire sous le nom APAC Services financiers) et Service à la clientèle Alorica ltée, Parties intimées</p> <p>Compagnie d'assurance vie RBC Partie intimée</p> <p>Salia Hema Partie intimée</p> <p>Adiaratou Coulibaly Partie intimée</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Gowling WLG (Canada) s.e.n.c.r.l., s.r.l.</p> <p>Donati Maisonneuve s.e.n.c.r.l.</p> <p>Dussault Lemay Beauchesne s.e.n.c.r.l.</p>	Elyse Turgeon	<p>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</p> <p>Audience au fond</p>

No DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
17 juin 2021 – 9 h 30				
2020-004	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>515963 N.B. inc. (faisant affaire sous le nom APAC Services financiers) et Service à la clientèle Alorica ltée, Parties intimées</p> <p>Compagnie d'assurance vie RBC Partie intimée</p> <p>Salia Hema Partie intimée</p> <p>Adiaratou Coulibaly Partie intimée</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Gowling WLG (Canada) s.e.n.c.r.l., s.r.l.</p> <p>Donati Maisonneuve s.e.n.c.r.l.</p> <p>Dussault Lemay Beauséne s.e.n.c.r.l.</p>	Elyse Turgeon	<p>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</p> <p>Audience au fond</p>
17 juin 2021 – 14 h 00				
2017-008	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Michel Plante Partie intimée</p> <p>SOLO International Inc. Partie intimée</p> <p>Frederick Langford Sharp Partie intimée</p> <p>Shawn Van Damme, Vincenzo Antonio Carnovale et Pasquale Antonio Rocca Parties intimées</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>M^e Marc R. Labrosse</p> <p>Langlois Avocats s.e.n.c.r.l.</p> <p>LCM Avocats inc.</p>	Nicole Martineau	<p>Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et d'interdiction d'opérations sur valeurs</p> <p>Audience pro forma</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWV5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09</p> <p>ID de réunion : 878 7136 4144 Code : 599020</p>

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCTEURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
17 juin 2021 – 14 h 00				
2020-030	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Youri Bourdon, Yuri Chagnon-Alarie et Keven Gauthier Rivard Parties intimées</p> <p>Alexandre Galasso Partie intimée</p> <p>Beaudoin, Rigolt et Associés inc. et Valeurs mobilières Whitehaven inc. Parties mises en cause</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Donati Maisonneuve s.e.n.c.r.l.</p> <p>Woods s.e.n.c.r.l.</p>	Nicole Martineau	<p>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</p> <p>Audience pro forma</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09</p> <p>ID de réunion : 878 7136 4144 Code : 599020</p>
18 juin 2021 – 9 h 30				
2020-004	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>515963 N.B. inc. (faisant affaire sous le nom APAC Services financiers) et Service à la clientèle Alorica ltée, Parties intimées</p> <p>Compagnie d'assurance vie RBC Partie intimée</p> <p>Salía Hema Partie intimée</p> <p>Adiaratou Coulibaly Partie intimée</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Gowling WLG (Canada) s.e.n.c.r.l., s.r.l.</p> <p>Donati Maisonneuve s.e.n.c.r.l.</p> <p>Dussault Lemay Beausnes s.e.n.c.r.l.</p>	Elyse Turgeon	<p>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</p> <p>Audience au fond</p>

No DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
21 juin 2021 – 9 h 30				
2020-004	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	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
	515963 N.B. inc. (faisant affaire sous le nom APAC Services financiers) et Service à la clientèle Alorica ltée, Parties intimées	Gowling WLG (Canada) s.e.n.c.r.l., s.r.l.		
	Compagnie d'assurance vie RBC Partie intimée	Donati Maisonneuve s.e.n.c.r.l.		
	Salia Hema Partie intimée	Dussault Lemay Beauchesne s.e.n.c.r.l.		
	Adiaratou Coulibaly Partie intimée			
22 juin 2021 – 9 h 30				
2020-004	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	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
	515963 N.B. inc. (faisant affaire sous le nom APAC Services financiers) et Service à la clientèle Alorica ltée, Parties intimées	Gowling WLG (Canada) s.e.n.c.r.l., s.r.l.		
	Compagnie d'assurance vie RBC Partie intimée	Donati Maisonneuve s.e.n.c.r.l.		
	Salia Hema Partie intimée	Dussault Lemay Beauchesne s.e.n.c.r.l.		
	Adiaratou Coulibaly Partie intimée			

No DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
23 juin 2021 – 9 h 30				
2020-004	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>515963 N.B. inc. (faisant affaire sous le nom APAC Services financiers) et Service à la clientèle Alorica ltée, Parties intimées</p> <p>Compagnie d'assurance vie RBC Partie intimée</p> <p>Salia Hema Partie intimée</p> <p>Adiaratou Coulibaly Partie intimée</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Gowling WLG (Canada) s.e.n.c.r.l., s.r.l.</p> <p>Donati Maisonneuve s.e.n.c.r.l.</p> <p>Dussault Lemay Beauchesne s.e.n.c.r.l.</p>	Elyse Turgeon	<p>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</p> <p>Audience au fond</p>
28 juin 2021 – 9 h 30				
2020-004	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>515963 N.B. inc. (faisant affaire sous le nom APAC Services financiers) et Service à la clientèle Alorica ltée, Parties intimées</p> <p>Compagnie d'assurance vie RBC Partie intimée</p> <p>Salia Hema Partie intimée</p> <p>Adiaratou Coulibaly Partie intimée</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Gowling WLG (Canada) s.e.n.c.r.l., s.r.l.</p> <p>Donati Maisonneuve s.e.n.c.r.l.</p> <p>Dussault Lemay Beauchesne s.e.n.c.r.l.</p>	Elyse Turgeon	<p>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</p> <p>Audience au fond</p>

No DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
29 juin 2021 – 9 h 30				
2020-004	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>515963 N.B. inc. (faisant affaire sous le nom APAC Services financiers) et Service à la clientèle Alorica ltée, Parties intimées</p> <p>Compagnie d'assurance vie RBC Partie intimée</p> <p>Salia Hema Partie intimée</p> <p>Adiaratou Coulibaly Partie intimée</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Gowling WLG (Canada) s.e.n.c.r.l., s.r.l.</p> <p>Donati Maisonneuve s.e.n.c.r.l.</p> <p>Dussault Lemay Beauchesne s.e.n.c.r.l.</p>	Elyse Turgeon	<p>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</p> <p>Audience au fond</p>
30 juin 2021 – 9 h 30				
2020-004	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>515963 N.B. inc. (faisant affaire sous le nom APAC Services financiers) et Service à la clientèle Alorica ltée, Parties intimées</p> <p>Compagnie d'assurance vie RBC Partie intimée</p> <p>Salia Hema Partie intimée</p> <p>Adiaratou Coulibaly Partie intimée</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Gowling WLG (Canada) s.e.n.c.r.l., s.r.l.</p> <p>Donati Maisonneuve s.e.n.c.r.l.</p> <p>Dussault Lemay Beauchesne s.e.n.c.r.l.</p>	Elyse Turgeon	<p>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</p> <p>Audience au fond</p>

No DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
5 juillet 2021 – 9 h 30				
2020-004	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>515963 N.B. inc. (faisant affaire sous le nom APAC Services financiers) et Service à la clientèle Alorica ltée, Parties intimées</p> <p>Compagnie d'assurance vie RBC Partie intimée</p> <p>Salia Hema Partie intimée</p> <p>Adiaratou Coulibaly Partie intimée</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Gowling WLG (Canada) s.e.n.c.r.l., s.r.l.</p> <p>Donati Maisonneuve s.e.n.c.r.l.</p> <p>Dussault Lemay Beauchesne s.e.n.c.r.l.</p>	Elyse Turgeon	<p>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</p> <p>Audience au fond</p>
6 juillet 2021 – 9 h 30				
2020-004	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>515963 N.B. inc. (faisant affaire sous le nom APAC Services financiers) et Service à la clientèle Alorica ltée, Parties intimées</p> <p>Compagnie d'assurance vie RBC Partie intimée</p> <p>Salia Hema Partie intimée</p> <p>Adiaratou Coulibaly Partie intimée</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Gowling WLG (Canada) s.e.n.c.r.l., s.r.l.</p> <p>Donati Maisonneuve s.e.n.c.r.l.</p> <p>Dussault Lemay Beauchesne s.e.n.c.r.l.</p>	Elyse Turgeon	<p>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</p> <p>Audience au fond</p>

No DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
7 juillet 2021 – 9 h 30				
2020-004	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>515963 N.B. inc. (faisant affaire sous le nom APAC Services financiers) et Service à la clientèle Alorica ltée, Parties intimées</p> <p>Compagnie d'assurance vie RBC Partie intimée</p> <p>Salia Hema Partie intimée</p> <p>Adiaratou Coulibaly Partie intimée</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Gowling WLG (Canada) s.e.n.c.r.l., s.r.l.</p> <p>Donati Maisonneuve s.e.n.c.r.l.</p> <p>Dussault Lemay Beauchesne s.e.n.c.r.l.</p>	Elyse Turgeon	<p>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</p> <p>Audience au fond</p>
8 juillet 2021 – 9 h 30				
2020-004	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>515963 N.B. inc. (faisant affaire sous le nom APAC Services financiers) et Service à la clientèle Alorica ltée, Parties intimées</p> <p>Compagnie d'assurance vie RBC Partie intimée</p> <p>Salia Hema Partie intimée</p> <p>Adiaratou Coulibaly Partie intimée</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Gowling WLG (Canada) s.e.n.c.r.l., s.r.l.</p> <p>Donati Maisonneuve s.e.n.c.r.l.</p> <p>Dussault Lemay Beauchesne s.e.n.c.r.l.</p>	Elyse Turgeon	<p>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</p> <p>Audience au fond</p>

No DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	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 Salia Hema Partie intimée Adiaratou Coulibaly Partie intimée	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. Dussault Lemay Beausnesne 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
2 septembre 2021 – 14 h 00				
2019-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Jean-François Lemay Partie intimée Louis Graton Partie intimée Martin Tremblay Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Delegatus Services juridiques inc. Séguin Racine, Avocats Hudon Avocat inc.	Nicole Martineau	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 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

24 mars 2021

2.1.2 Décisions**TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DES MARCHÉS FINANCIERS**

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MONTRÉAL

DOSSIER N° : 2020-021

DÉCISION N° : 2020-021-001

DATE : 1 mars 2021

EN PRÉSENCE DE : M^e JEAN-PIERRE CRISTEL

AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS
Partie demanderesse

C.
DENIS TREMBLAY
Partie intimée

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 ») et de la *Loi sur les valeurs mobilières*² (« LVM »). L'Autorité exerce les fonctions qui sont

¹ RLRQ, c. D-9.2.

² RLRQ, c. V-1.1.

2020-021-001

PAGE : 2

prévues par ces lois, et ce, conformément à l'article 7 de la *Loi sur l'encadrement du secteur financier*³ (« LESF »).

[2] L'intimé Denis Tremblay est inscrit auprès de l'Autorité à titre de représentant autonome dans la discipline de l'assurance de personnes et à titre de représentant de courtier en épargne collective⁴.

[3] L'Autorité reproche à cet intimé de nombreux manquements à la LDPSF et à ses règlements d'application durant la période du 1^{er} octobre 2018 au 30 septembre 2019⁵. L'Autorité lui reproche également d'avoir contrevenu à deux engagements écrits qu'il a souscrits auprès de l'Autorité les 23 septembre 2015⁶ et 9 février 2018⁷.

[4] L'Autorité allègue que l'intimé Denis Tremblay a commis des manquements aux articles 11 et 12 du *Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière*⁸ en contrevenant à ses obligations d'intégrité, de compétence et de conseil envers ses clients de même qu'à l'article 35 de ce code de déontologie en exerçant ses activités de représentant en assurance de personnes de manière négligente.

[5] À cet égard, l'Autorité allègue notamment que l'intimé Denis Tremblay a fait défaut de respecter :

(i) l'article 27 de la LDPSF, l'article 17 (8^o) du *Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome*⁹ (« *Règlement sur le cabinet* ») et l'article 6 du *Règlement sur l'exercice des activités des représentants*¹⁰ en omettant de compléter des analyses des besoins financiers de clients ou en ne les complétant pas de façon adéquate;

(ii) l'article 22 du *Règlement sur l'exercice des activités des représentants* et l'article 17 (9^o) du *Règlement sur le cabinet* en faisant défaut de compléter adéquatement les préavis de remplacement des polices d'assurance de clients et en omettant de suivre la procédure prévue par la LDPSF et sa réglementation;

(iii) l'article 17 du *Règlement sur le cabinet* et l'article 16 du *Règlement sur l'exercice des activités des représentants* en ne suivant pas les règles prescrites en matière de renseignements sur les produits offerts aux clients et en faisant défaut de tenir ses dossiers de manière à en permettre une compréhension globale;

³ RLRQ, c. E-6.1.

⁴ Pièce D-1.

⁵ Pièce D-14 et demande introductive d'instance amendée de l'Autorité.

⁶ Pièce D-7.

⁷ Pièce D-12.

⁸ RLRQ, c. D-9.2, r. 3.

⁹ RLRQ, c. D-9.2, r. 2.

¹⁰ RLRQ, c. D-9.2, r. 10.

2020-021-001

PAGE : 3

(iv) l'article 103.1 de la LDPSF en ayant une politique de traitement des plaintes et de règlement des différends ne respectant qu'en partie les orientations retenues par l'Autorité; et

(v) l'article 56 de la LDPSF en s'affichant dans sa politique de traitement des plaintes à titre de planificateur financier alors qu'il ne détient pas ce titre.

[6] Lors de l'audience, tenue le 10 février 2021, les parties ont informé le Tribunal qu'elles ont signé un document intitulé « Admissions de l'intimé Denis Tremblay en vue de l'audition au fond » dans lequel (i) l'intimé Denis Tremblay admet tous les manquements qui lui sont reprochés par l'Autorité, et (ii) « les parties conviennent que la seule question en litige qui demeure concerne la sanction appropriée qui devrait être imposée à l'intimé dans les circonstances ».

[7] Par conséquent, après avoir considéré l'argumentation que les parties lui ont subséquemment présentée à cet égard, le Tribunal a décidé, dans l'intérêt public, de prononcer les ordonnances - de nature préventive, protectrice et dissuasive - suivantes :

- Imposer à l'intimé Denis Tremblay une pénalité administrative au montant de dix-sept mille cinq cent dollars (17 500 \$) payable dans les trente (30) jours de la présente décision;
- Interdire à l'intimé Denis Tremblay d'agir, directement ou indirectement, à titre de dirigeant responsable d'un cabinet, et ce, pour une période de cinq (5) ans à compter de la date de la présente décision;
- Assortir son certificat en assurance de personnes des conditions suivantes :
 - (i) *Le représentant doit être rattaché à un cabinet dont il n'est pas le dirigeant responsable pour une période de cinq (5) ans alors qu'il a un droit d'exercice valide, et ce, au plus tard dans les trente (30) jours de la présente décision;*
 - (ii) *Le représentant doit pour une période de trois (3) ans, alors qu'il a un droit d'exercice valide, exercer ses activités sous la supervision 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.*

- Assortir le certificat en assurance de personnes de l'intimé Denis Tremblay de la condition additionnelle suivante :

Le représentant doit, dans les 30 jours de la présente décision, compléter et réussir la formation en ligne « cas vécus et déontologie en assurance de personnes », disponible sur le site Internet de la Chambre de la sécurité financière, laquelle ne pourra être comptabilisée dans le calcul des unités de formation continue obligatoires à être complétées par ce dernier.

2020-021-001

PAGE : 4

- Ordonner à l'intimé Denis Tremblay de transmettre à l'Autorité, dans les 30 jours de la présente décision, une preuve de la réussite de la formation « cas vécus et déontologie en assurance de personnes »;
- Radier l'inscription de l'intimé Denis Tremblay à titre de représentant autonome;
- Assortir les droits relatifs à son inscription à titre de représentant de courtier en épargne collective de la condition suivante :

Le représentant doit pour une période de un (1) an, alors qu'il a un droit d'exercice valide, exercer ses activités sous la supervision d'une personne nommée par le chef de la conformité du cabinet pour le compte duquel il agira. 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 chef de la conformité du cabinet dans laquelle celui-ci désignera la personne qui supervisera ses activités de représentant.

- À défaut d'être rattaché à un cabinet dont il n'est pas le dirigeant responsable ni l'administrateur dans les trente (30) jours de la présente décision :
 - (i) le certificat d'exercice en assurance de personnes de l'intimé Denis Tremblay sera suspendu;
 - (ii) celui-ci devra remettre, dans les quinze (15) jours de la suspension de son certificat, tous ses dossiers clients, livres et registres du cabinet dûment inscrit et préalablement approuvé par l'Autorité. Les dossiers devront être remis à ce cabinet dans une forme lui permettant d'y avoir accès en tout temps;
 - À défaut, la remise des dossiers s'effectuera auprès de l'Autorité de la manière suivante :

L'intimé Denis Tremblay devra communiquer avec l'Autorité afin de déterminer la date à laquelle les dossiers seront remis à l'Autorité. Les dossiers devront être remis à l'Autorité, dans une forme lui permettant d'y avoir accès en tout temps à l'adresse de ses bureaux de Montréal.

ANALYSE

Question en litige : Considérant que l'intimé a essentiellement admis tous les manquements à la LDPSF qui lui sont reprochés par l'Autorité, quelles ordonnances le Tribunal doit-il, dans l'intérêt public, prononcer ?

[8] Après avoir pris connaissance du document intitulé « Admissions de l'intimé Denis Tremblay en vue de l'audition au fond »¹¹ - dans lequel (i) l'intimé Denis Tremblay admet tous les manquements qui lui sont reprochés par l'Autorité, et (ii) « les parties conviennent

¹¹ Une copie de ce document est jointe à la présente décision.

2020-021-001

PAGE : 5

que la seule question en litige qui demeure concerne la sanction appropriée qui devrait être imposée à l'intimé dans les circonstances » - le Tribunal a entendu l'argumentation des parties à l'égard de la question en litige susmentionnée et a décidé, dans l'intérêt public, de prononcer un ensemble d'ordonnances de nature préventive, protectrice et dissuasive, le tout pour les motifs ci-après exposés.

[9] Durant l'audience, la procureure de l'Autorité a argumenté d'une manière exhaustive en faveur de la mise en œuvre de toutes les mesures recherchées dans la conclusion de la demande introductive d'instance.

[10] Pour sa part, l'intimé Denis Tremblay a avoué explicitement avoir été négligent concernant ses activités en assurance de personnes et a verbalement exprimé son accord avec toutes les ordonnances dont l'Autorité recommande au Tribunal la mise en œuvre dans le cadre de la présente affaire, sauf (i) pour ce qui a trait au *quantum* des pénalités administratives recherchées, qu'il considère excessif, et (ii) pour ce qui a trait à la condition que l'Autorité veut assortir à son inscription à titre de représentant de courtier en épargne collective, soit un droit d'exercice sous la supervision d'une personne nommée par le chef de la conformité du cabinet pour le compte duquel il agira dans ce domaine.

[11] À cet égard, l'intimé Denis Tremblay a fait valoir que 80% de ses activités professionnelles sont reliées au courtage en épargne collective et seulement 20% au domaine de l'assurance de personnes. Il a expliqué qu'il tient deux dossiers pour chacun de ses clients : le premier en épargne collective et le second en assurance de personnes. Or, a-t-il souligné au Tribunal, seuls ses dossiers en assurance de personnes ont fait l'objet d'inspections et de manquements dénoncés par l'Autorité. Les dossiers qui sont reliés à ses activités professionnelles en épargne collective n'ont jamais fait l'objet d'une inspection de la part de l'Autorité et la demande introductive d'instance du régulateur ne lui reproche aucun manquement concernant celles-ci. Il plaide donc qu'il serait injustifié pour le Tribunal d'imposer une quelconque condition au maintien de son inscription à titre de représentant de courtier en épargne collective.

[12] Dans la présente affaire, l'intimé a consenti au dépôt de toutes les pièces¹² présentées au soutien de la demande de l'Autorité et en a admis le contenu. Il a aussi admis tous les faits et manquements qui le concerne, et ce, tels que décrits dans le document mentionné aux paragraphes 6 et 8 de la présente décision.

[13] Qui plus est, il a explicitement admis avoir fait preuve de négligence dans l'exercice de ses activités en assurance de personnes, il a affirmé au Tribunal vouloir essentiellement mettre fin à ses activités professionnelles dans le domaine de l'assurance de personnes pour se concentrer sur celles reliées au courtage en épargne collective et il a donné son accord à la mise en œuvre de toutes les ordonnances recommandées par l'Autorité au Tribunal, sauf celles décrites au paragraphe 10 de la présente décision.

¹² D-1 à D-16.

2020-021-001

PAGE : 6

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

[15] Par ailleurs, le Tribunal doit déterminer si les ordonnances demandées à l'encontre d'un intimé sont raisonnables afin d'assurer la protection du public¹³ et, à cet égard, dans le cadre de la présente affaire, il a considéré plusieurs critères¹⁴.

[16] Le Tribunal constate que les manquements admis par l'intimé Denis Tremblay sont graves, nombreux et qu'ils furent commis durant une période relativement courte, soit du 1^{er} octobre 2018 au 30 septembre 2019¹⁵.

[17] Facteur aggravant, le Tribunal constate que cet intimé a contrevenu à deux engagements écrits qu'il a souscrits auprès de l'Autorité le 23 septembre 2015¹⁶ et le 9 février 2018¹⁷.

[18] À cet égard, le Tribunal souligne que l'intimé Denis Tremblay s'était alors formellement engagé par écrit auprès du régulateur, à deux reprises, à corriger toutes les irrégularités décrites dans les rapports d'inspection de l'Autorité datés respectivement (i) du 21 septembre 2015, lequel couvrait la période d'activité de l'intimé en assurance de personnes allant du 1^{er} janvier 2014 au 31 mars 2015¹⁸, et (ii) du 21 décembre 2017, lequel couvrait la période d'activité de l'intimé en assurance de personnes allant du 1^{er} juin 2015 au 30 avril 2017¹⁹.

[19] Or, il appert de la preuve que les manquements commis durant ces périodes sont essentiellement les mêmes que ceux commis durant la période du 1^{er} octobre 2018 au 30 septembre 2019.

[20] Les manquements admis dans le cadre de la présente affaire sont reliés à des dérogations aux articles 11, 12 et 35 du *Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière*²⁰ de la part de l'intimée Denis Tremblay, lequel a contrevenu à ses obligations d'intégrité, de compétence et de conseil envers ses clients et a exercé ses activités de représentant en assurance de personnes essentiellement de manière négligente.

[21] En particulier, il a fait défaut de respecter :

¹³ Notamment *Mizrahi c. Autorité des marchés financiers*, 2009 QCCQ 10542.

¹⁴ 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; *Autorité des marchés financiers c. Groupe financier Lemieux inc.*, 2013 QCBDR 103, confirmé en appel 2014 QCCQ 19759; *Autorité des marchés financiers c. Vaillancourt*, 2017 QCTMF 23; *Autorité des marchés financiers c. Couture*, 2013 QCBDR 135.

¹⁵ Pièce D-14 et demande introductive d'instance amendée de l'Autorité.

¹⁶ Pièce D-7.

¹⁷ Pièce D-12.

¹⁸ Pièce D-6.

¹⁹ Pièce D-9.

²⁰ RLRQ, c. D-9.2, r. 3.

2020-021-001

PAGE : 7

(i) l'article 27 de la LDPSF, l'article 17 (8^o) du *Règlement sur le cabinet* et l'article 6 du *Règlement sur l'exercice des activités des représentants* en omettant de compléter des analyses des besoins financiers de clients ou en ne les complétant pas de façon adéquate;

(ii) l'article 22 du *Règlement sur l'exercice des activités des représentants* et l'article 17 (9^o) du *Règlement sur le cabinet* en faisant défaut de compléter adéquatement les préavis de remplacement des polices d'assurance de clients et en omettant de suivre la procédure prévue par la LDPSF et sa réglementation;

(iii) l'article 17 du *Règlement sur le cabinet* et l'article 16 du *Règlement sur l'exercice des activités des représentants* en ne suivant pas les règles prescrites en matière de renseignements sur les produits offerts aux clients et en faisant défaut de tenir ses dossiers de manière à en permettre une compréhension globale;

(iv) l'article 103.1 de la LDPSF en ayant une politique de traitement des plaintes et de règlement des différends ne respectant qu'en partie les orientations retenues par l'Autorité; et

(v) l'article 56 de la LDPSF en s'affichant dans sa politique de traitement des plaintes à titre de planificateur financier alors qu'il ne détient pas ce titre.

[22] De l'avis du Tribunal, la résultante de cette cascade de manquements répétés à la LDPSF et à sa réglementation constitue une situation qui met en danger l'intérêt public, les intérêts particuliers des clients de l'intimé et la réputation même de tout un secteur névralgique de la Place financière, soit celui des services en assurance de personnes.

[23] Une telle situation - causée par l'irresponsabilité et la négligence de l'intimé 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.

[24] Ainsi, le Tribunal est d'avis, qu'en vertu de l'article 115 de la LDPSF, l'inscription de l'intimé Denis Tremblay, à titre de représentant autonome en assurance de personnes, doit - dans l'intérêt public - être radiée et que la poursuite de ses activités professionnelles dans ce domaine, à titre de représentant rattaché à un cabinet, doit être assortie de conditions étroites de supervision pour une période de trois ans ainsi que de la preuve de la réussite de la formation intitulée « cas vécus et déontologie en assurance de personnes ».

[25] À titre de mesure dissuasive de portée spécifique et générale, le Tribunal est d'avis qu'il doit, en vertu de l'article 115 de la LDPSF, imposer à l'intimé Denis Tremblay une pénalité administrative de 17 500 \$. À cet égard, le Tribunal souligne qu'il a pris en considération - dans la détermination du *quantum* de cette pénalité administrative - le nombre, la récurrence et la gravité des manquements commis par l'intimé de même que la franchise qu'il a démontrée durant l'audience de même que la collaboration qu'il a offerte dans le cadre de la présente affaire afin de faciliter l'administration de la justice.

2020-021-001

PAGE : 8

[26] Par ailleurs, considérant que plusieurs manquements ont été commis dans le cadre de la présente affaire et que l'intimé fait l'objet d'une sanction prononcée en vertu de la LDPSF, le Tribunal est d'avis qu'il doit, en vertu de l'article 115.1 de la LDPSF, interdire à l'intimé Denis Tremblay d'agir, directement ou indirectement, comme dirigeant responsable d'un cabinet pour une période de cinq ans.

[27] Enfin, le Tribunal est d'avis qu'il doit, en vertu de l'article 152 de la LVM, assortir l'inscription de l'intimé Denis Tremblay, à titre de représentant de courtier en épargne collective, d'une condition de supervision de ses activités par une personne nommée par le chef de la conformité du cabinet au sein duquel il exercera ces activités, et ce, pour une période de un an.

[28] À cet égard, le Tribunal souligne que l'exercice d'une activité réglementée est un privilège et non un droit. La contrepartie de ce privilège est le respect de l'ensemble de la réglementation applicable²¹.

[29] La négligence avouée et répétée de l'intimé Denis Tremblay dans le domaine de l'assurance de personnes l'a conduit à commettre à répétition des manquements importants à la LDPSF et à sa réglementation et à mettre en cause l'intérêt de ses clients de même que l'intérêt public.

[30] Le Tribunal n'exerce pas les responsabilités du régulateur mais, à la lumière de la preuve que l'Autorité lui a présenté dans le cadre de la présente affaire, il n'est pas rassuré par le fait qu'aucune inspection des activités professionnelles de l'intimé Denis Tremblay dans le domaine du courtage en épargne collective ne semble avoir été conduite alors que trois inspections de ses activités en assurance de personnes ont révélé une cascade de manquements répétés à la LDPSF et à sa réglementation.

[31] Par conséquent, à titre de mesure préventive et protectrice ayant pour but de protéger l'intérêt public, le Tribunal est d'avis qu'il est approprié d'assortir les activités professionnelles de l'intimé Denis Tremblay dans le domaine du courtage en épargne collective d'une obligation de supervision pour une période d'une année. Une telle période devrait être suffisante pour permettre au régulateur de s'assurer que la pratique professionnelle de l'intimé dans ce domaine est pleinement conforme à la LVM et à sa réglementation.

[32] À cet égard, le Tribunal rappelle que l'article 152 de la LVM prévoit qu'il peut imposer des conditions à une inscription lorsqu'une personne ne respecte pas les dispositions de la loi ou lorsque l'intérêt public le justifie. Ainsi, l'intervention du Tribunal peut être justifiée afin de protéger l'intérêt public, et ce, même sans preuve de manquement à cette loi. Le Tribunal souligne qu'il faut éviter de cloisonner les activités qui relèvent d'un régulateur unique du secteur financier parce que les mêmes exigences d'honnêteté, de compétence et de professionnalisme sont au cœur de l'encadrement

²¹ *British Columbia Securities Commission c. Branch*, [1995] 2 R.C.S. 3, par. 77. *La Souveraine, Compagnie d'assurance générale c. Autorité des marchés financiers*, [2013] R.C.S. 756, 2013 CSC 63, par. 49.

2020-021-001

PAGE : 9

réglementaire de ce secteur d'activités²². Par conséquent, des manquements commis en vertu de la LDPSF peuvent justifier d'intervenir à l'égard de l'inscription d'une personne qui relève de la LVM, ce qui est le cas dans le cadre de la présente affaire.

POUR CES MOTIFS, le Tribunal administratif des marchés financiers, en vertu des articles 93 et 94 de la *Loi sur l'encadrement du secteur financier*, 115, 115.1, 115.9 et 127 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers*, ainsi que l'article 152 de la *Loi sur les valeurs mobilières* :

ACCUEILLE la demande de l'Autorité des marchés financiers et, dans l'intérêt public;

IMPOSE à l'intimé Denis Tremblay une pénalité administrative au montant de dix-sept mille cinq cent dollars (17 500 \$) payable dans les trente (30) jours de la présente décision;

INTERDIT à l'intimé Denis Tremblay d'agir, directement ou indirectement, à titre de dirigeant responsable d'un cabinet, et ce, pour une période de cinq (5) ans à compter de la date de la présente décision;

ASSORTIT le certificat portant le numéro 132860 au nom de Denis Tremblay des conditions suivantes :

- (i) Le représentant doit être rattaché à un cabinet dont il n'est pas le dirigeant responsable pour une période de cinq (5) ans alors qu'il a un droit d'exercice valide, et ce, au plus tard dans les trente (30) jours de la présente décision;
- (ii) Le représentant doit pour une période de trois (3) ans, alors qu'il a un droit d'exercice valide, exercer ses activités sous la supervision 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.

ASSORTIT le certificat portant le numéro 132860 au nom de Denis Tremblay de la condition suivante :

Le représentant doit, dans les 30 jours de la présente décision, compléter et réussir la formation en ligne « cas vécus et déontologie en assurance de personnes », disponible sur le site Internet de la Chambre de la sécurité financière, laquelle ne pourra être comptabilisée dans le calcul des unités de formation continue obligatoires à être complétées par ce dernier;

ORDONNE à l'intimé Denis Tremblay de transmettre à l'Autorité, dans les 30 jours de la présente décision, une preuve de la réussite de la formation « cas vécus et déontologie en assurance de personnes »;

²² *Marston c. Autorité des marchés financiers*, 2009 QCCA 2178 et *Mastrocola c. Autorité des marchés financiers*, 2011 QCCA 995.

2020-021-001

PAGE : 10

RADIE l'inscription numéro 502176 à titre de représentant autonome de Denis Tremblay dans les trente (30) jours de la présente décision;

ASSORTIT les droits relatifs à l'inscription à titre de représentant de courtier en épargne collective de Denis Tremblay, portant le numéro 1747351, de la condition suivante :

Le représentant doit pour une période de un (1) an, alors qu'il a un droit d'exercice valide, exercer ses activités sous la supervision d'une personne nommée par le chef de la conformité du cabinet pour le compte duquel il agira. 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 chef de la conformité du cabinet dans laquelle celui-ci désignera la personne qui supervisera ses activités de représentant.

À DÉFAUT d'être rattaché à un cabinet dont il n'est pas le dirigeant responsable ni l'administrateur dans les trente (30) jours de la présente décision :

SUSPEND le certificat d'exercice portant le numéro 132860 au nom de Denis Tremblay;

ORDONNE à l'intimée Denis Tremblay de remettre, **dans les quinze (15) jours de la suspension de son certificat**, tous ses dossiers clients, livres et registres du cabinet dûment inscrit et préalablement approuvé par l'Autorité. Les dossiers devront être remis à ce cabinet dans une forme lui permettant d'y avoir accès en tout temps;

À défaut, la remise des dossiers s'effectuera auprès de l'Autorité de la manière suivante :

L'intimé Denis Tremblay devra communiquer avec la Direction de l'inspection – Assurances et ESM de l'Autorité, au numéro 1-877-525-0337, poste 4711, afin de déterminer la date à laquelle les dossiers seront remis à l'Autorité. Les dossiers devront être remis à l'Autorité, dans une forme lui permettant d'y avoir accès en tout temps, au 800, Square Victoria, tour de la Bourse, 22e étage, Montréal (Québec).

M^e Jean-Pierre Cristel
juge administratif

2020-021-001

PAGE : 11

M^e Catherine Boilard et Gabriel Vachon, stagiaire en droit
(Contentieux de l'Autorité des marchés financiers)
Procureurs de l'Autorité des marchés financiers

Denis Tremblay, comparaisant personnellement

Date d'audience : 10 février 2021

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES MARCHÉS FINANCIERS

PROVINCE DE QUÉBEC
MONTRÉAL

DOSSIER N° 2020-021

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

Demanderesse

c.

DENIS TREMBLAY, représentant
autonome, exerçant ses activités
professionnelles au 2463, Rue Saint-
Dominique, Jonquière (Québec) G7X 6K4

Intimé

ADMISSIONS DE L'INTIMÉ DENIS TREMBLAY EN VUE DE L'AUDITION AU FOND

ATTENDU QUE la demanderesse a signifié à l'intimé un Acte introductif en date du 22 septembre 2020;

ATTENDU QUE l'audition au fond de ce dossier a été fixé au 10 février 2021;

ATTENDU QUE les parties souhaitent circonscrire la portée de l'audition;

a. L'intimé admet les faits et les manquements contenus à l'Acte introductif qui sont reproduits textuellement ci-après;

I. LES PARTIES ET LES PERSONNES LIÉES

1. La demanderesse est l'organisme chargé notamment de l'administration de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers*, RLRQ, c. D-9.2 (la « **LDPSF** »), et exerce les fonctions qui y sont prévues conformément à l'article 7 de la *Loi sur l'encadrement du secteur financier*, RLRQ, c. E-6.1 (la « **LESF** »);
2. L'intimé Denis Tremblay (« **Tremblay** ») est inscrit à titre de représentant autonome dans la discipline de l'assurance de personnes, tel qu'il appert de l'attestation de droit de pratique le concernant, alléguée comme **pièce D-1**;

2020-021-001

PAGE : 2

3. Tremblay est également inscrit à titre de représentant en épargne collective et agit pour le compte d'Investia Services Financiers inc., tel qu'il appert de D-1;
4. Enfin, Tremblay est actionnaire, administrateur et vice-président du cabinet 9071-7299 Québec inc., f.a.s. Services financiers Cantin-Gagnon (« **SFCG** »), tel qu'il appert d'un extrait du registre des entreprises (« **REQ** »), allégué comme **pièce D-2**;
5. SFCG est inscrit comme cabinet à l'Autorité, tel qu'il appert de l'attestation de droit de pratique le concernant, alléguée comme **pièce D-3**;
6. Tremblay et SFCG partagent les locaux situés au 2463, rue Saint-Dominique, à Jonquière pour l'exercice de leurs activités;
7. En échange de l'utilisation des locaux de SFCG et de l'aide de l'adjointe de ce cabinet, Tremblay lui verse 25% de ses commissions;

II. FAITS SPÉCIFIQUES AUX MANQUEMENTS REPROCHÉS

Inspection de septembre 2015

8. Le 21 avril 2015, par l'avis d'inspection portant le numéro INSAS-15-006, la Direction de l'inspection de l'Autorité informait Tremblay qu'elle allait procéder à son inspection, tel qu'il appert de l'avis d'inspection daté du 21 avril 2015, allégué comme **pièce D-4**;
9. Le 12 mai 2015, Tremblay a fait l'objet d'une inspection conduite par la Direction de l'inspection – Assurances et ESM de l'Autorité relativement à ses activités;
10. Cette inspection couvrait la période du 1^{er} janvier 2014 au 31 mars 2015;
11. À la fin de l'inspection sur place, un coffret contenant des documents abordant divers sujets d'intérêt en matière de conformité a été remis au représentant, afin de lui permettre de mieux maîtriser ses obligations et de mettre en place les mesures correctives nécessaires, le cas échéant, tel qu'il appert de la table des matières du coffret, faisant référence aux documents y étant inclus, alléguée comme **pièce D-5**;
12. Par ailleurs, aux termes de l'inspection, l'Autorité transmettait au cabinet un rapport d'inspection en date du 21 septembre 2015 dans lequel plusieurs irrégularités ont été constatées, lesquelles concernaient notamment les sujets suivants :
 - Analyse de besoins financiers (« **ABF** ») absente ou incomplète;
 - Profil de risque absent;
 - Défaut de respecter la procédure en matière de remplacement de polices;
 - Défaut de respecter les obligations concernant l'illustration;
 - Pratiques de commercialisation non conforme, plus spécifiquement quant à la relation avec SFCG;

2020-021-001

PAGE : 3

tel qu'il appert du rapport d'inspection daté du 21 septembre 2015, allégué comme **pièce D-6**;

13. Conséquemment, Tremblay a signé, en date du 23 septembre 2015, un engagement par lequel il s'engageait à corriger toutes les irrégularités mentionnées au rapport au plus tard le 30 octobre 2015, tel qu'il appert de l'engagement daté du 23 septembre 2015, allégué comme **pièce D-7**;

Inspection de suivi des 22 et 23 août 2017 et non-respect d'un engagement souscrit auprès de l'Autorité

14. Le 18 mai 2017, par l'avis d'inspection portant le numéro INSAS-17-002, la Direction de l'inspection – Assurances et ESM de l'Autorité a informé Tremblay qu'elle allait procéder à son inspection conformément à l'article 107 de la LDPSF, tel qu'il appert de l'avis d'inspection du 18 mai 2017, allégué comme **pièce D-8**;
15. Les 22 et 23 août 2017, Tremblay a fait l'objet d'une inspection de suivi ayant notamment pour but de vérifier les correctifs mis en place suivant l'inspection antérieure de même que de valider que Tremblay se conformait à l'ensemble de la législation et de la réglementation applicable à ses activités;
16. La période visée par l'inspection s'échelonnait du 1^{er} juin 2015 au 30 avril 2015;
17. L'inspection a révélé plusieurs manquements, certains d'entre eux ayant été spécifiquement identifiés dans l'inspection de 2015 et fait l'objet de l'engagement D-7;
18. Ces manquements concernaient notamment les sujets suivants :
- ABF absente ou incomplète, ou postérieures à la date de la proposition;
 - Profil de risque absent;
 - Défaut de respecter la procédure en matière de remplacement de police;
 - Défaut de respecter les obligations concernant l'illustration;
 - Pratiques inadéquates en matière de protection des renseignements personnels;
 - Mode d'exercice incompatible aux activités du représentant;
 - Lacunes dans la tenue de dossiers;
 - Politique de traitement des plaintes et de règlement des différends absente;
 - Registre de commissions incomplet;
 - Pratiques de commercialisation, notamment en lien avec l'enseigne visible à l'entrée des locaux;
- le tout tel qu'il appert du rapport d'inspection daté du 21 décembre 2017, allégué comme **pièce D-9**;
19. Le 15 janvier 2018, l'Autorité a reçu le plan d'action de Tremblay, tel qu'il appert du plan d'action daté du 12 janvier 2018, allégué comme **pièce D-10**;

2020-021-001

PAGE : 4

20. Dans le plan D-10, Tremblay reconnaît les lacunes identifiées par les inspecteurs et reconnaît qu'il sera « un meilleur représentant » s'il modifie sa pratique conformément aux correctifs demandés par ces derniers;
21. Le 2 février 2018, l'inspecteur de l'Autorité formulait, par courriel, certains commentaires à l'égard du plan d'action soumis et demandait à Tremblay d'y apporter certaines modifications, tel qu'il appert du courriel daté du 2 février 2018, allégué comme **pièce D-11**;
22. Par ce courriel D-11, l'inspecteur de l'Autorité demandait également à Tremblay de signer un engagement;
23. Le 9 février 2018, Tremblay a signé un engagement par lequel il s'engageait à corriger toutes les irrégularités mentionnées au rapport au plus tard le 23 février 2018, tel qu'il appert de l'engagement daté du 9 février 2018, allégué comme **pièce D-12**;

Inspection de suivi du 26 novembre 2019 et non-respect d'un engagement souscrit auprès de l'Autorité

24. Le 25 octobre 2019, par l'avis d'inspection portant le numéro INSAS-19-036, la Direction de l'inspection – Assurances et ESM de l'Autorité a informé Tremblay qu'elle allait procéder à son inspection conformément à l'article 107 de la LDPSF, tel qu'il appert de l'avis d'inspection du 25 octobre 2019, allégué comme **pièce D-13**;
25. Le 26 novembre 2019, Tremblay a fait l'objet d'une inspection de suivi ayant pour but de vérifier, notamment, les correctifs mis en place à la suite de l'inspection d'août 2017, de même que le respect, par Tremblay, de la réglementation applicable à sa pratique;
26. L'inspection couvrait la période du 1^{er} octobre 2018 au 30 septembre 2019;
27. Lors de ladite inspection de suivi, l'Autorité a constaté que certaines irrégularités soulevées en 2015 et en 2017 et pour lesquelles Tremblay devait apporter des correctifs étaient toujours présentes, et ce, malgré les engagements signés, pièces D-7 et D-12, tel qu'il appert du rapport d'inspection du 23 mars 2020, allégué comme **pièce D-14**;
28. Le rapport d'inspection, pièce D-14, fait notamment état des manquements suivants :

Manquements aux obligations déontologiques

29. Le *Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière* (« **Code de déontologie** ») prévoit que les représentants doivent avoir une pratique intègre et compétente et agir en conseillers consciencieux, tout en s'assurant de respecter en tout temps la LDPSF et ses règlements;

2020-021-001

PAGE : 5

30. Or, en faisant fi de respecter les obligations prévues à la LDPSF et à ses règlements presque systématiquement et en dépit des engagements conclus, Tremblay a contrevenu à ses obligations d'intégrité, de compétence et de conseil envers ses clients, contrairement aux articles 11 et 12 du *Code de déontologie*;
31. Par ailleurs, notons que Tremblay a indiqué, en cours d'inspection, ne pas être au fait qu'il s'agissait de sa troisième inspection et ne plus avoir souvenir de l'inspection de 2015;
32. Il a également mentionné avoir « probablement » pris connaissance du rapport d'inspection de 2017 mais ne pas en être certain, affirmant également avoir remis le rapport à son adjointe afin qu'elle en prenne connaissance dans l'objectif de mettre les correctifs requis en place;
33. Cette attitude désinvolte se reflète dans les manquements constatés et contrevient également, de l'avis de l'Autorité, à l'article 35 du *Code de déontologie* qui prévoit que le représentant ne doit pas exercer ses activités de manière négligente;

Analyse de besoins financiers absente ou incomplète

34. Les inspecteurs ont procédé à la vérification d'un échantillonnage de cinq (5) nouvelles propositions d'assurance, vérification qui a permis de démontrer que :
 - une (1) proposition ne contenait pas l'ABF du client;
 - quatre (4) ABF étaient incomplètes;
 - une (1) ABF était datée postérieurement à la date de signature de la proposition;tel qu'il appert du rapport d'inspection D-14 et de l'annexe « Dossiers assurance de personnes », allégué comme **pièce D-15**, et étant entendu que les dossiers clients allégués à l'annexe sont disponibles sur demande pour examen par l'intimé;
35. Également, les vérifications ont permis de constater les lacunes suivantes dans le cadre des ABF :
 - Le représentant ne tient pas compte des polices d'assurance en vigueur;
 - Les personnes à charge ne sont pas mentionnées;
 - Le remplacement du revenu n'est pas calculé;
 - Le raisonnement ayant mené à la recommandation n'est pas documenté et l'ABF ne contient aucune recommandation écrite du produit offert au client.
36. De plus, notons que lors de l'entrevue avec les inspecteurs, Tremblay a affirmé ne pas remettre aux clients une copie du document contenant les renseignements recueillis aux fins de l'ABF;

2020-021-001

PAGE : 6

37. Il a d'ailleurs été constaté que dans certains cas, les informations consignées dans les ABF divergeaient de celles indiquées dans les propositions;
38. En omettant de compléter des analyses de besoins financiers ou en les complétant de façon inadéquate, Tremblay a contrevenu à l'article 27 de la LDPSF, à l'article 6 du *Règlement sur l'exercice des activités des représentants*, RLRQ, c. D-9.2, r. 10 (« **Règlement sur l'exercice** ») et 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** »);
39. Ces lacunes avaient pourtant été soulevées dans les rapports d'inspection antérieurs, D-6 et D-9, et Tremblay s'était engagé à les corriger à deux reprises, pièce D-7 et D-12;

Procédure de remplacement

40. Les inspecteurs ont analysé cinq (5) transactions visant à remplacer un contrat d'assurance en vigueur et ils ont constaté plusieurs manquements quant au respect de la procédure de remplacement, tel qu'il appert du rapport d'inspection pièce D-14 et de l'annexe « Dossiers assurance de personnes », pièce D-15;
41. Cette analyse des cinq (5) transactions a permis de constater que :
 - Dans tous les préavis de remplacement, des informations sont manquantes, Tremblay n'ayant pas complété certains champs du formulaire;
 - Dans trois (3) cas, la date des clauses d'incontestabilité et de suicide de l'assurance remplacée n'a pas été indiquée;
 - Le représentant n'explique jamais à la section sur les désavantages du remplacement que les clauses d'incontestabilité et de suicide repartent à zéro;
 - Les pages de notes complémentaires sont absentes dans tous les cas;
 - Dans un cas, les initiales des clients n'ont pas été apposées sur toutes les pages du formulaire;
 - Dans un cas, Tremblay compare la prime annuelle du contrat remplacé avec la prime mensuelle du contrat proposé. Dans un autre, il procède au remplacement d'une police sur un contrat regroupant six polices. Il compare la prime totale du contrat sur lequel on trouve l'ensemble des polices versus la nouvelle police d'assurance où l'on trouve seulement une police d'assurance. Ainsi, dans ces deux cas, l'information n'était pas claire pour le client et ce dernier pourrait avoir été induit en erreur;
 - Dans un dossier, le représentant n'a pas tenu compte dans son ABF des protections d'assurance en vigueur de la cliente, ce qui vient fausser le calcul du besoin d'assurance de la cliente. En conséquence, il a été impossible d'établir si le remplacement de la police d'assurance était dans l'intérêt de la cliente;
 - Dans un cas, il a été constaté que le représentant a procédé à deux remplacements de polices d'assurance successives pour remplacer une première police existante.

2020-021-001

PAGE : 7

42. Relativement à ce dernier dossier, notons que le capital assuré des clients a baissé respectivement de 180 000 \$ et de 50 000 \$ et qu'une portion d'assurance vie permanente de 50 000 \$ a été remplacée par de l'assurance vie temporaire 10 ans;
43. Le représentant n'a donné aucune explication à savoir pourquoi le capital assuré avait été diminué et la raison du remplacement de l'assurance vie permanente des clients;
44. Par ailleurs, Tremblay a indiqué, en entrevue avec les inspecteurs, ne jamais remettre le préavis de remplacement aux clients;
45. Les inspecteurs ont également noté que les préavis étaient parfois envoyés à l'assureur remplacé hors délais, tel qu'il appert du rapport d'inspection D-14 et de l'annexe D-15;
46. Le préavis de remplacement sert à informer les clients des caractéristiques des contrats qu'ils détiennent et des nouveaux contrats qui leur sont proposés, de façon à faire ressortir les avantages et les désavantages d'un remplacement;
47. Le défaut de remplir adéquatement ce préavis ou le fait de ne pas le transmettre dans les délais prescrits constitue un manquement grave pouvant causer un préjudice;
48. En faisant défaut de compléter adéquatement les préavis de remplacement et en omettant de suivre la procédure applicable, le représentant a contrevenu à l'article 22 du *Règlement sur l'exercice* ainsi qu'à l'article 17(9) du *Règlement sur le cabinet*;
49. Des lacunes du même type avaient pourtant été soulevées dans les rapports d'inspection antérieurs, D-6 et D-9, et Tremblay s'était engagé à les corriger à deux reprises, pièce D-7 et D-12;

Renseignements sur les produits offerts (« Illustration »)

50. Les inspecteurs ont examiné six (6) dossiers clients et ont constaté que dans l'un d'entre eux, l'illustration était incomplète, tel qu'il appert du rapport d'inspection D-14 et de l'annexe D-15;
51. Il a également été constaté que les six (6) dossiers clients ne contenaient pas de preuve de remise de l'illustration au client;
52. En faisant défaut de respecter les exigences quant aux illustrations, le représentant a contrevenu à l'article 16 du *Règlement sur l'exercice* et à l'article 17 du *Règlement sur le cabinet*;
53. Des lacunes concernant l'illustration avaient pourtant été soulevées dans les rapports d'inspection antérieurs, D-6 et D-9, et Tremblay s'était engagé à les corriger à deux reprises, pièce D-7 et D-12;

Tenue de dossiers

2020-021-001

PAGE : 8

54. De manière générale, il a été constaté que la tenue de dossiers de Tremblay était déficiente, notamment en ce que les dossiers clients étaient peu documentés, ce qui rendait difficile la compréhension globale des dossiers;
55. Bien que les notes et documents découlant de la vente puissent être tenus en différents endroits, le dossier client doit inclure toutes les informations nécessaires à la compréhension du dossier et un dossier ne peut être considéré comme complet que si, en prenant connaissance de son contenu, il est possible d'obtenir un portrait global de la situation du client;
56. En faisant défaut de tenir ses dossiers de manière à en permettre une compréhension globale, Tremblay a contrevenu à l'article 17 du *Règlement sur le cabinet*;
57. Des lacunes concernant la tenue de dossiers avaient pourtant été soulevées dans le rapport d'inspection de 2017, D-9, et Tremblay s'était engagé à les corriger pièce D-12;

Protection des renseignements personnels

58. Il a été constaté par les inspecteurs que Tremblay n'a pas fait signer d'entente de confidentialité eu égard aux renseignements personnels auxquels son adjointe a accès;
59. Cette problématique avait pourtant été spécifiquement identifiée dans le rapport d'inspection de 2017, pièce D-9, et Tremblay s'était engagé à corriger cette lacune, pièce D-12;
60. En omettant de faire signer une telle entente à son adjointe, Tremblay n'a pas respecté son obligation d'assurer la confidentialité des renseignements contenus dans les dossiers clients;

Politique de traitement des plaintes et de règlement des différends

61. Il a été constaté par les inspecteurs que la politique de traitement des plaintes et de règlement des différends adoptée par le cabinet ne respecte qu'en partie les orientations retenues par l'Autorité, la définition d'une plainte y étant prévue n'étant pas conforme auxdites orientations;
62. À cet effet, Tremblay indique dans sa politique qu'une plainte est définie comme étant l'expression combinée des trois (3) éléments suivants :
 - un reproche à l'endroit de l'entreprise;
 - le signalement d'un préjudice potentiel ou réel qu'aurait subi ou pourrait subir un consommateur;
 - une demande de mesure corrective.

tel qu'il appert de la politique de traitement des plaintes, alléguée comme **pièce D-16**;

2020-021-001

PAGE : 9

63. Or, une plainte se définit plutôt comme étant l'expression d'un ou de plusieurs des trois (3) éléments ci-haut mentionnés;
 64. Par ailleurs, il est indiqué à la politique D-16 que les plaintes doivent être formulées par écrit par le client, ce qui n'est pas requis par la réglementation et est susceptible de décourager le consommateur;
 65. Tremblay a ainsi contrevenu à l'article 103.1 de la LDPSF;
 66. Notons par ailleurs que dans la politique D-16, le représentant s'affiche à titre de planificateur financier, alors qu'il ne détient pas ce titre;
 67. Il contrevient ainsi également à l'article 56 de la LDPSF;
- b. L'intimé reconnaît l'authenticité des pièces alléguées à l'acte introductif, en admet le contenu et consent à leur dépôt, sans formalité, au dossier du Tribunal;
 - c. L'intimé reconnaît que les présentes admissions ont été faites de manière libre et volontaire, sans contrainte, ni menace;
 - d. Les parties conviennent que la seule question en litige qui demeure concerne la sanction appropriée qui devrait être imposée à l'intimé dans les circonstances;

ET LES PARTIES ONT SIGNÉ

Signé à Québec, le 14 janvier 2021

Signé à Inguine le 23/12/2020

*(s) Contentieux de l'Autorité
des marchés financiers*

**CONTENTIEUX DE L'AUTORITÉ
DES MARCHÉS FINANCIERS**
(Me Catherine Boilard)

DENIS TREMBLAY

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES MARCHÉS FINANCIERS

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MONTRÉAL

DOSSIER N° : 2020-004

DÉCISION N° : 2020-004-003

DATE : Le 1^{er} mars 2021

EN PRÉSENCE DE : M^e ELYSE TURGEON

AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

Partie demanderesse

c.

VOXDATA SOLUTIONS INC.

Partie intimée

DÉCISION

APERÇU

[1] L'Autorité des marchés financiers (« Autorité ») a déposé au Tribunal administratif des marchés financiers (« Tribunal ») une demande visant plusieurs personnes, dont Voxdata Solutions inc., avec qui un accord a été conclu¹.

[2] Voxdata Solutions inc. n'est pas inscrite à quelque titre que ce soit auprès de l'Autorité et elle exerce des activités de centre d'appels.

[3] Entre mai 2015 et décembre 2017, Voxdata Solutions inc. a offert par l'entremise de ses agents de télémarketing et de représentants autonomes les produits d'assurances

¹ Une copie de cet accord est jointe à la présente décision.

2020-004-003

PAGE : 2

Protection personnelle et cas d'accident (police n° AC4140PH) et *Récupaide Plus* (police n° 910501) émis par la Compagnie d'assurance vie RBC.

[4] Ces produits étaient notamment offerts par télémarketing selon une méthode de distribution en deux étapes.

[5] Selon les faits admis à l'accord qu'elle a conclu avec l'Autorité, dans une première étape un agent de télémarketing initiait un appel avec un client de la Banque RBC, décrivait le produit ainsi que les différentes protections, recueillait les renseignements personnels du client, l'informait de la prime, réfutait les objections et obtenait son adhésion.

[6] Dans une deuxième étape, l'appel était transféré à un représentant certifié, appelé vérificateur, dont le rôle ne consistait qu'à valider les renseignements obtenus du client par l'agent de télémarketing et à lui énumérer les exclusions relatives au produit. Tant l'agent de télémarketing que le représentant certifié devaient suivre un script préparé par l'assureur, Compagnie d'assurance vie RBC.

[7] Cette procédure en deux étapes faisait en sorte que les agents de télémarketing offraient les produits d'assurance, alors qu'il s'agit d'une activité réservée exclusivement aux représentants certifiés en assurance.

[8] Voxdata Solutions inc. admet qu'en offrant des produits d'assurance par l'entremise de ses agents de télémarketing, elle a agi comme cabinet d'assurance alors qu'elle n'était pas inscrite à ce titre auprès de l'Autorité.

[9] Entre mai 2015 et décembre 2017, 1653 certificats d'assurance ont ainsi été émis par l'entremise de Voxdata Solutions inc.

[10] Le Tribunal doit donc se demander si l'accord conclu entre Voxdata Solutions inc. et l'Autorité est raisonnable et conforme à la loi permettant ainsi au Tribunal de l'entériner, et ce, dans l'intérêt public.

ANALYSE

[11] Tout d'abord, le Tribunal peut, en vertu de l'article 97 al. 2 (6) de la *Loi sur l'encadrement du secteur financier*², entériner un accord s'il est conforme à la loi.

[12] Dans cet accord, Voxdata Solutions inc. admet tous les faits contenus à la demande qui la vise et consent au dépôt de toutes les pièces qui la concernent et en admet le contenu. Le nombre de certificats a été ajusté à 1653.

[13] Voxdata Solutions inc. reconnaît le manquement qui lui est reproché, soit d'avoir agi comme cabinet d'assurances sans être inscrite à ce titre auprès de l'Autorité, et ce, contrairement aux articles 70 et 71 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers*³ (« LDPSF »).

² RLRQ, c. E-6.1.

³ RLRQ, c. D-9.2.

2020-004-003

PAGE : 3

[14] Voxdata Solutions inc. a confirmé avoir cessé la distribution de tout produit d'assurance au Québec en décembre 2017.

[15] Voxdata Solutions inc. s'engage à remettre à l'Autorité les gains réalisés par suite du manquement, soit la somme de 12 184 \$.

[16] À cet égard, Voxdata Solutions inc. aurait fourni à l'Autorité toutes les pièces justificatives requises ayant permis d'établir, à la satisfaction de l'Autorité, ce montant représentant les gains réalisés par suite de la vente des deux produits d'assurance *Protection personnelle et cas d'accident* et *Récupaide Plus*.

[17] Elle s'engage également à se conformer à la LDPSF, notamment en s'engageant à ne pas reprendre la distribution de produits d'assurance au Québec sans d'abord s'inscrire à titre de cabinet auprès de l'Autorité.

[18] Dans la présente affaire, les manquements constatés sont de nature à avoir occasionné un risque pour le public, les clients n'ayant pas été conseillés adéquatement quant aux produits offerts et aux protections auxquelles ils ont adhéré.

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

[20] Le Tribunal doit également déterminer si la mesure proposée à l'encontre de Voxdata Solutions inc. est raisonnable afin d'assurer la protection du public⁴ et, à cet égard, il a considéré plusieurs critères⁵.

[21] Le Tribunal rappelle qu'une recommandation commune consignée dans un accord doit généralement être prise au sérieux, sinon acceptée par le Tribunal, à moins d'être clairement inappropriée dans les circonstances, d'être contraire à l'intérêt public ou de déconsidérer l'administration de la justice.

[22] Le Tribunal rappelle qu'un accord se basant sur une recommandation commune doit être considéré soigneusement et être entériné s'il est raisonnable selon les circonstances⁶.

[23] En exerçant la discrétion qui lui est conférée en matière de défense de l'intérêt public, le Tribunal a le devoir de s'acquitter pleinement de sa mission, tout comme de s'assurer que l'intérêt des investisseurs et l'ordre public soient pleinement protégés par les mesures qu'il ordonne.

[24] Dans son évaluation du manquement et des recommandations qui lui ont été faites d'un commun accord par les parties, le Tribunal a tenu compte des admissions des faits

⁴ *Mizrahi c. Autorité des marchés financiers*, 2009 QCCQ 10542.

⁵ *Autorité des marchés financiers c. Demers*, 2006 QCBDRVM 17.

⁶ *Autorité des marchés financiers c. Dionne*, 2010 QCBDR 75; *Autorité des marchés financiers c. Lacroix*, 2018 QCTMF 42; *Rankin (Re)*, 2008 ONSEC 6 (CanLII).

2020-004-003

PAGE : 4

décrits dans la demande faites par Voxdata Solutions inc. Ces admissions sont consignées dans l'accord intervenu.

[25] Dans son évaluation, le Tribunal a aussi tenu compte de la collaboration de Voxdata Solutions inc. afin de trouver avec l'Autorité, sur une base consensuelle, un règlement à la présente affaire qui assure une protection adéquate au public investisseur et le maintien de l'intégrité de la place financière.

[26] Le Tribunal a considéré la substance de l'accord qui lui a été présenté par les parties au regard des objectifs primordiaux de protection du public et de dissuasion qu'il est essentiel de rencontrer.

[27] Le Tribunal a également examiné des précédents en la matière⁷ où des entreprises offrant des services de centre d'appels ont commis des manquements semblables à ceux décrits et admis par l'intimée dans des circonstances similaires.

[28] Le Tribunal rappelle que ses ordonnances sont de nature réglementaire⁸ et en ce sens, elles ne sont ni réparatrices ni punitives malgré qu'elles peuvent être dissuasives. Ces ordonnances sont de nature protectrice et préventive.

[29] Il est espéré d'une mesure administrative que son effet dissuasif soit suffisant pour permettre d'éviter que de tels manquements soient commis de nouveau par Voxdata Solutions inc. ou par toute autre personne qui serait tentée d'aller dans cette voie.

[30] Dans la présente affaire, après avoir considéré l'ensemble de la preuve et l'argumentation qui lui été présentée, le Tribunal en est venu à la conclusion que l'accord intervenu entre Voxdata Solutions inc. et l'Autorité est dans l'intérêt public.

[31] À cet égard, le Tribunal rappelle que l'article 115.9 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers* prévoit le pouvoir d'enjoindre à toute personne ou entité de remettre à l'Autorité les montants obtenus par suite d'un manquement à une obligation prévue à la LDPSF.

[32] Le Tribunal est d'avis que la mesure proposée par les parties satisfait les critères de dissuasion spécifique et générale et est raisonnable eu égard au précédent analysé.

[33] Le Tribunal a entendu les représentations des parties et est prêt, dans l'intérêt public, à prononcer une décision conforme aux propositions des parties contenues dans l'accord qu'elles ont conclu.

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*⁹ et de l'article 115.9 (7) de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers*¹⁰ :

⁷ *Autorité des marchés financiers c. Gexel Telecom International inc.*, 2018 QCTMF 62 et *Autorité des marchés financiers c. 515963 NB inc. (APAC)*, 2018 QCTMF 117.

⁸ *Cartaway Resources Corp. (Re)*, 2004 CSC 26.

⁹ RLRQ, c. E-6.1.

¹⁰ RLRQ, c. D-9.2.

2020-004-003

PAGE : 5

ENTÉRINE l'accord intervenu entre l'Autorité des marchés financiers et Voxdata Solutions inc. le 18 janvier 2021, ainsi que les engagements qu'il contient, le **rend** exécutoire et **ordonne** aux parties de s'y conformer;

ENJOINT à Voxdata Solutions inc. de remettre à l'Autorité des marchés financiers la somme de 12 184 \$ qui a été obtenue par suite du manquement constaté, c'est-à-dire pour avoir agi comme cabinet d'assurance alors qu'elle n'était pas inscrite à ce titre auprès de l'Autorité des marchés financiers.

M^e Elyse Turgeon, juge administratif

M^e Aurélie Gauthier
(Contentieux de l'Autorité des marchés financiers)
Procureure de l'Autorité des marchés financiers

M^e Charles Ouimet
(Stikeman Elliott s.e.n.c.r.l., s.r.l.)
Procureur de Voxdata Solutions inc.

M^e Alexander Bayus
(Gowling WLG (Canada) s.e.n.c.r.l., s.r.l.)
Procureur de 515963 N.B. inc. (faisant affaire sous le nom APAC Services financiers)
et Service à la clientèle Alorica ltée

Date d'audience : 8 février 2021

**TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DES MARCHÉS FINANCIERS**

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MONTRÉAL

DOSSIER N° 2020-004

DATE : 12 janvier ²⁰²¹/₂₀₂₀

AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

Demanderesse

c.

VOXDATA SOLUTIONS INC.

Intimée

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



- 2 -

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 Voxdata Solutions inc. (« **Voxdata** ») est une personne morale exerçant des activités de centre d'appels ne détenant pas d'inscription auprès de l'Autorité à quelque titre que ce soit;

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 115.9 de la LDPSF, enjoindre à toute personne ou entité de se conformer à toute disposition de la LDPSF;

ATTENDU QUE le TMF peut, en vertu de ce même article, enjoindre à toute personne ou entité de remettre à l'Autorité les montants obtenus par suite d'un manquement afin de la priver des gains réalisés à l'occasion de ce manquement;

ATTENDU QUE l'Autorité a signifié à Voxdata une demande déposée au TMF en vertu notamment des articles 93 et 94 de la LESF et de l'article 115.9 de la LDPSF (la « **Demande** »), demandant notamment au TMF d'enjoindre à cette dernière de se conformer à toute disposition de la LDPSF en cessant l'offre de tout produit d'assurance et de remettre à l'Autorité les montants obtenus par suite du manquement constaté;

ATTENDU QUE Voxdata a confirmé à l'Autorité avoir cessé la distribution de tout produit d'assurance au Québec en décembre 2017;

ATTENDU QUE Voxdata a fourni à l'Autorité toutes les pièces justificatives requises ayant permis d'établir, à la satisfaction de l'Autorité, que les gains réalisés par suite de la vente des produits d'assurance *Protection personnelle en cas d'accident* et *Récupaide Plus* de la Compagnie d'assurance vie RBC s'élèvent à la somme de 12 184 \$;

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. Voxdata admet tous les faits allégués à la Demande qui la concernent;



2020-004-003

PAGE : 3

- 3 -

3. Ces faits peuvent se résumer comme suit :
- Entre mai 2015 et décembre 2017, Voxdata a offert, par l'entremise de ses agents de télémarketing et de représentants autonomes, les produits *Protection personnelle en cas d'accident* (police n° AC4140PH) et *Récupaide Plus* (police n° 910501) émis par la Compagnie d'assurance vie RBC;
 - La procédure était la suivante : un agent de télémarketing initiait l'appel avec le client, lui décrivait le produit et les différentes protections, recueillait ses renseignements personnels, l'informait de la prime, réfutait ses objections et obtenait son adhésion. L'appel était ensuite transféré à un représentant certifié, appelé vérificateur, dont le rôle se limitait à valider les renseignements du client et à lui énumérer les exclusions relatives au produit. Tant l'agent de télémarketing que le représentant certifié devaient suivre un script préparé par l'assureur;
 - La procédure décrite précédemment faisait en sorte que ce sont les agents de télémarketing qui offraient les produits d'assurance, alors qu'il s'agit d'une activité réservée exclusivement aux représentants certifiés en assurance;
 - En offrant des produits d'assurance par l'entremise de ses agents de télémarketing, Voxdata a agi comme cabinet d'assurances alors qu'elle n'était pas inscrite à ce titre auprès de l'Autorité, contrairement à l'article 71 de la LDPSF;
 - Un total de ~~1693~~¹⁶⁵³ certificats d'assurance ont ainsi été émis par l'entremise de Voxdata entre mai 2015 et décembre 2017;
4. Voxdata reconnaît le manquement qui lui est reproché, soit plus précisément d'avoir agi à titre de cabinet sans être inscrite à ce titre auprès de l'Autorité, contrairement aux articles 70 et 71 de la LDPSF;
5. Voxdata consent au dépôt de toutes les pièces alléguées au soutien de la demande qui la concernent, soit les pièces D-7, D-8, D-17, D-19 A) et B), D-23, D-24, D-25, D-26, D-27 A) et B), D-28, D-32 et D-33, sans autre formalité et en admet le contenu;
6. Voxdata s'engage, en vertu du présent accord, à remettre à l'Autorité les gains réalisés par suite du manquement constaté et décrit au paragraphe 4 des présentes, soit la somme de 12 184 \$;
7. Voxdata s'engage à se conformer à la LDPSF, notamment en s'engageant à ne pas reprendre la distribution de produits d'assurance au Québec sans d'abord s'inscrire à titre de cabinet auprès de l'Autorité;

2020-004-003

PAGE : 4

- 4 -

8. Les parties reconnaissent que le présent accord est conclu dans l'intérêt du public en général;
9. Voxdata reconnaît avoir lu toutes les clauses du présent accord, reconnaît en avoir compris la portée et s'en déclare satisfaite, ayant par ailleurs pu bénéficier des conseils de ses procureurs;
10. Voxdata consent donc à ce que le TMF prononce une décision par laquelle il entérine le présent accord et le rend exécutoire en plus d'ordonner aux parties de s'y conformer;
11. 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;
12. Voxdata reconnaît 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;
13. Les parties conviennent de ne faire aucune déclaration publique incompatible avec les conditions du présent accord;
14. 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 Voxdata.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ :

À Québec, ce 18 janvier 2021

À Montréal, ce 12 ^{janvier 2021} ~~décembre 2020~~

*Contentieux de l'Autorité
des marchés financiers*
**CONTENTIEUX DE L'AUTORITÉ DES
MARCHÉS FINANCIERS**
 (Me Aurélie Gauthier)
 Procureurs de la Demanderesse

VOXDATA SOLUTIONS INC.

Par : PHILIPPE COURTEMANCHE
 UP FINANCES.

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES MARCHÉS FINANCIERS

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MONTRÉAL

DOSSIER N° : 2017-046

DÉCISION N° : 2017-046-013

DATE : Le 3 mars 2021

EN PRÉSENCE DE : M^e ELYSE TURGEON

AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

Demanderesse

c.

DAVID GLAZER

et

CASTLE ROCK D.M.G. INVESTMENT MANAGEMENT INC.

Intimés

et

BANQUE ROYALE DU CANADA, personne morale légalement constituée ayant un établissement au 5500, rue RoyalMount, Montréal (Québec) H4P 1H7

et

BANQUE ROYALE DU CANADA, personne morale légalement constituée ayant un établissement au 4849, rue Sherbrooke Ouest, Westmount (Québec) H3Z 1G6

et

BANQUE NATIONALE DU CANADA, personne morale légalement constituée ayant un établissement au 3550, Boul. des Sources à Dollard-des-Ormeaux (Québec) H9B 1Z9

et

BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE, personne morale légalement constituée ayant un établissement au 8000, boulevard Décarie, Montréal (Québec) H4P 2S4

et

SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, Case postale 19600, succursale Terminus, 333, boul. Jean-Lesage, Québec (Québec), G1K 8J6

2017-046-013

PAGE : 2

et

TD WATERHOUSE, ayant une place d'affaires au 7250, rue Mile-End, 6^e étage, Montréal (Québec) H2R 3A4

et

BANQUE SCOTIA, personne morale ayant un établissement 7885 Boul. Décarie, à Montréal (Québec), H4P 2H2

et

LA GREAT-WEST COMPAGNIE D'ASSURANCE-VIE, personne morale légalement constituée ayant son établissement principal au Québec au 1275-2001, boul. Robert Bourassa, Montréal (Québec) H3A 2A6

et

SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTÉE, ayant le bureau de son fondé de pouvoir au Québec au 1275-2001, boul. Robert-Bourassa, Montréal (Québec), H3A 2A6

et

LA SOCIÉTÉ DE GESTION AGF LIMITÉE, ayant son domicile élu au Québec au 1300-1, Place Ville-Marie, Montréal (Québec) H3B 0E6

et

LA COMPAGNIE D'ASSURANCE-VIE MANUFACTURERS, personne morale ayant un établissement au Québec au 900, boul. Maisonneuve-Ouest, Montréal (Québec) H3A 1A8

Mises en cause

DÉCISION

APERÇU

[1] Le Tribunal administratif des marchés financiers (« Tribunal ») est saisi d'une demande déposée par l'Autorité des marchés financiers (« Autorité ») de levée d'ordonnances de blocage et de radiation permanente du certificat et de l'inscription de David Glazer ainsi que de radiation permanente de son cabinet en assurance Castle Rock D.M.G. Investment Management inc. (« Castle Rock »).

[2] Le 22 février 2021, l'Autorité, David Glazer et Castle Rock ont conclu un accord relativement à cette demande et requièrent que le Tribunal entérine cet accord et rende les ordonnances qui en découlent. Une copie de cet accord est jointe à la présente décision.

[3] En vertu de cet accord, David Glazer et Castle Rock admettent les faits allégués à leur encontre. Ils consentent à ce que le Tribunal prononce une décision par laquelle il entérine cet accord, le rend exécutoire et ordonne aux parties de s'y conformer.

2017-046-013

PAGE : 3

[4] Ainsi, David Glazer consent à la radiation permanente de son certificat en assurance de personnes et de son inscription en épargne collective. Il consent également à ce que l'inscription de son cabinet en assurance Castle Rock soit aussi radiée de façon permanente. Ils consentent à la levée de l'ensemble des ordonnances de blocage du Tribunal les concernant.

[5] Selon l'accord, pour certaines sommes d'argent et biens, cette levée est en faveur du Directeur des poursuites criminelles et pénales (« DPCP ») afin de permettre à la Cour du Québec de se prononcer sur la remise et la distribution de fonds titres et autres biens appartenant à David Glazer qui ont été saisis dans le cadre d'une dénonciation criminelle pour laquelle il a plaidé coupable.

[6] Pour le reste, et vu que l'enquête de l'Autorité est maintenant terminée, en son sens large, les parties s'entendent également pour que le Tribunal lève l'ensemble des ordonnances de blocage restantes à l'encontre de David Glazer et de Castle Rock, dont notamment, l'ordonnance de blocage général qui les concerne.

[7] Le Tribunal doit donc déterminer s'il y a lieu, dans l'intérêt public, d'accorder cette demande, d'entériner cet accord et de prononcer les ordonnances demandées.

[8] Après considération, le Tribunal juge qu'il y a lieu, dans l'intérêt public, de prononcer les ordonnances demandées, de lever les ordonnances de blocage, de radier de façon permanente David Glazer ainsi que Castle Rock et d'entériner cet accord.

LES FAITS

○ *La demande de levée de blocage*

[9] Cette demande de levée fait suite à des ordonnances de blocage visant les fonds, titres ou autres biens appartenant à David Glazer et Castle Rock de même que ceux détenus pour eux par diverses institutions financières, lesquelles ont été prononcées par le Tribunal le 18 décembre 2017¹, le 22 février 2018² et le 2 août 2018³.

[10] Depuis, ces ordonnances ont été levées partiellement⁴ et ont été prolongées à quelques reprises⁵. La dernière prolongation vient à échéance le 10 juin 2021.

[11] Ces ordonnances de blocage ont été prononcées dans le cadre d'une enquête menée par l'Autorité à l'encontre de David Glazer et de Castle Rock en lien avec des

¹ *Autorité des marchés financiers c. Glazer*, 2017 QCTMF 137 (motifs détaillés rendus le 9 février 2018, rectifiés le 12 février 2018).

² *Autorité des marchés financiers c. Glazer*, 2018 QCTMF 15.

³ *Autorité des marchés financiers c. Glazer*, 2018 QCTMF 81.

⁴ *Autorité des marchés financiers c. Glazer*, 2018 QCTMF 15; *Autorité des marchés financiers c. Glazer*, 2018 QCTMF 115; *Autorité des marchés financiers c. Glazer*, 2019 QCTMF 24; *Autorité des marchés financiers c. Glazer*, 2019 QCTMF 51; *Autorité des marchés financiers c. Glazer*, 2020 QCTMF 12.

⁵ *Autorité des marchés financiers c. Glazer*, 2018 QCTMF 30; *Autorité des marchés financiers c. Glazer*, 2018 QCTMF 78; *Autorité des marchés financiers c. Glazer*, 2018 QCTMF 115; *Autorité des marchés financiers c. Glazer*, 2019 QCTMF 35; *Autorité des marchés financiers c. Glazer*, 2019 QCTMF 62; *Autorité des marchés financiers c. Glazer*, 2020 QCTMF 24.

2017-046-013

PAGE : 4

manquements graves allégués à la *Loi sur les valeurs mobilières*⁶ (« LVM ») et à la *Loi sur la distribution de produits et services financiers*⁷ (« LDPSF »).

[12] Suite à cette enquête et pour des faits en lien avec cette dernière, l'Autorité a déposé à la Cour du Québec à l'encontre de David Glazer une dénonciation pour fraude et pour fabrication et utilisation de faux en vertu du Code criminel⁸.

[13] Le 1^{er} décembre 2020, David Glazer a plaidé coupable à une infraction regroupée de fraude visant neuf victimes de ses agissements pour une somme d'argent de près de 1 300 000 \$⁹.

[14] Suivant l'enregistrement de ce plaidoyer devant l'Honorable André Perreault, j.c.q., la rédaction d'un rapport présentenciel a été ordonnée et ce dossier devait revenir sur le rôle de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, le 26 février 2021, au stade *pro forma*. En ce moment, les procédures se poursuivent¹⁰.

[15] Dans le cadre de ces procédures criminelles, le véhicule de David Glazer a été saisi et des ordonnances de blocage ont été rendues en faveur du DPCP visant plusieurs comptes bancaires et biens de David Glazer¹¹, lesquels sont également sujets à des ordonnances de blocage du Tribunal.

[16] En raison des ordonnances de blocage prononcées par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, l'Autorité demande au Tribunal de bien vouloir lever ses ordonnances de blocage afférentes aux biens suivants, afin que les sommes soient remises au DPCP pour que ce dernier puisse effectuer les remises aux victimes non indemnisées en totalité, selon l'ordonnance à être rendue à cet effet par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale :

- Assurance vie portant le numéro [1] détenue auprès de Great West;
- Assurance vie portant le numéro [2] détenue auprès de Great West;
- Assurance vie portant le numéro [3] détenue auprès de Great West;
- Assurance vie portant le numéro [4] détenue auprès de Manuvie;
- Compte bancaire portant le numéro [1] détenu auprès de la RBC;
- Compte bancaire portant le numéro [2] détenu auprès de la RBC;
- Compte bancaire portant le numéro [3] détenu auprès de la RBC;
- Compte bancaire portant le numéro [4] détenu auprès de la CIBC;

⁶ RLRQ, c. V-1.1.

⁷ RLRQ, c. D-9.2.

⁸ Pièces D-4 et D-5.

⁹ Pièce D-5.

¹⁰ Pièce D-5.

¹¹ Pièces D-7 et D-8.

2017-046-013

PAGE : 5

- Compte REER portant le numéro [5] détenu auprès de (...) Great West;
- Compte REEE portant le numéro [6] détenu auprès de AGF;
- Véhicule automobile de marque BMW, modèle 650I 2010, immatriculé [...].

[17] Ainsi, plus de 168 000 \$ seront remis aux victimes non encore totalement indemnisées puisque l'Autorité, à titre d'administrateur du Fonds d'indemnisation des services financiers (« FISF »), a indemnisé la plupart des victimes de leur perte, allant dans certains cas jusqu'au montant maximal de couverture que le FISF peut offrir à une victime.

[18] Notamment, l'une des victimes a reçu l'indemnisation maximale de 200 000 \$ du FISF alors que plus de 580 730 \$ ont été détournés de ses avoirs par David Glazer¹².

- *La demande de radiation permanente*

[19] Puisque dans l'accord intervenu, David Glazer et Castle Rock admettent l'ensemble des faits allégués par l'Autorité, cette dernière demande au Tribunal, dans l'intérêt public, la radiation permanente du certificat en assurance de personnes et de l'inscription en épargne collective de David Glazer, ainsi que celle de de Castle Rock en assurance de personnes en raison de la gravité des manquements admis.

[20] Ces manquements admis se résument comme suit dans l'accord soumis au Tribunal :

- David Glazer, à titre de représentant en assurance de personnes et de représentant de courtier en épargne collective, a sollicité des chèques émis à l'ordre de Castle Rock D.M.G. Investment Management inc. sur la base de représentations frauduleuses à l'égard de neuf clients, notamment en indiquant qu'il ferait un investissement dans un véhicule approprié au meilleur moment;
- Suivant ces fausses représentations, David Glazer et Castle Rock D.M.G. Investment Management inc. se sont appropriés des sommes totalisant, en capital, plus de 1 300 000 \$.

[21] Selon l'Autorité, ces manquements sont en lien direct avec l'exercice de la profession de représentant et commis à l'encontre de sa clientèle.

[22] Ainsi, l'Autorité représente au Tribunal que David Glazer ne dispose plus de la compétence, de l'honnêteté, de la loyauté et de la probité requises pour détenir un certificat de représentant en assurance de personnes ou de représentant de courtier en épargne collective.

[23] L'Autorité ajoute que l'enregistrement d'un plaidoyer de culpabilité à une accusation de fraude de plus de 5 000 \$ devant la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, visant les mêmes faits et les mêmes victimes, est un élément additionnel

¹² Pièce D-55.

2017-046-013

PAGE : 6

justifiant la radiation permanente des droits de pratique de David Glazer dans toutes les disciplines.

[24] Par ailleurs, puisque David Glazer était l'unique dirigeant, actionnaire et administrateur de Castle Rock, l'Autorité dit être justifiée de requérir la radiation permanente de l'inscription de ce cabinet en assurance.

[25] Elle soumet qu'il est dans l'intérêt public que la présente demande soit accordée.

[26] David Glazer et Castle Rock consentent au dépôt de toutes les pièces¹³ alléguées au soutien de cette demande et en admettent le contenu.

[27] Selon cet accord, aucune somme d'argent ne sera remise à David Glazer et à Castle Rock suivant le jugement à intervenir par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale.

[28] David Glazer a renoncé à l'insaisissabilité de deux polices d'assurance et consent à la remise des sommes contenues dans ces produits au DPCP.

[29] Finalement, David Glazer consent dans cet accord à la radiation permanente de ses droits de pratique dans toutes les disciplines soit :

- Son certificat de représentant en assurance de personnes portant le numéro 114882;
- Son inscription de représentant de courtier en épargne collective portant le numéro 1376141.

[30] Il consent également à la radiation permanente de l'inscription de son cabinet Castle Rock D.M.G. Investment Management inc. dans la discipline de l'assurance de personnes, portant le numéro 506555.

ANALYSE

[31] Dans le cadre de son analyse, le Tribunal doit répondre à la question suivante, à savoir, l'accord soumis au Tribunal est-il raisonnable, conforme à la loi et conclu dans l'intérêt public?

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

- *Cadre d'intervention du Tribunal*

[33] Le Tribunal a le pouvoir d'entériner un accord, s'il est conforme à la loi¹⁴.

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

¹³ Pièces D-1 à D-63.

¹⁴ Art. 97 al. 2 (6^o), *Loi sur l'encadrement du secteur financier*, RLRQ, c. E-6.1 (« LESF »).

2017-046-013

PAGE : 7

[35] 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.

[36] Les ordonnances du Tribunal sont de nature réglementaire¹⁵ 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.

[37] La LDPSF et la LVM sont des lois dont l'objectif principal est la protection du public¹⁶.

- *Les devoirs et obligations des titulaires de certificats et des inscrits en lien avec les faits admis*

[38] Ces lois imposent une série d'obligations, de devoirs et de responsabilités aux représentants, dirigeants et cabinets.

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

[40] L'exercice des activités de représentant en assurance de personnes et en épargne collective 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 activités¹⁷.

[41] Le Tribunal rappelle que l'article 16 de la LDPSF prévoit qu'un représentant en assurance de personnes dûment inscrit auprès de l'Autorité a l'obligation d'agir avec honnêteté, loyauté, compétence et professionnalisme dans ses relations avec ses clients.

[42] De plus, un représentant ne doit pas exercer ses activités de façon malhonnête ou négligente¹⁸.

[43] En tout temps, le représentant doit sauvegarder son indépendance et il doit éviter toute situation où il serait en conflit d'intérêts¹⁹. Il doit toujours subordonner son intérêt personnel à celui de son client²⁰.

¹⁵ *Cartaway Resources Corp. (Re)*, 2004 CSC 26 (CanLII), [2004] 1 R.C.S. 672.

¹⁶ *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.

¹⁷ *La Souveraine, Compagnie d'assurance générale c. Autorité des marchés financiers*, 2013 CSC 63, par. 49.

¹⁸ Art. 35, *Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière*, RLRQ, c. D-9.2, r. 3.

¹⁹ *Id.*, art. 18.

²⁰ *Id.*, art. 19.

2017-046-013

PAGE : 8

[44] Le code de déontologie du représentant en assurance prévoit qu'il est tenu d'exercer ses activités avec intégrité²¹. Il doit agir envers son client avec probité et en conseiller consciencieux²². Il doit aussi agir de manière diligente²³.

[45] En ce qui a trait au cabinet en assurance, notamment Castle Rock, ce dernier a des obligations aussi strictes envers ses clients et a aussi le devoir de superviser ses représentants.

[46] En effet, selon les articles 84, 85 et 86 de la LDPSF, les obligations suivantes incombent à un cabinet :

« 84. Un cabinet et ses dirigeants sont tenus d'agir avec honnêteté et loyauté dans leurs relations avec leurs clients.

Ils doivent agir avec soin et compétence.

85. Un cabinet et ses dirigeants veillent à la discipline de leurs représentants. Ils s'assurent que ceux-ci agissent conformément à la présente loi et à ses règlements.

86. Un cabinet veille à ce que ses dirigeants et employés agissent conformément à la présente loi et à ses règlements. »

[47] En matière de valeurs mobilières, l'article 160 de la LVM prévoit aussi que la personne inscrite à titre de représentant est tenue d'agir de bonne foi et avec honnêteté, équité et loyauté dans ses relations avec ses clients.

[48] En l'espèce et selon la preuve par admission soumise au Tribunal, David Glazer et Castle Rock auraient grandement failli à ces obligations par les multiples appropriations qui ont été faites à partir des comptes de leurs clients.

[49] En effet, David Glazer s'est approprié des sommes substantielles en provenance d'investisseurs, ce qui constitue aussi une infraction au sens de l'article 199.1 de la LVM, puisque l'intimé devait savoir que cet acte constituait une fraude à l'encontre des investisseurs qu'il a floués.

[50] Le Tribunal souligne que rien ne porte plus atteinte à l'intégrité des marchés financiers que la fraude, tel que le mentionnait la Commission des valeurs mobilières de la Colombie-Britannique dans l'affaire *Manna Trading Corp Ltd.*²⁴ :

« 18. Nothing strikes more viciously at the integrity of our capital markets than fraud, and this case represents a particularly aggressive and flagrant assault on the public's confidence in our markets. »²⁵

[51] Le Tribunal souscrit aux propos de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario dans la décision *Al-Tar Energy corp.* eu égard à la fraude à l'effet qu'il s'agit de

²¹ *Id.*, Art. 11.

²² *Id.*, art. 12.

²³ *Id.*, art. 24.

²⁴ *Manna Trading Corp Ltd. (Re)*, 2009 BCSECCOM 595.

²⁵ *Ibid.*, par. 18.

2017-046-013

PAGE : 9

l'une des violations les plus graves en matière de valeurs mobilières, laquelle est à la fois un affront à l'investisseur visé par cette fraude et un comportement qui diminue la confiance du public dans l'équité et l'efficacité de l'entièreté du système financier²⁶.

[52] Le Tribunal rappelle que la radiation d'une inscription ou d'un certificat ne vise pas à punir l'intimé, mais a plutôt un caractère prospectif et vise à empêcher des conduites futures qui risqueraient de porter atteinte à l'intérêt public.

[53] Le Tribunal reconnaît que la radiation permanente d'une inscription ou d'un certificat équivaut littéralement à enlever le droit à une personne de pratiquer sa profession et constitue une ordonnance qui ne peut être rendue que dans les cas les plus graves de manquements à la loi.

[54] Or, une violation aussi grave que l'appropriation par une personne inscrite ou par un cabinet des avoirs de ses clients commande et justifie cette ordonnance la plus sévère.

[55] Une telle ordonnance est justifiée en l'espèce à la lumière de la gravité des manquements constatés, et ce, afin d'assurer la protection du public en empêchant David Glazer et son cabinet Castle Rock d'exercer pour toujours des activités réglementées dans les domaines de l'assurance ou des valeurs mobilières.

[56] Le Tribunal souligne par ailleurs que l'intimé David Glazer a consenti à ce que le Tribunal prononce la radiation permanente de son certificat, de son inscription et celle de son cabinet; ayant manifesté au Tribunal lors de l'audience sur les présentes ne plus avoir l'intention d'œuvrer dans ce domaine.

[57] En matière de valeurs mobilières, l'article 152 de la LVM permet au Tribunal de retirer les droits conférés par l'inscription, les suspendre ou assortir leur exercice de restrictions ou de conditions lorsqu'il estime qu'une personne inscrite ne respecte pas les dispositions de cette loi ou des règlements pris pour son application ou lorsqu'il estime que l'intérêt public le justifie.

[58] En vertu de l'article 115 de la LDPSF, le Tribunal dispose également d'un pouvoir similaire en matière d'assurance en ce qui a trait au certificat du représentant et de l'inscription d'un cabinet.

- *La levée des ordonnances de blocage en lien avec les faits admis*

[59] En ce qui a trait aux ordonnances de blocage qu'il a rendues, le Tribunal rappelle qu'une ordonnance de blocage est une mesure conservatoire destinée à protéger des sommes d'argent recueillies auprès d'épargnants d'une manière potentiellement illégale et qu'on estime mieux protégées si elles sont mises hors de la portée de ceux qui les ont réunies²⁷.

²⁶ *Al-Tar Energy Corp.*, 2010 ONSEC 11, par. 214.

²⁷ *Nechi Investments Inc. c. Autorité des marchés financiers*, 2009 QCBDRVM 22, confirmée par la Cour d'appel *Nechi Investments Inc. c. Autorité des marchés financiers*, 2011 QCCA 214.

2017-046-013

PAGE : 10

[60] Une telle ordonnance « permet donc de préserver des fonds en attendant que des recours soient engagés, qu'ils soient menés à bonne fin, tels que les tribunaux le détermineront. »²⁸

[61] Selon l'article 249 de la LVM, les ordonnances de blocage du Tribunal se font à l'encontre de personnes qui font l'objet d'une enquête de l'Autorité et sont prolongées par le Tribunal jusqu'à la conclusion d'une telle enquête, y compris la terminaison des mesures de mise en application de la loi²⁹.

[62] Ainsi, il n'y a plus lieu pour le Tribunal de maintenir ou de prolonger de telles ordonnances une fois que l'enquête de l'Autorité, en son sens large, est terminée. Et ce, surtout lorsque les sommes bloquées sont sécurisées en faveur des investisseurs, lorsqu'il y a eu un manquement à la loi de constaté ou d'admis, ou lorsqu'il y a eu un plaidoyer de culpabilité au criminel comme dans le présent cas.

[63] En l'instance, l'Autorité requiert la levée des ordonnances de blocage à l'encontre de David Glazer et de Castle Rock considérant son plaidoyer de culpabilité dans son dossier criminel en lien avec le présent dossier et considérant le fait que le DPCP distribuera les biens qu'il a saisis aux investisseurs.

[64] Les sommes bloquées sont sécurisées entre les mains du DPCP pour être éventuellement remises aux investisseurs et l'enquête de l'Autorité est terminée puisque soldée par le plaidoyer de culpabilité de David Glazer dans le dossier criminel.

[65] Dans ces circonstances, le Tribunal considère qu'il n'y a plus d'enjeu d'intérêt public qui requiert que ces ordonnances de blocage se poursuivent.

CONCLUSION

[66] Le Tribunal souligne également que, dans l'accord soumis, David Glazer accepte que le Tribunal entérine l'accord qu'il a signé, ce qui comprend la renonciation à l'insaisissabilité de ses polices d'assurance.

[67] 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 et de prononcer les ordonnances demandées dont la radiation permanente du certificat de David Glazer, de son inscription et celle de son cabinet Castle Rock.

[68] Puisque cette affaire sera maintenant close, que les sommes et avoirs bloqués seront maintenant remis par le DPCP aux investisseurs lésés et sécurisées, le Tribunal consent à lever les ordonnances de blocage qu'il a antérieurement rendues à l'encontre de David Glazer et de Castle Rock selon les modalités énumérées au dispositif du présent jugement.

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

²⁸ *Autorité des marchés financiers c. McKeown*, 2010 QCBDR 60.

²⁹ *Autorité des marchés financiers c. Gestion Guychar (Canada) inc.*, 2010 QCBDRVM 13.

2017-046-013

PAGE : 11

POUR CES MOTIFS, le Tribunal administratif des marchés financiers, en vertu des articles 93 et 97 al. 2 (6°) de la *Loi sur l'encadrement du secteur financier*³⁰, des articles 152, 249 et 250 de la *Loi sur les valeurs mobilières* et des articles 115 et 115.3 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers* :

ENTÉRINE l'accord intervenu entre l'Autorité des marchés financiers et les intimés David Glazer et Castle Rock D.M.G. Investment Management inc. et ordonne aux parties de s'y conformer;

LÈVE les ordonnances de blocage afin de donner pleine exécution aux ordonnances rendues par la Cour du Québec suivant les demandes de blocage et saisies sollicitées par le Directeur des poursuites criminelles et pénales et visant les sommes ou les biens suivants :

- Assurance vie portant le numéro [1] détenue auprès de La Great-West compagnie d'assurance-vie, ayant son principal établissement au Québec au 1275-2001, boulevard Robert-Bourassa, Montréal (Québec), H3A 2A6;
- Assurance vie portant le numéro [2] détenue auprès de La Great-West compagnie d'assurance-vie, ayant son principal établissement au Québec au 1275-2001, boulevard Robert-Bourassa, Montréal (Québec), H3A 2A6;
- Assurance vie portant le numéro [3] détenue auprès de La Great-West compagnie d'assurance-vie, ayant son principal établissement au Québec au 1275-2001, boulevard Robert-Bourassa, Montréal (Québec), H3A 2A6;
- Assurance vie portant le numéro [4] détenue auprès de La Compagnie d'assurance-vie Manufacturers, ayant un établissement au 900, boulevard Maisonneuve, Montréal (Québec), H3A 1A8;
- Compte bancaire portant le numéro [1] détenu auprès de la Banque Royale du Canada, succursale située au 5500, avenue Royalmount, Montréal (Québec), H4P 1H7;
- Compte bancaire portant le numéro [2] détenu auprès de la Banque Royale du Canada, succursale située au 5500, avenue Royalmount, Montréal (Québec), H4P 1H7;
- Compte bancaire portant le numéro [3] détenu auprès de la Banque Royale du Canada, succursale située au 4849, rue Sherbrooke Ouest, Montréal (Québec), H3Z 2G6;
- Compte bancaire portant le numéro [4] détenu auprès de la Banque Canadienne Impériale de Commerce, succursale située au 8000, boulevard Décarie, Montréal (Québec), H4P 2S4;

³⁰ RLRQ, c. E-6.1.

2017-046-013

PAGE : 12

- Compte REER portant le numéro [5] détenu auprès de Services d'investissement Quadrus Ltée, ayant le bureau de son fondé de pouvoir au Québec au 1275-2001, boulevard Robert-Bourassa, Montréal (Québec), H3A 2A6;
- Compte REEE portant le numéro [6] détenu auprès de La Société de gestion AGF Limitée, ayant son domicile élu au Québec au 1300-1, Place Ville-Marie, Montréal (Québec), H3B 0E6;
- Véhicule automobile de marque BMW, modèle 650I 2010, immatriculé [...];

LÈVE toute autre ordonnance de blocage prononcée, y compris l'ordonnance de blocage général;

PREND ACTE de la renonciation de David Glazer à l'insaisissabilité des produits financiers suivants et de son consentement à ce que les sommes contenues dans ces produits soient disposées selon la décision à être rendue par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale :

- a) Une police d'assurance vie portant le numéro [2] détenue auprès de La Great-West Compagnie d'assurance-vie;
- b) Une police d'assurance vie portant le numéro [3] détenue auprès de La Great-West Compagnie d'assurance-vie;

RADIE de façon permanente le certificat et l'inscription de David Glazer, à savoir :

- a) Le certificat portant le numéro 114882 dans la discipline de l'assurance de personnes;
- b) L'inscription portant le numéro 1376141 dans la discipline du courtage en épargne collective;

RADIE de façon permanente l'inscription de Castle Rock D.M.G. Investment Management inc. portant le numéro 506555.

M^e Elyse Turgeon, juge administratif

M^e Sylvie Boucher
(Contentieux de l'Autorité des marchés financiers)
Procureure de l'Autorité des marchés financiers

David Glazer, comparaisant personnellement

Date d'audience : 24 février 2021

**TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DES MARCHÉS FINANCIERS**

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MONTRÉAL

DOSSIER N° 2017-046

DATE : 22 FÉVRIER 2021

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.

DAVID GLAZER, domicilié et résidant au
, Lachine (Québec)

et

**CASTLE ROCK D.M.G. INVESTMENT
MANAGEMENT INC.**, personne morale
légalement constituée ayant son siège au
100, boulevard Alexis-Nihon, bureau 272,
Saint-Laurent (Québec) H4M 2N7

Intimés

et

BANQUE ROYALE DU CANADA, personne
morale légalement constituée ayant un
établissement au 5500, avenue Royalmount,
Montréal (Québec) H4P 1H7

et

2017-046-013

PAGE : 2

- 2 -

BANQUE ROYALE DU CANADA, personne morale légalement constituée ayant un établissement au 4849, rue Sherbrooke Ouest, Westmount (Québec) H3Z 1G6

et

BANQUE NATIONALE DU CANADA, personne morale légalement constituée ayant un établissement au 3550, boulevard des Sources, Dollard-des-Ormeaux (Québec) H9B 1Z9

et

BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE, personne morale légalement constituée ayant un établissement au 8000, boulevard Décarie, Montréal (Québec) H4P 2S4

et

TD WATERHOUSE, ayant un établissement au 7250, rue Mile-End, 6^e étage, Montréal (Québec) H2R 3A4

et

LA GREAT-WEST COMPAGNIE D'ASSURANCE-VIE, personne morale légalement constituée ayant son établissement principal au Québec au 1275-2001, boulevard Robert-Bourassa, Montréal (Québec) H3A 2A6

et

SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTÉE, ayant le bureau de son fondé de pouvoir au Québec au 1275-2001, boulevard Robert-Bourassa, Montréal (Québec), H3A 2A6

et

LA SOCIÉTÉ DE GESTION AGF LIMITÉE, ayant son domicile élu au Québec au 1300-1, Place Ville-Marie, Montréal (Québec) H3B 0E6

2017-046-013

PAGE : 3

- 3 -

et

**LA COMPAGNIE D'ASSURANCE-VIE
MANUFACTURERS**, personne morale ayant un
établissement au Québec au 900, boulevard
Maisonnette-Ouest, Montréal (Québec) H3A 1A8

Mis en cause

**ACCORD ENTRE LES PARTIES ET ADMISSIONS DE
L'INTIMÉ DAVID GLAZER**

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 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 les valeurs mobilières*, RLRQ, c. V-1.1 (la « **LVM** ») et la *Loi sur la distribution de produits et services financiers*, RLRQ, c. D-9.2 (la « **LDPSF** »);

ATTENDU QUE le 7 novembre 2017, l'Autorité a ouvert un dossier d'enquête suivant la réception d'un signalement, aux termes duquel il était allégué que David Glazer (« **Glazer** ») aurait omis, pendant plus de deux mois, d'effectuer un placement à même une somme remise par une cliente;

ATTENDU QUE l'enquête subséquente menée par l'Autorité a notamment démontré que Glazer s'est approprié, dans l'exercice de ses fonctions et auprès de sa clientèle, des sommes d'argent de plus d'un million de dollars (1 000 000 \$) auprès de plusieurs consommateurs;

ATTENDU QUE Glazer détenait un certificat émis par l'Autorité, portant le numéro 114882, lui permettant d'agir à titre de représentant en assurance de personnes jusqu'à sa suspension prononcée par le Tribunal administratif des marchés financiers (le « **TMF** »);

2017-046-013

PAGE : 4

- 4 -

ATTENDU QUE Glazer détenait également un certificat, portant le numéro 1376141, lui permettant d'agir à titre de représentant de courtier en épargne collective, jusqu'à sa suspension prononcée par le TMF;

ATTENDU QUE Glazer était rattaché au cabinet Castle Rock D.M.G. Investment Management inc. (« **Castle Rock** ») dans l'exercice de ses fonctions à titre de représentant en assurance de personnes;

ATTENDU QUE Glazer était l'unique dirigeant, administrateur et actionnaire de Castle Rock, en plus d'agir à titre de dirigeant responsable de ce cabinet;

ATTENDU QUE le 18 décembre 2017, le TMF prononçait la suspension du certificat de Glazer et de l'inscription du cabinet Castle Rock, en plus de rendre diverses ordonnances de blocage à l'encontre de Glazer et de son cabinet;

ATTENDU QUE le 15 août 2019, une dénonciation comportant douze chefs d'accusation fut déposée à l'encontre de Glazer par le Directeur des poursuites criminelles et pénales (le « **DPCP** »);

ATTENDU QUE le 3 juillet 2020, la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, a autorisé un mandat spécial de saisie permettant au DPCP de saisir le véhicule de marque BMW appartenant à Glazer;

ATTENDU QUE le 3 juillet 2020, la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, a également émis des ordonnances de blocage de produits de la criminalité visant des comptes bancaires dont le détenteur est Glazer;

ATTENDU QUE le 1^{er} décembre 2020, Glazer a enregistré un plaidoyer de culpabilité à une infraction regroupée de fraude de plus de 5 000 \$ visant neuf victimes;

ATTENDU QUE la rédaction d'un rapport présentenciel a été ordonnée et que le dossier reviendra à la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, le 26 février 2021 pour une audience *pro forma* sur la sentence;

ATTENDU QUE dans le cadre des représentations sur la sentence, la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, devra statuer sur des modalités de distribution des biens faisant actuellement l'objet d'une saisie et des sommes d'argent faisant l'objet d'ordonnances de blocage de produits de la criminalité;

ATTENDU QU'en date du 11 février 2021, l'Autorité a déposé une demande pour lever les ordonnances de blocage et pour remise des sommes bloquées (la « **Demande de levée de l'Autorité** »);

ATTENDU QU'aucune somme ainsi remise au DPCP ne sera remise à Glazer suivant le jugement à intervenir à cet effet;

2017-046-013

PAGE : 5

- 5 -

EN CONSIDÉRATION DE CE QUI PRÉCÈDE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Le préambule fait partie intégrante du présent accord;

Admission des faits et consentement au dépôt des pièces

2. Glazer et Castle Rock (les « Intimés ») admettent l'ensemble des faits allégués à la Demande de levée de l'Autorité, notamment s'être approprié les sommes suivantes auprès des clients indiqués :

Nom du réclamant	Somme appropriée par Glazer, en capital
Cyla Hus	50 000 \$
Rhonda Baron	50 082,04 \$
Jodi Baron	49 761,94 \$
Annath Abecassis	199 387,13 \$
Gabrielle Leb	60 000 \$
Julia Leb	20 035,02 \$
Guy Gravelle	181 146,13 \$
Randy Weinzwieg	77 465 \$
Marlene Weinstein	65 000 \$
Sarah Sterns	580 730 \$

3. Les Intimés reconnaissent également que le Fonds d'indemnisation de l'Autorité a indemnisé les consommateurs mentionnés précédemment pour une somme totale de 952 877,26 \$;
4. Les Intimés consentent au dépôt de toutes les pièces alléguées au soutien de la Demande de levée de l'Autorité sans autres formalités et en admettent le contenu;
5. Les Intimés admettent l'ensemble des manquements allégués à la demande de l'Autorité, à savoir :
 - a) Glazer, à titre de représentant en assurance de personnes et de représentant de courtier en épargne collective, a sollicité des chèques émis à l'ordre de Castle Rock sur la base de représentations frauduleuses à l'égard de neuf clients, notamment en indiquant qu'il ferait un investissement dans un véhicule approprié au meilleur moment;

2017-046-013

PAGE : 6

- 6 -

- b) Suivant ces fausses représentations, Glazer et Castle Rock se sont approprié des sommes totalisant, en capital, plus de 1 300 000 \$;
6. Les Intimés consentent à la levée des blocages en faveur du DPCP, afin qu'un juge de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, se prononce sur leur distribution;
7. Les Intimés comprennent qu'aucune somme d'argent ne leur sera remise suivant le jugement à intervenir de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale;
8. Glazer renonce, par la présente, à l'insaisissabilité des produits financiers identifiés à la présente et consent expressément à la remise des sommes contenues dans ces produits au DPCP :
- a) Une police d'assurance vie portant le numéro détenue auprès de La Great-West Compagnie d'assurance-vie (la « **Great-West** »);
- b) Une police d'assurance vie portant le numéro détenue auprès de La Great-West Compagnie d'assurance-vie (la « **Great-West** »);
9. Glazer consent à ce que l'Autorité amende sa Demande de levée afin d'y inclure des conclusions portant sur la radiation permanente de ses certificats d'exercice et sur la radiation permanente de l'inscription de son cabinet Castle Rock;
10. Glazer consent à la radiation permanente de ses droits de pratique dans toutes les disciplines, à savoir :
- a) Son certificat de représentant en assurance de personnes portant le numéro 114882;
- b) Son certificat de représentant de courtier en épargne collective portant le numéro 1376141;
11. Glazer consent également à la radiation permanente de l'inscription de son cabinet dans la discipline de l'assurance de personnes, portant le numéro 506555;
12. Les parties reconnaissent que le présent accord est conclu dans l'intérêt du public en général;
13. Les Intimés reconnaissent avoir lu toutes les clauses du présent accord, reconnaissent en avoir compris la portée et s'en déclarent satisfaits et reconnaissent avoir eu l'opportunité de consulter un avocat préalablement à leur signature;
14. 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;

2017-046-013

PAGE : 7

- 7 -

15. Les parties conviennent de ne faire aucune déclaration publique incompatible avec les conditions du présent accord;
16. 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 LVM, la LDPSF ou de toutes autres lois ou règlements pour toute autre violation passée, présente ou future de la part des Intimés;
17. Cet accord de règlement peut être signé en une ou plusieurs contreparties qui, réunies, constituent un accord contraignant;
18. Les signatures obtenues par fax, courriel ou par tout autre moyen technologique ont une valeur équivalente à une signature originale.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ :

À Québec, ce 22 février 2021

À Montréal, ce 17th février 2021*Contentieux de l'Autorité
des marchés financiers*

**CONTENTIEUX DE L'AUTORITÉ DES
MARCHÉS FINANCIERS**
(Me Sylvie Boucher)
Procureure de la demanderesse

DAVID GLAZER
Intimé

À Montréal, ce 17th février 2021

**CASTLE ROCK D.M.G. INVESTMENT
MANAGEMENT INC.**
Intimée

Par :

DAVID GLAZER

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES MARCHÉS FINANCIERS

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MONTRÉAL

DOSSIER N° : 2017-015
2017-023

DÉCISION N° : 2017-015-018
2017-023-020

DATE : 12 mars 2021

EN PRÉSENCE DE : M^e JEAN-PIERRE CRISTEL

AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS
Partie demanderesse/INTIMÉE

c.
DOMINIC LACROIX
Partie intimée

et
RAYMOND CHABOT INC. administrateur provisoire

et
AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC

et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
Parties mises en cause/REQUÉRANTES

et
PATRICIA CAMERON

et
CHARLES HAYES-DUPRAS

et
COMITÉ DES CRÉANCIERS/INVESTISSEURS
Parties intervenantes

2017-015-018
2017-023-020

PAGE : 2

DÉCISION

APERÇU

[1] L'Autorité des marchés financiers (« Autorité ») est l'organisme responsable de l'application de la *Loi sur les valeurs mobilières*¹. L'Autorité exerce les fonctions qui sont prévues par cette loi conformément à l'article 7 de la *Loi sur l'encadrement du secteur financier*².

[2] À la demande de l'Autorité, des ordonnances de blocage - de nature conservatoire - visant notamment les fonds, titres ou autres biens de l'intimé Dominic Lacroix et ceux détenus pour lui par diverses institutions financières ont été prononcées par le Tribunal administratif des marchés financiers (« Tribunal ») le 13 juin 2017³ et le 21 septembre 2017⁴.

[3] Ces ordonnances de blocage ont été prononcées dans le cadre d'une enquête menée par l'Autorité en lien avec des manquements allégués, notamment par cet intimé, à la *Loi sur les valeurs mobilières*, incluant en particulier des placements illégaux et des activités de courtier sans inscription en lien avec à un projet d'émission d'une cryptomonnaie nommée « PlexCoin ».

[4] De nouvelles ordonnances de blocage ont été émises le 24 mai 2018⁵ par le Tribunal dans les dossiers 2017-015 et 2017-023 relativement à des Bitcoins et/ou autres cryptomonnaies en possession ou sous le contrôle de cet intimé.

[5] Toutes ces ordonnances de blocage furent prolongées à plusieurs reprises, et ce, à la demande de l'Autorité dans le cadre de son enquête⁶.

¹ RLRQ, c. V-1.1.

² RLRQ, c. E-6.1.

³ *Autorité des marchés financiers c. Lacroix*, 2017 QCTMF 63.

⁴ *Autorité des marchés financiers c. PlexCorps*, 2017 QCTMF 107.

⁵ *Autorité des marchés financiers c. Lacroix*, 2018 QCTMF 53.

⁶ *Autorité des marchés financiers c. Lacroix*, 2017 QCTMF 95; *Autorité des marchés financiers c. DL Innov inc.*, 2017 QCTMF 136; *Autorité des marchés financiers c. Lacroix*, 2018 QCTMF 5; *Autorité des marchés financiers c. DL Innov inc.*, 2018 QCTMF 47; *Autorité des marchés financiers c. Lacroix*, 2018 QCTMF 57; *Autorité des marchés financiers c. Lacroix*, 2018 QCTMF 86; *Autorité des marchés financiers c. PlexCorps*, 2018 QCTMF 87; *Autorité des marchés financiers c. Lacroix*, 2018 QCTMF 94; *Autorité des marchés financiers c. Lacroix*, 2019 QCTMF 32; *Autorité des marchés financiers c. PlexCorps*, 2019 QCTMF 33; *Autorité des marchés financiers c. Lacroix*, 2019 QCTMF 34; *Autorité des marchés financiers c. PlexCorps*, 2020 QCTMF 22; *Autorité des marchés financiers c. Lacroix*, 2020 QCTMF 23; *Autorité des marchés financiers c. Lacroix*, 2020 QCTMF 28;

2017-015-018
2017-023-020

PAGE : 3

[6] Le 5 juillet 2018, à la demande de l'Autorité, la Cour supérieure a nommé Raymond Chabot administrateur provisoire inc. et son associé Emmanuel Phaneuf (« RCAP ») en tant qu'Administrateur provisoire des actifs de l'intimé Dominic Lacroix, et ce, en particulier afin de retracer tous les actifs de cet intimé, notamment de la cryptomonnaie⁷. Ces actifs peuvent être constitués d'argent obtenu du public investisseur par l'intimé Dominic Lacroix à la suite d'activités illégales, en vertu de la *Loi sur les valeurs mobilières*, et de biens – mobiliers ou immobiliers – acquis par cet intimé en utilisant cet argent.

[7] Le Tribunal a prononcé des levées partielles d'ordonnances de blocage les 5 et 12 juillet 2018⁸ en faveur de l'Administrateur provisoire, RCAP, et ce, afin de lui permettre d'exécuter sans restriction la décision rendue le 5 juillet 2018 par le Juge Raymond W. Pronovost, J.C.S., dans le dossier de la Cour supérieure portant le n° 200-11-025040-182⁹.

[8] Par la suite, la Cour supérieure a désigné le Juge Daniel Dumais afin de gérer ce complexe dossier et d'en assumer la responsabilité. De nombreuses demandes lui ont été adressées, notamment par des personnes faisant valoir des créances à l'encontre de l'intimé Dominic Lacroix, et il rend plusieurs jugements. C'est ainsi, par exemple, qu'il autorise la conversion en argent de Bitcoins retracés par l'Administrateur provisoire, RCAP, de même que la saisie et la vente d'autres actifs de l'intimé Dominic Lacroix, à qui il ordonne de produire un bilan de ses avoirs.

[9] Pendant ce temps, parallèlement à l'enquête de l'Autorité, se déroule une enquête de son homologue des États-Unis, soit la *Securities and Exchange Commission*, à l'égard des activités illicites de l'intimé Dominic Lacroix en sol américain. C'est ainsi que, le 23 octobre 2019¹⁰, le Tribunal prononce une autre levée partielle des ordonnances de blocage en vigueur au présent dossier, et ce, afin de permettre l'exécution du jugement rendu par la Cour du district Est de New York portant le numéro 1:17-cv-07007-CBA-RML.

[10] Le 17 juin 2020, l'Autorité a signifié un constat d'infraction à l'intimé Dominic Lacroix et à sa conjointe, Sabrina Royer-Paradis, ainsi qu'à Yan Ouellet, pour des infractions de nature pénale reliées à la présente affaire. Cette procédure juridique se poursuit présentement devant la chambre criminelle et pénale de la Cour du Québec.

Autorité des marchés financiers c. PlexCorps, 2020 QCTMF 29; *Autorité des marchés financiers c. Lacroix*, 2020 QCTMF 30.

⁷ *Autorités des marchés financiers c. Lacroix*, 2018 QCCS 3062.

⁸ *Raymond Chabot Administrateur provisoire inc. c. Lacroix*, 2018 QCTMF 70; *Raymond Chabot Administrateur provisoire inc. c. Lacroix*, 2018 QCTMF 74.

⁹ *Autorité des marchés financiers c. Lacroix*, 2018 QCCS 3062.

¹⁰ *Autorité des marchés financiers c. Lacroix*, 2019 QCTMF 53.

2017-015-018
2017-023-020

PAGE : 4

[11] Enfin, le 29 octobre 2020, le Juge Daniel Dumais rend une importante décision¹¹ dans laquelle la Cour supérieure, spécifiquement¹² :

- déclare que les actifs bloqués au Québec doivent faire l'objet d'une distribution parmi l'ensemble des créanciers de Dominic Lacroix incluant ceux dont la créance est inférieure à 250 \$;
- ordonne à l'Administrateur provisoire, RCAP, de préciser le Plan de distribution et le mécanisme applicable et de le soumettre à la Cour supérieure pour autorisation, dans les meilleurs délais.

[12] Dans ce jugement qui ne fera pas l'objet d'un appel, le Juge Dumais de la Cour supérieure précise que :

« [128] Les pouvoirs de l'Administrateur provisoire se veulent de nature conservatoire. Ils ne lui confèrent ni propriété ni droit de disposer de ce qu'il récupère. Il en est de même des pouvoirs additionnels conférés par la suite. Il lui a été demandé de préparer un Plan de distribution aux investisseurs ou, cela va de soi, à quiconque peut prétendre à des droits sur les biens.

[...]

[141] Le processus en cours sous l'égide de l'Administrateur provisoire supervisé par le juge soussigné se continuera avec l'objectif de distribuer les fonds dans les meilleurs délais. »

[13] Par ailleurs, dans sa décision, le Juge Dumais de la Cour supérieure souligne ce qui suit concernant les autorités fiscales :

« [67] Enfin, les autorités fiscales n'ont pas d'objection à l'égard du Plan (de distribution) soumis et n'exigent pas d'être colloquées s'il est établi que les fonds appartiennent aux investisseurs plexcoins.

[68] Elles ne renoncent cependant pas à partager, advenant le rejet de la position de RCAP. »

[14] Enfin, il ajoute ce qui suit concernant l'intimé Dominic Lacroix et sa conjointe :

« [96] [...] Ce n'est pas parce qu'ils reconnaissent leurs dettes et souhaitent les rembourser que Lacroix et Paradis-Royer peuvent dicter à qui iront les biens. La raison est simple. Ces biens sont saisis et sous le contrôle du Tribunal. Or, le Tribunal n'a jamais autorisé un tel paiement en 2019. Il lui appartient de décider. C'est pour cela qu'on lui présente un Plan (de distribution). On ne peut lui lier les mains par une décision unilatérale émanant des débiteurs, lesquels n'ont pas la capacité de donner en l'instance.

[...]

¹¹ *Autorité des marchés financiers c. Lacroix*, 2020 QCCS 3538.

¹² *Autorité des marchés financiers c. Lacroix*, 2020 QCCS 3538, paragraphes 144 et 146.

2017-015-018
2017-023-020

PAGE : 5

[99] Bref, Lacroix et sa conjointe pouvaient renoncer à des droits. Ils l'ont fait. Cependant, il ne leur était pas permis d'imposer l'attribution des actifs aux créanciers de leur choix. »

[15] Or, lors de l'audience du 25 février 2021, l'Agence du revenu du Québec et le Procureur général du Canada ont demandé au Tribunal de lever partiellement les ordonnances de blocage affectant actuellement les actifs de l'intimé Dominic Lacroix, et ce, de manière à permettre à une transaction immobilière spécifique de se réaliser, à savoir la vente à Élisabeth Labranche de l'immeuble situé au [...] à Québec, le tout conformément à une promesse d'achat conditionnelle présentée par cette acheteuse et acceptée par les vendeurs, soit l'intimé Dominic Lacroix et sa mère Carole Bolduc¹³ étant entendu que le notaire instrumentant conservera dans son compte en fidéicomis le produit de la vente « jusqu'à ce qu'il soit décidé sur le fond du litige »¹⁴.

[16] L'Agence du revenu du Québec affirme détenir des hypothèques de 2^e et de 5^e rang¹⁵ sur cet immeuble appartenant conjointement à l'intimé Dominic Lacroix et à sa mère Carole Bolduc¹⁶.

[17] Pour sa part, le Procureur général du Canada, agissant au nom de l'Agence du revenu du Canada et de Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, affirme que Sa Majesté détient une hypothèque de 3^e rang et une autre de 4^e rang sur cet immeuble¹⁷.

[18] L'Administrateur provisoire, RCAP, n'était ni présent ni représenté lors de l'audience du 25 février 2021 durant laquelle le Tribunal a entendu au mérite la demande des parties créancières hypothécaires mises en cause, soit l'Agence du revenu du Québec et le Procureur général du Canada. Qui plus est, il n'a fait parvenir aucun document faisant état de sa position à l'égard de cette demande avant la tenue de cette audience.

[19] Patricia Cameron et Charles Hayes-Dupras, qui détiennent respectivement une hypothèque légale résultant d'un jugement sur l'immeuble visé par la demande de levée partielle de blocage¹⁸, et le Comité des créanciers/investisseurs, constitué pour défendre les intérêts des créanciers et investisseurs qui ont confié des fonds à l'intimé Dominic Lacroix dans le cadre des affaires couvertes par les dossiers 2017-015 et 2017-023, étaient représentés par un procureur et le Tribunal leur a accordé, au début de l'audience du 25 février 2021, le statut de parties intervenantes.

[20] Le Tribunal doit répondre à la question en litige suivante :

¹³ Pièces R-6 et R-7.

¹⁴ Voir la terminologie utilisée par les requérantes dans la conclusion subsidiaire de leur demande.

¹⁵ Pièce R-2.

¹⁶ Pièce R-1. L'intimé Dominic Lacroix serait propriétaire de cet immeuble dans une proportion de 99% et sa mère, Carole Bolduc, dans une proportion de 1%.

¹⁷ Pièce R-4.

¹⁸ Pièce R-1.

2017-015-018
2017-023-020

PAGE : 6

Le Tribunal doit-il, dans l'intérêt public, lever partiellement les ordonnances de blocage actuellement en vigueur dans le cadre des dossiers 2017-015 et 2017-023 de manière à permettre à une transaction immobilière spécifique de se réaliser, à savoir la vente à Élisabeth Labranche de l'immeuble situé au [...] à Québec, le tout conformément à la promesse d'achat conditionnelle - apparaissant aux pièces R-6 et R-7 - présentée par cette acheteuse et acceptée par les vendeurs, soit l'intimé Dominic Lacroix et sa mère Carole Bolduc, étant entendu que le notaire instrumentant conservera dans son compte en fidéicommiss le produit de la vente « jusqu'à ce qu'il soit décidé sur le fond du litige »?

[21] Le Tribunal a répondu par la négative à cette question en litige, et ce, pour les motifs présentés dans l'analyse qui suit.

ANALYSE

Le Tribunal doit-il, dans l'intérêt public, lever partiellement les ordonnances de blocage actuellement en vigueur dans le cadre des dossiers 2017-015 et 2017-023 de manière à permettre à une transaction immobilière spécifique de se réaliser, à savoir la vente à Élisabeth Labranche de l'immeuble situé au [...] à Québec, le tout conformément à la promesse d'achat conditionnelle - apparaissant aux pièces R-6 et R-7 - présentée par cette acheteuse et acceptée par les vendeurs, soit l'intimé Dominic Lacroix et sa mère Carole Bolduc, étant entendu que le notaire instrumentant conservera dans son compte en fidéicommiss le produit de la vente « jusqu'à ce qu'il soit décidé sur le fond du litige »?

[22] Le Tribunal est d'avis qu'il est dans l'intérêt public de répondre « non » à cette question en litige, et ce, pour les motifs suivants.

[23] Les articles 93 et 94 de la *Loi sur l'encadrement du secteur financier* prévoient que le Tribunal exerce les fonctions et pouvoirs prévus à la *Loi sur les valeurs mobilières*, qu'il exerce la discrétion qui lui est conférée dans l'intérêt public et qu'il peut prendre toute mesure propre à assurer le respect de la loi :

« 93. Le Tribunal a pour fonction de statuer sur les affaires formées en vertu de la présente loi, de la Loi sur les entreprises de services monétaires (chapitre E-12.000001) et des lois énumérées à l'annexe I. Sauf disposition contraire de la loi, il exerce sa compétence à l'exclusion de tout autre tribunal ou organisme juridictionnel.

Le Tribunal exerce la discrétion qui lui est conférée en fonction de l'intérêt public.

Lors de la révision d'une décision rendue par l'Autorité en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) ou de la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01), le Tribunal ne peut, lorsqu'il apprécie les faits ou le droit pour l'application de ces lois, substituer son appréciation de l'intérêt public à celle que l'Autorité en avait faite pour prendre sa décision.

2017-015-018
2017-023-020

PAGE : 7

Dans le présent titre, à moins que le contexte ne s'y oppose, le mot «affaires» comprend également toute demande, plainte, contestation ou requête de même que tout recours qui relèvent de la compétence du Tribunal.

94. Le Tribunal peut également, à la demande de l'Autorité, prendre toute mesure propre à assurer le respect d'un engagement pris envers elle en application d'une loi visée au premier alinéa de l'article 93 ou à assurer le respect des dispositions de ces lois. »

[24] Par ailleurs, l'article 250 de la *Loi sur les valeurs mobilières* prévoit qu'une ordonnance de blocage peut être modifiée ou révoquée par le Tribunal pendant la période où elle est en vigueur :

« **250.** L'ordonnance rendue en vertu de l'article 249 prend effet à compter du moment où la personne intéressée en est avisée et, à moins qu'il n'y soit autrement pourvu, demeure tenante pour une période de 12 mois; elle peut, pendant cette période être révoquée ou autrement modifiée. »

[25] De plus, l'article 255 de la *Loi sur les valeurs mobilières* prévoit que toute personne directement affectée par une ordonnance de blocage peut en demander la modification ou la révocation.

[26] Le Tribunal rappelle que le législateur a explicitement conféré au Tribunal, à l'article 249 de la *Loi sur les valeurs mobilières*, le pouvoir de prononcer des ordonnances de blocage, à titre de mesure conservatoire, afin d'empêcher la dilapidation en cours d'enquête d'actifs qui seraient illégalement acquis à la suite de manquements à cette loi et afin de maintenir la confiance du public dans le bon fonctionnement des marchés financiers. Le Tribunal souligne que, dans le cadre d'une économie de marché, cette confiance ne doit pas être prise à la légère. Elle constitue un élément essentiel au bon fonctionnement d'un mécanisme stratégique qui permet aux entreprises de lever des fonds auprès du public investisseur et ainsi assurer une saine croissance économique à l'ensemble de notre société.

[27] Le Tribunal indique que l'objectif fondamental des ordonnances de blocage, de nature conservatoire, qu'il a prononcées dans le cadre des dossiers 2017-015 et 2017-023 est d'empêcher la dilapidation, en particulier par l'intimé Dominic Lacroix, de l'argent qu'il a soutiré au public investisseur - par des manquements apparents à la *Loi sur les valeurs mobilières* - et des biens, mobiliers ou immobiliers, qui ont pu être acquis par lui en utilisant cet argent, le tout en attendant que l'enquête de l'Autorité soit complétée, que la lumière soit faite sur l'origine des actifs actuellement bloqués et qu'une décision soit prise, par les instances appropriées, quant à la propriété et à la répartition de ces actifs.

[28] Le Tribunal souligne que, dans la présente affaire, l'Agence du revenu du Québec et le Procureur général du Canada, parties créancières hypothécaires mises en cause, ne sont pas des investisseurs à qui l'intimé Dominic Lacroix et ses complices auraient soutiré de l'argent dans le cadre d'activités exercées en contravention avec la *Loi sur les valeurs mobilières*.

2017-015-018
2017-023-020

PAGE : 8

[29] Par ailleurs, le Tribunal indique que l'enquête de l'Autorité est toujours en cours dans le cadre de la présente affaire.

[30] D'une part, le Tribunal a été informé par l'Autorité que, le 17 juin 2020, un constat d'infraction a été signifié à Dominic Lacroix et à sa conjointe, Sabrina Royer-Paradis, de même qu'à Yan Ouellet pour des infractions de nature pénale reliées à la présente affaire. Cette procédure juridique se poursuit actuellement devant la chambre criminelle et pénale de la Cour du Québec.

[31] D'autre part, le Tribunal a été informé de la nomination, le 5 juillet 2018, par la Cour supérieure - à la demande de l'Autorité et afin de l'aider à compléter son enquête - de RCAP, à titre d'Administrateur provisoire des actifs de l'intimé Dominic Lacroix.

[32] Le Tribunal a aussi pris connaissance de la décision¹⁹ rendue par le Juge Daniel Dumais de la Cour supérieure dans le cadre de la présente affaire, le 29 octobre 2020. Dans cette importante décision la Cour supérieure, spécifiquement²⁰ :

- déclare que les actifs bloqués au Québec doivent faire l'objet d'une distribution parmi l'ensemble des créanciers de Dominic Lacroix, incluant ceux dont la créance est inférieure à 250 \$;
- ordonne à l'Administrateur provisoire, RCAP, de préciser le Plan de distribution et le mécanisme applicable et lui demande de soumettre ce Plan de distribution à la Cour supérieure pour autorisation, dans les meilleurs délais.

[33] Le Tribunal note que dans ce jugement, qui ne fera pas l'objet d'un appel, le Juge Dumais de la Cour supérieure précise que :

« [128] Les pouvoirs de l'Administrateur provisoire se veulent de nature conservatoire. Ils ne lui confèrent ni propriété ni droit de disposer de ce qu'il récupère. Il en est de même des pouvoirs additionnels conférés par la suite. Il lui a été demandé de préparer un Plan de distribution aux investisseurs ou, cela va de soi, à quiconque peut prétendre à des droits sur les biens.

[...]

[141] Le processus en cours sous l'égide de l'Administrateur provisoire supervisé par le juge soussigné se continuera avec l'objectif de distribuer les fonds dans les meilleurs délais. »

[34] Par ailleurs, dans sa décision, le Juge Dumais de la Cour supérieure souligne ce qui suit concernant les autorités fiscales :

« [67] Enfin, les autorités fiscales n'ont pas d'objection à l'égard du Plan (de distribution) soumis et n'exigent pas d'être colloquées s'il est établi que les fonds appartiennent aux investisseurs plexcoins.

¹⁹ *Autorité des marchés financiers c. Lacroix*, 2020 QCCS 3538.

²⁰ *Autorité des marchés financiers c. Lacroix*, 2020 QCCS 3538, paragraphes 144 et 146.

2017-015-018
2017-023-020

PAGE : 9

[68] Elles ne renoncent cependant pas à partager, advenant le rejet de la position de RCAP. »

[35] Dans sa décision du 29 octobre 2020, le Juge Daniel Dumais a indiqué, concernant l'intimé Dominic Lacroix et sa conjointe, que :

« [96] ... Ce n'est pas parce qu'ils reconnaissent leurs dettes et souhaitent les rembourser que Lacroix et Paradis-Royer peuvent dicter à qui iront les biens. La raison est simple. Ces biens sont saisis et sous le contrôle du Tribunal. Or, le Tribunal n'a jamais autorisé un tel paiement en 2019. Il lui appartient de décider. C'est pour cela qu'on lui présente un Plan (de distribution). On ne peut lui lier les mains par une décision unilatérale émanant des débiteurs, lesquels n'ont pas la capacité de donner en l'instance.

[...]

[99] Bref, Lacroix et sa conjointe pouvaient renoncer à des droits. Ils l'ont fait. Cependant, il ne leur était pas permis d'imposer l'attribution des actifs aux créanciers de leur choix. »

(Soulignement ajouté)

[36] Or dans la présente affaire, il appert - à la lumière de la preuve qui a été présentée au Tribunal - que l'intimé Dominic Lacroix aurait entrepris de négocier la vente d'un immeuble lui appartenant conjointement avec sa mère, Carole Bolduc, qui est situé au [...] à Québec et aurait même apposé sa signature électronique à titre de covendeur, le 21 janvier 2021, acceptant ainsi une offre d'achat²¹ provenant d'Élizabeth Labranche, le tout à un prix qui semble lui convenir (248 500 \$), et ce, alors que tous ses actifs sont saisis et soumis à la gestion de l'Administrateur provisoire, RCAP, lequel est mandaté par la Cour supérieure depuis le 5 juillet 2018.

[37] Dans un tel contexte, le Tribunal s'interroge sur la capacité même de Dominic Lacroix de négocier et de signer un quelconque document concernant la vente de ses biens immobiliers.

[38] Aucune des parties, présentes lors de l'audience du 25 février 2021, n'a pu éclairer le Tribunal à cet égard, et encore moins l'Administrateur provisoire, RCAP, qui était absent et non représenté lors de cette audience²².

[39] Par ailleurs, le Tribunal a constaté en examinant l'offre d'achat conditionnelle susmentionnée, qu'elle contenait une annexe²³, dûment signée par Élisabeth Labranche, Dominic Lacroix et Carole Bolduc, modifiant ses termes par l'ajout de la clause suivante :

²¹ Pièce R-6.

²² Quelques heures après la tenue de l'audience du 25 février 2021 ainsi que le lendemain, le procureur de l'Administrateur provisoire, RCAP, a fait parvenir au Secrétariat du Tribunal de la documentation reliée à la présente affaire dont le Tribunal n'a évidemment pas tenu compte dans le cadre de la présente décision.

²³ Pièce R-7.

2017-015-018
2017-023-020

PAGE : 10

« L'acceptation de la présente promesse d'achat demeure conditionnelle à : 1) L'approbation de la transaction qui y est prévue par Raymond Chabot Administrateur Provisoire Inc. en sa qualité d'administrateur provisoire aux actifs de Dominic Lacroix, 2) L'approbation de la transaction qui y est prévue par le Tribunal administratif des marchés financiers ainsi que par la Cour supérieure du Québec, 3) L'approbation des créanciers garantis ayant publiés une hypothèque sur l'immeuble visé par la présente promesse d'achat, 4) Au paiement des honoraires des courtiers immobiliers impliqués dans la transaction envisagée. Le délai pour rencontrer les présentes est jusqu'au 19 février 2021. Dans le cas, où le VENDEUR n'aviserait pas l'ACHETEUR par écrit dans le délai prévu ci-dessus, la promesse d'achat deviendra nulle et non avenue. »

(Soulignement ajouté)

[40] Or, durant ou avant l'audience du 25 février 2021, aucune preuve n'a été fournie au Tribunal concernant le respect des conditions 1 à 4 susmentionnées de cette promesse d'achat.

[41] Par conséquent, le Tribunal constate que lors de l'audience du 25 février 2021 on lui a essentiellement demandé de lever des ordonnances de blocage - de nature conservatoire - affectant les actifs de l'intimé Dominic Lacroix afin de permettre la vente d'un immeuble qui lui appartient à 99% sur la base d'une promesse d'achat qui était « nulle et non avenue » depuis le 19 février 2021.

[42] Par conséquent, le Tribunal est d'avis, dans les circonstances, qu'il n'est pas dans l'intérêt public de lever partiellement les ordonnances de blocage actuellement en vigueur dans le cadre des dossiers 2017-015 et 2017-023 de manière à permettre à une transaction immobilière spécifique de se réaliser, à savoir la vente à Élisabeth Labranche de l'immeuble situé au [...] à Québec, le tout conformément la promesse d'achat conditionnelle - apparaissant aux pièces R-6 et R-7 - présentée par cette acheteuse et acceptée par les vendeurs, soit l'intimé Dominic Lacroix et sa mère Carole Bolduc.

[43] Par ailleurs, le Tribunal a l'intention de faire preuve de déférence à l'égard des décisions rendues par la Cour supérieure dans le cadre de la présente affaire. À cet égard, le Tribunal a pris bonne note du dispositif de la décision rendue par le Juge Daniel Dumais, le 29 octobre 2020, lequel spécifiquement²⁴ (i) déclare que les actifs bloqués au Québec doivent faire l'objet d'une distribution parmi l'ensemble des créanciers de Dominic Lacroix, incluant ceux dont la créance est inférieure à 250 \$ et (ii) ordonne à l'Administrateur provisoire, RCAP, de préciser le Plan de distribution et le mécanisme applicable et lui demande de soumettre ce Plan de distribution à la Cour supérieure pour autorisation, dans les meilleurs délais.

²⁴ *Autorité des marchés financiers c. Lacroix*, 2020 QCCS 3538, paragraphes 144 et 146.

2017-015-018
2017-023-020

PAGE : 11

[44] Pour le Tribunal, il est manifeste que la Cour supérieure se réserve le pouvoir d'approuver ou non le Plan de distribution qu'elle a mandaté l'Administrateur provisoire de lui présenter et que ce Plan de distribution doit inclure tous les actifs de l'intimé Dominic Lacroix qui sont actuellement soumis à des ordonnances de blocage prononcées par le Tribunal.

POUR CES MOTIFS, le Tribunal administratif des marchés financiers, en vertu des articles 93 et 94 de la *Loi sur l'encadrement du secteur financier* de même que des articles 250 et 255 de la *Loi sur les valeurs mobilières* :

REJETTE la demande de levée partielle des ordonnances de blocage présentée par l'Agence du revenu du Québec et le Procureur général du Canada.

M^e Jean-Pierre Cristel
juge administratif

M^e Nathalie Chouinard et M^e Annie Parent
(Contentieux de l'Autorité des marchés financiers)
Procureures de l'Autorité des marchés financiers

M^e Sabrina Bergeron
(Espace Légal)
Procureure de Dominic Lacroix

M^e Éric Labbé
(Contentieux de l'Agence du revenu du Québec)
Procureur de l'Agence du revenu du Québec

M^e Stéphanie Côté
(Contentieux du Procureur général du Canada)
Procureure du Procureur général du Canada

M^e Gabriel Pomerleau
(Beauvais Truchon Avocats)

2017-015-018
2017-023-020

PAGE : 12

Procureur de Patricia Cameron et Charles Hayes-Dupras et du Comité des créanciers/investisseurs

Date d'audience : 25 février 2021

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
AKPLOGAN KANHO	SOVI VIGNON ZANKLAN AUGUSTE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-03-17
ALAMI	TARIK	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-03-15
ALAWIYEH	YOUSSEF	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2021-03-19
ALLARD	SOPHIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-03-16
AYED	NAJOUA	PLACEMENTS CIBC INC.	2021-03-15
BADIANE	AICHA	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE INVESTISSEMENTS INC.	2021-03-12
BALINT	VALENTINA	PLACEMENTS CIBC INC.	2021-03-19
BELLEFLEUR	ÉDITH	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-03-22
BENALI	MOURAD	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-03-08
BÉNARD	ÉRIC	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-03-16
BENCHARIF	MOHAMED REDA	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2021-03-19
BLANCHETTE	CHRISTINE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2021-03-17
BOUCHER	MATHIEU	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2021-03-12
BRETONNET	LYNDA	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2021-03-12
BUTERA	ANTHONY	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2021-03-19
CAVALINI	MARC- ANTOINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-03-16
CHAREST COMBES	BIANCA JOËLLE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-03-15
CLOUTIER	FRANCE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-03-19
COUTURE	MARIE-EVE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-03-12

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
DIB	OUARDA	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2021-03-15
DJOUAHER	FERROUDJA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-03-16
DROLET	MARC-ANTOINE	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE INVESTISSEMENTS INC.	2021-03-12
DUBÉ	KATY	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2021-03-02
DUBÉ	RAYMONDE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-03-12
DUQUETTE	LUC	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-03-16
FANOUS	HANY	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2021-03-12
FERLAINO	JOSEPH	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2021-03-14
FORTIN	DENIS	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2021-03-05
FORTIN	CLAUDIA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-03-15
FOURNIER	MARIE-PIER	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-03-15
FOURNIER	HÉLÈNE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-03-04
GAUTHIER	GILLES	SERVICES EN PLACEMENTS PEAK INC.	2021-02-10
HADZIARAS	HELENE	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2021-03-16
HADARY	MOHAMMED HAROUN	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2021-03-19
HALDE-NOBERT	LAURIANE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-03-16
IBRAHIMA	KARAMATH DIANE	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2021-03-14
IMANI	MAXIME	FONDS D'INVESTISSEMENT HSBC (CANADA) INC.	2021-03-12
JABER	CAROL	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2021-03-19
KHALIFE	HUSSEIN	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2021-03-09
KLINKOW	JEAN-MICHEL	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2021-02-06
KOROLEVA	NATALIA	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2021-03-10

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
KPODA	TIERGNET	PLACEMENTS CIBC INC.	2021-03-19
LACHAÎNE	JOËLLE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-03-15
LAKHOUAJA	IMANE	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2021-03-07
LAVERTU	KIM	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-03-15
LIU	YINING	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2021-03-15
LOWENTHAL	JASON	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2021-03-16
MESSIER	JOHANNE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-03-12
NGUYEN	DUY LINH	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2021-03-12
OUATTARA	NANGOTIN	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2021-03-12
PAQUETTE	JOSÉE	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2021-03-12
PAQUETTE ROY	GABRIEL	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2021-03-08
PARRILLA	ANTHONY	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2021-03-12
PLAMONDON	FRANCIS	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2021-03-19
RAMDÉ	IDA STÉPHANIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-03-17
SAHER	MEHDI	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2021-03-16
SANDU	DANIELA	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2021-03-12
THIOMBIANO	TANI GWLADYS	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-03-12
TOUGAS	MICHELE	PLACEMENTS CIBC INC.	2021-03-19
TREMBLAY	LUC	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-03-22
VIENS	NADIA	PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2021-03-10
YASSINE	RIDA	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2021-03-12
YEO	GUEFALA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-03-12
YU	WEI-HAN	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2021-03-09

Conseillers

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
BOUTIN	GENEVIEVE	COTE 100 INC.	2021-03-22
NUNNELLEY	BRYAN	GESTION CRISTALLIN INC.	2021-03-23

Cabinets de services financiers**Sans mode d'exercice**

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

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

Représentants ayant régularisé leur situation

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

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

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

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

3b Assurance de dommages des particuliers (Agent)

3c Assurance de dommages des entreprises (Agent)

4a Assurance de dommages (Courtier)

4b Assurance de dommages des particuliers (Courtier)

4c Assurance de dommages des entreprises (Courtier)

5a Expertise en règlement de sinistres

5b Expertise en règlement de sinistres en assurance de dommages des particuliers

5c Expertise en règlement de sinistres en assurance de dommages des entreprises

6a Planification financière

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
100574	ARSENAULT, REJEAN	1a	2021-03-22
100574	ARSENAULT, REJEAN	6a	2021-03-22
107635	COMTOIS, STÉPHAN	1a	2021-03-18
109165	DE TILLY, SYLVAIN	5b	2021-03-23
109195	DECELLES, ALAIN	1a	2021-03-22
109195	DECELLES, ALAIN	6a	2021-03-22
109529	DES ALLIERS, RICHÈRE	4a	2021-03-01
110279	DION, LUC	6a	2021-03-17
110279	DION, LUC	1a	2021-03-17
110321	DIONNE, DENIS	2a	2021-03-17
112040	FAUTEUX, MICHEL	1a	2021-03-23
113416	GAGNON, JOCELYNE	1a	2021-03-18
113416	GAGNON, JOCELYNE	6a	2021-03-18
114001	GAUTHIER, GILLES	1a	2021-03-23
117676	LABARRE, DENIS	4a	2021-03-17
119225	LAPIERRE, CLAUDE	1a	2021-03-23
120662	LEDUC, CAROLE	4a	2021-03-18
129510	ROUILLARD, DANIEL	2a	2021-03-23
129510	ROUILLARD, DANIEL	1a	2021-03-23

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
152743	HALLÉ, MÉLANIE	3b	2021-03-18
153763	INGLIS, VICKY	3b	2021-03-22
155094	GOURA, SAMIR	3a	2021-03-01
158180	DESCHAMPS, CHRISTINE	4a	2021-03-15
158446	KELLY, BRIAN	3a	2021-03-19
161181	BENEDETTI, MARTINE	4b	2021-03-23
163971	MAYER, NANCY	4b	2021-03-22
169613	DESCHÊNES, GUILLAUME	2c	2021-02-09
169766	BEAUREGARD, FRANÇOIS	1a	2021-03-19
169766	BEAUREGARD, FRANÇOIS	6a	2021-03-19
174720	CÔTÉ, ANNICK	5a	2021-03-20
182288	LIZOTTE-LAVOIE, EMILIE	4c	2021-03-18
183462	CARDINAL, STÉPHANIE	4a	2021-03-23
187578	BELLEAU, NANCY	3a	2021-03-22
189954	SÉNÉCAL, VINCENT	3b	2021-03-22
190589	MALKI, INIIM AMANDA	3b	2021-03-22
194325	DE MONTIGNY-BARCELO, ALEXANDRE	5a	2021-03-17
198238	SCHINCK, DOMINIQUE	4b	2021-03-22
207167	LÉGARÉ, LIZA	4c	2021-03-19
210458	FAUCHER, LYSANNE	3b	2021-03-18
212140	VIENS, NADIA	1a	2021-03-22
212353	LA HAYE, MELISSA	4b	2021-03-22
213521	DUMAS-NADEAU, ANDRÉANNE	6a	2021-03-19
215045	SELVARATNAM, JAMES	1a	2021-03-17
215622	ALARIE, MARIE-HÉLÈNE	1a	2021-03-19
215711	BERNIER, VINCENT	1a	2021-03-23
217046	NACCACHE, MICHAEL	4a	2021-03-19
217476	DORVAL, ISABELLE	5b	2021-03-18
219658	LEGAULT, JULIE	4b	2021-03-22
220372	FARAZ, ZUNAIRA	1a	2021-03-19
221354	GAUTHIER, KARINE	4b	2021-03-22
221362	LAFRANCE, BENOIT	5b	2021-03-22
222246	LULELARU, ROBERT	3b	2021-03-22
222641	GAUTHIER, LEE-ANN	4a	2021-03-20
222798	DUVAL, MANON	1a	2021-03-22
223415	NELSON, MEDJEEN	1a	2021-03-18
224505	MASSE, KIM	4b	2021-03-22

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
225975	BARBEAU, VICTOR	1a	2021-03-22
226475	FRECHETTE, JOSEE	4b	2021-03-18
228845	GERBORE, DEBORAH	1a	2021-03-23
230288	DEMERS, JUSTINE	3b	2020-10-14
230699	HOURANIEH, SALWA	1a	2021-03-22
230878	CHARBONNEAU, PATRICE	3b	2020-06-29
231103	DESJARLAIS, STEPHANIE	3b	2021-02-01
231639	LAVALLEE-IMHOF, FABIEN	1a	2021-03-22
232269	LAURENDEAU, CASSANDRA	4b	2021-03-22
232508	IBNATTYA ANDALOUSSI, TAIEB	4a	2021-03-18
232719	ASSELIN, SARAH	3b	2021-03-22
232826	KAYANI, ALVINA	3b	2021-03-22
232865	TORIERI, DYLAN	1a	2021-03-22
233023	RUSSELL-BÉCHARD, ELISABETH	1a	2021-03-22
240080	BELANGER, KEANU-SAMUEL	3b	2021-03-22
240197	DURANCEAU-CLOUTIER, SIMON	3b	2021-03-09
241453	DAVIAU, JEAN-PHILIPPE	1a	2021-02-26
242678	MEDDAHI, MOHAMED	3b	2021-03-22
242851	GANDELIN, JEAN	3b	2021-03-22

3.5 MODIFICATION AUX REGISTRES DES INSCRITS

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

Courtiers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	PARÉ	CLAUDE	2021-03-22

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 CRISTALLIN INC.	NUNNELLEY	BRYAN	2021-03-23
BLC SERVICES FINANCIERS INC.	PAGEAU	SYLVAIN	2021-03-23

Conseillers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
GESTION CRISTALLIN INC.	NUNNELLEY	BRYAN	2021-03-23
GESTION DE PLACEMENTS INOVESTOR	GODIN	SABRINA	2021-03-22

Gestionnaires

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
DESJARDINS SOCIÉTÉ DE PLACEMENT INC.	CHOINIÈRE	STÉPHANIE	2021-03-22
GESTION CRISTALLIN INC.	NUNNELLEY	BRYAN	2021-03-23

3.5.4 Les nouvelles inscriptions**Cabinets de services financiers**

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
606757	9436-0005 QUÉBEC INC.	ALAIN CÔTÉ	Assurance de personnes Planification financière	2021-03-17
606760	ASM ASSURANCE INC.	CHRISTOPHER DESYPRIS	Assurance de dommages (courtier)	2021-03-17
606761	SÉCURITÉ FINANCIÈRE HARDY-RANCOURT INC.	VINCENT RANCOURT	Assurance de personnes	2021-03-19
606764	HYPOTHÈQUE-R INC.	JEAN BOURGOING	Courtage hypothécaire	2021-03-22
606767	GIRARD, TREMBLAY ET ASSOCIÉS INC.	MICHAËL GIRARD	Assurance de dommages (courtier)	2021-03-23
606768	COURTIERS D'ASSURANCES BEN SCHWARTZ INC.	BEN-ZION SCHWARTZ	Assurance de dommages (courtier)	2021-03-23

3.6 AVIS D'AUDIENCES

RÔLE DES AUDIENCES DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE (CSF) – AVRIL 2021

Partie intimée	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition
LANGIS CHICOINE 107109	CD00-1450	M ^e Marco Gaggino, Président M. Bruno Therrien, Pl. Fin. M. Patrick Warda, A.V.C., Pl. Fin.	7 avril 2021 à 9h30	Par Visioconférence	Défaut d'exercer ses activités avec compétence	Culpabilité et sanctions
CHANTAL VIAU 202249	CD00-1365	M ^e George R. Hendy, Président M ^{me} France Stewart, A.V.C., Pl. Fin. M ^{me} Diane Bertrand, Pl. Fin.	7 avril 2021 à 9h30	Par Visioconférence	Falsification ou contrefaçon de signature	Sanctions
ANNIE-KIM MALO 226024	CD00-1454	M ^e Chantal Donaldson, Présidente M. Christian Fortin M ^{me} Audrey Lacroix	8 avril 2021 à 9h30	Par Visioconférence	Avoir causé un découvert ou risque de découvert Préavis de remplacement incomplet et/ou erroné	Culpabilité et sanctions
CHANTAL GAGNÉ 113122	CD00-1400	M ^e Madeleine Lemieux, Présidente M. Patrick Haussmann, A.V.C.	12 avril 2021 à 9h00	Par Visioconférence	Préavis de remplacement incomplet et/ou erroné Remplacement non justifié Absence ABF ou analyse de besoins financiers non conforme	Sanctions

		M. Stéphane Prévost, A.V.C.				
MN PRINON KHANDAKER 204616	CD00-1385	M ^{me} Madeleine Lemieux, Présidente M. Alain Legault M ^{me} Monique Puech	13 avril 2021 à 9h30	Par Visioconférence	Appropriation de fonds pour fins personnelles Défaut d'exercer ses activités avec intégrité et honnêteté	Sanctions
GUY LAMPRON 118869	CD00-1340 CD00-1347	M ^{me} Marco Gaggino, Président M. Sylvain Jutras, A.V.C., Pl. Fin. M. Frédérick Scheidler	16 avril 2021 à 9h30	Par Visioconférence	CD00-1340 : Avoir autorisé une personne à exercer dans des disciplines sans détenir le certificat requis Avoir témoigné de la signature d'un consommateur hors de sa présence CD00-1347 : Infraction pénale ou criminelle ayant un lien avec la profession	Autres
MYKO BÉGIN 194208	CD00-1456	M ^{me} Lysane Cree, Présidente M. Louis-André Gagnon M ^{me} Jocelyne Simard	16 avril 2021 à 9h30	Par Visioconférence	Défaut d'exercer ses activités avec professionnalisme Avoir contacté le plaignant ou un témoin assigné sans permission préalable et écrite	Culpabilité

GERRY LARIVIÈRE 119500	CD00-1446	M ^e Janine Kean, Présidente M. Jacques Denis, A.V.A., Pl. Fin. M. Denis Croteau, Pl. Fin.	20 avril 2021 à 9h30 21 avril 2021 à 9h30	Par Visioconférence	Absence ABF ou analyse de besoins financiers non conforme	Culpabilité
ANDRÉ DESMARAIS 109869	CD00-1448	M ^e Lysane Cree, Présidente M. Guy Julien, A.V.C. M. Bertrand Thériault, Pl. Fin.	26 avril 2021 à 9h30 27 avril 2021 à 9h30	Par Visioconférence	Inexécution ou mauvaise exécution du mandat	Culpabilité
FRANCOIS BAILLARGEON BOUCHARD 192620	CD00-1425	M ^e Madeleine Lemieux, Présidente M. Sylvain Jutras, A.V.C., Pl. Fin. M. Alain Legault	26 avril 2021 à 9h30 27 avril 2021 à 9h30 28 avril 2021 à 9h30 29 avril 2021 à 9h30 30 avril 2021 à 9h30	Par Visioconférence	Défaut d'exercer ses activités avec intégrité, honnêteté, loyauté, compétence, professionnalisme, bonne foi et équité Absence ABF ou analyse de besoins financiers non conforme Rabais de prime	Culpabilité
ÉTIENNE JACQUES 215799	CD00-1459	M ^e Claude Mageau, Président M. Denis Croteau, Pl. Fin.	28 avril 2021 à 9h30	Par Visioconférence	Opération non autorisée Falsification ou contrefaçon de signature	Culpabilité

		M. Michel McGee				
SIMON BOUDREAU 196534	CD00-1460	M ^e Chantal Donaldson, Présidente M. Louis Giguère, A.V.C. M. Martin St-Pierre	29 avril 2021 à 9h30	Par Visioconférence	Fournir de faux renseignements à l'assureur	Culpabilité

3.7 DÉCISIONS ADMINISTRATIVES ET DISCIPLINAIRES

Aucune information.

3.7.1 Autorité

Aucune information.

3.7.2 TMF

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

3.7.3 OAR

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

3.7.3.1 Comité de discipline de la CSF

DISCIPLINARY COMMITTEE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA
PROVINCE OF QUÉBEC

NO: CD00-1281

DATE: March 16, 2021

THE COMMITTEE: Me George R. Hendy	President
Mr. BGilles Lacroix, A.V.C., Pl. Fin.	Member
Mr. Richard Charette	Member

MARC-AURÈLE RACICOT, in his capacity as assistant syndic of the Chambre de la sécurité financière

Plaintiff

v.

CHARLITO HAEL (certificate 137973, BDNI 1468871)

Respondent

DECISION REGARDING SANCTION

IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 142 OF THE *PROFESSIONAL CODE*, THE COMMITTEE RENDERS THE FOLLOWING ORDER:

- **Orders the non-disclosure, non-publication and non-release of the names of clients contemplated in the Complaint herein, as well as any information which might enable their identification, it being understood that this order does not apply to requests for access to information from the Autorité des**

marchés financiers and from the Fonds d'indemnisation des services financiers.

[1] On December 5, 2019, the Disciplinary Committee of the *Chambre de la sécurité financière* (the "**Committee**") rendered judgment (the "**Judgment**") finding the Respondent guilty of all of the counts in the following disciplinary complaint (the "**Complaint**") against the Respondent, which reads as follows, once translated to English¹:

THE AMENDED COMPLAINT

As regards C.A.

1. In Pierrefonds, on or about May 6, 2014, the Respondent granted, unbeknownst to the insurer, a discount on the premium for the medical insurance policy (#AAAAAAA), thereby contravening section 36 of the *Code of Ethics of the Chambre de la sécurité financière* (CQLR, c D-9.2, r.3);
2. In Pierrefonds, on or about June 6, 2014, the Respondent misappropriated the sum of \$2,892.78, which had been entrusted to him by his client, C.A., for the payment of the premium on policy #AAAAAAA, thereby contravening section 16 of the *Act respecting the distribution of financial products and services* (CQLR, c. D -9.2), section 160 of the *Securities Act* (CQLR, chapter V-1.1) and sections 11, 17 and 35 of the *Code of Ethics of the Chambre de la sécurité financière* (CQLR, c D-9.2, r.3);
3. In Pierrefonds, on or about June 6, 2014, the Respondent failed to pay the premium for policy #AAAAAAA, thereby creating an absence of coverage for the insured, A.A., during the period November 30, 2014 to March 22, 2015, thereby contravening section 16 of the *Act respecting the distribution of financial products and services* (CQLR, c D-9.2) and sections 12, 24 and 35 of the *Code of Ethics of the Chambre de la sécurité financière* (CQLR, c D-9.2, r.3);
4. In Pierrefonds, on or about November 22, 2015, Respondent granted, unbeknownst to the insurer, a discount on the premium for the medical insurance policy #BBBBBBB, thereby contravening section 36 of the *Code of Ethics of the Chambre de la sécurité financière* (CQLR, c D-9.2, r.3);
5. In Pierrefonds, on or about November 22, 2015, Respondent misappropriated the sum of \$2,900 which had been entrusted to him by his client, C.A., for the payment

¹ The only official version of the Disciplinary Complaint is in the French language, as it was filed by the Plaintiff.

CD00-1281

PAGE : 3

of the premium on policy #BBBBBBBB, thereby contravening section 16 of the *Act respecting the distribution of financial products and services* (CQLR, c D-9.2) and sections 11, 17 and 35 of the *Code of Ethics of the Chambre de la sécurité financière* (CQLR, chapter D-9.2, R.3);

6. In Pierrefonds, on or about November 20, 2015, Respondent did not pay the premium for policy #BBBBBBBB, thereby creating an absence of coverage for the insured, A.A., during the period November 30, 2015 to July 5, 2016, thereby contravening section 16 of the *Act respecting the distribution of financial products and services* (CQLR, c D-9.2) and sections 12, 24 and 35 of the *Code of Ethics of the Chambre de la sécurité financière* (CQLR, C. D-9.2, r.3);

As regards M.S.C.

7. In Pierrefonds, on or about June 2, 2015, Respondent granted, unbeknownst to the insurer, a discount on the premiums for medical insurance policies #CCCCCCCC and #DDDDDDDD, thereby contravening section 36 of the *Code of Ethics of the Chambre de la sécurité financière* (CQLR, chapter D-9.2, r.3);
8. In Pierrefonds, on or about June 4, 2015, Respondent misappropriated the sum of \$2,200, which had been entrusted to him by his client, M.S.C., for the payment of the premiums on insurance policies #CCCCCCCC and #DDDDDDDD, thereby contravening section 16 the *Act respecting the distribution of financial products and services* (CQLR, c. D-9.2) and sections 11, 17 and 35 of the *Code of Ethics of the Chambre de la sécurité financière* (CQLR, chapter D-9.2, r. 3);
9. In Pierrefonds, on or about June 4, 2015, Respondent failed to pay the premiums for insurance policies #DDDDDDDD and #EEEEEEEE, thereby creating an absence of coverage for the insured, A.K., during the period July 15, 2015 to October 23, 2016, thereby contravening section 16 of the *Act respecting the distribution of financial products and services* (CQLR, c V-1.1) and sections 12, 24 and 35 of the *Code of Ethics of the Chambre de la sécurité financière* (CQLR, chapter D-9.2, r.3);
10. In Pierrefonds, on or about June 4, 2015, the Respondent failed to pay the premium for policies #CCCCCCCC and #FFFFFFF, thereby creating an absence of coverage for the insured, S.P.S.C., during the period July 15, 2015 to April 21, 2017, thereby contravening section 16 of the *Act respecting the distribution of financial products and services* (CQLR, c. D-9.2) and sections 12, 24 and 35 of the *Code of Ethics of the Chambre de la sécurité financière* (CQLR, c D-9.2, r.3);

As regards N.S.

11. In Pierrefonds, on or about July 14, 2015, Respondent granted, unbeknownst to the insurer, a discount on the premium for medical insurance policy #GGGGGGGG, thereby contravening section 36 of the *Code of Ethics of the Chambre de la sécurité financière* (CQLR, c D-9.2, r.3);

As regards S.B.

12. In Pierrefonds, on or about July 22, 2015, Respondent granted, unbeknownst to

CD00-1281

PAGE : 4

the insurer, a discount on the premium for medical insurance policy #HHHHHHHH, thereby contravening section 36 of the *Code of Ethics of the Chambre de la sécurité financière* (CQLR, chapter D-9.2, r.3);

13. In Pierrefonds, on or about July 22, 2015, Respondent appropriated the sum of \$1,250 which had been entrusted to him by his client, S.B., for the payment of the premium for policy #HHHHHHHH, thereby contravening section 16 of the *Act respecting the distribution of financial products and services* (CQLR, c. D-9.2) and sections 11, 17 and 35 of the *Code of Ethics of the Chambre de la sécurité financière* (CQLR, c.D-9.2, r.3);
14. In Pierrefonds, on or about July 22, 2015 and May 24, 2016, Respondent failed to pay the premiums for policies #HHHHHHHH and #IIIIIIII, thereby creating an absence of coverage between March 26 and September 22, 2016, thereby contravening section 16 of the *Act respecting the distribution of financial products and services* (CQLR, c. D-9.2) and sections 12, 24 and 35 of the *Code of Ethics of the Chambre de la sécurité financière* (CQLR, c. D-9.2, r.3);

As regards D.S.J.

15. In Pierrefonds, on or about September 21, 2015, Respondent misappropriated the sum of \$2,218.18, which had been entrusted to him by his client, D.S.J., for the payment of the insurance premiums for policies #JJJJJJJJ and #KKKKKKKK, thereby contravening section 16 of the *Act respecting the distribution of financial products and services* (CQLR, c. D-9.2) and sections 11, 17 and 35 of the *Code of Ethics of the Chambre de la sécurité financière* (CQLR, c. D.9.2, r.3);
16. In Pierrefonds, on or about September 21, 2015, Respondent failed to pay the premiums for policies #JJJJJJJJ and #KKKKKKKK, thereby creating an absence of coverage between November 1, 2015 and October 30, 2016, thereby contravening section 16 of the *Act respecting the distribution of financial products and services* (CQLR, c. D-9.2) and sections 12, 24 and 35 of the *Code of Ethics of the Chambre de la sécurité financière* (CQLR, c. D-9.2, r.3);

As regards E.S.

17. In Pierrefonds, on or about February 6, 2016, Respondent granted, unbeknownst to the insurer, a discount on the stipulated premiums regarding medical insurance policies #LLLLLLLL and #MMMMMMMM, thereby contravening section 36 of the *Code of Ethics of the Chambre de la sécurité financière* (CQLR, c. D-9.2, r.3);
18. In Pierrefonds, on or about February 7, 2016, Respondent misappropriated the sum of \$1,100, entrusted to him by his client, E.S., for the payment of the premiums for policies #LLLLLLLL and #MMMMMMMM, thereby contravening section 16 of the *Act respecting the distribution of financial products and services* (CQLR, c. D-9.2) and sections 11, 17 and 35 of the *Code of Ethics of the Chambre de la sécurité financière* (CQLR, c. D-9.2, r. 3);
19. In Pierrefonds, on or about February 7, 2016, Respondent failed to pay the premiums for insurance policies #LLLLLLLL and #MMMMMMMM, thereby creating an absence of coverage for the insureds, E.S. and L.S., during the period March

CD00-1281

PAGE : 5

10 to July 4, 2016, thereby contravening section 16 of the *Act respecting the distribution of financial products and services* (CQLR, c. D-9.2) and sections 12, 24 and 35 of the *Code of Ethics of the Chambre de la sécurité financière* (CQLR, c. D-9.2, r.3);

As regards K.P.

20. In Pierrefonds, on or about March 16, 2016, Respondent granted, unbeknownst to the insurer, a discount on the premiums for medical insurance policies #NNNNNNNN and #OOOOOOOO, thereby contravening section 36 of the *Code of Ethics of the Chambre de la sécurité financière* (CQLR, c. D-9.2, r.3);
21. In Pierrefonds, on or about March 16, 2016, Respondent misappropriated the sum of \$3,397.89, which was entrusted to him by his client, K.P., for the payment of the premiums for insurance policies #NNNNNNNN and #OOOOOOOO, thereby contravening section 16 of the *Act respecting the distribution of financial products and services* (CQLR, c. D-9.2) and sections 11, 17 and 35 of the *Code of Ethics of the Chambre de la sécurité financière* (CQLR, c. D-9.2, r.3);
22. In Pierrefonds, on or about March 16, 2016, Respondent failed to pay the premiums for policies #NNNNNNNN and #OOOOOOOO, thereby creating an absence of coverage for the insureds, H.M.P. and C.H.P., during the period May 15, 2016 to May 14, 2017, thereby contravening section 16 of the *Act respecting the distribution of financial products and services* (CQLR, c. D-9.2) and sections 12, 24 and 35 of the *Code of Ethics of the Chambre de la sécurité financière* (CQLR, c. D-9.2, r.3);

As regards the profession

23. In Pierrefonds, between January 31 and February 17, 2017, Respondent obstructed the work of the Syndic by concealing information, thereby contravening sections 42 and 44 of the *Code of Ethics of the Chambre de la sécurité financière* (CQLR, c. D-9.2, r.3).

[2] On February 10, 2020, the Committee met at the head office of the Chambre de la sécurité financière, located at 2000 McGill College Ave., 12th floor, in Montreal, for the hearing on sanctions pursuant to the Judgment.

[3] Once again, the Plaintiff was represented by Me Mathieu Cardinal, while the Respondent represented himself.

[4] At the request of Me Cardinal, the entire hearing was conducted in English to accommodate the Respondent, and the parties agreed that this decision be drafted in

CD00-1281

PAGE : 6

English.

[5] Essentially, the Judgment ruled (regarding Counts 1 to 22, which cover seven clients and a total misappropriation of premiums amounting to \$15,965.85) that, during a period of more than two years commencing in May 2014, Respondent was engaged in a scheme whereby he collected premiums for medical insurance policies from seven clients, which payments he kept for himself while not obtaining the promised insurance coverage in a timely manner (if at all), and misappropriating these clients' premium payments, which were obtained on his misrepresentation that they would benefit from a reduction in premium if they dealt through him, thereby creating situations where the persons insured were deprived of the medical insurance coverage promised to them by the Respondent. The Committee also ruled (regarding Count 23) that Respondent obstructed the Syndic's investigation by concealing certain relevant information by altering the content of a document requested by the investigator.

[6] In one case, the ostensibly insured father of one client (C.A.) was admitted to the Jewish General Hospital and incurred more than \$30,000 of uncovered medical expenses because Respondent had failed to pay the premium to Manulife, such that the policy never came into force. These medical expenses were ultimately paid for by the indemnity fund of the Autorité des marchés financiers.

PLAINTIFF'S REPRESENTATIONS

[7] Plaintiff's attorney produced the following three exhibits in evidence:

- a) Exhibit SP-1, an updated version of Respondent's Attestation de droit de pratique showing that Respondent's permit was suspended as of May 5, 2017 and that it has not been reactivated since then;

CD00-1281

PAGE : 7

- b) Exhibit SP-2, a judgment of the Court of Quebec dated June 19, 2019, from which no appeal was filed, finding Respondent guilty of various statutory offences relating (inter alia) to the infractions described in the Complaint regarding 5 of the 7 clients mentioned in the Complaint;
- c) Exhibit SP-3, an email dated January 17, 2020 from l'Autorité des marchés financiers to Respondent confirming that he was condemned to pay the following fines by the Court of Quebec pursuant to its aforementioned judgment:
 - i. for counts 1 to 6 of the Complaint, fines totalling \$20,000;
 - ii. for counts 7 to 10 of the Complaint, a fine of \$10,000;
 - iii. for counts 12 to 14 of the Complaint, a fine of \$10,000;
 - iv. for counts 15 and 16 of the Complaint, a fine of \$10,000;
 - v. for counts 17 to 19 the Complaint, a fine of \$10,000.

[8] Plaintiff's attorney seeks the permanent striking off the roll of the Respondent for each of the first 22 counts, a temporary striking off the roll of six months for count 23, with the publication of a notice pursuant to article 156 of the *Professional Code*, to be paid for by Respondent, plus a condemnation to pay all other costs.

[9] As regards the aggravating factors justifying the foregoing recommendation, Plaintiff's attorney referred to Respondent's overall dishonest scheme, carried out deliberately and methodically over a period of approximately two years, calculated to benefit himself personally at the expense of his seven clients, whose trust and confidence were abused by the Respondent and who were exposed to the risk of being uninsured after having paid Respondent the requested premiums.

[10] Me Cardinal argued that Respondent's guilty animus was highlighted by the fact

CD00-1281

PAGE : 8

that he tried to conceal his illegal scheme by providing a misleading altered document in response to a query from the Syndic's investigator (Count 23).

[11] Me Cardinal also argued that the risk of reoccurrence is high, given Respondent's attitude at the hearing regarding guilt, where he apparently did not grasp the seriousness of his conduct, by suggesting that his clients were always covered and that any delays in procuring coverage were due exclusively to his clients' alleged failure to provide relevant information (regarding the arrival dates of the insured persons in Canada) in a timely manner.

[12] Me Cardinal also invoked Respondent's experience at the time of the infractions, as he had been licensed by the Chambre de la sécurité financière since 2000.

[13] For mitigating factors, Me Cardinal referred to the absence of any prior disciplinary record and the substantial fines imposed by the Court of Quebec (SP-2 and SP-3)

[14] Me Cardinal cited the following authorities in support of the sanctions sought by Plaintiff herein:

- a) Section 36 of the *Code of Ethics of the Chambre de la sécurité financière*, which expressly prohibits the representative from granting a rebate on the premium quoted in the policy or agreeing to a mode of payment of the premium other than that specified in the policy
- b) section 16 of the *Act respecting the distribution of financial products and services*, which imposes upon representatives a duty to act with honesty and loyalty in his/her relations with a client
- c) *Pigeon v. Daigneault*, 2003 CanLII 32934 (QC CA)
- d) *Chambre de la sécurité financière v. Boileau*, 2011 CanLII 99535 (QC

CD00-1281

PAGE : 9

CDCSF)

- e) *Chambre de la sécurité financière v. Deguire*, 2012 CanLII 97204 (QC CDCSF)
- f) *Chambre de la sécurité financière v. Boucher*, 2018 QCCDCSF 51
- g) *Chambre de la sécurité financière v. Frossard*, 2014 CanLII 61319 (QC CDCSF)
- h) *Chambre de la sécurité financière v. Touzani*, 2014 CanLII 13310 (QC CDCSF)
- i) *Chambre de la sécurité financière v. Labonté*, 2012 CanLII 97202 (QC CDCSF)
- j) *Chambre de la sécurité financière v. Savann*, 2012 CanLII 97183 (QC CDCSF)
- k) *Chambre de la sécurité financière v. Poirier*, 2008 CanLII 70058 (QC CDCSF)
- l) *Chambre de la sécurité financière v. Simard*, 2016 QCCDCSF 17
- m) *Chambre de la sécurité financière v. Desgens*, 2006 CanLII 59871 (QC CDCSF)
- n) *Chambre de la sécurité financière v. Alder Jacob*, 2017 QCCDCSF 45
- o) *Chambre de la sécurité financière v. Bernier*, 2013 CanLII 43428 (QC CDCSF).

RESPONDENT'S REPRESENTATIONS

[15] Respondent affirmed that he did not disagree with Plaintiff's recommendations regarding the appropriate sanctions. While accepting responsibility for his actions, he reiterated his prior claims that he had served his clients to the best of his ability and again

CD00-1281

PAGE : 10

invoked his clients' failure to provide boarding passes as a cause of the absence of timely coverage for the insured.

ANALYSIS AND REASONS

[16] There is no doubt in this case that the Respondent wilfully committed some of the most serious contraventions of the applicable ethical rules incumbent upon a representative by engaging in a dishonest scheme whereby he duped his clients into believing he was obtaining a premium rebate for them and then pocketed part or all of the premiums and not obtaining any of promised coverage or less coverage than he had promised.

[17] In doing so, he contravened his fundamental duties of honesty, integrity and probity, betrayed his clients' trust and exposed the persons ostensibly insured to the risk of no insurance coverage during their stay in Canada.

[18] During a period of two years, Respondent thereby misappropriated almost \$16,000 of his clients' funds by pocketing sums that were supposed to have been used to pay the premiums for the insurance coverage he had promised, and he exposed one ostensibly insured person to uncovered medical expenses in excess of \$30,000.

[19] The jurisprudence relevant to premeditated and unauthorized premium rebate or discount schemes accompanied by the repeated and systematic misappropriation of clients' premium payments and failure to provide the promised insurance coverage clearly supports the imposition of the ultimate sanction, permanent striking off the roll.

[20] As for the obstruction of a statutory investigation, the imposition of a temporary striking off the roll of six months is clearly within the guidelines established by the above-cited jurisprudence.

CD00-1281

PAGE : 11

[21] Considering the foregoing, and after reviewing the relevant facts and aforesaid aggravating and attenuating factors, the Committee is of the view that the sanctions described in paragraph 8 hereof are just and appropriate, adapted to the infractions described in the Complaint, in conformity with the foregoing jurisprudential precedents and respectful of the principles of exemplarity and deterrence which must guide the Committee in the exercise of its discretion.

[22] For these reasons, the Committee will impose upon Respondent the sanctions recommended by Plaintiff, as described in paragraph 8 above.

[23] As regards costs, no reason has been given which would justify an exception to the general rule that Respondent be obliged to pay all costs applicable pursuant to article 151 of the *Professional Code*.

FOR THESE REASONS, the Disciplinary Committee:

REITERATES the order of non-disclosure, non-publication and non-release of the names of clients contemplated in the Complaint herein, as well as any information which might enable their identification, it being understood that this order does not apply to requests for access to information from the Autorité des marchés financiers and from the Fonds d'indemnisation des services financiers;

CONDEMNNS the Respondent to the following sanctions:

- a) as regards Counts 1 to 22 inclusive, a permanent striking off the roll;
- b) as regards Count 23, a temporary striking off the rol of six months;

ORDERS the Secretary of the Committee to publish, at Respondent's expense, a notice of the present decision in a newspaper circulating in the place where

CD00-1281

PAGE : 12

Respondent has his professional domicile or where he has exercised or may exercise his profession, in conformity with article 156 of the *Professional Code* (CQLR, c. C-26);

CONDEMNNS the Respondent to pay all costs, including the registration and publication fees, pursuant to article 151 of the *Professional Code* (CQLR c. C-26).

(s) George R. Hendy
Me George R. Hendy
President of the Disciplinary Committee

(s) BGilles Lacroix
Mr. BGilles Lacroix, A.V.C., Pl. Fin.
Member of the Disciplinary Committee

(s) Richard Charette
Mr. Richard Charette
Member of the Disciplinary Committee

Me Mathieu Cardinal
CDNP AVOCATS INC.
Attorney for the Plaintiff

Respondent was self-represented

Date of the hearing: February 10, 2020.

TRUE COPY OF THE ORIGINAL SIGNED

3.7.3.2 Comité de discipline de la ChAD

COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE L'ASSURANCE DE DOMMAGES

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC

No: 2020-07-02(C)

DATE : Le 19 mars 2021

LE COMITÉ : Me Patrick de Niverville, avocat	Président
Mme Anne-Marie Hurteau, courtier en assurance de dommages	Membre
Mme Nathalie Boyer, 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.

ZAKARIA BOUHAYAT, courtier en assurance de dommages des particuliers

Partie intimée

DÉCISION SUR CULPABILITÉ

ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION, DE NON-DIFFUSION ET DE NON-DIVULGATION DU NOM DES ASSURÉS DONT IL EST QUESTION DANS LA PLAINTÉ, DANS LA PREUVE TESTIMONIALE ET DANS LA PREUVE DOCUMENTAIRE À L'ÉGARD DE TOUT RENSEIGNEMENT ET INFORMATION PERMETTANT DE LES IDENTIFIER ET CE, AFIN DE PROTÉGER LEUR VIE PRIVÉE, LE TOUT CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS

[1] Le 18 février 2021, le Comité de discipline de la Chambre de l'assurance de dommages se réunissait pour procéder à l'audition de la plainte numéro 2020-07-02(C) par visioconférence ;

[2] Le syndic était alors représenté par Me Valérie Déziel et, de son côté, l'intimé était absent et non représenté ;

I. La plainte

[3] L'intimé fait l'objet d'une plainte comportant quatre (4) chefs d'accusation, soit :

2020-07-02(C)

PAGE: 2

1. À Montréal, entre les ou vers les 8 et 17 mai 2019, a négligé ses devoirs professionnels reliés à l'exercice de ses activités et/ou a fait défaut d'agir en conseiller consciencieux, en omettant de faire les démarches nécessaires pour procurer à l'assurée A.J.C. une protection d'assurance automobile compte tenu de la résiliation du contrat d'assurance automobile no 500309290 émis par Assurance Economical et en omettant de communiquer avec le directeur des opérations de Courtiersnet relativement aux démarches à faire en lien avec la résiliation dudit contrat d'assurance, en contravention avec les articles 37(1) et 37(6) du *Code de déontologie des représentants en assurance de dommages* (RLRQ c. D-9.2, r.5);
2. À Montréal, le ou vers le 15 mai 2019, a fait une déclaration inexacte au conjoint de l'assurée, E.R., en confirmant que le contrat d'assurance automobile no 500309290 émis par Assurance Economical était en vigueur alors que le risque était à découvert depuis le 8 mai 2019 (sic), en contravention avec les articles 15, 37(1) et 37(6) du *Code de déontologie des représentants en assurance de dommages* (RLRQ c. D-9.2, r.5);
3. À Montréal, entre les ou vers les 8 mai et 8 juin 2019, a fait défaut de rendre compte du mandat confié par l'assurée A.J.C., en omettant de lui transmettre un avis de fin de mandat après avoir été informé de la résiliation du contrat d'assurance automobile no 500309290 émis par Assurance Economical, 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, entre les ou vers les 19 mars et 23 mai 2019, a négligé ses devoirs professionnels reliés à l'exercice de ses activités dans le dossier de l'assurée A.J.C., en n'ayant pas une tenue de dossier à laquelle on est en droit de s'attendre d'un professionnel, en omettant d'y noter avec exactitude, notamment, les communications téléphoniques, les courriels pertinents, les conseils donnés, les décisions prises et les instructions reçues, en contravention avec les articles 85 à 88 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), les articles 9 et 37(1) du *Code de déontologie des représentants en assurance de dommages* (RLRQ c. D-9.2, r.5) et les articles 12 et 21 du *Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome* (RLRQ c. D-9.2, r.2).

[4] Malgré que l'intimé fut convoqué en bonne et due forme pour l'audition sur culpabilité, celui-ci était absent et non représenté par avocat, dans les circonstances, le Comité a autorisé la partie plaignante à procéder par défaut, le tout suivant l'article 144 du *Code des professions* (RLRQ, c. C-26) ;

II. Les faits

[5] Essentiellement, la preuve administrée a permis d'établir les faits ci-après décrits ;

[6] Alors que Monsieur E.R. tentait d'obtenir de l'assurance automobile pour sa conjointe (A.J.C.), il a connu plusieurs difficultés et embûches en raison de la négligence de l'intimé ;

[7] Premièrement, l'intimé n'a pas effectué les démarches nécessaires et essentielles pour obtenir une couverture d'assurance pour ses clients, ce faisant, ceux-ci ont été à découvert durant environ neuf (9) jours (chef 1) ;

[8] Ensuite, l'intimé a faussement prétendu qu'un contrat d'assurance était en vigueur (chef 2) ;

2020-07-02(C)

PAGE: 3

[9] À vrai dire, le contrat d'assurance avait été annulé en raison de l'ineptie de l'intimé de mettre en place un système de prélèvements bancaires, malgré l'envoi par les clients de plusieurs spécimens de chèque et de nombreux téléphones à ce dernier ;

[10] Mais il y a plus, l'intimé n'a jamais informé les assurés de la fin de son mandat malgré qu'il ait été informé de la résiliation du contrat d'assurance automobile (chef 3) ;

[11] Finalement, l'intimé n'avait pas une tenue de dossier conforme à la réglementation en vigueur (chef 4) ;

[12] Cela dit, la preuve testimoniale et documentaire a démontré que les assurés ont été, à toute fin pratique, laissés à eux-mêmes et, n'eut été leurs nombreuses démarches auprès de l'intimé, la situation aurait été encore plus catastrophique ;

III. L'argumentation

[13] Me Déziel, au nom de la partie plaignante, après avoir résumé les faits à l'origine de la présente plainte, plaide essentiellement que :

- Le syndic s'est déchargé de son fardeau de preuve ;
- C'est ainsi que l'intimé n'a fait aucune réelle démarche pour obtenir une nouvelle couverture d'assurance suite à la résiliation de la première police d'assurance (chef 1) ;
- De plus, l'intimé a fait une déclaration inexacte au conjoint (E.R.) de l'assurée (A.J.C.) alors que les clients sont à découvert d'assurance (chef 2) ;
- Par ailleurs, il a fait défaut de rendre compte à ses clients et n'envoie aucune lettre de fin de mandat (chef 3) ;
- Finalement, de l'aveu même de l'intimé à l'enquêtrice du Bureau du syndic, l'intimé ne prend pas de notes et se fie uniquement à l'enregistrement des conversations téléphoniques (chef 4) ;
- Bref, à l'exception de quelques notes, sa tenue de dossier est incomplète ;

[14] Cela étant établi, la procureure du syndic demande au Comité de discipline de reconnaître l'intimé coupable des quatre (4) chefs d'accusation de la plainte ;

IV. Analyse et décision

[15] Le Comité considère que le syndic s'est déchargé de son fardeau de preuve¹ ;

[16] En effet, la preuve testimoniale et documentaire² démontre de manière

¹ *Bisson c. Lapointe*, 2016 QCCA 1078 (CanLII), par. 66 à 68 ;

2020-07-02(C)

PAGE: 4

prépondérante, pour ne pas dire sans l'ombre d'un doute, que l'intimé a agi de façon négligente et qu'il n'a pas fourni les services que les assurés étaient en droit de recevoir d'un professionnel ;

[17] Cela dit, par ses faits et gestes, l'intimé :

- A négligé ses devoirs professionnels reliés à l'exercice de ses activités et a fait défaut d'agir en conseiller consciencieux en omettant de faire les démarches nécessaires pour procurer à ses clients une couverture d'assurance (chef 1) ;
- A fait une déclaration inexacte au conjoint de l'assuré afin de couvrir son incapacité à obtenir une couverture d'assurance (chef 2) ;
- A fait défaut de rendre compte de son mandat et d'y mettre fin selon les règles (chef 3) ;
- Finalement, sa tenue de dossier était pour le moins négligente vu son omission d'y noter avec précision ses communications avec les assurés (chef 4) ;
- En conséquence, l'intimé sera reconnu coupable de toutes et chacune des infractions reprochées aux chefs 1 à 4 de la plainte.

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

DÉCLARE l'intimé coupable des chefs 1 à 4 et plus particulièrement comme suit :

- Chef 1:** pour avoir contrevenu à l'article 37(1) du *Code de déontologie des représentants en assurance de dommages* (RLRQ, c. D-9.2, r.5)
- Chef 2:** pour avoir contrevenu à l'article à l'article 15 du *Code de déontologie des représentants en assurance de dommages* (RLRQ, c. D-9.2, r.5)
- Chef 3:** pour avoir contrevenu à l'article à l'article 37(4)) du *Code de déontologie des représentants en assurance de dommages* (RLRQ, c. D-9.2, r.5)
- Chef 4:** pour avoir contrevenu à l'article 21 du *Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome* (RLRQ, c. C-9.2, r.2)

² Pièces P-1 à P-19 ;

2020-07-02(C)

PAGE: 5

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures à l'encontre des autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien des chefs 1 à 4 de la plainte ;

PRONONCE une ordonnance de non-publication, de non-diffusion et de non-divulgateion du nom des assurés dont il est question dans la plainte, dans la preuve testimoniale et dans la preuve documentaire à l'égard de tout renseignement et information permettant de les identifier et ce, afin de protéger leur vie privée, le tout conformément à l'article 142 du *Code des professions* ;

DEMANDE à la secrétaire du Comité de discipline de convoquer les parties pour l'audition sur sanction ;

LE TOUT, frais à suivre.

Me Patrick de Niverville, avocat
Président

Mme Anne-Marie Hurteau, courtier en
assurance de dommages
Membre

Mme Nathalie Boyer, courtier en assurance
de dommages
Membre

Me Valérie Déziel
Procureur de la partie plaignante

M. Zakaria Bouhayat (absent et non représenté)
Partie intimée

Date d'audience : 18 février 2021 (visioconférence)

3.7.3.3 OCRCVM

Aucune information.

3.7.3.4 Bourse de Montréal Inc.

Aucune information.

3.8 AUTRES DÉCISIONS

3.8.1 Dispenses

Aucune information.

3.8.2 Exercice d'une autre activité

Aucune information.

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

Aucune information.

3.8.4 Autres

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

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

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

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

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

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

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

Québec : 418 525-0337
 Montréal : 514 395-0337
 Autres régions : 1 877 525-0337
 Site Web: www.lautorite.qc.ca

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

Disciplines ou catégories de discipline	Code
Assurance de personnes	1
Assurance collective de personnes	2
Assurance de dommages (Agents)	3
Assurance de dommages (Courtiers)	4
Expertise en règlement de sinistres	5
Planification financière	6
Courtage en épargne collective	7611
Courtage en plans de bourses d'études	7615
Courtage hypothécaire	16a

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

Numéro de client	Nom de la personne morale	Numéro de décision	Manquements et Disciplines ou catégories de discipline	Nature de la décision	Date de la décision
2000407944	LES ASSURANCES MICHEL TACHÉ INC.	2021-CI-1015715	A-B / 1-2	Suspension	2021-03-17
2001219922	ROYAL BROKERS CORPORATION	2021-CI-1017158	B / 1	Suspension et sanction administrative pécuniaire	2021-03-17
3000845006	LAWRIE INSURANCE GROUP INC.	2021-CI-1017018	A / 4	Suspension et sanction administrative pécuniaire	2021-03-17
3001672976	SERVICES FINANCIERS FINLOGIC INC.	2021-CI-1016736	A-B / 1-2	Suspension et sanction administrative pécuniaire	2021-03-17
2000874788	LOUIS BROCHU	2021-CI-1017294	A / 1	Suspension et sanction administrative pécuniaire	2021-03-17

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**LA SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE SENTRY****Avis du maintien d'une autorisation à la suite d'un changement de forme juridique et de nom.**

Avis est donné que l'Autorité des marchés financiers a maintenu inchangée l'autorisation d'exercer l'activité d'assureur au Québec de La société mutuelle d'assurance Sentry (nom utilisé au Québec par Sentry Insurance a Mutual Company) à la suite du réexamen en raison du changement de forme juridique et de nom pour celui de :

Compagnie d'assurance Sentry (nom utilisé au Québec par Sentry Insurance Company)

Cet avis fait suite à l'avis d'intention publié le 11 mars 2021.

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

Fait le 18 mars 2021

5.5 SANCTIONS ADMINISTRATIVES

Aucune information.

5.6 PROTECTION DES DÉPÔTS

Aucune information.

5.7 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

6.

Marchés de valeurs et des instruments dérivés

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

6.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Avis de publication

Avis 41-307 du personnel des ACVM (révisé) : *Enjeux relatifs à la situation financière de l'émetteur et à la suffisance du produit du placement au moyen d'un prospectus*

(Texte publié ci-dessous)



Canadian Securities
Administrators

Autorités canadiennes
en valeurs mobilières

Avis 41-307 du personnel des ACVM (révisé) *Enjeux relatifs à la situation financière de l'émetteur et à la suffisance du produit du placement au moyen d'un prospectus*

Publié le 2 mars 2012 et révisé le 25 mars 2021

Le 25 mars 2021

Le présent avis du personnel vise à faire connaître aux émetteurs (autres que les émetteurs de fonds d'investissement) et à leurs conseillers notre ligne de conduite lorsque la situation financière de l'émetteur ou la suffisance du produit dans le contexte d'un placement au moyen d'un prospectus¹ soulèvent des questions. Dans des cas restreints, ces questions peuvent avoir une incidence sur notre capacité à recommander de viser un prospectus. Le présent avis du personnel s'applique à tous les examens de prospectus, que le placement prenne la forme d'un premier appel public à l'épargne, d'une nouvelle émission ou d'un reclassement.

Dans le présent avis, nous décrivons les questions qui se sont posées lors d'examens passés et expliquons les types d'observations que nous avons formulées au sujet de la situation financière de l'émetteur et de la suffisance du produit.

Les présentes indications s'appliquent aux émetteurs dont la situation de trésorerie à court terme est précaire ou dont le placement ne semble pas permettre de réunir des fonds suffisants. Nous reconnaissons l'importance que revêt la formation de capital au Canada et ces indications ne visent à freiner la collecte de capitaux dans le cadre d'un placement au moyen d'un prospectus que dans les circonstances où la protection des investisseurs est gravement menacée.

Des réserves importantes peuvent entraîner le refus du visa

La législation en valeurs mobilières prévoit que les décideurs autorisés doivent viser le prospectus sauf lorsque l'intérêt public justifie le refus du visa ou pour les raisons énumérées dans la législation en valeurs mobilières².

La législation en valeurs mobilières prévoit en outre que le décideur ne doit viser le prospectus ou une modification de celui-ci que dans les circonstances prescrites. Par exemple, un décideur ne peut viser un prospectus s'il appert que le produit du placement au moyen du prospectus et les autres ressources de l'émetteur ne suffiront pas pour

¹ Pour des indications supplémentaires, se reporter à l'Avis 52-719 du personnel de la CVMO, *Going Concern Disclosure Review* (l'« Avis 52-719 de la CVMO »).

² Les dispositions législatives pertinentes sont notamment le paragraphe 1 de l'article 120 de la *Securities Act* (Alberta), le paragraphe 2 de l'article 65 de la *Securities Act* (Colombie-Britannique), le paragraphe 1 de l'article 61 de la *Loi sur les valeurs mobilières* (Ontario) et les articles 14 et 15 de la *Loi sur les valeurs mobilières* (Québec). Consulter la législation en valeurs mobilières des autres territoires canadiens pour connaître les dispositions qui s'y appliquent.

réaliser l'objet du placement visé par le prospectus (la « disposition sur le refus de visa pour insuffisance du produit »)³.

En raison de ces dispositions législatives, l'évaluation de la situation financière de l'émetteur est un élément primordial de l'examen du prospectus. Le prospectus doit contenir de l'information claire sur la façon dont l'émetteur entend employer le produit du placement et l'information sur sa situation financière, notamment sur tout problème de trésorerie. Cette information est importante pour les investisseurs parce qu'elle les avertit des risques importants auxquels l'émetteur est ou pourrait être confronté à court terme et peut les aider à éviter les répercussions négatives éventuelles de leurs décisions de placement ou à les atténuer. Il pourrait être pertinent de présenter, dans un tel contexte, le flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles négatif, le déficit du fonds de roulement, la perte nette et les risques importants en matière de continuité de l'exploitation.

Cependant, l'information en soi peut être insuffisante pour dissiper les réserves pouvant mener à un refus de visa dans certaines circonstances. Par exemple, une recommandation de refus de visa peut s'imposer dans le cas où l'émetteur ne dispose pas de fonds suffisants pour poursuivre son exploitation, ou si le produit du placement au moyen d'un prospectus sera insuffisant pour réaliser l'objet du placement. Dans le cadre des examens de prospectus, nous pouvons juger que les fonds qui devraient être réunis grâce au placement seront insuffisants dans les situations suivantes :

- les fonds sont réunis à une fin précise, mais ne répondent pas aux besoins de trésorerie à court terme de l'émetteur
- le placement est effectué pour compte et n'est pas subordonné à une souscription minimale, ou la souscription minimale ne semble pas suffisante pour répondre aux besoins de trésorerie à court terme de l'émetteur
- le placement est effectué au moyen d'un prospectus préalable et les fonds peuvent être réunis progressivement mais, pris séparément, peuvent ne pas suffire à répondre aux besoins de trésorerie à court terme de l'émetteur.

La disposition sur le refus de visa pour insuffisance du produit a pour objectif principal de protéger l'intégrité des marchés des capitaux, laquelle serait compromise si un émetteur mettait fin à ses activités en raison de fonds insuffisants peu de temps après avoir effectué un appel public à l'épargne.

Nous craignons les possibles répercussions sur les investisseurs de l'incapacité de l'émetteur des titres dans lesquels ils ont investi à poursuivre son exploitation pendant une période raisonnable. Nous considérons que l'émetteur devrait disposer de ressources suffisantes pour répondre à ses besoins de trésorerie à court terme, ces derniers variant selon la situation propre à chacun. Le tableau qui suit donne certaines indications à ce sujet.

³ Voir le sous-paragraphe c du paragraphe 2 de l'article 120 de la *Securities Act* (Alberta), le sous-paragraphe c du paragraphe 2 de l'article 120 des *Securities Rules* (Colombie-Britannique), le sous-paragraphe c du paragraphe 2 de l'article 61 de la *Loi sur les valeurs mobilières* (Ontario) et le paragraphe 3 de l'article 15 de *Loi sur les valeurs mobilières* (Québec). Consulter la législation en valeurs mobilières des autres territoires canadiens pour connaître les dispositions qui s'y appliquent.

Type d'émetteur	Ressources pour répondre aux besoins de trésorerie à court terme
Émetteur au stade de l'exploration	suffisantes pour parachever la prochaine phase d'un projet
Émetteur en phase de développement	suffisantes pour réaliser la prochaine étape clé de l'émetteur
Émetteur en recherche et développement	suffisantes pour faire avancer le développement d'un produit-clé
Émetteur en activité	lui permettant de poursuivre son exploitation à court terme ⁴

Nous pouvons aussi juger que la disposition sur le refus de visa pour insuffisance du produit s'applique lorsque l'émetteur déposant un prospectus préalable de base ne semble pas disposer de ressources en trésorerie suffisantes pour répondre à ses besoins de trésorerie à court terme pendant une période raisonnable, soit, selon nous, généralement 12 mois.

Possibilité de refus de visa

Le décideur ne vise pas le prospectus lorsque l'émetteur se trouve dans l'une ou l'autre des situations suivantes :

- il semble que le prospectus ne présente pas adéquatement la situation financière de l'émetteur ni le risque lié à la continuité de son exploitation
- l'information fournie sur la situation financière de l'émetteur est adéquate, mais il semble que la disposition sur le refus de visa pour insuffisance du produit s'applique ou qu'il n'est pas dans l'intérêt public d'accorder le visa.

Points d'intérêt

Nous pourrions formuler différentes observations dans le cadre du processus d'examen des prospectus lorsque la situation financière de l'émetteur ou la suffisance du produit du placement soulèvent des questions. Le présent avis du personnel concerne cinq points sur lesquels nous pourrions formuler des observations :

1. Le manque d'information sur le montant du placement et le prix des titres offerts
2. La structure du placement
3. L'information sur l'emploi du produit
4. L'information sur les facteurs de risque
5. Les déclarations à l'appui de la capacité à poursuivre l'exploitation.

Cette liste n'est pas exhaustive. Les types d'observations formulées dans de telles circonstances peuvent varier et nous continuerons à examiner et à évaluer chaque prospectus au cas par cas.

⁴ Bien que nous considérions généralement qu'elle s'établit à 12 mois, la période pendant laquelle l'émetteur sera en mesure de poursuivre son exploitation variera.

1. Le manque d'information sur le montant du placement et le prix des titres offerts

Nous exigeons la présentation d'information sur la taille du placement pour évaluer si la disposition sur le refus de visa pour insuffisance du produit s'applique et s'il est dans l'intérêt public que le décideur accorde le visa. Dans le cas du dépôt d'un prospectus provisoire où le montant du placement et l'information sur le prix sont représentés par une puce, nous exigerons d'avoir la possibilité, de façon raisonnable, d'examiner la version soulignée du projet de prospectus définitif (dans un format indiquant le texte supprimé) avant d'être en mesure d'approuver le prospectus définitif. La version soulignée devrait donner l'information qui, dans le prospectus provisoire, figure sous la forme d'une puce, comme le montant du placement, le prix des titres offerts et l'emploi du produit. S'il est impossible de la fournir, nous pourrions accepter une estimation ou une fourchette pour ces valeurs, selon le cas. Nous pourrions en outre faire d'autres observations en fonction des nouveaux renseignements communiqués dans la version soulignée.

Point à retenir

Pour éviter les retards imprévus, les émetteurs devraient déposer la version soulignée du projet de prospectus définitif au plus tard deux jours ouvrables avant le dépôt des documents définitifs.

Nous pourrions demander un exemplaire de tout cahier vert (ou autres documents promotionnels similaires) utilisé dans le cadre d'un placement. L'examen du cahier vert nous permet d'évaluer à un stade précoce la situation financière de l'émetteur en fonction du montant du placement prévu. Il révélera également si le montant définitif du placement est considérablement moins élevé que celui prévu à l'origine.

2. La structure du placement

Nous examinerons la structure générale du placement envisagé en tenant compte de la situation financière de l'émetteur. Même si aucune disposition ne prévoit de souscription minimale (dans le *Règlement 41-101 sur les obligations générales relatives au prospectus* ou le *Règlement 44-101 sur le placement de titres au moyen d'un prospectus simplifié*), l'absence de souscription minimale pourrait soulever une importante réserve en cas de questionnements sur la situation financière de l'émetteur ou lorsqu'un produit minimal semble nécessaire pour réaliser l'objet déclaré du placement. Par conséquent, le paragraphe 3 de la rubrique 6.3 de l'Annexe 41-101A1, *Information à fournir dans le prospectus* (l'« Annexe 41-101A1 ») et le paragraphe 3 de la rubrique 4.2 de l'Annexe 44-101A1, *Prospectus simplifié* (l'« Annexe 44-101A1 ») prévoient la présentation de certains éléments d'information lorsqu'il n'y a aucune certitude quant au produit. Chaque fois qu'un prospectus préalable de base soulèvera des doutes quant à la situation financière, nous pourrions faire des observations, dont l'une ou plusieurs de celles mentionnées ci-dessous. Finalement, l'émetteur pourrait devoir modifier la structure du placement pour dissiper les doutes concernant sa situation financière.

Placement au moyen d'un prospectus préalable de base

Nous pourrions estimer qu'un prospectus préalable de base ne convient pas compte tenu de la situation financière de l'émetteur et de l'incertitude relative au financement. Comme il est mentionné ci-dessus, nous pourrions juger que la disposition sur le refus de visa pour insuffisance du produit s'applique lorsque l'émetteur ne semble pas disposer de ressources en trésorerie suffisantes pour répondre à ses besoins de trésorerie à court terme pendant une période

raisonnable, soit, selon nous, généralement 12 mois. L'émetteur peut, grâce à un prospectus préalable de base, réunir progressivement de petits montants de capital sur la période de 25 mois. Nous pourrions demander les renseignements suivants :

- la raison invoquée par l'émetteur pour déposer un prospectus préalable de base
- si l'émetteur entend déposer un supplément de prospectus dans un avenir prochain et, le cas échéant, le type de titres qu'il offrira, le montant à réunir et l'emploi qui sera fait du produit
- la disponibilité d'autres sources de financement pouvant répondre aux besoins de fonds de roulement et de financement de l'activité de l'émetteur si les fonds réunis sont insuffisants
- la nature et l'échéancier proposés des placements au moyen du prospectus préalable de base, notamment :
 - la participation d'un mandataire ou d'un placeur, le cas échéant
 - l'emploi du produit prévu pour les 12 mois suivants
- des précisions concernant les étapes de développement clés et concrètes qui favoriseraient l'atteinte des objectifs commerciaux de l'émetteur et qui devraient être terminées au cours des 12 mois suivants, y compris :
 - une description de l'étape clé
 - l'échéancier prévu
 - les besoins en matière de financement.

Pour dissiper les doutes sur la possibilité que les tirages supplémentaires ne suffisent pas à combler les besoins de trésorerie à court terme de l'émetteur, nous pourrions demander à l'émetteur de :

- déposer un prospectus simplifié fixant une souscription minimale
- déposer un prospectus simplifié visant un placement faisant l'objet d'une prise ferme
- prendre les arrangements nécessaires pour disposer d'autres sources de financement.

Placement de droits

Nous pourrions suggérer des solutions de rechange à la souscription minimale, comme un engagement de souscription, lorsque la suffisance du produit pour réaliser l'objet déclaré du placement ou la situation financière de l'émetteur soulève des doutes.

3. L'information sur l'emploi du produit

L'information à fournir sur l'emploi du produit dans un prospectus sert à évaluer si le produit du placement sera suffisant pour réaliser l'objet déclaré du placement. Nous jugerons si cette information satisfait à toutes les obligations applicables prévues à la rubrique 6 de l'Annexe 41-101A1 ou à la rubrique 4 de l'Annexe 44-101A1.

Nous avons noté que l'information fournie sur l'emploi du produit était inadéquate dans les domaines suivants :

- les objectifs principaux auxquels le produit sera affecté
- les objectifs commerciaux et les jalons
- le flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles négatif.

Un exemple de type d'information ne donnant pas suffisamment de détails sur la répartition du produit est présenté ci-dessous.

Exemple d'information insuffisante sur l'emploi du produit

Le produit net revenant à la société sera combiné à son fonds de roulement, le montant total des fonds disponibles s'élevant alors à environ 3 000 000 \$. Le produit net estimatif du placement revenant à la société sera réparti de la façon suivante :

Objectif principal	Montant
Activités d'exploration	2 000 000 \$
Besoins généraux de la société	1 000 000 \$
Total des fonds disponibles	3 000 000 \$

La société affectera le produit net du placement aux activités d'exploration et à ses besoins généraux. Elle s'attend à atteindre les objectifs commerciaux décrits dans le présent prospectus en utilisant le montant total des fonds disponibles. La société a l'intention de dépenser les fonds dont elle disposera de la manière indiquée dans le présent prospectus. Certaines circonstances pourraient justifier, pour des motifs commerciaux valables, la réaffectation des fonds.

Les indications données ci-dessous portent sur le type de renseignements que nous nous attendons à trouver dans l'information fournie sur l'emploi du produit.

Objectifs principaux auxquels sera affecté le produit

Lorsque l'information est trop générale, nous pourrions demander à l'émetteur des renseignements supplémentaires, notamment :

- la ventilation du produit affecté à une phase donnée d'un projet, dans le cas d'un émetteur qui est en phase d'exploration ou de développement
- la ventilation du produit affecté aux dépenses en immobilisations
- la ventilation du produit affecté aux frais généraux et aux frais d'administration
- des précisions sur la façon dont les fonds réunis grâce aux opérations de financement récentes sont répartis ou l'ont été.

Si le placement est subordonné à une souscription minimale, l'emploi du produit doit être précisé pour les souscriptions minimale et maximale. L'information fournie devrait prévoir des ajustements des dépenses dans le cas où le montant réuni serait inférieur au montant maximal. Cette information, visée au paragraphe 3 de la rubrique 6.3 de l'Annexe 41-101A1 et au paragraphe 3 de la rubrique 4.2 de l'Annexe 44-101A1, est obligatoire dans les situations suivantes :

- la clôture du placement n'est pas subordonnée à un montant minimum du placement
- le placement est effectué pour compte
- l'émetteur a des dépenses inévitables à court terme significatives.

Les dépenses inévitables à court terme significatives comprennent celles liées aux besoins généraux de la société, ou des engagements de capital ou contractuels à court terme significatifs et il se peut que l'émetteur n'ait pas d'autres ressources facilement accessibles pour y faire face. Nous pourrions demander à l'émetteur de présenter une analyse, qualitative et quantitative, de la façon dont il emploiera le produit, par rapport à divers seuils potentiels de produit, dans le cas où il réunirait un montant inférieur à la souscription maximale et les répercussions possibles sur sa situation de trésorerie, son exploitation, ses sources de financement et sa solvabilité.

Finalement, nous rappelons aux émetteurs qu'une déclaration telle que « pour les besoins généraux de la société » n'est pas considérée comme suffisante⁵.

Objectifs commerciaux et jalons

Lorsqu'un émetteur n'aura pas décrit de manière suffisante chacun des principaux événements devant se produire pour que ses objectifs commerciaux soient atteints, nous exigerons de l'information supplémentaire sur chaque événement et sur la période précise au cours de laquelle chacun est censé se produire, ainsi que les coûts qu'il entraînera. En général, nous nous attendons à ce que le produit du placement soit suffisant pour répondre aux besoins de fonds de roulement et aux besoins opérationnels jusqu'au prochain jalon important.

Dans le cas d'un émetteur du secteur minier, l'information fournie sur l'emploi du produit devrait être conforme à la recommandation et au budget figurant dans son ou ses rapports techniques. Il est possible que les déclarations générales concernant l'achèvement d'une « phase » d'un programme d'exploration ne suffisent pas. Nous pourrions demander une ventilation plus détaillée des activités d'exploration envisagées dans chaque phase, selon le cas, et le temps nécessaire à la réalisation de chacune.

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles négatif

L'émetteur dont le flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles est négatif au dernier exercice pour lequel il a inclus des états financiers dans le prospectus devrait :

- mettre ce fait en évidence dans la section du prospectus portant sur l'emploi du produit
- indiquer s'il emploiera le produit du placement pour résorber le flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles négatif prévu dans les exercices à venir et, le cas échéant, dans quelle mesure
- indiquer le flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles négatif parmi les facteurs de risque⁶.

Nous pourrions aussi demander des renseignements supplémentaires dans le prospectus sur les sujets suivants :

- le montant le plus récent du fonds de roulement de l'émetteur
- le taux d'épuisement des liquidités de l'émetteur par mois ou par trimestre

⁵ Comme il est indiqué au paragraphe 2 de l'article 4.3 de l'*Instruction générale relative au Règlement 41-101 sur les obligations générales relatives au prospectus* (l'« Instruction générale 41-101 ») et au paragraphe 2 de l'article 4.4 de l'*Instruction générale relative au Règlement 44-101 sur le placement de titres au moyen d'un prospectus simplifié* (l'« Instruction générale 44-101 »).

⁶ Se reporter aux indications données au paragraphe 1 de l'article 4.3 de l'Instruction générale 41-101 et au paragraphe 1 de l'article 4.4 de l'Instruction générale 44-101.

- la période pendant laquelle les fonds réunis grâce au placement devraient financer les activités
- les dettes importantes arrivant à échéance à court terme.

La rubrique 6.2 de l'Annexe 41-101A1 prévoit la présentation d'information supplémentaire concernant les petits émetteurs, telle que le montant total des fonds disponibles, et la ventilation suivante de ces fonds :

- une estimation du produit net du placement des titres offerts au moyen du prospectus
- une estimation du fonds de roulement consolidé (déficitaire) arrêté à la fin du mois précédant le dépôt du prospectus
- le montant total des autres fonds disponibles qui seront utilisés pour atteindre les objectifs principaux fixés par le petit émetteur en vertu de cette rubrique.

Point à retenir

Selon les circonstances, nous pourrions établir que cette information est un fait important pour les émetteurs qui, techniquement, ne sont pas de petits émetteurs et qu'elle devrait être présentée dans un prospectus de façon à respecter l'obligation de révéler « de façon complète, véridique et claire tous les faits importants ».

4. Information sur les facteurs de risque

La rubrique 21.1 de l'Annexe 41-101A1 et la rubrique 17.1 de l'Annexe 44-101A1 prévoient la présentation des facteurs de risque pour l'émetteur et ses activités, par exemple les problèmes éventuels de flux de trésorerie et de liquidité. Les instructions connexes donnent des indications précisant que les risques devraient être classés selon leur gravité, en ordre décroissant. Nous avons noté que l'information présentée dans le prospectus sur nombre de facteurs de risque clés se rapportant à la situation financière de l'émetteur est insuffisante et utilise des formules toutes faites.

Exemple d'information insuffisante sur les facteurs de risque utilisant des formules toutes faites

La capacité de la société à poursuivre son exploitation dépend de sa capacité à obtenir un financement suffisant et à atteindre des niveaux d'exploitation rentables. La société n'a aucun antécédent reconnu de rendement, de bénéfice ou de succès.

Situation financière de l'émetteur

Le prospectus devrait indiquer clairement le risque pour l'émetteur de ne pas être mesure de poursuivre son exploitation afin de permettre au lecteur de prendre une décision d'investissement éclairée. L'information fournie devrait comprendre une explication des incertitudes pouvant donner lieu à un tel risque et de la façon dont l'émetteur gère la situation. Comme il est indiqué ci-dessus, même si le risque est présenté de manière adéquate, nous ferons preuve de discernement pour évaluer si la disposition sur le refus de visa pour insuffisance du produit est applicable ou si l'octroi du visa est dans l'intérêt public.

Lorsqu'ils établissent l'information relative aux facteurs de risque concernant leur situation financière, les émetteurs devraient inclure les éléments suivants :

- la quantification des pertes, du déficit du fonds de roulement, du flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles négatif, des niveaux d'endettement
- les moyens que l'émetteur entend utiliser pour remédier aux problèmes de trésorerie ou de solvabilité
- les autres sources de financement dont dispose l'émetteur
- les conséquences découlant de la situation de trésorerie, des sources de financement, de l'exploitation (c'est-à-dire la réduction des activités d'exploration, des dépenses en immobilisations, des dépenses de recherche et développement, des frais généraux et frais d'administration, etc.) et sa capacité à poursuivre son exploitation
- la période pendant laquelle les fonds réunis grâce au placement devraient financer les activités.

Dans de nombreuses circonstances, l'émetteur assujéti au risque lié à la continuité de son exploitation devrait inclure l'information exigée des petits émetteurs prévue à la rubrique 8.7 de l'Annexe 41-101A1 :

- la période pendant laquelle les fonds réunis grâce au placement devraient financer les activités
- une estimation du total des coûts opérationnels nécessaires à la réalisation des objectifs commerciaux déclarés de l'émetteur
- une estimation des autres dépenses en immobilisations importantes au cours de cette période.

Point à retenir

Même si la rubrique 8.7 de l'Annexe 41-101A1 s'applique expressément aux petits émetteurs, l'information qui y est exigée peut constituer un fait important pour d'autres émetteurs compte tenu de leur situation et, le cas échéant, nous pourrions demander qu'elle soit présentée.

Risque lié à un flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles négatif

Nous rappelons aux émetteurs que selon l'article 4.3 de l'Instruction générale 41-101 et l'article 4.4 de l'Instruction générale 44-101, ils doivent indiquer qu'un flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles négatif représente un facteur de risque.

Risque lié à la structure du placement – absence de souscription minimale

Dans le cas d'un placement pour compte pour lequel nous avons accepté qu'une souscription minimale ne soit pas exigée, l'émetteur est tenu, conformément au paragraphe 3 de la rubrique 1.4 de l'Annexe 41-101A1 et au paragraphe 3 de la rubrique 1.6 de l'Annexe 44-101A1, d'indiquer sur la page de titre du prospectus qu'il n'y a pas de minimum de fonds à réunir dans le cadre du placement.

5. Les déclarations à l'appui de la capacité à poursuivre l'exploitation

Nous estimons que l'émetteur qui envisage d'effectuer un placement devrait être en mesure de poursuivre son exploitation pendant une période raisonnable et de répondre à ses besoins de trésorerie à court terme, comme il est expliqué à la page deux du présent avis du personnel. La période pendant laquelle l'émetteur sera en mesure de poursuivre son exploitation variera selon le secteur d'activité et entre les différents émetteurs d'un secteur donné. Par conséquent, les émetteurs devraient s'attendre à recevoir des observations sur leur capacité à poursuivre leur exploitation.

Déclaration concernant la capacité à poursuivre l'exploitation

Pour évaluer si nous avons des réserves pouvant mener à un refus de visa, nous pourrions demander à l'émetteur de produire une déclaration écrite précisant le nombre de mois pendant lequel il sera en mesure de poursuivre son exploitation compte tenu de sa situation financière. Le produit du placement devrait entrer en ligne de compte uniquement lorsque le placement prend la forme d'une prise ferme, qu'il est subordonné à un montant minimum ou fait l'objet d'un engagement de souscription. De même, le produit d'autres arrangements en matière de financement ne devrait être inclus dans cette analyse que s'il est certain. En général, nous demandons aussi d'inclure cette déclaration dans le prospectus, parce que nous estimons que cette information est un fait important pour l'émetteur compte tenu de nos questionnements sur sa situation financière. Nous pourrions décider que son absence peut constituer une omission d'un fait important ou porter atteinte à l'intérêt public.

Appui aux déclarations concernant la capacité à poursuivre l'exploitation

L'émetteur a la responsabilité d'établir le nombre de mois pendant lequel il s'attend à pouvoir poursuivre son exploitation compte tenu de sa situation financière. Dans certains cas, ses déclarations sur sa capacité à poursuivre son exploitation et la période pendant laquelle il s'attend à pouvoir le faire peuvent présenter les lacunes suivantes :

- manquer de cohérence avec le tableau des flux de trésorerie historique (en particulier les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles)
- manquer de cohérence avec l'information fournie dans le prospectus provisoire, y compris l'information sur la rentabilité actuelle ou attendue, les calendriers de remboursement des dettes et les sources potentielles de financement additionnel
- sembler déraisonnables.

Dans de telles situations, nous pouvons demander à l'émetteur de nous fournir un sommaire des flux de trésorerie prévisionnels afin d'appuyer sa déclaration pour la période où il s'attend à disposer de fonds suffisants (c'est-à-dire, à pouvoir poursuivre son exploitation). Comme il est indiqué ci-dessus, le produit devrait entrer dans cette analyse uniquement lorsque le placement prend la forme d'une prise ferme, qu'il est subordonné à un montant minimum ou fait l'objet d'un engagement de souscription, ou, dans le cas d'autres arrangements en matière de financement, s'il est certain.

Le sommaire des flux de trésorerie devrait permettre de faire une projection des sources importantes de trésorerie et utilisations importantes de celle-ci pour la période pendant laquelle l'émetteur a déclaré être en mesure de poursuivre son exploitation, et traiter du déficit du fonds de roulement, s'il y en a un. Il devrait également être accompagné d'une série d'hypothèses et de facteurs importants afin d'étayer les estimations établies par la direction. Nous évaluerons si les hypothèses sont cohérentes avec l'information présentée dans le prospectus de même qu'avec la performance financière historique de l'émetteur et les obligations qui lui incombent. Nous pourrions demander des tableaux complémentaires et des renseignements plus détaillés pour nous permettre d'évaluer le caractère raisonnable des hypothèses formulées par l'émetteur. Se reporter à la section ci-dessous pour savoir ce qui constitue de l'information prospective et de l'information financière prospective.

Point à retenir

Dans les cas restreints où nous demandons un sommaire des flux de trésorerie, nous pourrions demander de présenter l'information supplémentaire suivante dans le prospectus :

- le sommaire dans sa totalité ainsi que toutes les hypothèses importantes et les facteurs de risque importants pouvant faire que les résultats diffèrent sensiblement du sommaire
- les parties importantes du sommaire des flux de trésorerie ou les hypothèses et facteurs importants utilisés pour l'élaborer.

Cette information vient appuyer la déclaration concernant la capacité de l'émetteur à poursuivre son exploitation et peut éclairer les décisions de placement des investisseurs. Nous pouvons conclure que, dans certains cas, le sommaire des flux de trésorerie constitue un fait important pour l'émetteur compte tenu des questions que soulève sa situation financière. Toute information fournie dans le prospectus est assujettie aux dispositions en matière de responsabilité.

Information prospective et information financière prospective

Une déclaration concernant la capacité de l'émetteur à poursuivre son exploitation constitue une information prospective au sens de la législation en valeurs mobilières. En général, l'information prospective s'entend de toute information sur un événement, une situation ou des résultats d'exploitation possibles établie sur le fondement d'hypothèses concernant les conditions économiques et une ligne de conduite future⁷. Selon le contenu, la déclaration peut ou non représenter également une information financière prospective. L'information de cette nature qui est incluse dans le prospectus doit être conforme aux obligations relatives à l'information prospective et à l'information financière prospective prévues aux parties 4A et 4B du *Règlement 51-102 sur les obligations d'information continue* (le « Règlement 51-102 »).

Le sommaire des flux de trésorerie et les facteurs et hypothèses s'y rapportant fournis à l'appui de la déclaration, le cas échéant, peuvent aussi être assujettis aux obligations relatives à l'information prospective et à l'information financière prospective.

Les émetteurs sont tenus de mettre à jour l'information prospective importante fournie précédemment dans le rapport de gestion conformément à l'article 5.8 du Règlement 51-102.

Conclusion

Nous continuerons à formuler des observations à l'égard de la situation financière de l'émetteur et de la suffisance du produit d'un placement au moyen d'un prospectus lorsque nous aurons des réserves sur les points précédemment signalés. De l'information supplémentaire pourra être exigée dans le prospectus en fonction de la situation de

⁷ Pour la définition de l'expression « information prospective », se reporter au paragraphe 1 de l'article 1 de la *Securities Act* (Alberta), au paragraphe 1 de l'article 1 de la *Securities Act* (British Columbia), au paragraphe 1 de l'article 1 de la *Loi sur les valeurs mobilières* (Ontario) et à l'article 5 de la *Loi sur les valeurs mobilières* (Québec).

l'émetteur. Dans les cas particuliers où nous aurons de sérieux doutes sur la protection des investisseurs, nous pourrions recommander de ne pas viser le prospectus.

Questions

Pour toute question, veuillez communiquer avec l'une des personnes suivantes :

Québec	
<p>Patrick Théorêt, Directeur du financement des sociétés Tél. : 514 395-0337, poste 4381 Courriel : patrick.theoret@lautorite.qc.ca</p>	<p>Marie-Josée Lacroix, Analyste experte en financement des sociétés Tél. : 514 395-0337, poste 4415 Courriel : marie-josee.lacroix@lautorite.qc.ca</p>
<p>Geneviève Laporte, Analyste à l'information financière Tél. : 514 395-0337, poste 4294 Courriel : genevieve.laporte@lautorite.qc.ca</p>	
Ontario	
<p>Michael Balter, Manager (Legal) Tél. : 416 566-7554 Courriel : mbalter@osc.gov.on.ca</p>	<p>Marie-France Bourret, Manager (Accounting) Tél. : 416 593-8083 Courriel : mbourret@osc.gov.on.ca</p>
<p>Raymond Ho, Senior Accountant Tél. : 416 593-8106 Courriel : rho@osc.gov.on.ca</p>	<p>Julius Jn-Baptiste, Senior Legal Counsel Tél. : 416 593-8939 Courriel : jjnbaptiste@osc.gov.on.ca</p>
Colombie-Britannique	
<p>Allan Lim, Manager Tél. : 604 899-6780 Courriel : alim@bcsc.bc.ca</p>	<p>Larissa Streu, Senior Legal Counsel Tél. : 604 899-6888 Courriel : lstreu@bcsc.bc.ca</p>
Alberta	
<p>Anthony Potter, Manager Tél. : 403 297-7960 Courriel : anthony.potter@asc.ca</p>	<p>Roger Persaud, Senior Securities Analyst Tél. : 403 297-4324 Courriel : roger.persaud@asc.ca</p>
<p>Bhawani Sankaranarayanan, Senior Securities Analyst Tél. : 403 297-6263 Courriel : bhawani.sankaranarayanan@asc.ca</p>	
Saskatchewan	
<p>Heather Kuchuran, Director Tél. : 306 787-1009 Courriel : heather.kuchuran@gov.sk.ca</p>	
Manitoba	
<p>Wayne Bridgeman, Deputy Director Tél. : 204 945-4905 Courriel : wayne.bridgeman@gov.mb.ca</p>	

Nouveau-Brunswick

Joe Adair, Analyste principal en valeurs mobilières

Tél. : 506 643-7435

Courriel : joe.adair@fcnb.ca

Nouvelle-Écosse

Abel Lazarus, Director

Tél. : 902 424-6859

Courriel : abel.lazarus@novascotia.ca

6.2 RÉGLEMENTATION ET INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

Aucune information.

6.3 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

6.4 Sanctions administratives pécuniaires

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

6.4.1 - Émetteurs assujettis

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

271.13 RVM.

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

271.15 RVM.

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

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

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

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

Aucune information

6.4.2 - Initiés

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

271.14.

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

271.15.

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

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

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

Nom de l'initié	Émetteur	No référence	Date de décision	Montant imposé
VEILLETTE, CLAUDE	LES MINES D'OR VISIBLE INC.	20210004612-1	2021-03-17	5 000,00 \$

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
Ballard Power Systems Inc.	23 mars 2021	Colombie-Britannique
Brookfield Business Partners L.P.	22 mars 2021	Ontario
Chorus Aviation Inc.	22 mars 2021	Nouvelle-Écosse
Fonds d'actions canadiennes à petite capitalisation Barrantagh	23 mars 2021	Ontario
Fonds d'obligations canadiennes Guardian	23 mars 2021	Ontario
Fonds d'actions canadiennes Guardian		
Fonds de revenu d'actions canadiennes Guardian		
Fonds sélect d'actions canadiennes Guardian		
Fonds concentré d'actions canadiennes Guardian		
Fonds d'actions canadiennes de croissance Guardian		
Fonds de placement à court terme canadien Guardian		
Portefeuille Marchés boursiers ciblés Guardian (<i>auparavant, Guardian SteadyPace Equity Fund</i>)		
Portefeuille Rendement supérieur ciblé Guardian (<i>auparavant, Guardian SteadyFlow Equity Fund</i>)		
Fonds d'actions des marchés émergents Guardian		
Fonds sélect à revenu fixe Guardian		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
Fonds d'actions mondiales fondamentales Guardian		
Fonds d'obligations à rendement élevé Guardian		
Fonds mondial de croissance de dividendes Guardian		
Fonds d'actions mondiales Guardian		
Fonds d'actions internationales Guardian		
Fonds sélect d'actions internationales Guardian		
Fonds d'obligations de sociétés de première qualité Guardian		
Portefeuille équilibré sous gestion Guardian (<i>auparavant, Guardian Balanced Fund</i>)		
Portefeuille croissance sous gestion Guardian		
Portefeuille croissance et revenu sous gestion Guardian		
Portefeuille revenu sous gestion Guardian		
Portefeuille prudent à risque géré Guardian		
Fonds d'obligations à courte durée Guardian		
Fonds de croissance d'actions américaines toutes capitalisations Guardian		
Fonds d'actions américaines Guardian		
Fonds sélect d'actions américaines Guardian		
Fonds de revenu de dividendes américains en dollars US Manuvie	19 mars 2021	Ontario
Fonds d'actions américaines en dollars US Manuvie		
Fonds d'initiatives climatiques Manuvie		
Catégorie d'initiatives climatiques Manuvie		
Fonds énergie Ninepoint	23 mars 2021	Ontario
Fonds de santé alternative Ninepoint Fonds d'opportunités de crédit alternatif Ninepoint		
Fonds Fidelity Leadership climatique	22 mars 2021	Ontario

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
Fonds Fidelity Valeur intrinsèque mondiale		
Fonds Fidelity Leadership climatique – Équilibre		
Fonds Fidelity Leadership climatique – Obligations		
Fiducie Mandat privé Fidelity Répartition de l'actif		
Fiducie Mandat privé Fidelity Équilibre		
Fiducie Mandat privé Fidelity Équilibre – Revenu		
Invesco NASDAQ Next Gen 100 Index ETF	19 mars 2021	Ontario
Invesco NASDAQ 100 Equal Weight Index ETF		
Kraken Robotics Inc.	23 mars 2021	Ontario
MDA Ltd. (auparavant, Neptune Acquisition Holdings Inc.)	22 mars 2021	Ontario
Sona Nanotech Inc.	23 mars 2021	Nouvelle-Écosse
TDb Split Corp.	23 mars 2021	Ontario
TeraGo Inc.	22 mars 2021	Ontario
Thinkific Labs Inc.	22 mars 2021	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.

6.6.1.2 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
-------------------	--------------	----------------------------------

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
Dialogue Technologies de la Santé inc.	23 mars 2021	Québec <ul style="list-style-type: none"> - Colombie-Britannique - Alberta - Saskatchewan - Manitoba - Ontario - Nouveau-Brunswick - Nouvelle-Écosse - Île-du-Prince-Édouard - Terre-Neuve et Labrador - Territoires du Nord-Ouest - Yukon - Nunavut
FNB Desjardins Canada multifacteurs à volatilité contrôlée	17 mars 2021	Québec <ul style="list-style-type: none"> - Colombie-Britannique - Alberta - Saskatchewan - Manitoba - Ontario - Nouveau-Brunswick - Nouvelle-Écosse - Île-du-Prince-Édouard - Terre-Neuve et Labrador - Territoires du Nord-Ouest - Yukon - Nunavut
FNB Desjardins États-Unis multifacteurs à volatilité contrôlée		
FNB Desjardins Marchés développés ex-É.-U. ex-Canada multifacteurs à volatilité contrôlée		
FNB Desjardins Marchés émergents multifacteurs à volatilité contrôlée		
FNB Desjardins Indice univers obligations canadiennes		
FNB Desjardins Indice obligations canadiennes à court terme		
FNB Desjardins Indice obligations canadiennes de sociétés échelonnées 1-5 ans		
FNB Desjardins Indice obligations canadiennes gouvernementales échelonnées 1-5 ans		
FNB Desjardins Indice actions privilégiées canadiennes		
FNB Desjardins IR Indice Marchés émergents faible en CO ₂		
FNB Desjardins IR Indice Marchés développés ex-É.-U. ex-Canada faible en CO ₂		
Auxly Cannabis Group Inc.	19 mars 2021	Ontario
Boat Rocker Media Inc.	19 mars 2021	Ontario

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
Financière Sun Life inc.	19 mars 2021	Ontario
FNB actif de revenu de retraite+ Dynamique	17 mars 2021	Ontario
FNB actif international Dynamique	17 mars 2021	Ontario
FNB Emerge ARK Exploration spatiale	22 mars 2021	Ontario
FNB registre de transactions et processus novateurs Indxx First Trust	19 mars 2021	Ontario
Fonds de revenu à taux variable Canada Vie	18 mars 2021	Ontario
Fonds de revenu stratégique Canada Vie		
Fonds mondial équilibré Canada Vie		
Fonds de dividendes canadiens Canada Vie		
Fonds de croissance principalement canadienne Canada Vie		
Fonds de croissance toutes capitalisations américaines Canada Vie		
Fonds d'actions étrangères Canada Vie		
Points International Ltd.	22 mars 2021	Ontario
Starlight U.S. Multi-Family (No. 2) Core Plus Fund	19 mars 2021	Ontario
Starlight U.S. Multi-Family (No. 2) Core Plus Fund	19 mars 2021	Ontario
Westport Fuel Systems Inc.	17 mars 2021	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
Fonds de revenu à taux variable BNI	19 mars 2021	Québec
Fonds d'hypothèques et de revenu tactique BNI		- Colombie-Britannique
Fonds de dividendes BNI		- Alberta
Fonds d'obligations mondiales BNI		- Saskatchewan
Fonds d'obligations mondiales tactique BNI		- Manitoba
Fonds Jarislowsky Fraser Sélect de revenu BNI		- Ontario
Portefeuille Conservateur BNI		- Nouveau-Brunswick
Fonds diversifié Prudent Banque Nationale		- Nouvelle-Écosse
Fonds diversifié Conservateur Banque Nationale		- Île-du-Prince-Édouard
Fonds diversifié Pondéré Banque Nationale		- Terre-Neuve et Labrador
Fonds diversifié Équilibré Banque Nationale		- Territoires du Nord-Ouest
Fonds diversifié Croissance Banque Nationale		- Yukon
Fonds Jarislowsky Fraser Sélect équilibré BNI		- Nunavut
Fonds de revenu et de croissance américain stratégique BNI		
Fonds Jarislowsky Fraser Sélect d'actions canadiennes BNI		
Fonds d'actions canadiennes BNI		
Fonds de petite capitalisation BNI		
Fonds de dividendes américains BNI		
Fonds d'actions américaines SmartData BNI		
Fonds d'actions internationales SmartData BNI		
Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI		
Fonds de marchés émergents BNI (auparavant Fonds Westwood de marchés émergents BNI)		
Fonds indiciel canadien BNI		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
Fonds indiciel d'actions canadiennes BNI		
Fonds indiciel américain BNI		
Fonds indiciel d'actions américaines BNI		
Fonds indiciel américain neutre en devises BNI		
Fonds indiciel international BNI		
Fonds indiciel d'actions internationales BNI		
Fonds indiciel international neutre en devises BNI		
Portefeuille privé d'obligations municipales plus BNI		
Portefeuille privé d'obligations canadiennes diversifié BNI		
Portefeuille privé d'obligations à rendement élevé BNI		
Portefeuille privé d'actions canadiennes de petite capitalisation BNI		
Portefeuille privé d'actions internationales BNI		
Portefeuille privé d'actifs réels BNI		
Portefeuille Méritage FNB tactique Revenu fixe		
Portefeuille Méritage Catégorie Actions canadiennes		
Portefeuille Méritage Catégorie Actions mondiales		
Portefeuille Méritage Catégorie Croissance		
Portefeuille Méritage Catégorie Croissance Plus (<i>auparavant Portefeuille Méritage Catégorie Croissance dynamique</i>)		
Portefeuille Méritage mondial Catégorie Croissance		
Portefeuille Méritage mondial Catégorie Croissance Plus (<i>auparavant Portefeuille Méritage mondial Catégorie Croissance dynamique</i>)		
Fonds communs de placement de la HSBC Fonds en gestion commune HSBC	18 mars 2021	Colombie-Britannique

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
Fonds d'innovation Franklin	23 mars 2021	Ontario
Fonds mondial d'obligations Templeton (couvert)	17 mars 2021	Ontario
Portefeuille privé d'actions outre-mer RBC	22 mars 2021	Ontario
Vendasta Technologies Inc.	22 mars 2021	Saskatchewan

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 :

Aucune information.

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

Groupe Alithya Inc.

Vu la demande présentée par Groupe Alithya Inc. (l'« émetteur ») auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») le 18 mars 2021 (la « demande »);

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

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

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

Vu la demande visant à obtenir l'accord de l'Autorité pour le placement à l'extérieur du Québec d'actions à droit de vote subalterne de catégorie A, le tout conformément aux informations déposées auprès de l'Autorité (le « placement »);

Vu les déclarations faites par l'émetteur.

En conséquence, l'Autorité donne son accord pour le placement.

Fait le 23 mars 2021.

Patrick Théorêt
Directeur du financement des sociétés

Projet SEDAR n° 3189421

Décision n°: 2021-FS-0071

La Compagnie Électrique Lion

Vu la demande présentée par La Compagnie Électrique Lion (l'« émetteur ») auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») le 22 février 2021 (la « demande »);

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

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

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

Vu la demande visant à obtenir l'accord de l'Autorité pour le placement à l'extérieur du Québec d'actions ordinaires, le tout conformément aux informations déposées auprès de l'Autorité (le « placement »);

Vu les déclarations faites par l'émetteur.

En conséquence, l'Autorité donne son accord pour le placement.

Fait le 23 février 2021.

Patrick Théorêt
Directeur du financement des sociétés

Projet SEDAR n° 3175963

Décision n°: 2021-FS-0032

Neptune Solutions Bien-Être Inc.

Vu la demande présentée par Neptune Solutions Bien-Être Inc. (l'« émetteur ») auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») le 17 février 2021 (la « demande »);

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

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

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

Vu la demande visant à obtenir l'accord de l'Autorité pour le placement à l'extérieur du Québec de bons de souscription, le tout conformément aux informations déposées auprès de l'Autorité (le « placement »);

Vu les déclarations faites par l'émetteur.

En conséquence, l'Autorité donne son accord pour le placement.

Fait le 18 février 2021.

Patrick Théorêt
Directeur du financement des sociétés

Projet SEDAR n° 3174281

Décision n°: 2021-FS-0023

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

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

6.6.3 Déclarations de placement avec dispense

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

Nous rappelons qu'il est de la responsabilité des émetteurs de s'assurer qu'ils bénéficient des dispenses prévues au Règlement 45-106 ou au Règlement 45-513, selon le cas, avant d'effectuer un placement. Les émetteurs doivent aussi s'assurer du respect des délais impartis pour déclarer les placements et fournir une information exacte. Toute contravention aux dispositions législatives et réglementaires pertinentes constitue une infraction.

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

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

SECTION RELATIVE AUX SOCIÉTÉS

Aucune information.

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

Brookfield Business Partners L.P.

Vu la demande présentée par Brookfield Business Partners L.P. (l'« émetteur ») auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») le 2 mars 2021 (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 le *Règlement 51-102 sur les obligations d'information continue*, RLRQ, c. V-1.1, r. 24 (le « Règlement 51-102 »);

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 :

« annexes » : les annexes aux formulaires américains 20-F de l'émetteur, lesquelles seront intégrées par renvoi dans le prospectus, ainsi que les annexes à tout autre document américain de l'émetteur préparé conformément à la Loi de 1934, lorsqu'elles seront intégrées par renvoi dans le prospectus;

« 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 des annexes;

« dispense temporaire » : la dispense temporaire 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 document visé;

« document visé » : le rapport annuel sur formulaire américain 20-F de l'émetteur pour l'exercice terminé le 31 décembre 2020, lequel sera intégré par renvoi dans le prospectus;

« prospectus » : le prospectus préalable de base provisoire que l'émetteur prévoit déposer auprès de l'Autorité le ou vers le 10 mars 2021 et le prospectus préalable de base définitif, ainsi que toute version modifiée de ceux-ci;

Vu la demande visant à obtenir la dispense temporaire et la dispense permanente;

Vu les considérations suivantes :

1. L'émetteur est un émetteur assujéti dans tous les territoires du Canada;
2. L'émetteur est assujéti à la Loi de 1934 et se conforme à celle-ci;

3. L'émetteur est dispensé de certaines obligations d'information continue prévues au Règlement 51-102 pourvu qu'il dépose auprès de l'Autorité tous les documents qu'il doit déposer aux termes de la Loi de 1934;
4. L'émetteur compte déposer le prospectus dans tous les territoires du Canada;
5. Le dépôt par l'émetteur des documents sous la forme exigée en vertu de la Loi de 1934 a pour conséquence d'intégrer les annexes par renvoi dans le prospectus;
6. En vertu de la législation en valeurs mobilières du Québec, les documents contenus aux annexes n'auraient pas eu à être intégrés par renvoi dans le prospectus, n'eût été l'intégration par renvoi dans le prospectus des documents sous la forme exigée en vertu de la Loi de 1934;
7. Tout document intégré par renvoi dans un prospectus fait partie intégrante de celui-ci;
8. Du fait de leur intégration par renvoi dans le prospectus, les annexes doivent être établies en français ou en français et en anglais;
9. Tous les documents pour lesquels une version française est exigée par la législation en valeurs mobilières du Québec seront traduits;

Vu les déclarations faites par l'émetteur.

En conséquence, l'Autorité accorde :

1. la dispense temporaire à la condition que le document visé soit traduit en français et que la version française de ce document soit déposée auprès de l'Autorité dans les meilleurs délais, mais au plus tard au moment du dépôt du prospectus préalable de base définitif;
2. la dispense permanente.

Fait le 9 mars 2021.

Benoît Gascon
Directeur principal du financement des sociétés

Décision n°: 2021-FS-0048

Ballard Power Systems Inc.

Vu la demande présentée par Ballard Power Systems Inc. (l'« émetteur ») auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») le 18 mars 2021 (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 mars 2021, le prospectus préalable de base définitif, ainsi que toute version modifiée de ceux-ci;

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

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

Vu la demande visant à obtenir la dispense permanente;

Vu les considérations suivantes :

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

Vu les déclarations faites par l'émetteur.

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

Fait le 19 mars 2021.

Patrick Théorêt
Directeur du financement des sociétés

Décision n°: 2021-FS-0068

Kraken Robotics Inc.

Vu la demande présentée par Kraken Robotics Inc. (l'« émetteur ») auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») le 18 mars 2021 (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 mars 2021, le prospectus préalable de base définitif, ainsi que toute version modifiée de ceux-ci;

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

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

Vu la demande visant à obtenir la dispense permanente;

Vu les considérations suivantes :

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

Vu les déclarations faites par l'émetteur.

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

Fait le 22 mars 2021.

Patrick Théorêt
Directeur du financement des sociétés

Décision n°: 2021-FS-0069

Sona Nanotech Inc.

Vu la demande présentée par Sona Nanotech Inc. (l'« émetteur ») auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») le 8 mars 2021 (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 12 mars 2021, le prospectus préalable de base définitif, ainsi que toute version modifiée de ceux-ci;

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

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

Vu la demande visant à obtenir la dispense permanente;

Vu les considérations suivantes :

1. L'émetteur est un émetteur assujéti en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba, en Ontario, au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse;
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 11 mars 2021.

Patrick Théorêt
Directeur du financement des sociétés

Décision n°: 2021-FS-0058

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

Aucune information.

6.11 ANNEXES ET AUTRES RENSEIGNEMENTS

ANNEXE 1 DÉPÔTS DE DOCUMENTS D'INFORMATION

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
ANGOLD RESOURCES LTD.	2021-01-31
CYMAT TECHNOLOGIES LTD.	2021-01-31
GROUPE KDA INC.	2021-01-31
GROUPE SANTE DEVONIAN INC.	2021-01-31
RESSOURCES NORTHCORE INC.	2021-01-31
TECHNOLOGIES IBEX INC.	2021-01-31

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
AETERNA ZENTARIS INC.	2020-12-31
AMERICAN EXPRESS COMPANY	2020-12-31
AMERICAS GOLD AND SILVER CORPORATION	2020-12-31
APTOSE BIOSCIENCES INC.	2020-12-31
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2020-12-31
AUTORITE AEROPORTUAIRE DU GRAND TORONTO	2020-12-31
BIP INVESTMENT CORPORATION	2020-12-31
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC.	2020-12-31
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE FINANCE LIMITED	2020-12-31
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE FINANCE LLC	2020-12-31
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE FINANCE PTY LTD	2020-12-31
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS L.P.	2020-12-31
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PREFERRED EQUITY INC.	2020-12-31
CAISSE D'ECO. DESJ. DE LA METALLURGIE ET DES PROD. FORESTIERS (SAG.-LAC-ST-JEAN)	2020-12-31
CAISSE D'ECONOMIE DESJARDINS DES EMPLOYES EN TELECOMMUNICATION	2020-12-31
CAISSE D'ECONOMIE DESJARDINS DU PERSONNEL MUNICIPAL (QUEBEC)	2020-12-31
CAISSE D'ECONOMIE SOLIDAIRE DESJARDINS	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS CHARLES-LEMOYNE	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS D'AMOS	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS D'ARGENTEUIL	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS D'ARVIDA-KENOGAMI	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DE BELOEIL-MONT-SAINT-HILAIRE	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DE BEAUCE-CENTRE	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DE BEAUPORT	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DE BELLECHASSE	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DE BORDEAUX- CARTIERVILLE-SAINT-LAURENT	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DE BROME-MISSISQUOI	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DE BROSSARD	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DE CAP-ROUGE-SAINT- AUGUSTIN	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DE CHARLESBOURG	2020-12-31

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
CAISSE DESJARDINS DE CHARLEVOIX-EST	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DE CHATEAUGUAY	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DE CHIBOUGAMAU	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DE L'ILE-DES-SOEURS- VERDUN	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DE LA BAIE-BAS- SAGUENAY	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DE LA POINTE DE LA GASPESE	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DE LA VALLÉE D'ACTON	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DE MANIC-OUTARDES	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DE NEIGETTE ET MITIS- OUEST	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DES VERSANTS DU MONT ROYAL	2020-12-31

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
CAISSE DESJARDINS DU CENTRE DE PORTNEUF	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DU HAUT-SAINT-FRANCOIS	2020-12-31
CALDWELL CANADIAN VALUE MOMENTUM FUND (#42949)	2020-12-31
CALDWELL U.S. DIVIDEND ADVANTAGE FUND (#42949)	2020-12-31
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	2020-12-31
CANADIAN UTILITIES & TELECOM INCOME FUND	2020-12-31
CATEGORIE PORTEFEUILLE DE CROISSANCE EQUILIBREE INNOVA SCOTIA (#8827)	2020-12-31
CATEGORIE PORTEFEUILLE DE CROISSANCE EQUILIBREE PARTENAIRES SCOTIA (#8827)	2020-12-31
CATEGORIE PORTEFEUILLE DE CROISSANCE INNOVA SCOTIA (#8827)	2020-12-31
CATEGORIE PORTEFEUILLE DE CROISSANCE MAXIMALE INNOVA SCOTIA (#8827)	2020-12-31
CATEGORIE PORTEFEUILLE DE CROISSANCE MAXIMALE PARTENAIRES SCOTIA (#8827)	2020-12-31
CATEGORIE PORTEFEUILLE DE CROISSANCE PARTENAIRES SCOTIA (#8827)	2020-12-31
CATEGORIE PORTEFEUILLE DE REVENU EQUILIBRE INNOVA SCOTIA (#8827)	2020-12-31
CATEGORIE PORTEFEUILLE DE REVENU EQUILIBRE PARTENAIRES SCOTIA (#8827)	2020-12-31
CATEGORIE PORTEFEUILLE DE REVENU INNOVA SCOTIA (#8827)	2020-12-31
CATEGORIE SCOTIA DE DIVIDENDES CANADIENS (#8827)	2020-12-31
CATEGORIE SCOTIA DE DIVIDENDES MONDIAUX (#8827)	2020-12-31
CATEGORIE SCOTIA MIXTE ACTIONS AMERICAINES (#8827)	2020-12-31
CATEGORIE SCOTIA MIXTE ACTIONS CANADIENNES (#8827)	2020-12-31
CATEGORIE SCOTIA MIXTE ACTIONS INTERNATIONALES (#8827)	2020-12-31
CC&L CORE INCOME & GROWTH FUND (#34040)	2020-12-31
CENTENNIAL PLACE APARTMENT PROJECT	2020-11-30
CIPHER PHARMACEUTICALS INC.	2020-12-31
COMPAGNIE D'ASSURANCE GENERALE CO-OPERATORS	2020-12-31
CORE CANADIAN DIVIDEND TRUST	2020-12-31

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
CORPORATION FIERA CAPITAL	2020-12-31
CREDIT SUISSE AG	2020-12-31
CRESCITA THERAPEUTICS INC.	2020-12-31
DRONE DELIVERY CANADA CORP.	2020-12-31
ENDEAVOUR MINING CORPORATION	2020-12-31
ENERGY FUELS INC.	2020-12-31
EQUINOX GOLD CORP.	2020-12-31
FIDUCIE D'ARGENT PHYSIQUE SPROTT	2020-12-31
FIDUCIE D'OR ET D'ARGENT PHYSIQUES SPROTT	2020-12-31
FIDUCIE D'OR PHYSIQUE SPROTT	2020-12-31
FIDUCIE DE PLATINE ET DE PALLADIUM PHYSIQUES SPROTT	2020-12-31

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
FILO MINING CORP.	2020-12-31
FISSION URANIUM CORP.	2020-12-31
FLAGSHIP COMMUNITIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2020-12-31
FNB ACTIF INTERNATIONAL DE DIVIDENDES DYNAMIQUE (#43462)	2020-12-31
FNB ACTIF MONDIAL D'INFRASTRUCTURES DYNAMIQUE (#43462)	2020-12-31
FNB HAMILTON BANQUE CANADIENNE 1,25X LEVIER (#38503)	2020-12-31
FNB IND. REND. AMELIORE DU SECT. MONDIAL DES MATERIAUX & DES MINES EVOLVE(#42847	2020-12-31
FNB INDICIEL ACTIONS PRIVILÉGIÉES ET DIVIDENDE STABLE EVOLVE (#42830)	2020-12-31
FNB INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES SCOTIA (#43607)	2020-12-31
FNB INDICIEL D'ACTIONS CANADIENNES A GRANDE CAPITALISATION SCOTIA (#43607)	2020-12-31
FNB INDICIEL D'ACTIONS INTERNATIONALES SCOTIA (#43607)	2020-12-31
FNB INDICIEL D'OBLIGATIONS CANADIENNES SCOTIA (#43607)	2020-12-31
FNB INDICIEL EQUIPONDERE - BANQUES AUSTRALIENNES HAMILTON (#38503)	2020-12-31
FNB INDICIEL JEUX ELECTRONIQUES EVOLVE (#42847)	2020-12-31
FNB INDICIEL RETOUR A LA MOYENNE - BANQUES CANADIENNES HAMILTON (#38503)	2020-12-31
FNB SOCIETES FINANCIERES AMERICAINES A MOY./PET. CAPITALISAT. HAMILTON (#38503)	2020-12-31
FNB SOCIETES FINANCIERES AXEES SUR L'INNOVATION HAMILTON (#38593)	2020-12-31
FNB SOCIETES FINANCIERES MONDIALES HAMILTON (#38503)	2020-12-31
FONDS ACTIF ACTIONS PRIVILEGIEES CANADIENNES EVOLVE (#40440)	2020-12-31
FONDS ACTIF D'ACTIONS PRIVILÉGIÉES DYNAMIQUE (#39634)	2020-12-31
FONDS ACTIF D'OBLIGATIONS CROISÉES DYNAMIQUE (#39634)	2020-12-31
FONDS ACTIF DE DIVIDENDES AMERICAINS DYNAMIQUE (#39634)	2020-12-31
FONDS ACTIF DE DIVIDENDES CANADIENS DYNAMIQUE (#39634)	2020-12-31
FONDS ACTIF DE DIVIDENDES MONDIAUX DYNAMIQUE (#39634)	2020-12-31

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
FONDS ACTIF DE SERVICES FINANCIERS MONDIAUX DYNAMIQUE (#39634)	2020-12-31
FONDS ACTIF DE SOCIETES AMERICAINES MOYENNES DYNAMIQUE (#39634)	2020-12-31
FONDS ACTIF DE TITRES DE CREANCE MULTISECTORIELS INVESCO (#6795)	2020-12-31
FONDS ACTIF DE TITRES DE QUALITE A TAUX VARIABLE DYNAMIQUE (#39634)	2020-12-31

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
FONDS ACTIF TACTIQUE D'OBLIGATIONS DYNAMIQUE (#39634)	2020-12-31
FONDS ACTIF TITRES A REVENU FIXE MONDIAUX EVOLVE (#40440)	2020-12-31
FONDS ACTIF TITRES A REVENU FIXE ET APPROCHE FONDAMENTALE EVOLVE (#42830)	2020-12-31
FONDS ALTERNATIF D'OBLIGATIONS MONDIALES RP	2020-12-31
FONDS CANADIEN D'OBLIGATIONS MAWER (#14744)	2020-12-31
FONDS CANADIEN INVESCO (#6795)	2020-12-31
FONDS CHEFS DE FILE DU FUTUR EVOLVE (#40440)	2020-12-31
FONDS COMPTE D'EPARGNE A INTERET ELEVE	2020-12-31
FONDS COTE 100 GRANDES SOCIETES CANADIENNES (#10561)	2020-12-31
FONDS COTE 100 PREMIER (#10561)	2020-12-31
FONDS COTE 100 REVENU (#10561)	2020-12-31
FONDS COTE 100 US (#10561)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS AMERICAINES DE BASE DFA (#22015)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES DE BASE DFA (#22015)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES MAWER (#14744)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES SELECT INVESCO (#6795)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS DE DEVELOPPEMENT DURABLE MONDIALES DE BASE DFA (#22015)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS DE REVENU ET DE CROISSANCE CC&L (#34040)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES DE BASE DFA (#22015)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES MAWER (#14744)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS MARCHES EMERGENTS MAWER (#14744)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS MONDIALES MAWER (#14744)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS U.S. MAWER (#14744)	2020-12-31
FONDS D' INVESTISSEMENT A COURT TERME CANADIEN EMERAUDE TD (#9791)	2020-12-31
FONDS D' OBLIGATIONS A COURT TERME CANADIENNES INVESCO (#6795)	2020-12-31
FONDS D' OBLIGATIONS A HAUT RENDEMENT CC&L (#34040)	2020-12-31
FONDS D' OBLIGATIONS A RENDEMENT TOTAL CANADIENNES PIMCO (#31845)	2020-12-31
FONDS D' OBLIGATIONS CANADIENNES DE QUALITE SUPERIEURE RIDGEWOOD	2020-12-31
FONDS D' OBLIGATIONS CANADIENNES DE BASE PLUS INVESCO (#6795)	2020-12-31
FONDS D' OBLIGATIONS MONDIALES FLEXIBLE PIMCO (CANADA) (#31845)	2020-12-31
FONDS D' OBLIGATIONS MONDIALES INVESCO (#6795)	2020-12-31

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
FONDS D'OBLIGATIONS MONDIALES MAWER (#14744)	2020-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS SANS CONTRAINTE PIMCO (CANADA) (#31845)	2020-12-31
FONDS D'OPPORTUNITES DE REVENU MONDIALES PIMCO	2020-12-31
FONDS DE CROISSANCE DU REVENU INVESCO (#6795)	2020-12-31
FONDS DE DIVIDENDES D' ACTIONS AMERICAINE DE VALEUR STRATEGIQUE FEDERATED HERMES	2020-12-31
FONDS DE GESTION DE TRESORERIE CANADIENNE EMERAUDE TD (#9791)	2020-12-31
FONDS DE GESTION DE TRESORERIE CAN. EMERAUDE TD - GOUVERNEMENT DU CDN (#9791)	2020-12-31
FONDS DE GESTION DE TRESORERIE EN DOLLARS AMERICAINS (#6795)	2020-12-31
FONDS DE GESTION DE TRESORERIE EN DOLLARS CANADIENS (#6795)	2020-12-31
FONDS DE PLACEMENT ACTIONS DU BARREAU DU QUEBEC (#4101)	2020-12-31
FONDS DE PLACEMENT DIVIDENDES DU BARREAU DU QUEBEC (#4101)	2020-12-31
FONDS DE PLACEMENT EQUILIBRE DU BARREAU DU QUEBEC (#4101)	2020-12-31
FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER PRO	2020-12-31
FONDS DE PLACEMENT MARCHE MONETAIRE DU BARREAU DU QUEBEC (#4101)	2020-12-31
FONDS DE PLACEMENT MONDIAL DU BARREAU DU QUEBEC (#4101)	2020-12-31
FONDS DE PLACEMENT OBLIGATIONS DU BARREAU DU QUEBEC (#4101)	2020-12-31
FONDS DE REVENU A TAUX VARIABLE INVESCO (#6795)	2020-12-31
FONDS DE REVENU DIVERSIFIE MONDIAL INVESCO (#6795)	2020-12-31
FONDS DE REVENU DU SECTEUR FINANCIER DES ETATS-UNIS	2020-12-31
FONDS DE REVENU MENSUEL COURTE DUREE PIMCO (CANADA)(#31845)	2020-12-31
FONDS DE REVENU MENSUEL PIMCO (CANADA) (#31845)	2020-12-31
FONDS DE REVENU STRATEGIQUE PLUS RP (#38547)	2020-12-31
FONDS DE REVENU TACTIQUE PIMCO	2020-12-31
FONDS DE SOCIETES AMERICAINES INVESCO (#6795)	2020-12-31
FONDS DE SOCIETES DIVERSIFIEES MONDIALES INVESCO (#6795)	2020-12-31
FONDS DE SOCIETES MONDIALES INVESCO (#6795)	2020-12-31
FONDS DE TITRES DE QUALITE SUPERIEURE PIMCO (CANADA) (#31845)	2020-12-31
FONDS DESTINEE CANADIENNE INVESCO (#6795)	2020-12-31

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
FONDS DESTINEE MONDIALE INVESCO (#6795)	2020-12-31
FONDS DU MARCHE MONETAIRE AMERICAIN INVESCO (#6795)	2020-12-31
FONDS DU SECTEUR DE L'EXPLOITATION AURIFERE EVOLVE	2020-12-31
FONDS EN GESTION COMMUNE DE MARCHES EMERGENTS SELECT INVESCO (#6795)	2020-12-31
FONDS EQUILIBRE AVANTAGE FISCAL MAWER (#14744)	2020-12-31
FONDS EQUILIBRE EMERAUDE TD (#9791)	2020-12-31
FONDS EQUILIBRE MAWER (#14744)	2020-12-31
FONDS EQUILIBRE MONDIAL MAWER (#14744)	2020-12-31

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
FONDS EQUILIBRE SELECT INVESCO (#6795)	2020-12-31
FONDS EUROPLUS INVESCO (#6795)	2020-12-31
FONDS FNB AMERICAIN FTSE RAFI INVESCO (#6795)	2020-12-31
FONDS FNB DE DIVIDENDES MONDIAUX INVESCO (#6795)	2020-12-31
FONDS FNB INDICE D'OBLIGATIONS ECHELONNEE DE SOCIETES 1-5 ANS INVESCO (#6795)	2020-12-31
FONDS FNB INDICE S&P 500 A FAIBLE VOLATILITE INVESCO (#6795)	2020-12-31
FONDS FNB MONDIAUX + FTSE RAFI INVESCO (#6795)	2020-12-31
FONDS G.A. 1832 D'OBLI. DE SOCIETES AMERICA. DE PREMIER ORDRE EN \$US (#8827)	2020-12-31
FONDS G.A. 1832 D'OBLIGATIONS DE SOC. CAN. DE PREMIER ORDRE (#8827)	2020-12-31
FONDS GLOBAL ALPHA CC&L (#34040)	2020-12-31
FONDS INDICE D'OBLIGATIONS A RENDEMENT ELEVE AMERICAINES INVESCO (#6795)	2020-12-31
FONDS INDICE D'OBLIGATIONS A RENDEMENT REEL CANADIENNES INVESCO (#6795)	2020-12-31
FONDS INDICIEL CYBERSECURITE EVOLVE (#40497)	2020-12-31
FONDS INDICIEL D'ACTIONS CANADIENNES EMERAUDE TD (#9791)	2020-12-31
FONDS INDICIEL D'ACTIONS INTERNATIONALES EMERAUDE TD (#9791)	2020-12-31
FONDS INDICIEL D'OBLIGATIONS CANADIENNES EMERAUDE TD (#9791)	2020-12-31
FONDS INDICIEL DU MARCHE AMERICAIN EMERAUDE TD (#9791)	2020-12-31
FONDS INDICIEL INNOVATION AUTOMOBILE EVOLVE (#40497)	2020-12-31
FONDS INDICIEL INNOVATION EVOLVE (#42830)	2020-12-31
FONDS INDO-PACIFIQUE INVESCO (#6795)	2020-12-31
FONDS INTERNATIONAL DE GRANDES CAPITALISATIONS MAWER (#14744)	2020-12-31
FONDS INTERNATIONAL DES SOCIETES INVESCO (#6795)	2020-12-31
FONDS MARCHE MONETAIRE CANADIEN MAWER (#14744)	2020-12-31

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
FONDS MONDIAL COURTE ECHEANCE PIMCO (CANADA)(#31845)	2020-12-31
FONDS MONDIAL D'OBLIGATIONS A RENDEMENT ELEVE INVESCO (#6795)	2020-12-31
FONDS MONDIAL DE CREDIT CIBLE DFA (#22015)	2020-12-31
FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS MAWER (#14744)	2020-12-31
FONDS MONDIAL DE REVENU DE DIVIDENDES INVESCO (#6795)	2020-12-31
FONDS MONDIAL DE REVENU MENSUEL INVESCO (#6795)	2020-12-31
FONDS MONDIAL DE TITRES A REVENU FIXE DE CINQ ANS DFA (#22015)	2020-12-31
FONDS MONDIAL DE TITRES A REVENU FIXE DE QUALITE DFA (#22015)	2020-12-31
FONDS MONDIAL DE TITRES DU SECTEUR IMMOBILIER DFA (#22015)	2020-12-31
FONDS MONDIAL EQUILIBRE INVESCO (#6795)	2020-12-31
FONDS NOUVEAU DU CANADA MAWER (#14744)	2020-12-31
FONDS PRIVE SCOTIA D'ACTIONS CANADIENNES (#8827)	2020-12-31
FONDS PRIVE SCOTIA D'ACTIONS INTERNATIONALES DE CROISSANCE (#8827)	2020-12-31

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
FONDS PRIVE SCOTIA D' ACTIONS PRIVILEGIEES CANADIENNES (#8827)	2020-12-31
FONDS PRIVE SCOTIA D' ACTIONS CANADIENNES FONDAMENTALES (#8827)	2020-12-31
FONDS PRIVE SCOTIA D' ACTIONS CANADIENNES TOUTES CAPITALISATIONS (#8827)	2020-12-31
FONDS PRIVE SCOTIA D' INFRASTRUCTURES MONDE (#8827)	2020-12-31
FONDS PRIVE SCOTIA D' OBLIGATIONS GOUVERNEMENT. COURT & MOYEN TERMES (#8827)	2020-12-31
FONDS PRIVE SCOTIA D' OBLIGATIONS A RENDEMENT ELEVE (#8827)	2020-12-31
FONDS PRIVE SCOTIA D' OBLIGATIONS A RENDEMENT TOTAL (#8827)	2020-12-31
FONDS PRIVE SCOTIA D' OBLIGATIONS A COURT TERME (#8827)	2020-12-31
FONDS PRIVE SCOTIA D' OBLIGATIONS DE SOCIETES CANADIENNES (#8827)	2020-12-31
FONDS PRIVE SCOTIA DE CREANCES MONDIALES (#8827)	2020-12-31
FONDS PRIVE SCOTIA DE DIVIDENDES AMERICAINS (#8827)	2020-12-31
FONDS PRIVE SCOTIA DE DIVIDENDES NORD-AMERICAINES (#8827)	2020-12-31
FONDS PRIVE SCOTIA DE RENDEMENT A PRIME (#8827)	2020-12-31
FONDS PRIVE SCOTIA DE REVENU A TAUX VARIABLE (#8827)	2020-12-31
FONDS PRIVE SCOTIA DE REVENU DE TITRES IMMOBILIERS (#8827)	2020-12-31

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
FONDS PRIVE SCOTIA INTERNATIONAL D' ACTIONS DE BASE (#8827)	2020-12-31
FONDS RENDEMENT AMELIORE DE BANQUES AMERICAINES EVOLVE (#40497)	2020-12-31
FONDS RENDEMENT AMELIORE DE SOCIETES MOND. DE SOINS DE SANTE EVOLVE (#40497)	2020-12-31
FONDS SCOTIA CANADIEN EQUILIBRE (#8827)	2020-12-31
FONDS SCOTIA CANAM INDICIEL (#8827)	2020-12-31
FONDS SCOTIA D' ACTIONS AMERICAINES (#8827)	2020-12-31
FONDS SCOTIA D' ACTIONS CANADIENNES (#8827)	2020-12-31
FONDS SCOTIA D' ACTIONS CANADIENNES A FAIBLE CAPITALISATION (#8827)	2020-12-31
FONDS SCOTIA D' ACTIONS DE MARCHES EMERGENTS (#8827)	2020-12-31
FONDS SCOTIA D' ACTIONS INTERNATIONALES (#8827)	2020-12-31
FONDS SCOTIA D' ACTIONS MONDIALES (#8827)	2020-12-31
FONDS SCOTIA D' ACTIONS MONDIALES A FAIBLE CAPITALISATION (#8827)	2020-12-31
FONDS SCOTIA D' ACTIONS MONDIALES FAIBLE EN CARBONE (#8827)	2020-12-31
FONDS SCOTIA D' OBLIGATIONS (#8827)	2020-12-31
FONDS SCOTIA D' OBLIGATIONS EN \$ US (#8827)	2020-12-31
FONDS SCOTIA D' OBLIGATIONS MONDIAL (#8827)	2020-12-31
FONDS SCOTIA DE CROISSANCE CANADIENNE (#8827)	2020-12-31
FONDS SCOTIA DE CROISSANCE MONDIALE (#8827)	2020-12-31
FONDS SCOTIA DE DIVIDENDES AMERICAINS (#8827)	2020-12-31
FONDS SCOTIA DE DIVIDENDES CANADIENS (#8827)	2020-12-31

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
FONDS SCOTIA DE DIVIDENDES MONDIAUX (#8827)	2020-12-31
FONDS SCOTIA DE PERSPECTIVES EQUILIBREES (#8827)	2020-12-31
FONDS SCOTIA DE POTENTIEL AMERICAIN (#8827)	2020-12-31
FONDS SCOTIA DE REVENU CANADIEN (#8827)	2020-12-31
FONDS SCOTIA DE REVENU FIXE CANADIEN FAIBLE EN CARBONE (#8827)	2020-12-31
FONDS SCOTIA DE REVENU MENSUEL DIVERSIFIE (#8827)	2020-12-31
FONDS SCOTIA DES BONS DU TRESOR (#8827)	2020-12-31
FONDS SCOTIA DES RESSOURCES (#8827)	2020-12-31
FONDS SCOTIA DU MARCHE MONETAIRE (#8827)	2020-12-31
FONDS SCOTIA DU MARCHE MONETAIRE EN \$ US (#8827)	2020-12-31
FONDS SCOTIA EQUILIBRE EN \$ US (#8827)	2020-12-31
FONDS SCOTIA EQUILIBRE MONDIAL (#8827)	2020-12-31

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
FONDS SCOTIA EQUILIBRE MONDIAL FAIBLE EN CARBONE (#8827)	2020-12-31
FONDS SCOTIA EQUILIBRES DE DIVIDENDES (#8827)	2020-12-31
FONDS SCOTIA EUROPEEN (#8827)	2020-12-31
FONDS SCOTIA HYPOTHECAIRE DE REVENU (#8827)	2020-12-31
FONDS SCOTIA INDICIEL AMERICAIN (#8827)	2020-12-31
FONDS SCOTIA INDICIEL CANADIEN (#8827)	2020-12-31
FONDS SCOTIA INDICIEL INTERNATIONAL (#8827)	2020-12-31
FONDS SCOTIA INDICIEL NASDAQ (#8827)	2020-12-31
FONDS SCOTIA INDICIEL OBLIGATAIRE CANADIEN (#8827)	2020-12-31
FONDS SCOTIA PRIVILEGIE DES BONS DU TRESOR (#8827)	2020-12-31
FONDS SCOTIA REVENU AVANTAGE (#8827)	2020-12-31
FONDS VECTEUR D' ACTIONS AMERICAINES DFA (#22015)	2020-12-31
FONDS VECTEUR D' ACTIONS CANADIENNES DFA (#22015)	2020-12-31
FONDS VECTEUR D' ACTIONS INTERNATIONAL DFA (#22015)	2020-12-31
FOREMOST INCOME FUND	2020-12-31
GESTION DES COMMUNICATIONS DATA CORP.	2020-12-31
HEALTHCARE SPECIAL OPPORTUNITIES FUND	2020-12-31
INCOME FINANCIAL TRUST	2020-12-31
INDUSTRIES AVCORP INC. (LES)	2020-12-31
INOVALIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2020-12-31
K-BRO LINEN INC.	2020-12-31
KARORA RESOURCES INC.	2020-12-31
KEG ROYALTIES INCOME FUND (THE)	2020-12-31
LDIC NORTH AMERICAN SMALL BUSINESS FUND (CATEGORIE DE SOCIETE) (#38021)	2020-12-31
LIMAL BIOSCIENCES INC.	2020-12-31
MICLOUD TECHNOLOGIES CORP.	2020-12-31
MOGO INC.	2020-12-31
MOUNT LOGAN CAPITAL INC.	2020-12-31
MULVIHILL PREMIUM YIELD FUND	2020-12-31

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
MURCHISON MINERALS LTD.	2020-12-31
NEO PERFORMANCE MATERIALS INC.	2020-12-31
NEXA RESOURCES S.A.	2020-12-31
ORLA MINING LTD.	2020-12-31
PAN ORIENT ENERGY CORP.	2020-12-31
PARTNERS VALUE INVESTMENTS INC.	2020-12-31
PARTNERS VALUE INVESTMENTS LP	2020-12-31
PARTNERS VALUE SPLIT CORP.	2020-12-31
POLYMET MINING CORP.	2020-12-31
PORTEFEUILLE A REVENU FIXE PRUDENT SCOTIA (#8827)	2020-12-31
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE ELEVEE INVESCO (#6795)	2020-12-31
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE EQUILIBRE INNOVA SCOTIA (#8827)	2020-12-31

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE EQUILIBREE PARTENAIRES SCOTIA (#8827)	2020-12-31
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE INNOVA SCOTIA (#8827)	2020-12-31
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE INVESCO (#6795)	2020-12-31
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE MAXIMALE INNOVA SCOTIA (#8827)	2020-12-31
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE MAXIMALE PARTENAIRES SCOTIA (#8827)	2020-12-31
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE MAXIMALE SELECTION SCOTIA (#8827)	2020-12-31
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE PARTENAIRES SCOTIA (#8827)	2020-12-31
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE SELECTION SCOTIA (#8827)	2020-12-31
PORTEFEUILLE DE FNB D' ACTIONS AMERICAINES STRATEGIQUES SCOTIA (#41093)	2020-12-31
PORTEFEUILLE DE FNB D' ACTIONS CANADIENNES STRATEGIQUES SCOTIA (#41093)	2020-12-31
PORTEFEUILLE DE FNB D' ACTIONS INTERNATIONALES STRAT. SCOTIA (#41093)	2020-12-31
PORTEFEUILLE DE FNB DE TITRES A REVENU FIXE STRATÉGIQUES SCOTIA (#41093)	2020-12-31
PORTEFEUILLE DE REVENU EQUILIBRE PARTENAIRES SCOTIA (#8827)	2020-12-31
PORTEFEUILLE DE REVENU EQUILIBRE SELECTION SCOTIA (#8827)	2020-12-31
PORTEFEUILLE DE REVENU EQUILIBRE SELECTION SCOTIA (#8827)	2020-12-31
PORTEFEUILLE DE REVENU EQUILIBRE INNOVA SCOTIA (#8827)	2020-12-31
PORTEFEUILLE DE REVENU INNOVA SCOTIA (#8827)	2020-12-31
PORTEFEUILLE DE REVENU PARTENAIRES SCOTIA (#8827)	2020-12-31
PORTEFEUILLE DE REVENU SELECTION SCOTIA (#8827)	2020-12-31
PORTEFEUILLE DIVERSIFIE A REVENU CC&L (#25019)	2020-12-31
PORTEFEUILLE EQUILIBRE INVESCO (#6795)	2020-12-31
PORTEFEUILLE FNB DE CROISSANCE ELEVEE INVESCO (#6795)	2020-12-31
PORTEFEUILLE FNB DE CROISSANCE INVESCO (#6795)	2020-12-31
PORTEFEUILLE FNB EQUILIBRE INVESCO (#6795)	2020-12-31
PORTEFEUILLE FNB MODERE INVESCO (#6795)	2020-12-31

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
PORTEFEUILLE FNB PRUDENT INVESCO (#6795)	2020-12-31
PORTEFEUILLE FNB REVENU MENSUEL INVESCO (#6795)	2020-12-31
PORTEFEUILLE GLOBAL D' ACTIONS DFA (#22015)	2020-12-31
PORTEFEUILLE MODERE INVESCO (#6795)	2020-12-31

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
PORTEFEUILLE MONDIAL D' ACTIONS DFA (#22015)	2020-12-31
PORTEFEUILLE MONDIAL DE TITRES A REVENU FIXE DFA (#22015)	2020-12-31
PORTEFEUILLE MONDIAL 40AC-60RF DFA (#22015)	2020-12-31
PORTEFEUILLE MONDIAL 50AC-50RF DFA (#22015)	2020-12-31
PORTEFEUILLE MONDIAL 60AC-40RF DFA (#22015)	2020-12-31
PORTEFEUILLE MONDIAL 70AC-30RF DFA (#22015)	2020-12-31
PORTEFEUILLE MONDIAL 80AC-20RF DFA (#22015)	2020-12-31
PORTEFEUILLE PIMCO GERE D'OBLIGATIONS AXEES SUR LA PRUDENCE (#43440)	2020-12-31
PORTEFEUILLE PIMCO GERE D'OBLIGATIONS DE BASE (#43440)	2020-12-31
PORTEFEUILLE PRUDENT INVESCO (#6795)	2020-12-31
PORTEFEUILLE SCOTIA ARIA ACTIONS - EVOLUTION (#8827)	2020-12-31
PORTEFEUILLE SCOTIA ARIA ACTIONS - PRUDENT (#8827)	2020-12-31
PORTEFEUILLE SCOTIA ARIA ACTIONS - VERSEMENT (#8827)	2020-12-31
PORTEFEUILLE SCOTIA ARIA MODERE - EVOLUTION (#8827)	2020-12-31
PORTEFEUILLE SCOTIA ARIA MODERE - PROTECTION (#8827)	2020-12-31
PORTEFEUILLE SCOTIA ARIA MODERE - VERSEMENT (#8827)	2020-12-31
PORTEFEUILLE SCOTIA ARIA PROGRESSIF - EVOLUTION (#8827)	2020-12-31
PORTEFEUILLE SCOTIA ARIA PROGRESSIF - PROTECTION (#8827)	2020-12-31
PORTEFEUILLE SCOTIA ARIA PROGRESSIF - VERSEMENT (#8827)	2020-12-31
PORTEFEUILLE SCOTIA ARIA PRUDENT - EVOLUTION (#8827)	2020-12-31
PORTEFEUILLE SCOTIA ARIA PRUDENT - PROTECTION (#8827)	2020-12-31
PORTEFEUILLE SCOTIA ARIA PRUDENT - VERSEMENT (#8827)	2020-12-31
PORTEFEUILLE TACTICIEL 2023 INVESCO (#6795)	2020-12-31
PORTEFEUILLE TACTICIEL 2028 INVESCO (#6795)	2020-12-31
PORTEFEUILLE TACTICIEL 2038 INVESCO (#6795)	2020-12-31
PORTEFEUILLE TACTICIEL 2033 INVESCO (#6795)	2020-12-31
QUESTERRE ENERGY CORPORATION	2020-12-31
REALCAP HOLDINGS LIMITED	2020-12-31
REDLINE COMMUNICATIONS GROUP INC.	2020-12-31

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
RESSOURCES DELTA LIMITEE	2020-12-31
S SPLIT CORP.	2020-12-31
SAVARIA CORPORATION	2020-12-31

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
SIERRA METALS INC.	2020-12-31
SOCIETE INVESTORS LIMITEE	2020-12-31
SOURCE ENERGY SERVICES LTD.	2020-12-31
SWISS WATER DECAFFEINATED COFFEE INC.	2020-12-31
TOP 10 CANADIAN FINANCIAL TRUST	2020-12-31
TOP 10 SPLIT TRUST	2020-12-31
TRILOGY INTERNATIONAL PARTNERS INC.	2020-12-31
TRULIEVE CANNABIS CORP.	2020-12-31
VANGUARD CANADIAN AGGREGATE BOND INDEX ETF (#33031)	2020-12-31
VANGUARD CANADIAN CORPORATE BOND INDEX ETF (#33031)	2020-12-31
VANGUARD CANADIAN GOVERNMENT BOND INDEX ETF (#33031)	2020-12-31
VANGUARD CANADIAN LONG-TERM BOND INDEX ETF (#33031)	2020-12-31
VANGUARD CANADIAN SHORT-TERM BOND INDEX ETF (#33031)	2020-12-31
VANGUARD CANADIAN SHORT-TERM CORPORATE BOND INDEX ETF (#33031)	2020-12-31
VANGUARD FTSE CANADA ALL CAP INDEX ETF (#33031)	2020-12-31
VANGUARD FTSE CANADA INDEX ETF (#33031)	2020-12-31
VANGUARD FTSE CANADIAN CAPPED REIT INDEX ETF (#33031)	2020-12-31
VANGUARD FTSE CANADIAN HIGH DIVIDEND YIELD INDEX ETF (#33031)	2020-12-31
VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAP EX NORTH AMERICA INDEX ETF (#33031)	2020-12-31
VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAP EX NORTH AMERICA INDEX ETF (CAD-HEDGED) (#33031)	2020-12-31
VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAP EX U.S. INDEX ETF (#33031)	2020-12-31
VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAP EX U.S. INDEX ETF(CAD-HEDGED) (#33031)	2020-12-31
VANGUARD FTSE DEVELOPED ASIA PACIFIC ALL CAP INDEX ETF (#33031)	2020-12-31
VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF (#33031)	2020-12-31
VANGUARD FTSE DEVELOPED EX NORTH AMERICA HIGH DIVIDEND YIELD INDEX ETF (#33031)	2020-12-31
VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ALL CAP INDEX ETF (#33031)	2020-12-31
VANGUARD FTSE GLOBAL ALL CAP EX CANADA INDEX ETF (#33031)	2020-12-31
VANGUARD GLOBAL AGGREGATE BOND INDEX ETF (CAD-HEDGED)	2020-12-31
VANGUARD GLOBAL EX-U.S. AGGREGATE BOND INDEX ETF (CAD-HEDGED) (#33031)	2020-12-31
VANGUARD S&P 500 INDEX ETF (#33031)	2020-12-31
VANGUARD S&P 500 INDEX ETF (CAD-HEDGED) (#33031)	2020-12-31

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
VANGUARD U.S. AGGREGATE BOND INDEX ETF (CAD-HEDGED) (#33031)	2020-12-31
VANGUARD U.S. DIVIDEND APPRECIATION INDEX ETF (#33031)	2020-12-31
VANGUARD U.S. DIVIDEND APPRECIATION INDEX ETF (CAD-HEDGED) (#33031)	2020-12-31
VANGUARD U.S. TOTAL MARKET INDEX ETF (CAD-HEDGED) (#33031)	2020-12-31

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
VANGUARD U.S. TOTAL MARKET INDEX ETF (#33031)	2020-12-31
VICTORIA GOLD CORP.	2020-12-31
WALLBRIDGE MINING COMPANY LIMITED	2020-12-31
WELL HEALTH TECHNOLOGIES CORP.	2020-12-31
WORLD FINANCIAL SPLIT CORP.	2020-12-31

RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
AETERNA ZENTARIS INC.	2020-12-31
AMERICAN EXPRESS COMPANY	2020-12-31
AMERICAS GOLD AND SILVER CORPORATION	2020-12-31
APTOSE BIOSCIENCES INC.	2020-12-31
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2020-12-31
AUTORITE AEROPORTUAIRE DU GRAND TORONTO	2020-12-31
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC.	2020-12-31
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS L.P.	2020-12-31
CAISSE D'ECO. DESJ. DE LA METALLURGIE ET DES PROD. FORESTIERS (SAG.-LAC-ST-JEAN)	2020-12-31
CAISSE D'ECONOMIE DESJARDINS DES EMPLOYES EN TELECOMMUNICATION	2020-12-31
CAISSE D'ECONOMIE DESJARDINS DU PERSONNEL MUNICIPAL (QUEBEC)	2020-12-31
CAISSE D'ECONOMIE SOLIDAIRE DESJARDINS	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS CHARLES-LEMOYNE	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS D'AMOS	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS D'ARGENTEUIL	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS D'ARVIDA-KENOGAMI	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DE BELOEIL-MONT-SAINT-HILAIRE	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DE RIVIERE-DES-PRAIRIES	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DE SAINT-EUSTACHE/DEUX-MONTAGNES	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DE SILLERY-SAINT-LOUIS-DE-FRANCE	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DE BEAUCE-CENTRE	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DE BEAUPORT	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DE BELLECHASSE	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DE BORDEAUX- CARTIERVILLE-SAINT-LAURENT	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DE BROME-MISSISQUOI	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DE BROSSARD	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DE CAP-ROUGE-SAINT- AUGUSTIN	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DE CHARLESBOURG	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DE CHARLEVOIX-EST	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DE CHATEAUGUAY	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DE CHIBOUGAMAU	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DE CHICOUTIMI	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DE CHOMEDEY	2020-12-31

<i>RAPPORTS ANNUELS</i>	
	Date du document
CAISSE DESJARDINS DE D'AUTRAY	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DE DRUMMONDVILLE	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DE GENTILLY-LEVRARD- RIVIERE DU CHENE	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DE HULL-AYLMER	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DE JOLIETTE ET DU CENTRE DE LANAUDIÈRE	2020-12-31

<i>RAPPORTS ANNUELS</i>	
	Date du document
CAISSE DESJARDINS DE JONQUIÈRE	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DE L'ABITIBI-OUEST	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DE L'ADMINISTRATION ET DES SERVICES PUBLICS	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DE L'ANSE DE LA POCATIÈRE	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DE L'ÉDUCATION	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DE L'ÉRABLE	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DE L'EST DE TROIS-RIVIÈRES	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DE L'EST DE L'ABITIBI	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DE L'ÎLE-D'ORLÈANS	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DE L'ÎLE-DES-SŒURS- VERDUN	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DE L'OUEST DE LA MAURICIE	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DE L'OUEST DE LA MONTEREGIE	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DE L'OUEST DE LAVAL	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DE L'OUEST DE PORTNEUF	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DE L'OUEST-DE-L'ÎLE	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DE L'UNIVERSITÉ LAVAL	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DE LA BAIE DES CHALEURS	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DE LA BAIE-BAS- SAGUENAY	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DE LA CHAUDIÈRE	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DE LA CÔTE-DE-BEAUPRÉ	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DE LA CULTURE	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DE LA MATANIE	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DE LA MRC DE MONTMAGNY	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DE LA NOUVELLE-ACADIE	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DE LA NOUVELLE-BEAUCE	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DE LA PETITE-NATION	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DE LA POINTE DE LA GASPESIE	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DE LA POMMERAIE	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DE LA RÉGION DE SAINT-HYACINTHE	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DE LA RÉGION DE THETFORD	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DE LA RIVE-NORD DU SAGUENAY	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DE LA RIVIERE-DU-NORD	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DE LA ROUGE	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DE LA TUQUE	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DE LA VALLÉE D'ACTON	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DE LA VALLÉE DES PAYS-D'EN-HAUT	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DE LAC-MEGANTIC-LE- GRANIT	2020-12-31

RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
CAISSE DESJARDINS DE LACHINE	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DE LASALLE	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DE LEVIS	2020-12-31

RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
CAISSE DESJARDINS DE LIMOILOU	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DE MANIC-OUTARDES	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DE MEKINAC-DES CHENAUX	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DE MERCIER-EST-ANJOU	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DE MIRABEL	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DE MONT-JOLI-EST DE LA MITIS	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DE MONT-TREMBLANT	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DE MONTCALM ET DE LA OUAREAU	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DE NEIGETTE ET MITIS- OUEST	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DE NICOLET	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DE PEKUAKAMI	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DE POINTE-AUX-TREMBLES	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DE PORT-CARTIER	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DE QUEBEC	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DE RIMOUSKI	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DE ROSEMONT - LA PETITE-PATRIE	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DE ROUVILLE	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DE ROUYN-NORANDA	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DE SAINT-BONIFACE	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DE SAINT-HUBERT	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DE SAINTE-FOY	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DE SAULT-AU-RECOLLET- MONTREAL-NORD	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DE ST-MARTIN DE LAVAL	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DE TERREBONNE	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DE TROIS-RIVIERES	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DE VAUDREUIL-SOULANGES	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DE VIGER ET VILLERAY	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DE WATERLOO	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DES BASQUES	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DES BOIS-FRANCS	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DES CHENES	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DES CHUTES MONTMORENCY	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DES CINQ-CANTONS	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DES DEUX-RIVIERES DE SHERBROOKE	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DES EMPLOYES DE VILLE DE LAVAL	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DES ETCHEMINS	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DES GRANDS BOULEVARDS DE LAVAL	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DES LACS DE TEMISCOUATA	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DES MILITAIRES	2020-12-31

RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
CAISSE DESJARDINS DES MOISSONS-ET-DE- ROUSSILLON	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DES PATRIOTES	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DES POLICIERS ET POLICIERES	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DES RESSOURCES NATURELLES	2020-12-31

RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
CAISSE DESJARDINS DES RIVIERES DE PONTIAC	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DES RIVIERES DE QUEBEC	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DES SEIGNEURIES DE LA FRONTIERE	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DES SOMMETS DE LA BEAUCE	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DES SOURCES	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DES TRANSPORTS	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS UNIS	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DES VERSANTS DU MONT ROYAL	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DES VERTS-SOMMETS DE L'ESTRIE	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DU CARREFOUR DES LACS	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DU CENTRE DE LOTBINIERE	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DU CENTRE DE LA HAUTE- COTE-NORD	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DU CENTRE DE PORTNEUF	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DU CENTRE ET DE L'EST DE LAVAL	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DU CENTRE-DE-LA- MAURICIE	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DU CENTRE-EST DE MONTREAL	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DU CENTRE-NORD DE MONTREAL	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DU COEUR DES HAUTES-LAURENTIDES	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DU COEUR-DE-L'ILE	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DU COEUR-DES-VALLEES	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DU COMPLEXE DESJARDINS	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DU DOMAINE-DU-ROY	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DU FLEUVE ET DES MONTAGNES(CHARLEVOIX)	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DU HAUT-RICHELIEU	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DU HAUT-SAINT-FRANCOIS	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DU HAUT-ST-LAURENT	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DU LAC DES DEUX-MONTAGNES	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DU LAC-MEMPHREMAGOG	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DU LITTORAL GASPESIEEN	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DU MONT-SAINT-BRUNO	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DU NORD DE L'ISLET	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DU NORD DE LANAUDIÈRE	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DU NORD DE LAVAL	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DU NORD DE SHERBROOKE	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DU NORD DU LAC ST-JEAN	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DU PLATEAU MONTCALM	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DU PLATEAU-MONT-ROYAL	2020-12-31

RAPPORTS ANNUELS	
	Date du document
CAISSE DESJARDINS DU QUARTIER-LATIN DE MONTREAL	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DU RESEAU DE LA SANTE	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DU RESEAU MUNICIPAL (MONTREAL, LONGUEUIL, REPENTIGNY)	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DU SECTEUR PUBLIC DE L'ESTRIE	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DU SUD DE L'ISLET ET DES HAUTES-TERRES	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DU SUD DE LA BEAUCE	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DU SUD DE LA CHAUDIERE	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DU SUD-OUEST DE MONTREAL	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DU TEMISCAMINGUE	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DU VAL-SAINT-FRANCOIS	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DU VIEUX-LONGUEUIL	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS DU WENDAKE	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS EENOU EEYOU	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS GODEFROY	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS GRANBY-HAUTE-YAMASKA	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS HYDRO	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS LE MANOIR	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS PIERRE-BOUCHER	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS PIERRE-DE-SAUREL	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS PIERRE-LE GARDEUR	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS PORTUGAISE	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS THERESE-DE BLAINVILLE	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS TRANSCONTINENTAL- PORTAGE	2020-12-31
CAISSE DESJARDINS VALLEE DE LA MATAPEDIA	2020-12-31
CAISSE POPULAIRE DE LA PRAIRIE	2020-12-31
CAISSE POPULAIRE DE LA TABATIERE (LA)	2020-12-31
CAISSE POPULAIRE DE MASKINONGE (LA)	2020-12-31
CAISSE POPULAIRE DE NOTRE DAME DU MONT CARMEL (LA)	2020-12-31
CAISSE POPULAIRE DE ST-ALEXIS-DES-MONTS (LA)	2020-12-31
CAISSE POPULAIRE DE ST-THEODORE D'ACTON (LA)	2020-12-31
CAISSE POPULAIRE DESJARDINS D'HOCHELAGA-MAISONNEUVE	2020-12-31
CAISSE POPULAIRE DESJARDINS BEAUHARNOIS	2020-12-31
CAISSE POPULAIRE DESJARDINS CANADIENNE ITALIENNE	2020-12-31
CAISSE POPULAIRE DESJARDINS D'ALMA	2020-12-31
CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DE BAIE-COMEAU	2020-12-31
CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DE BLANC-SABLON	2020-12-31
CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DE HAVRE-AUX-MAISONS	2020-12-31
CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DE HAVRE-SAINT-PIERRE	2020-12-31
CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DE L'ILE-AUX-COUDRES	2020-12-31

RAPPORTS ANNUELS	
	Date du document

RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DE MINGAN-ANTICOSTI	2020-12-31
CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DE RIVIERE-DU-LOUP	2020-12-31
CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DE SAINT-RAYMOND-SAINTE CATHERINE	2020-12-31
CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DE ST-ROCH-DE-L'ACHIGAN	2020-12-31
CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DE TETE-A-LA-BALEINE	2020-12-31
CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DE GATINEAU	2020-12-31
CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DE L'ENVOLEE	2020-12-31
CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DE L'EST DE DRUMMOND	2020-12-31
CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DE LA HAUTE-GASPESIE	2020-12-31
CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DE LA HAUTE-GATINEAU	2020-12-31
CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DE SEPT-ILES (LA)	2020-12-31
CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DES PLAINES BOREALES	2020-12-31
CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DES RAMEES	2020-12-31
CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DU BASSIN-DE-CHAMBLY	2020-12-31
CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DU CENTRE-SUD-GASPESIEN	2020-12-31
CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DU SAGUENAY-SAINT-LAURENT	2020-12-31
CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DU PIEMONT LAURENTIEN	2020-12-31
CAISSE POPULAIRE DESJARDINS GRACEFIELD	2020-12-31
CAISSE POPULAIRE DESJARDINS MER ET MONTAGNES	2020-12-31
CAISSE POPULAIRE DESJARDINS UKRAINIENNE DE MONTREAL	2020-12-31
CALDWELL CANADIAN VALUE MOMENTUM FUND (#42949)	2020-12-31
CALDWELL U.S. DIVIDEND ADVANTAGE FUND (#42949)	2020-12-31
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	2020-12-31
CANADIAN UTILITIES & TELECOM INCOME FUND	2020-12-31
CATEGORIE PORTEFEUILLE DE CROISSANCE EQUILIBREE INNOVA SCOTIA (#8827)	2020-12-31
CATEGORIE PORTEFEUILLE DE CROISSANCE EQUILIBREE PARTENAIRES SCOTIA (#8827)	2020-12-31
CATEGORIE PORTEFEUILLE DE CROISSANCE INNOVA SCOTIA (#8827)	2020-12-31
CATEGORIE PORTEFEUILLE DE CROISSANCE MAXIMALE INNOVA SCOTIA (#8827)	2020-12-31
CATEGORIE PORTEFEUILLE DE CROISSANCE MAXIMALE PARTENAIRES SCOTIA (#8827)	2020-12-31
CATEGORIE PORTEFEUILLE DE CROISSANCE PARTENAIRES SCOTIA (#8827)	2020-12-31

RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
CATEGORIE PORTEFEUILLE DE REVENU EQUILIBRE INNOVA SCOTIA (#8827)	2020-12-31
CATEGORIE PORTEFEUILLE DE REVENU EQUILIBRE PARTENAIRES SCOTIA (#8827)	2020-12-31
CATEGORIE PORTEFEUILLE DE REVENU INNOVA SCOTIA (#8827)	2020-12-31
CATEGORIE SCOTIA DE DIVIDENDES CANADIENS (#8827)	2020-12-31
CATEGORIE SCOTIA DE DIVIDENDES MONDIAUX (#8827)	2020-12-31

<i>RAPPORTS ANNUELS</i>	
	Date du document
CATEGORIE SCOTIA MIXTE ACTIONS AMERICAINES (#8827)	2020-12-31
CATEGORIE SCOTIA MIXTE ACTIONS CANADIENNES (#8827)	2020-12-31
CATEGORIE SCOTIA MIXTE ACTIONS INTERNATIONALES (#8827)	2020-12-31
CC&L CORE INCOME & GROWTH FUND (#34040)	2020-12-31
CENTENNIAL PLACE APARTMENT PROJECT	2020-11-30
CIPHER PHARMACEUTICALS INC.	2020-12-31
COMPAGNIE D'ASSURANCE GENERALE CO-OPERATORS	2020-12-31
CORE CANADIAN DIVIDEND TRUST	2020-12-31
CORPORATION FIERA CAPITAL	2020-12-31
CRESCITA THERAPEUTICS INC.	2020-12-31
DRONE DELIVERY CANADA CORP.	2020-12-31
ENDEAVOUR MINING CORPORATION	2020-12-31
ENERGY FUELS INC.	2020-12-31
EQUINOX GOLD CORP.	2020-12-31
FIDUCIE D'ARGENT PHYSIQUE SPOTT	2020-12-31
FIDUCIE D'OR ET D'ARGENT PHYSIQUES SPOTT	2020-12-31
FIDUCIE D'OR PHYSIQUE SPOTT	2020-12-31
FIDUCIE DE PLATINE ET DE PALLADIUM PHYSIQUES SPOTT	2020-12-31
FILO MINING CORP.	2020-12-31
FISSION URANIUM CORP.	2020-12-31
FLAGSHIP COMMUNITIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2020-12-31
FNB ACTIF INTERNATIONAL DE DIVIDENDES DYNAMIQUE (#43462)	2020-12-31
FNB ACTIF MONDIAL D'INFRASTRUCTURES DYNAMIQUE (#43462)	2020-12-31
FNB HAMILTON BANQUE CANADIENNE 1,25X LEVIER (#38503)	2020-12-31
FNB IND. REND. AMELIORE DU SECT. MONDIAL DES MATERIAUX & DES MINES EVOLVE(#42847	2020-12-31
FNB INDICIEL ACTIONS PRIVILÉGIÉES ET DIVIDENDE STABLE EVOLVE (#42830)	2020-12-31
FNB INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES SCOTIA (#43607)	2020-12-31
FNB INDICIEL D'ACTIONS CANADIENNES A GRANDE CAPITALISATION SCOTIA (#43607)	2020-12-31
FNB INDICIEL D'ACTIONS INTERNATIONALES SCOTIA (#43607)	2020-12-31

<i>RAPPORTS ANNUELS</i>	
	Date du document
FNB INDICIEL D'OBLIGATIONS CANADIENNES SCOTIA (#43607)	2020-12-31
FNB INDICIEL EQUIPONDERE - BANQUES AUSTRALIENNES HAMILTON (#38503)	2020-12-31
FNB INDICIEL JEUX ELECTRONIQUES EVOLVE (#42847)	2020-12-31
FNB INDICIEL RETOUR A LA MOYENNE - BANQUES CANADIENNES HAMILTON (#38503)	2020-12-31
FNB SOCIETES FINANCIERES AMERICAINES A MOY./PET. CAPITALISAT. HAMILTON (#38503)	2020-12-31
FNB SOCIETES FINANCIERES AXEES SUR L'INNOVATION HAMILTON (#38593)	2020-12-31

RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
FNB SOCIETES FINANCIERES MONDIALES HAMILTON (#38503)	2020-12-31
FONDS ACTIF ACTIONS PRIVILEGIEES CANADIENNES EVOLVE (#40440)	2020-12-31
FONDS ACTIF D'ACTIONS PRIVILÉGIÉES DYNAMIQUE (#39634)	2020-12-31
FONDS ACTIF D'OBLIGATIONS CROISÉES DYNAMIQUE (#39634)	2020-12-31
FONDS ACTIF DE DIVIDENDES AMERICAINS DYNAMIQUE (#39634)	2020-12-31
FONDS ACTIF DE DIVIDENDES CANADIENS DYNAMIQUE (#39634)	2020-12-31
FONDS ACTIF DE DIVIDENDES MONDIAUX DYNAMIQUE (#39634)	2020-12-31
FONDS ACTIF DE SERVICES FINANCIERS MONDIAUX DYNAMIQUE (#39634)	2020-12-31
FONDS ACTIF DE SOCIETES AMERICAINES MOYENNES DYNAMIQUE (#39634)	2020-12-31
FONDS ACTIF DE TITRES DE CREANCE MULTISECTORIELS INVESCO (#6795)	2020-12-31
FONDS ACTIF DE TITRES DE QUALITE A TAUX VARIABLE DYNAMIQUE (#39634)	2020-12-31
FONDS ACTIF TACTIQUE D'OBLIGATIONS DYNAMIQUE (#39634)	2020-12-31
FONDS ACTIF TITRES A REVENU FIXE MONDIAUX EVOLVE (#40440)	2020-12-31
FONDS ACTIF TITRES A REVENU FIXE ET APPROCHE FONDAMENTALE EVOLVE (#42830)	2020-12-31
FONDS ALTERNATIF D'OBLIGATIONS MONDIALES RP	2020-12-31
FONDS CANADIEN D'OBLIGATIONS MAWER (#14744)	2020-12-31
FONDS CANADIEN INVESCO (#6795)	2020-12-31
FONDS CHEFS DE FILE DU FUTUR EVOLVE (#40440)	2020-12-31
FONDS COMPTE D'EPARGNE A INTERET ELEVE	2020-12-31
FONDS COTE 100 GRANDES SOCIETES CANADIENNES (#10561)	2020-12-31
FONDS COTE 100 PREMIER (#10561)	2020-12-31
FONDS COTE 100 REVENU (#10561)	2020-12-31
FONDS COTE 100 US (#10561)	2020-12-31
FONDS D'ACTIONS AMERICAINES DE BASE DFA (#22015)	2020-12-31

RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
FONDS D'ACTIONS CANADIENNES DE BASE DFA (#22015)	2020-12-31
FONDS D'ACTIONS CANADIENNES MAWER (#14744)	2020-12-31
FONDS D'ACTIONS CANADIENNES SELECT INVESCO (#6795)	2020-12-31
FONDS D'ACTIONS DE DEVELOPPEMENT DURABLE MONDIALES DE BASE DFA (#22015)	2020-12-31
FONDS D'ACTIONS DE REVENU ET DE CROISSANCE CC&L (#34040)	2020-12-31
FONDS D'ACTIONS INTERNATIONALES DE BASE DFA (#22015)	2020-12-31
FONDS D'ACTIONS INTERNATIONALES MAWER (#14744)	2020-12-31
FONDS D'ACTIONS MARCHES EMERGENTS MAWER (#14744)	2020-12-31
FONDS D'ACTIONS MONDIALES MAWER (#14744)	2020-12-31
FONDS D'ACTIONS U.S. MAWER (#14744)	2020-12-31
FONDS D'INVESTISSEMENT A COURT TERME CANADIEN EMERAUDE TD (#9791)	2020-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS A COURT TERME CANADIENNES INVESCO (#6795)	2020-12-31

RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
FONDS D'OBLIGATIONS A HAUT RENDEMENT CC&L (#34040)	2020-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS A RENDEMENT TOTAL CANADIENNES PIMCO (#31845)	2020-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES DE QUALITE SUPERIEURE RIDGEWOOD	2020-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES DE BASE PLUS INVESCO (#6795)	2020-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS MONDIALES FLEXIBLE PIMCO (CANADA) (#31845)	2020-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS MONDIALES INVESCO (#6795)	2020-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS MONDIALES MAWER (#14744)	2020-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS SANS CONTRAINTE PIMCO (CANADA) (#31845)	2020-12-31
FONDS D'OPPORTUNITES DE REVENU MONDIALES PIMCO	2020-12-31
FONDS DE CROISSANCE DU REVENU INVESCO (#6795)	2020-12-31
FONDS DE DIVIDENDES D'ACTIONS AMERICAINE DE VALEUR STRATEGIQUE FEDERATED HERMES	2020-12-31
FONDS DE GESTION DE TRESORERIE CANADIENNE EMERAUDE TD (#9791)	2020-12-31
FONDS DE GESTION DE TRESORERIE CAN. EMERAUDE TD - GOUVERNEMENT DU CDN (#9791)	2020-12-31
FONDS DE GESTION DE TRESORERIE EN DOLLARS AMERICAINS (#6795)	2020-12-31
FONDS DE GESTION DE TRESORERIE EN DOLLARS CANADIENS (#6795)	2020-12-31
FONDS DE PLACEMENT ACTIONS DU BARREAU DU QUEBEC (#4101)	2020-12-31

RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
FONDS DE PLACEMENT DIVIDENDES DU BARREAU DU QUEBEC (#4101)	2020-12-31
FONDS DE PLACEMENT EQUILIBRE DU BARREAU DU QUEBEC (#4101)	2020-12-31
FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER PRO	2020-12-31
FONDS DE PLACEMENT MARCHE MONETAIRE DU BARREAU DU QUEBEC (#4101)	2020-12-31
FONDS DE PLACEMENT MONDIAL DU BARREAU DU QUEBEC (#4101)	2020-12-31
FONDS DE PLACEMENT OBLIGATIONS DU BARREAU DU QUEBEC (#4101)	2020-12-31
FONDS DE REVENU A TAUX VARIABLE INVESCO (#6795)	2020-12-31
FONDS DE REVENU DIVERSIFIE MONDIAL INVESCO (#6795)	2020-12-31
FONDS DE REVENU DU SECTEUR FINANCIER DES ETATS-UNIS	2020-12-31
FONDS DE REVENU MENSUEL COURTE DUREE PIMCO (CANADA)(#31845)	2020-12-31
FONDS DE REVENU MENSUEL PIMCO (CANADA) (#31845)	2020-12-31
FONDS DE REVENU STRATEGIQUE PLUS RP (#38547)	2020-12-31
FONDS DE REVENU TACTIQUE PIMCO	2020-12-31
FONDS DE SOCIETES AMERICAINES INVESCO (#6795)	2020-12-31
FONDS DE SOCIETES DIVERSIFIEES MONDIALES INVESCO (#6795)	2020-12-31
FONDS DE SOCIETES MONDIALES INVESCO (#6795)	2020-12-31
FONDS DE TITRES DE QUALITE SUPERIEURE PIMCO (CANADA) (#31845)	2020-12-31
FONDS DESTINEE CANADIENNE INVESCO (#6795)	2020-12-31
FONDS DESTINEE MONDIALE INVESCO (#6795)	2020-12-31
FONDS DU MARCHE MONETAIRE AMERICAIN INVESCO (#6795)	2020-12-31
FONDS DU SECTEUR DE L'EXPLOITATION AURIFERE EVOLVE	2020-12-31

RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
FONDS EN GESTION COMMUNE DE MARCHES EMERGENTS SELECT INVESCO (#6795)	2020-12-31
FONDS EQUILIBRE AVANTAGE FISCAL MAWER (#14744)	2020-12-31
FONDS EQUILIBRE EMERAUDE TD (#9791)	2020-12-31
FONDS EQUILIBRE MAWER (#14744)	2020-12-31
FONDS EQUILIBRE MONDIAL MAWER (#14744)	2020-12-31
FONDS EQUILIBRE SELECT INVESCO (#6795)	2020-12-31
FONDS EUROPLUS INVESCO (#6795)	2020-12-31
FONDS FNB AMERICAIN FTSE RAFI INVESCO (#6795)	2020-12-31
FONDS FNB DE DIVIDENDES MONDIAUX INVESCO (#6795)	2020-12-31
FONDS FNB INDICE D'OBLIGATIONS ECHELONNEE DE SOCIETES 1-5 ANS INVESCO (#6795)	2020-12-31

RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
FONDS FNB INDICE S&P 500 A FAIBLE VOLATILITE INVESCO (#6795)	2020-12-31
FONDS FNB MONDIAUX + FTSE RAFI INVESCO (#6795)	2020-12-31
FONDS G.A. 1832 D'OBLI. DE SOCIETES AMERICA. DE PREMIER ORDRE EN \$US (#8827)	2020-12-31
FONDS G.A. 1832 D'OBLIGATIONS DE SOC. CAN. DE PREMIER ORDRE (#8827)	2020-12-31
FONDS GLOBAL ALPHA CC&L (#34040)	2020-12-31
FONDS INDICE D'OBLIGATIONS A RENDEMENT ELEVE AMERICAINES INVESCO (#6795)	2020-12-31
FONDS INDICE D'OBLIGATIONS A RENDEMENT REEL CANADIENNES INVESCO (#6795)	2020-12-31
FONDS INDICIEL CYBERSECURITE EVOLVE (#40497)	2020-12-31
FONDS INDICIEL D' ACTIONS CANADIENNES EMERAUDE TD (#9791)	2020-12-31
FONDS INDICIEL D' ACTIONS INTERNATIONALES EMERAUDE TD (#9791)	2020-12-31
FONDS INDICIEL D'OBLIGATIONS CANADIENNES EMERAUDE TD (#9791)	2020-12-31
FONDS INDICIEL DU MARCHE AMERICAIN EMERAUDE TD (#9791)	2020-12-31
FONDS INDICIEL INNOVATION AUTOMOBILE EVOLVE (#40497)	2020-12-31
FONDS INDICIEL INNOVATION EVOLVE (#42830)	2020-12-31
FONDS INDO-PACIFIQUE INVESCO (#6795)	2020-12-31
FONDS INTERNATIONAL DE GRANDES CAPITALISATIONS MAWER (#14744)	2020-12-31
FONDS INTERNATIONAL DES SOCIETES INVESCO (#6795)	2020-12-31
FONDS MARCHE MONETAIRE CANADIEN MAWER (#14744)	2020-12-31
FONDS MONDIAL COURTE ECHEANCE PIMCO (CANADA)(#31845)	2020-12-31
FONDS MONDIAL D'OBLIGATIONS A RENDEMENT ELEVE INVESCO (#6795)	2020-12-31
FONDS MONDIAL DE CREDIT CIBLE DFA (#22015)	2020-12-31
FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS MAWER (#14744)	2020-12-31
FONDS MONDIAL DE REVENU DE DIVIDENDES INVESCO (#6795)	2020-12-31
FONDS MONDIAL DE REVENU MENSUEL INVESCO (#6795)	2020-12-31
FONDS MONDIAL DE TITRES A REVENU FIXE DE CINQ ANS DFA (#22015)	2020-12-31
FONDS MONDIAL DE TITRES A REVENU FIXE DE QUALITE DFA (#22015)	2020-12-31

RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
FONDS MONDIAL DE TITRES DU SECTEUR IMMOBILIER DFA (#22015)	2020-12-31
FONDS MONDIAL EQUILIBRE INVESCO (#6795)	2020-12-31
FONDS NOUVEAU DU CANADA MAWER (#14744)	2020-12-31

RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
FONDS PRIVE SCOTIA AMERICAIN D'OBLIGATIONS DE BASE+ (#14334)	2020-12-31
FONDS PRIVE SCOTIA AMERICAIN DE CROISS. A GRANDE CAPITALISATION (#14334)	2020-12-31
FONDS PRIVE SCOTIA AMERICAIN DE VALEUR (#14334)	2020-12-31
FONDS PRIVE SCOTIA AMERICAIN DE VALEUR A MOYENNE CAPITALISATION (#14334)	2020-12-31
FONDS PRIVE SCOTIA CANADIEN D'OBLIGATIONS DE BASE (#8827)	2020-12-31
FONDS PRIVE SCOTIA CANADIEN A MOYENNE CAPITALISATION (#14334)	2020-12-31
FONDS PRIVE SCOTIA CANADIEN A PETITE CAPITALISATION (#14334)	2020-12-31
FONDS PRIVE SCOTIA CANADIEN DE CROISSANCE (#14334)	2020-12-31
FONDS PRIVE SCOTIA CANADIEN DE VALEUR (#14334)	2020-12-31
FONDS PRIVE SCOTIA D' ACTIONS CANADIENNES (#8827)	2020-12-31
FONDS PRIVE SCOTIA D' ACTIONS INTERNATIONALES DE CROISSANCE (#8827)	2020-12-31
FONDS PRIVE SCOTIA D' ACTIONS PRIVILEGIEES CANADIENNES (#8827)	2020-12-31
FONDS PRIVE SCOTIA D' ACTIONS CANADIENNES FONDAMENTALES (#8827)	2020-12-31
FONDS PRIVE SCOTIA D' ACTIONS CANADIENNES TOUTES CAPITALISATIONS (#8827)	2020-12-31
FONDS PRIVE SCOTIA D' ACTIONS MONDIALES (#14334)	2020-12-31
FONDS PRIVE SCOTIA D' INFRASTRUCTURES MONDE (#8827)	2020-12-31
FONDS PRIVE SCOTIA D' OBLIGATIONS GOUVERNEMENT. COURT&MOYEN TERMES (#8827)	2020-12-31
FONDS PRIVE SCOTIA D' OBLIGATIONS A RENDEMENT ELEVE (#8827)	2020-12-31
FONDS PRIVE SCOTIA D' OBLIGATIONS A RENDEMENT TOTAL (#8827)	2020-12-31
FONDS PRIVE SCOTIA D' OBLIGATIONS A COURT TERME (#8827)	2020-12-31
FONDS PRIVE SCOTIA D' OBLIGATIONS DE SOCIETES CANADIENNES (#8827)	2020-12-31
FONDS PRIVE SCOTIA DE CREANCES MONDIALES (#8827)	2020-12-31
FONDS PRIVE SCOTIA DE DIVIDENDES AMERICAINS (#8827)	2020-12-31
FONDS PRIVE SCOTIA DE DIVIDENDES NORD-AMERICAINES (#8827)	2020-12-31
FONDS PRIVE SCOTIA DE RENDEMENT A PRIME (#8827)	2020-12-31
FONDS PRIVE SCOTIA DE REVENU (#14334)	2020-12-31
FONDS PRIVE SCOTIA DE REVENU A RENDEMENT SUPERIEUR (#14334)	2020-12-31
FONDS PRIVE SCOTIA DE REVENU A TAUX VARIABLE (#8827)	2020-12-31

RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
--	------------------

RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
FONDS PRIVE SCOTIA DE REVENU DE TITRES IMMOBILIERS (#8827)	2020-12-31
FONDS PRIVE SCOTIA DE TITRES IMMOBILIERS MONDIAUX (#14334)	2020-12-31
FONDS PRIVE SCOTIA DES MARCHES EMERGENTS (#14334)	2020-12-31
FONDS PRIVE SCOTIA EQUILIBRE STRATEGIQUE (#14334)	2020-12-31
FONDS PRIVE SCOTIA INTERNATIONAL D'ACTIONNAIRES DE BASE (#8827)	2020-12-31
FONDS PRIVE SCOTIA INTERNATIONAL VALEUR PETITE & MOYENNE CAPITALISATION (#14334)	2020-12-31
FONDS PRIVE SCOTIA MONDIAL D'INFRASTRUCTURES (#8827)	2020-12-31
FONDS PRIVE SCOTIA MONDIAL A RENDEMENT ELEVE (#8827)	2020-12-31
FONDS RENDEMENT AMELIORE DE BANQUES AMERICAINES EVOLVE (#40497)	2020-12-31
FONDS RENDEMENT AMELIORE DE SOCIETES MOND. DE SOINS DE SANTE EVOLVE(#40497)	2020-12-31
FONDS SCOTIA CANADIEN EQUILIBRE (#8827)	2020-12-31
FONDS SCOTIA CANAM INDICIEL (#8827)	2020-12-31
FONDS SCOTIA D'ACTIONNAIRES AMERICAINES (#8827)	2020-12-31
FONDS SCOTIA D'ACTIONNAIRES CANADIENNES (#8827)	2020-12-31
FONDS SCOTIA D'ACTIONNAIRES CANADIENNES A FAIBLE CAPITALISATION (#8827)	2020-12-31
FONDS SCOTIA D'ACTIONNAIRES DE MARCHES EMERGENTS (#8827)	2020-12-31
FONDS SCOTIA D'ACTIONNAIRES INTERNATIONALES (#8827)	2020-12-31
FONDS SCOTIA D'ACTIONNAIRES MONDIALES (#8827)	2020-12-31
FONDS SCOTIA D'ACTIONNAIRES MONDIALES A FAIBLE CAPITALISATION (#8827)	2020-12-31
FONDS SCOTIA D'ACTIONNAIRES MONDIALES FAIBLE EN CARBONE (#8827)	2020-12-31
FONDS SCOTIA D'OBLIGATIONS (#8827)	2020-12-31
FONDS SCOTIA D'OBLIGATIONS EN \$ US (#8827)	2020-12-31
FONDS SCOTIA D'OBLIGATIONS MONDIAL (#8827)	2020-12-31
FONDS SCOTIA DE CROISSANCE CANADIENNE (#8827)	2020-12-31
FONDS SCOTIA DE CROISSANCE MONDIALE (#8827)	2020-12-31
FONDS SCOTIA DE DIVIDENDES AMERICAINS (#8827)	2020-12-31
FONDS SCOTIA DE DIVIDENDES CANADIENS (#8827)	2020-12-31
FONDS SCOTIA DE DIVIDENDES MONDIAUX (#8827)	2020-12-31
FONDS SCOTIA DE PERSPECTIVES EQUILIBREES (#8827)	2020-12-31

RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
FONDS SCOTIA DE POTENTIEL AMERICAIN (#8827)	2020-12-31
FONDS SCOTIA DE REVENU CANADIEN (#8827)	2020-12-31
FONDS SCOTIA DE REVENU FIXE CANADIEN FAIBLE EN CARBONE (#8827)	2020-12-31
FONDS SCOTIA DE REVENU MENSUEL DIVERSIFIE (#8827)	2020-12-31
FONDS SCOTIA DES BONS DU TRESOR (#8827)	2020-12-31
FONDS SCOTIA DES RESSOURCES (#8827)	2020-12-31
FONDS SCOTIA DU MARCHE MONETAIRE (#8827)	2020-12-31
FONDS SCOTIA DU MARCHE MONETAIRE EN \$ US (#8827)	2020-12-31
FONDS SCOTIA EQUILIBRE EN \$ US (#8827)	2020-12-31

<i>RAPPORTS ANNUELS</i>	
	Date du document
FONDS SCOTIA EQUILIBRE MONDIAL (#8827)	2020-12-31
FONDS SCOTIA EQUILIBRE MONDIAL FAIBLE EN CARBONE (#8827)	2020-12-31
FONDS SCOTIA EQUILIBRES DE DIVIDENDES (#8827)	2020-12-31
FONDS SCOTIA EUROPEEN (#8827)	2020-12-31
FONDS SCOTIA HYPOTHECAIRE DE REVENU (#8827)	2020-12-31
FONDS SCOTIA INDICIEL AMERICAIN (#8827)	2020-12-31
FONDS SCOTIA INDICIEL CANADIEN (#8827)	2020-12-31
FONDS SCOTIA INDICIEL INTERNATIONAL (#8827)	2020-12-31
FONDS SCOTIA INDICIEL NASDAQ (#8827)	2020-12-31
FONDS SCOTIA INDICIEL OBLIGATAIRE CANADIEN (#8827)	2020-12-31
FONDS SCOTIA PRIVILEGIE DES BONS DU TRESOR (#8827)	2020-12-31
FONDS SCOTIA REVENU AVANTAGE (#8827)	2020-12-31
FONDS VECTEUR D' ACTIONS AMERICAINES DFA (#22015)	2020-12-31
FONDS VECTEUR D' ACTIONS CANADIENNES DFA (#22015)	2020-12-31
FONDS VECTEUR D' ACTIONS INTERNATIONAL DFA (#22015)	2020-12-31
FOREMOST INCOME FUND	2020-12-31
GESTION DES COMMUNICATIONS DATA CORP.	2020-12-31
HEALTHCARE SPECIAL OPPORTUNITIES FUND	2020-12-31
INCOME FINANCIAL TRUST	2020-12-31
INDUSTRIES AVCORP INC. (LES)	2020-12-31
INOVALIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2020-12-31
K-BRO LINEN INC.	2020-12-31
KARORA RESOURCES INC.	2020-12-31
KEG ROYALTIES INCOME FUND (THE)	2020-12-31
LDIC NORTH AMERICAN SMALL BUSINESS FUND (CATEGORIE DE SOCIETE) (#38021)	2020-12-31
LIMAL BIOSCIENCES INC.	2020-12-31
MICLOUD TECHNOLOGIES CORP.	2020-12-31
MOGO INC.	2020-12-31
MOUNT LOGAN CAPITAL INC.	2020-12-31
MULVIHILL PREMIUM YIELD FUND	2020-12-31
MURCHISON MINERALS LTD.	2020-12-31

<i>RAPPORTS ANNUELS</i>	
	Date du document
NEO PERFORMANCE MATERIALS INC.	2020-12-31
NEXA RESOURCES S.A.	2020-12-31
ORLA MINING LTD.	2020-12-31
PAN ORIENT ENERGY CORP.	2020-12-31
PARTNERS VALUE INVESTMENTS INC.	2020-12-31
PARTNERS VALUE INVESTMENTS LP	2020-12-31
PARTNERS VALUE SPLIT CORP.	2020-12-31
POLYMET MINING CORP.	2020-12-31
PORTEFEUILLE A REVENU FIXE PRUDENT SCOTIA (#8827)	2020-12-31
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE ELEVEE INVESCO (#6795)	2020-12-31

RAPPORTS ANNUELS	
	Date du document
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE EQUILIBRE INNOVA SCOTIA (#8827)	2020-12-31
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE EQUILIBREE PARTENAIRES SCOTIA (#8827)	2020-12-31
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE INNOVA SCOTIA (#8827)	2020-12-31
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE INVESCO (#6795)	2020-12-31
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE MAXIMALE INNOVA SCOTIA (#8827)	2020-12-31
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE MAXIMALE PARTENAIRES SCOTIA (#8827)	2020-12-31
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE MAXIMALE SELECTION SCOTIA (#8827)	2020-12-31
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE PARTENAIRES SCOTIA (#8827)	2020-12-31
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE SELECTION SCOTIA (#8827)	2020-12-31
PORTEFEUILLE DE FNB D' ACTIONS AMERICAINES STRATEGIQUES SCOTIA (#41093)	2020-12-31
PORTEFEUILLE DE FNB D' ACTIONS CANADIENNES STRATEGIQUES SCOTIA (#41093)	2020-12-31
PORTEFEUILLE DE FNB D' ACTIONS INTERNATIONALES STRAT. SCOTIA (#41093)	2020-12-31
PORTEFEUILLE DE FNB DE TITRES A REVENU FIXE STRATÉGIQUES SCOTIA (#41093)	2020-12-31
PORTEFEUILLE DE REVENU EQUILIBRE PARTENAIRES SCOTIA (#8827)	2020-12-31
PORTEFEUILLE DE REVENU EQUILIBRE SELECTION SCOTIA (#8827)	2020-12-31
PORTEFEUILLE DE REVENU EQUILIBRE SELECTION SCOTIA (#8827)	2020-12-31
PORTEFEUILLE DE REVENU EQUILIBRE INNOVA SCOTIA (#8827)	2020-12-31
PORTEFEUILLE DE REVENU INNOVA SCOTIA (#8827)	2020-12-31
PORTEFEUILLE DE REVENU PARTENAIRES SCOTIA (#8827)	2020-12-31
PORTEFEUILLE DE REVENU SELECTION SCOTIA (#8827)	2020-12-31
PORTEFEUILLE DIVERSIFIE A REVENU CC&L (#25019)	2020-12-31

RAPPORTS ANNUELS	
	Date du document
PORTEFEUILLE EQUILIBRE APOGEE (#14334)	2020-12-31
PORTEFEUILLE EQUILIBRE INVESCO (#6795)	2020-12-31
PORTEFEUILLE FNB DE CROISSANCE ELEVEE INVESCO (#6795)	2020-12-31
PORTEFEUILLE FNB DE CROISSANCE INVESCO (#6795)	2020-12-31
PORTEFEUILLE FNB EQUILIBRE INVESCO (#6795)	2020-12-31
PORTEFEUILLE FNB MODERE INVESCO (#6795)	2020-12-31
PORTEFEUILLE FNB PRUDENT INVESCO (#6795)	2020-12-31
PORTEFEUILLE FNB REVENU MENSUEL INVESCO (#6795)	2020-12-31
PORTEFEUILLE GLOBAL D' ACTIONS DFA (#22015)	2020-12-31
PORTEFEUILLE MODERE INVESCO (#6795)	2020-12-31
PORTEFEUILLE MONDIAL D' ACTIONS DFA (#22015)	2020-12-31
PORTEFEUILLE MONDIAL DE TITRES A REVENU FIXE DFA (#22015)	2020-12-31
PORTEFEUILLE MONDIAL 40AC-60RF DFA (#22015)	2020-12-31
PORTEFEUILLE MONDIAL 50AC-50RF DFA (#22015)	2020-12-31
PORTEFEUILLE MONDIAL 60AC-40RF DFA (#22015)	2020-12-31
PORTEFEUILLE MONDIAL 70AC-30RF DFA (#22015)	2020-12-31

RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
PORTEFEUILLE MONDIAL 80AC-20RF DFA (#22015)	2020-12-31
PORTEFEUILLE PIMCO GERE D'OBLIGATIONS AXEES SUR LA PRUDENCE (#43440)	2020-12-31
PORTEFEUILLE PIMCO GERE D'OBLIGATIONS DE BASE (#43440)	2020-12-31
PORTEFEUILLE PRUDENT INVESCO (#6795)	2020-12-31
PORTEFEUILLE SCOTIA ARIA ACTIONS - EVOLUTION (#8827)	2020-12-31
PORTEFEUILLE SCOTIA ARIA ACTIONS - PRUDENT (#8827)	2020-12-31
PORTEFEUILLE SCOTIA ARIA ACTIONS - VERSEMENT (#8827)	2020-12-31
PORTEFEUILLE SCOTIA ARIA MODERE - EVOLUTION (#8827)	2020-12-31
PORTEFEUILLE SCOTIA ARIA MODERE - PROTECTION (#8827)	2020-12-31
PORTEFEUILLE SCOTIA ARIA MODERE - VERSEMENT (#8827)	2020-12-31
PORTEFEUILLE SCOTIA ARIA PROGRESSIF - EVOLUTION (#8827)	2020-12-31
PORTEFEUILLE SCOTIA ARIA PROGRESSIF - PROTECTION (#8827)	2020-12-31
PORTEFEUILLE SCOTIA ARIA PROGRESSIF - VERSEMENT (#8827)	2020-12-31
PORTEFEUILLE SCOTIA ARIA PRUDENT - EVOLUTION (#8827)	2020-12-31

RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
PORTEFEUILLE SCOTIA ARIA PRUDENT - PROTECTION (#8827)	2020-12-31
PORTEFEUILLE SCOTIA ARIA PRUDENT - VERSEMENT (#8827)	2020-12-31
PORTEFEUILLE TACTICIEL 2023 INVESCO (#6795)	2020-12-31
PORTEFEUILLE TACTICIEL 2028 INVESCO (#6795)	2020-12-31
PORTEFEUILLE TACTICIEL 2038 INVESCO (#6795)	2020-12-31
PORTEFEUILLE TACTICIEL 2033 INVESCO (#6795)	2020-12-31
QUESTERRE ENERGY CORPORATION	2020-12-31
REALCAP HOLDINGS LIMITED	2020-12-31
REDLINE COMMUNICATIONS GROUP INC.	2020-12-31
RESSOURCES DELTA LIMITEE	2020-12-31
S SPLIT CORP.	2020-12-31
SAVARIA CORPORATION	2020-12-31
SIERRA METALS INC.	2020-12-31
SOURCE ENERGY SERVICES LTD.	2020-12-31
SWISS WATER DECAFFEINATED COFFEE INC.	2020-12-31
TOP 10 CANADIAN FINANCIAL TRUST	2020-12-31
TOP 10 SPLIT TRUST	2020-12-31
TRILOGY INTERNATIONAL PARTNERS INC.	2020-12-31
TRULIEVE CANNABIS CORP.	2020-12-31
VANGUARD CANADIAN AGGREGATE BOND INDEX ETF (#33031)	2020-12-31
VANGUARD CANADIAN CORPORATE BOND INDEX ETF (#33031)	2020-12-31
VANGUARD CANADIAN GOVERNMENT BOND INDEX ETF (#33031)	2020-12-31
VANGUARD CANADIAN LONG-TERM BOND INDEX ETF (#33031)	2020-12-31
VANGUARD CANADIAN SHORT-TERM BOND INDEX ETF (#33031)	2020-12-31
VANGUARD CANADIAN SHORT-TERM CORPORATE BOND INDEX ETF (#33031)	2020-12-31
VANGUARD FTSE CANADA ALL CAP INDEX ETF (#33031)	2020-12-31

<i>RAPPORTS ANNUELS</i>	
	Date du document
VANGUARD FTSE CANADA INDEX ETF (#33031)	2020-12-31
VANGUARD FTSE CANADIAN CAPPED REIT INDEX ETF (#33031)	2020-12-31
VANGUARD FTSE CANADIAN HIGH DIVIDEND YIELD INDEX ETF (#33031)	2020-12-31
VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAP EX NORTH AMERICA INDEX ETF (#33031)	2020-12-31
VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAP EX NORTH AMERICA INDEX ETF (CAD-HEDGED) (#33031)	2020-12-31
VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAP EX U.S. INDEX ETF (#33031)	2020-12-31
VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAP EX U.S. INDEX ETF(CAD-HEDGED) (#33031)	2020-12-31
VANGUARD FTSE DEVELOPED ASIA PACIFIC ALL CAP INDEX ETF (#33031)	2020-12-31

<i>RAPPORTS ANNUELS</i>	
	Date du document
VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF (#33031)	2020-12-31
VANGUARD FTSE DEVELOPED EX NORTH AMERICA HIGH DIVIDEND YIELD INDEX ETF (#33031)	2020-12-31
VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ALL CAP INDEX ETF (#33031)	2020-12-31
VANGUARD FTSE GLOBAL ALL CAP EX CANADA INDEX ETF (#33031)	2020-12-31
VANGUARD GLOBAL AGGREGATE BOND INDEX ETF (CAD-HEDGED)	2020-12-31
VANGUARD GLOBAL EX-U.S. AGGREGATE BOND INDEX ETF (CAD-HEDGED) (#33031)	2020-12-31
VANGUARD S&P 500 INDEX ETF (#33031)	2020-12-31
VANGUARD S&P 500 INDEX ETF (CAD-HEDGED) (#33031)	2020-12-31
VANGUARD U.S. AGGREGATE BOND INDEX ETF (CAD-HEDGED) (#33031)	2020-12-31
VANGUARD U.S. DIVIDEND APPRECIATION INDEX ETF (#33031)	2020-12-31
VANGUARD U.S. DIVIDEND APPRECIATION INDEX ETF (CAD-HEDGED) (#33031)	2020-12-31
VANGUARD U.S. TOTAL MARKET INDEX ETF (CAD-HEDGED) (#33031)	2020-12-31
VANGUARD U.S. TOTAL MARKET INDEX ETF (#33031)	2020-12-31
VICTORIA GOLD CORP.	2020-12-31
WALLBRIDGE MINING COMPANY LIMITED	2020-12-31
WELL HEALTH TECHNOLOGIES CORP.	2020-12-31
WORLD FINANCIAL SPLIT CORP.	2020-12-31

<i>CIRCULAIRES EN VUE DE LA SOLLICITATION DE PROCURATION</i>	
	Date du document
A&W REVENUE ROYALTIES INCOME FUND	
ALTAGAS LTD.	
ALTUS GROUP LIMITED	
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC.	
BCE INC.	
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	

CIRCULAIRES EN VUE DE LA SOLLICITATION DE PROCURATION

	Date du document
CAPITAL POWER CORPORATION	
CAPSTONE MINING CORP.	
CERVUS EQUIPMENT CORPORATION	
COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA	
CORPORATION TC ENERGIE	
EQUINOX GOLD CORP.	
GRAVITAS FINANCIAL INC.	
GREAT-WEST LIFECO INC.	
METHANEX CORPORATION	
NEW GOLD INC.	
NORTH AMERICAN CONSTRUCTION GROUP LTD.	
PASON SYSTEMS INC.	
PRAIRIESKY ROYALTY LTD.	
QUARTERHILL INC.	
RESSOURCES TECK LIMITEE	
RITCHIE BROS. AUCTIONEERS INCORPORATED	
ROGERS COMMUNICATIONS INC.	
SOCIETE FINANCIERE IGM INC.	
SOCIETE FINANCIERE MANUVIE	
SPARTAN DELTA CORP.	
TFI INTERNATIONAL INC.	
TRANSAT A.T. INC.	
VALERO ENERGY CORPORATION	
VERMILION ENERGY INC.	
VERSABANK	
VISTA GOLD CORP.	
WHITECAP RESOURCES INC.	
ZYMEWORKS INC.	
01 COMMUNIQUE LABORATORY INC.	

NOTICE ANNUELLE

	Date du document
AETERNA ZENTARIS INC.	2020-12-31
APTOSE BIOSCIENCES INC.	2020-12-31
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2020-12-31
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC.	2020-12-31
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS L.P.	2020-12-31
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	2020-12-31
CAPSTONE MINING CORP.	2020-12-31
CIPHER PHARMACEUTICALS INC.	2020-12-31
CORPORATION CAMECO	2020-12-31
CORPORATION FIERA CAPITAL	2020-12-31
CREDIT SUISSE AG	2020-12-31
CRESCITA THERAPEUTICS INC.	2020-12-31
ENERGY FUELS INC.	2020-12-31

<i>NOTICE ANNUELLE</i>	
	Date du document
EQUINOX GOLD CORP.	2020-12-31
FIDUCIE D'ARGENT PHYSIQUE SPOTT	2020-12-31
FIDUCIE D'OR ET D'ARGENT PHYSIQUES SPOTT	2020-12-31
FIDUCIE D'OR PHYSIQUE SPOTT	2020-12-31
FIDUCIE DE PLATINE ET DE PALLADIUM PHYSIQUES SPOTT	2020-12-31
FISSION URANIUM CORP.	2020-12-31
FLAGSHIP COMMUNITIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2020-12-31
FONDS COTE 100 GRANDES SOCIETES CANADIENNES (#10561)	2020-12-31
FONDS COTE 100 PREMIER (#10561)	2020-12-31
FONDS COTE 100 REVENU (#10561)	2020-12-31
FONDS COTE 100 US (#10561)	2020-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES DE QUALITE SUPERIEURE RIDGEWOOD	2020-12-31
FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER PRO	2020-12-31
FRANCO-NEVADA CORPORATION	2020-12-31
HEALTHCARE SPECIAL OPPORTUNITIES FUND	2020-12-31
INCOME FINANCIAL TRUST	2020-12-31
INDUSTRIES AVCORP INC. (LES)	2020-12-31
INOVALIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2020-12-31
JOURNEY ENERGY INC.	2020-12-31
K-BRO LINEN INC.	2020-12-31
KARORA RESOURCES INC.	2020-12-31
LIMINAL BIOSCIENCES INC.	2020-12-31
MOUNT LOGAN CAPITAL INC.	2020-12-31
NEO PERFORMANCE MATERIALS INC.	2020-12-31
NEXA RESOURCES S.A.	2020-12-31
NFI GROUP INC.	2020-12-27
ORLA MINING LTD.	2020-12-31
PARTNERS VALUE SPLIT CORP.	2020-12-31
PASON SYSTEMS INC.	2020-12-31
POLYMET MINING CORP.	2020-12-31
QUESTERRE ENERGY CORPORATION	2020-12-31
REDLINE COMMUNICATIONS GROUP INC.	2020-12-31
SAVARIA CORPORATION	2020-12-31
SHERRITT INTERNATIONAL CORPORATION	2020-12-31
SIERRA METALS INC.	2020-12-31

<i>NOTICE ANNUELLE</i>	
	Date du document
SOCIETE AURIFERE BARRICK	2020-12-31
SOCIETE FINANCIERE IGM INC.	2020-12-31
SOURCE ENERGY SERVICES LTD.	2020-12-31
SWISS WATER DECAFFEINATED COFFEE INC.	2020-12-31
TRILOGY INTERNATIONAL PARTNERS INC.	2020-12-31
TRULIEVE CANNABIS CORP.	2020-12-31

<i>NOTICE ANNUELLE</i>	Date du document
VICTORIA GOLD CORP.	2020-12-31
WALLBRIDGE MINING COMPANY LIMITED	2020-12-31
WESDOME GOLD MINES LTD.	2020-12-31

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

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

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

AVIS

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

Émetteur	Relation	État	Date	Em- prise	Opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre	tion	opé- ration	de l'opération	prise	Description de l'opération			
Accord Financial Corp.								
<i>Débitures convertibles</i>								
Adair, Stuart Adair	5							
Hongxia Sun	PI	O	2021-03-19	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(\$ 225.00)	985.0000	ON
AcuityAds Holdings Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Dent, Roger	4	O	2021-03-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(21 000)	19.4576	ON
Hayek, Tal	4, 5	O	2021-03-09	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(200 000)	18.6875	ON
		O	2021-03-11	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(3 350)	19.0431	ON
		O	2021-03-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(107 300)	19.4847	ON
		O	2021-03-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(21 000)	19.8100	ON
		O	2021-03-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(6 200)	18.5500	ON
		O	2021-03-18	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(7 500)	18.5800	ON
Kapcan, Rachel	5	O	2021-03-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(110 900)	18.0790	ON
		O	2021-03-11	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(89 100)	18.6927	ON
		O	2021-03-11	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(3 350)	19.0431	ON
		O	2021-03-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(107 300)	19.4847	ON
		O	2021-03-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(210 000)	19.8100	ON
		O	2021-03-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(6 200)	18.5500	ON
		O	2021-03-18	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(7 500)	18.5800	ON
Ontman, Joe	4, 5	O	2021-03-09	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(90 000)	18.7000	ON
		O	2021-03-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(80 000)	18.0500	ON
		O	2021-03-11	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(167 600)	18.5500	ON
		O	2021-03-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(21 400)	19.5400	ON
		O	2021-03-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(76 000)	20.0500	ON
Air Canada								
<i>Class B Voting Shares</i>								
Guillemette, Lucie	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 264	28.7985	QC
Kazzaz, Amos	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	880	28.7985	QC
Landry, Craig	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 063	28.7985	QC
Luelo, Catherine	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 334	28.7985	QC
Meloul-Wechsler, Arielle	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	750	28.7985	QC
Nasr, Mark Youssef	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	500	28.7985	QC
O'Connor, Kevin Patrick Cornelius	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	612	28.7985	QC
Read, Robert Alan	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	816	28.7985	QC
Shapiro, David	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	705	28.7985	QC
Steer, Richard A.	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	590	28.7985	QC
TURNER, Jon	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	433	28.7985	QC
Yiu, Andrew Ka Hoi	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	356	28.7985	QC
AIRBOSS OF AMERICA CORP.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Matthews, Mary	4	O	2021-03-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 400	37.8280	ON
		O	2021-03-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 000	38.0000	ON
		O	2021-03-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 500	38.8700	ON
		O	2021-03-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	700	39.5500	ON
		O	2021-03-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	39.6232	ON
		O	2021-03-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 200	39.5000	ON
Schoch, Peter Grenville	4, 3	O	2021-03-16	D	51 - Exercice d'options	63 030	16.6900	ON
<i>Options</i>								
Schoch, Peter Grenville	4, 3	O	2021-03-16	D	51 - Exercice d'options	(63 030)	16.6900	ON
Alaris Equity Partners Income Trust								
<i>Parts de fiducie</i>								
DELCOURT, GREGG	5	O	2021-03-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	5 064	16.4800	AB
Driscoll, Darren John	5	O	2021-03-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	7 898	16.4800	AB
ERVIN, MICHAEL DONALD	5	O	2021-03-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	5 064	16.4800	AB

Émetteur	Relation	État	Date	Em- prise	Opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
Titre	tion	opé- ration	de l'opération	prise	Description de l'opération	acquis ou aliénés		
Initié Porteur inscrit								
		O	2021-03-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 300)	16.4600	AB
Evans, Marla May	5	O	2021-03-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 008	16.4800	AB
FRAZER, AMANDA MAI	5	O	2021-03-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 578	16.4800	AB
		O	2021-03-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 050)	16.3600	AB
King, Stephen Walter	5	O	2021-03-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	11 866	16.4800	AB
		O	2021-03-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(11 800)	16.3100	AB
KRAWETZ, CURTIS JAMES	5	O	2021-03-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	5 246	16.4800	AB
		O	2021-03-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 245)	16.5000	AB
MacEachern, Daniel	5	O	2021-03-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 634	16.4800	AB
McCarthy, Elizabeth Teresa	5	O	2021-03-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 452	16.4800	AB
Ostrow, Shawn	5	O	2021-03-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 566	16.4800	AB
TIMBERLAKE, DEVIN	5	O	2021-03-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	4 068	16.4800	AB
<i>Restricted Trust Units</i>								
DELCCOURT, GREGG	5	O	2021-03-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 492		AB
		O	2021-03-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 532)		AB
Driscoll, Darren John	5	O	2021-03-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	14 520		AB
		O	2021-03-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 949)		AB
ERVIN, MICHAEL DONALD	5	O	2021-03-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	13 992		AB
		O	2021-03-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 532)		AB
Evans, Marla May	5	O	2021-03-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 976		AB
		O	2021-03-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 504)		AB
FRAZER, AMANDA MAI	5	O	2021-03-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 972		AB
		O	2021-03-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 289)		AB
King, Stephen Walter	5	O	2021-03-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	24 204		AB
		O	2021-03-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	(5 933)		AB
KRAWETZ, CURTIS JAMES	5	O	2021-03-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 860		AB
		O	2021-03-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 623)		AB
MacEachern, Daniel	5	O	2021-03-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 704		AB
		O	2021-03-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 817)		AB
McCarthy, Elizabeth Teresa	5	O	2021-03-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 204		AB
		O	2021-03-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 226)		AB
Ostrow, Shawn	5	O	2021-03-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 204		AB
		O	2021-03-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 283)		AB
Primeau, Jordan Lee	5	O	2020-11-05	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2021-03-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 004		AB
TIMBERLAKE, DEVIN	5	O	2021-03-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 204		AB
		O	2021-03-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 034)		AB
Algonquin Power & Utilities Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Tindale, Jennifer Sara	5	O	2021-03-22	D	51 - Exercice d'options	12 021	19.9218	ON
		O	2021-03-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(12 021)	19.8300	ON
<i>Options</i>								
Banskota, Arun	5	O	2021-03-22	D	50 - Attribution d'options	206 697	19.6400	ON
Johnston, Anthony Hunter	5	O	2021-03-22	D	50 - Attribution d'options	45 982	19.6400	ON
Kacprzak, Arthur	5	O	2020-09-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-03-22	D	50 - Attribution d'options	27 414	19.6400	ON
Norman, Jeffery Todd	5	O	2021-03-22	D	50 - Attribution d'options	45 952	19.6400	ON
Olsen, Kirsten	5	O	2021-03-22	D	50 - Attribution d'options	16 709	19.6400	ON
Paravalos, Mary Ellen	5	O	2021-03-22	D	50 - Attribution d'options	21 372	19.6400	ON
Tindale, Jennifer Sara	5	O	2021-03-18	D	51 - Exercice d'options	(21 151)	12.8000	ON
		O	2021-03-18	D	51 - Exercice d'options	(21 222)	14.9600	ON
		O	2021-03-18	D	51 - Exercice d'options	(18 852)	16.7000	ON
		O	2021-03-22	D	50 - Attribution d'options	41 739	19.6400	ON
Trisic, George	5	O	2021-03-22	D	50 - Attribution d'options	31 141	19.6400	ON
<i>Performance Share Units</i>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
Banskota, Arun	5	O	2021-03-22	D	56 - Attribution de droits de souscription	86 539	20.9947	ON
Johnston, Anthony Hunter	5	O	2021-03-22	D	56 - Attribution de droits de souscription	19 251	20.9947	ON
Kacprzak, Arthur	5	O	2021-03-22	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 477	20.9947	ON
Norman, Jeffery Todd	5	O	2021-03-22	D	56 - Attribution de droits de souscription	19 239	20.9947	ON
Olsen, Kirsten	5	O	2021-03-22	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 996	20.9947	ON
Paravalos, Mary Ellen	5	O	2021-03-22	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 948	20.9947	ON
Tindale, Jennifer Sara	5	O	2021-03-22	D	56 - Attribution de droits de souscription	17 475	20.9947	ON
Trisic, George	5	O	2021-03-22	D	56 - Attribution de droits de souscription	13 038	20.9947	ON
<i>Restricted Share Units</i>								
Banskota, Arun	5	O	2021-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	47 631	20.9947	ON
Altius Minerals Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Gaumont, André	4	O	2021-03-18	D	35 - Dividende en actions	746	10.5600	NF
9163-9971 Québec inc.	PI	O	2021-03-18	I	35 - Dividende en actions	460	10.5600	NF
Joanne Boucher	PI	O	2021-03-18	I	35 - Dividende en actions	36	10.5600	NF
Lewis, Benjamin Gerard	5	O	2021-03-19	D	35 - Dividende en actions	199	10.5600	NF
Winter, Stephen Lawrence	5	O	2021-03-19	D	35 - Dividende en actions	850	10.4400	NF
RRSP Account	PI	O	2021-03-19	I	35 - Dividende en actions	315	10.4400	NF
Altus Group Limited								
<i>Actions ordinaires</i>								
Commons, Michael	5	O	2021-03-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 200)	62.5000	ON
		M	2021-03-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 200)	62.3000	ON
AM Resources Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Shaw, Adriana	4, 5, 3							
A&M USA Resources 2015 ULC	PI	O	2021-03-12	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	230 000	0.0400	QC
		M	2021-03-12	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	2 300 000	0.0400	QC
Voyer, Dominic	4, 5	O	2018-05-22	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2021-03-09	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	575 000	0.0400	QC
<i>Bons de souscription</i>								
Shaw, Adriana	4, 5, 3							
A&M USA Resources 2015 ULC	PI	O	2021-03-12	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	230 000		QC
		M	2021-03-12	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	2 300 000		QC
Voyer, Dominic	4, 5	O	2018-05-22	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2021-03-09	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	575 000		QC
<i>Options</i>								
Voyer, Dominic	4, 5	O	2021-03-12	D	50 - Attribution d'options	250 000		QC
		M	2021-03-12	D	50 - Attribution d'options	250 000		QC
American Hotel Income Properties REIT LP								
<i>Parts</i>								
van der Lee, Charles	4	O	2021-03-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	4.1700	BC
Amerigo Resources Ltd								
<i>Actions ordinaires</i>								
Dean, Steven	4, 5							
rrsp	PI	O	2021-03-16	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(700)	1.0000	BC
Anaconda Mining Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Lawrick, Victor Lewis	4	O	2021-03-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(9 500)	0.7900	ON
Andlauer Healthcare Group Inc.								

Émetteur	Relation	État	Date	Em- prise	Opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
Titre		opé- ration	de l'opération		Description de l'opération	acquis ou aliénés		
Initié								
Porteur inscrit								
Actions à droit de vote subalterne								
Andlauer Management Group Inc.	3	O	2021-03-22	D	97 - Autre	(18 300)		ON
Andlauer, Michael N.	4, 6, 5							
Andlauer Management Group Inc.	PI	O	2021-03-22	I	97 - Autre	(18 300)		ON
The AHG Employee Benefit Plan Trust	PI	O	2021-03-22	C	97 - Autre	15 750		ON
Argonaut Gold Inc.								
Deferred Share Units								
Walsh, Audra Beth	4	O	2016-04-06	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-02-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	43 243		ON
Artis Real Estate Investment Trust								
Actions privilégiées Series A								
Artis Real Estate Investment Trust	1	O	2021-03-19	D	38 - Rachat ou annulation	500	23.6100	MB
Actions privilégiées Series E								
Artis Real Estate Investment Trust	1	O	2021-03-19	D	38 - Rachat ou annulation	1 224	21.8563	MB
Deferred Units								
Rodney, Benjamin Ryan	4	O	2021-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	75	10.8700	MB
Parts								
Artis Real Estate Investment Trust	1	O	2021-03-19	D	38 - Rachat ou annulation	391 730	10.6078	MB
Barazzuol, Renzo	6							
Sandpiper Real Estate Fund 4 Limited Partnership	PI	O	2021-03-12	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	150 100	10.4845	MB
		O	2021-03-15	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	92 300	10.6326	MB
		O	2021-03-16	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	105 000	10.6288	MB
		O	2021-03-17	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	155 000	10.6119	MB
		O	2021-03-19	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25 000	10.4781	MB
GILL, NAVDEEP KAUR	6							
Sandpiper Real Estate Fund 4 Limited Partnership	PI	O	2021-03-12	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	150 100	10.4845	MB
		O	2021-03-15	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	92 300	10.6326	MB
		O	2021-03-16	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	105 000	10.6288	MB
		O	2021-03-17	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	155 000	10.6119	MB
		O	2021-03-19	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25 000	10.4781	MB
Manji, Salim	6							
Sandpiper Real Estate Fund 4 Limited Partnership	PI	O	2021-03-12	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	150 100	10.4845	MB
		O	2021-03-15	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	92 300	10.6326	MB
		O	2021-03-16	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	105 000	10.6288	MB
		O	2021-03-17	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	155 000	10.6119	MB
		O	2021-03-19	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25 000	10.4781	MB
Manji, Samir Aziz	4, 6, 5							
Sandpiper Real Estate Fund 4 Limited Partnership	PI	O	2021-03-12	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	150 100	10.4845	MB
		O	2021-03-15	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	92 300	10.6326	MB
		O	2021-03-16	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	105 000	10.6288	MB
		O	2021-03-17	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	155 000	10.6119	MB
		O	2021-03-19	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25 000	10.4781	MB
Rodney, Benjamin Ryan	4							
2032093 Ontario Inc.	PI	O	2021-03-19	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	10.6900	MB
Sandpiper Asset Management Inc.	3							
Sandpiper Real Estate Fund 4 Limited Partnership	PI	O	2021-03-12	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	150 100	10.4845	MB
		O	2021-03-15	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	92 300	10.6326	MB
		O	2021-03-16	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	105 000	10.6288	MB
		O	2021-03-17	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	155 000	10.6119	MB
		O	2021-03-19	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25 000	10.4781	MB
Shaikh, Mazhar H. (Mike)	4	O	2021-03-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	10.4600	MB
		O	2021-03-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	10.4700	MB
Atlantic Power Corporation								
Actions ordinaires								
Moore, James J.	4, 5	O	2021-03-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	83 475		ON

Émetteur	Relation	État	Date	Em- prise	Opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre	tion	opé- ration	de l'opération		Description de l'opération			
Initié								
Porteur inscrit								
Notional Shares								
Moore, James J.	4, 5	O	2021-03-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	(83 475)		ON
		O	2021-03-19	D	38 - Rachat ou annulation	(66 525)	2.8900USD	ON
Aurora Cannabis Inc.								
Actions ordinaires								
Ibbott, William Glen	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	935		AB
AutoCanada Inc.								
Restricted share units								
Borys, Michael	5	O	2021-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 587		AB
Hong, Peter	5	O	2021-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 247		AB
Rawluk, Michael	5	O	2021-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 345		AB
Automotive Properties Real Estate Investment Trust								
Deferred Units								
Kalra, Andrew Atul	6, 5	O	2020-08-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 384		ON
Lamb, Milton Donald	4, 5	O	2020-08-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	28 962		ON
Ayr Wellness Inc. (formerly, Ayr Strategies Inc.)								
Membership Interests								
Karger, Louis	4							
Green Partners Investor LLC and Green Partners Sponsor I, LLC	PI	O	2021-03-17	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(47 779)	34.9085USD	ON
		O	2021-03-17	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(9 051)	34.7411USD	ON
Subordinate, Restricted and Limited Voting Shares								
Miles, Charles Edward	4	O	2021-02-26	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	1 841		ON
		M	2021-02-26	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	1 840		ON
		O	2021-03-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 160	32.5389USD	ON
Badger Daylighting Ltd.								
Actions ordinaires								
Roane, Glen Dawson	4	O	2021-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(25 000)	23.5000	AB
Wallace, Tracey Lynn	5	O	2021-03-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 005)	44.0040	AB
Ballard Power Systems Inc.								
Actions ordinaires								
Guglielmin, Anthony Robert	5	O	2021-03-18	D	51 - Exercice d'options	20 000	1.8000	BC
		O	2021-03-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 000)	32.0000	BC
MacEwen, Robert Randall	5	O	2021-03-16	D	51 - Exercice d'options	23 675	4.8200	BC
		O	2021-03-16	D	51 - Exercice d'options	13 277	14.2200	BC
		O	2021-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(36 952)	32.2100	BC
Murray, Jay Francis	5	O	2021-03-15	D	51 - Exercice d'options	5 000	14.2200	BC
		O	2021-03-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	33.0700	BC
		O	2021-03-16	D	51 - Exercice d'options	2 500	4.8200	BC
		O	2021-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 500)	34.0000	BC
		O	2021-03-19	D	51 - Exercice d'options	1 666	14.2200	BC
		O	2021-03-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 666)	31.0000	BC
Options								
Guglielmin, Anthony Robert	5	O	2021-03-18	D	51 - Exercice d'options	(20 000)	1.8000	BC
MacEwen, Robert Randall	5	O	2021-03-16	D	51 - Exercice d'options	(23 675)	4.8200	BC
		O	2021-03-16	D	51 - Exercice d'options	(13 277)	14.2200	BC
Murray, Jay Francis	5	O	2021-03-15	D	51 - Exercice d'options	(5 000)	14.2200	BC
		O	2021-03-16	D	51 - Exercice d'options	(2 500)	4.8200	BC
		O	2021-03-19	D	51 - Exercice d'options	(1 666)	14.2200	BC
Banque Canadienne Imperiale de Commerce								
Actions ordinaires								
Dodig, Victor George	4, 5	O	2021-03-22	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(5 000)	126.1000	ON
Banque Nationale du Canada								
Actions ordinaires								

Émetteur	Relation	État	Date	Em- prise	Opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre	tion	opé- ration	de l'opération	prise	Description de l'opération			
Initié Porteur inscrit René, Sébastien	7	O	2021-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	87.3500	QC
Banque Royale du Canada								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bolger, Rod	5	O	2021-03-19	D	51 - Exercice d'options	968	48.9330	QC
		O	2021-03-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(575)	116.4400	QC
Daruvala, Toos Noshir	4	O	2020-12-31	D	99 - Correction d'information	7		QC
		O	2020-02-24	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	12	81.1510USD	QC
		O	2020-05-22	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	15	62.1010	QC
		M	2020-05-22	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	15	62.1010USD	QC
		O	2020-08-24	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	14	75.3190USD	QC
		O	2020-11-24	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	13	82.3260USD	QC
Denison, David Francis	4	O	2020-02-24	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	11	107.9500	QC
		O	2020-05-22	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	14	86.2400	QC
		O	2020-08-24	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	13	97.7600	QC
		O	2020-11-24	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	12	104.2000	QC
Gottschling, Helena	5	O	2021-03-19	D	51 - Exercice d'options	581	48.9330	QC
		O	2021-03-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(581)	116.4872	QC
McKay, David Ian	4, 5	O	2021-03-19	D	51 - Exercice d'options	5 322	48.9330	QC
		O	2021-03-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 322)	116.3904	QC
vandal, thierry	4	O	2019-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	59		QC
<i>Droits Director Deferred Stock Units</i>								
Cote, Jacynthe	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 560		QC
Daruvala, Toos Noshir	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 479		QC
Denison, David Francis	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 559		QC
McCain, Michael Harrison	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 860	95.4731	QC
vandal, thierry	4	O	2019-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 968		QC
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 401		QC
<i>Options</i>								
Bolger, Rod	5	O	2021-03-19	D	51 - Exercice d'options	(968)	48.9330	QC
Gottschling, Helena	5	O	2021-03-19	D	51 - Exercice d'options	(581)	48.9330	QC
McKay, David Ian	4, 5	O	2021-03-19	D	51 - Exercice d'options	(5 322)	48.9330	QC
Battle North Gold Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Sun Valley Gold LLC	3							
Client Accounts	PI	O	2021-03-18	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 500 000)	1.2500	ON
		M	2021-03-18	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 500 000)	2.6132	ON
		O	2021-03-18	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 965 000)	1.2500	ON
		M	2021-03-18	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 965 000)	2.6005	ON
Baytex Energy Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bly, Mark	4	O	2021-03-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	30 000	1.1020USD	AB
BBTV Holdings Inc.								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Corbet, Blake	7	O	2021-03-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Tracy Corbet	PI	O	2021-03-08	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Shahbazi, Hamed	4							
Impactreneur Capital Corp.	PI	O	2021-03-19	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	10.6100	BC
		O	2021-03-23	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	10.1000	BC
		O	2021-03-23	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	10.0900	BC
<i>Droits Performance Share Units</i>								
Corbet, Blake	7	O	2021-03-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2021-03-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	134 715		BC
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Corbet, Blake	7	O	2021-03-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2021-03-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	62 176		BC

Émetteur	Relation	État	Date	Em-	Opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre	tion	opé-	de	prise	Description de l'opération			
Initié		ration	l'opération					
Porteur inscrit								
Options								
Corbet, Blake	7	O	2021-03-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2021-03-08	D	50 - Attribution d'options	25 000		BC
Bombardier Inc.								
<i>Actions à droit de vote subalterne Classe B/ Class B Shares (Subordinate Voting)</i>								
Brennan, Daniel	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	56 997	0.4900	QC
Sislian, Paul	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	12 295	0.8100	QC
Bonterra Energy Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Fink, George Frederick	4, 5, 3	O	2021-03-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 000	3.8300	AB
<i>Options</i>								
Stewart, Donald Michael Godfrey	4	O	2021-03-17	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2021-03-17	D	50 - Attribution d'options	30 000	3.8900	AB
		O	2021-03-17	D	50 - Attribution d'options	30 000	3.8900	AB
		O	2021-03-17	D	50 - Attribution d'options	30 000	3.8900	AB
Braille Energy Systems Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Cleroux, Pierre	4	O	2019-05-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-03-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(71 500)	1.3000	ON
<i>Options</i>								
Cleroux, Pierre	4	O	2019-05-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-02-05	D	51 - Exercice d'options	100 000		ON
Brookfield Business Partners L.P.								
<i>Parts de société en commandite</i>								
Brookfield Business Partners L.P.	1	O	2021-01-15	D	38 - Rachat ou annulation	85	37.7700USD	ON
		O	2021-01-15	D	38 - Rachat ou annulation	(85)	37.7700USD	ON
		O	2021-01-15	D	38 - Rachat ou annulation	33	37.7800USD	ON
		O	2021-01-15	D	38 - Rachat ou annulation	(33)	37.7800USD	ON
		O	2021-01-15	D	38 - Rachat ou annulation	69	37.7900USD	ON
		O	2021-01-15	D	38 - Rachat ou annulation	(69)	37.7900USD	ON
		O	2021-01-15	D	38 - Rachat ou annulation	25	37.8000USD	ON
		O	2021-01-15	D	38 - Rachat ou annulation	(25)	37.8000USD	ON
		O	2021-01-15	D	38 - Rachat ou annulation	5	37.8100USD	ON
		O	2021-01-15	D	38 - Rachat ou annulation	(5)	37.8100USD	ON
		O	2021-01-15	D	38 - Rachat ou annulation	706	37.8300USD	ON
		O	2021-01-15	D	38 - Rachat ou annulation	(706)	37.8300USD	ON
		O	2021-01-15	D	38 - Rachat ou annulation	77	37.9000USD	ON
		O	2021-01-15	D	38 - Rachat ou annulation	(77)	37.9000USD	ON
		O	2021-01-15	D	38 - Rachat ou annulation	34	37.9200USD	ON
		O	2021-01-15	D	38 - Rachat ou annulation	(34)	37.9200USD	ON
		O	2021-01-15	D	38 - Rachat ou annulation	66	37.9300USD	ON
		O	2021-01-15	D	38 - Rachat ou annulation	(66)	37.9300USD	ON
		O	2021-01-15	D	38 - Rachat ou annulation	435	37.9400USD	ON
		O	2021-01-15	D	38 - Rachat ou annulation	(435)	37.9400USD	ON
		O	2021-01-15	D	38 - Rachat ou annulation	32	37.9600USD	ON
		O	2021-01-15	D	38 - Rachat ou annulation	(32)	37.9600USD	ON
		O	2021-01-15	D	38 - Rachat ou annulation	233	37.9800USD	ON
		O	2021-01-15	D	38 - Rachat ou annulation	(233)	37.9800USD	ON
		O	2021-01-15	D	38 - Rachat ou annulation	174	37.9900USD	ON
		O	2021-01-15	D	38 - Rachat ou annulation	(174)	37.9900USD	ON
		O	2021-01-15	D	38 - Rachat ou annulation	100	37.9950USD	ON
		O	2021-01-15	D	38 - Rachat ou annulation	(100)	37.9950USD	ON
		O	2021-01-15	D	38 - Rachat ou annulation	160	38.0000USD	ON
		O	2021-01-15	D	38 - Rachat ou annulation	(160)	38.0000USD	ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre Initié Porteur inscrit								
		O	2021-01-19	D 38	Rachat ou annulation	64	37.9000USD	ON
		O	2021-01-19	D 38	Rachat ou annulation	(64)	37.9000USD	ON
		O	2021-01-19	D 38	Rachat ou annulation	37	37.9500USD	ON
		O	2021-01-19	D 38	Rachat ou annulation	(37)	37.9500USD	ON
		O	2021-01-19	D 38	Rachat ou annulation	14	37.9700USD	ON
		O	2021-01-19	D 38	Rachat ou annulation	(14)	37.9700USD	ON
		O	2021-01-19	D 38	Rachat ou annulation	80	37.9800USD	ON
		O	2021-01-19	D 38	Rachat ou annulation	(80)	37.9800USD	ON
		O	2021-01-19	D 38	Rachat ou annulation	444	38.0000USD	ON
		O	2021-01-19	D 38	Rachat ou annulation	(444)	38.0000USD	ON
		O	2021-01-21	D 38	Rachat ou annulation	91	37.2700USD	ON
		O	2021-01-21	D 38	Rachat ou annulation	(91)	37.2700USD	ON
		O	2021-01-21	D 38	Rachat ou annulation	81	37.2950USD	ON
		O	2021-01-21	D 38	Rachat ou annulation	(81)	37.2950USD	ON
		O	2021-01-21	D 38	Rachat ou annulation	84	37.3200USD	ON
		O	2021-01-21	D 38	Rachat ou annulation	(84)	37.3200USD	ON
		O	2021-01-21	D 38	Rachat ou annulation	48	37.3400USD	ON
		O	2021-01-21	D 38	Rachat ou annulation	(48)	37.3400USD	ON
		O	2021-01-21	D 38	Rachat ou annulation	128	37.3600USD	ON
		O	2021-01-21	D 38	Rachat ou annulation	(128)	37.3600USD	ON
		O	2021-01-21	D 38	Rachat ou annulation	18	37.3700USD	ON
		O	2021-01-21	D 38	Rachat ou annulation	(18)	37.3700USD	ON
		O	2021-01-21	D 38	Rachat ou annulation	337	37.3800USD	ON
		O	2021-01-21	D 38	Rachat ou annulation	(337)	37.3800USD	ON
		O	2021-01-21	D 38	Rachat ou annulation	100	37.3850USD	ON
		O	2021-01-21	D 38	Rachat ou annulation	(100)	37.3850USD	ON
		O	2021-01-21	D 38	Rachat ou annulation	53	37.4600USD	ON
		O	2021-01-21	D 38	Rachat ou annulation	(53)	37.4600USD	ON
		O	2021-01-21	D 38	Rachat ou annulation	28	37.4700USD	ON
		O	2021-01-21	D 38	Rachat ou annulation	(28)	37.4700USD	ON
		O	2021-01-21	D 38	Rachat ou annulation	109	37.5100USD	ON
		O	2021-01-21	D 38	Rachat ou annulation	(109)	37.5100USD	ON
		O	2021-01-21	D 38	Rachat ou annulation	8	37.5200USD	ON
		O	2021-01-21	D 37	Division ou regroupement d'actions	(8)	37.5200USD	ON
		O	2021-01-21	D 38	Rachat ou annulation	12	37.5400USD	ON
		O	2021-01-21	D 38	Rachat ou annulation	(12)	37.5400USD	ON
		O	2021-01-21	D 38	Rachat ou annulation	4	37.5750USD	ON
		O	2021-01-21	D 38	Rachat ou annulation	(4)	37.5750USD	ON
		O	2021-01-21	D 38	Rachat ou annulation	87	37.6100USD	ON
		O	2021-01-21	D 38	Rachat ou annulation	(87)	37.6100USD	ON
		O	2021-01-21	D 38	Rachat ou annulation	4	37.6150USD	ON
		O	2021-01-21	D 38	Rachat ou annulation	(4)	37.6150USD	ON
		O	2021-01-21	D 38	Rachat ou annulation	24	37.6200USD	ON
		O	2021-01-21	D 38	Rachat ou annulation	(24)	37.6200USD	ON
		O	2021-01-21	D 38	Rachat ou annulation	17	37.6400USD	ON
		O	2021-01-21	D 38	Rachat ou annulation	(17)	37.6400USD	ON
		O	2021-01-21	D 38	Rachat ou annulation	55	37.6500USD	ON
		O	2021-01-21	D 38	Rachat ou annulation	(55)	37.6500USD	ON
		O	2021-01-21	D 38	Rachat ou annulation	92	37.7200USD	ON
		O	2021-01-21	D 38	Rachat ou annulation	(92)	37.7200USD	ON
		O	2021-01-21	D 38	Rachat ou annulation	1	37.7700USD	ON
		O	2021-01-21	D 38	Rachat ou annulation	(1)	37.7700USD	ON
		O	2021-01-21	D 38	Rachat ou annulation	12	37.8000USD	ON
		O	2021-01-21	D 38	Rachat ou annulation	(12)	37.8000USD	ON
		O	2021-01-21	D 38	Rachat ou annulation	10	37.8100USD	ON

Émetteur	Relation	État	Date	Em- prise	Opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre	tion	opé- ration	de l'opération	prise	Description de l'opération			
Initié Porteur inscrit								
	O		2021-01-21	D	38 - Rachat ou annulation	(10)	37.8100USD	ON
	O		2021-01-21	D	38 - Rachat ou annulation	13	37.8300USD	ON
	O		2021-01-21	D	38 - Rachat ou annulation	(13)	37.8300USD	ON
	O		2021-01-21	D	38 - Rachat ou annulation	187	37.8400USD	ON
	O		2021-01-21	D	38 - Rachat ou annulation	(187)	37.8400USD	ON
	O		2021-01-21	D	38 - Rachat ou annulation	144	37.8450USD	ON
	O		2021-01-21	D	38 - Rachat ou annulation	(144)	37.8450USD	ON
	O		2021-01-21	D	38 - Rachat ou annulation	90	37.8500USD	ON
	O		2021-01-21	D	38 - Rachat ou annulation	(90)	37.8500USD	ON
	O		2021-01-21	D	38 - Rachat ou annulation	197	37.8600USD	ON
	O		2021-01-21	D	38 - Rachat ou annulation	(197)	37.8600USD	ON
	O		2021-01-21	D	38 - Rachat ou annulation	99	37.8700USD	ON
	O		2021-01-21	D	38 - Rachat ou annulation	(99)	37.8700USD	ON
	O		2021-01-21	D	38 - Rachat ou annulation	130	37.8800USD	ON
	O		2021-01-21	D	38 - Rachat ou annulation	(130)	37.8800USD	ON
	O		2021-01-21	D	38 - Rachat ou annulation	40	37.8900USD	ON
	O		2021-01-21	D	38 - Rachat ou annulation	(40)	37.8900USD	ON
	O		2021-01-21	D	38 - Rachat ou annulation	9	37.9000USD	ON
	O		2021-01-21	D	38 - Rachat ou annulation	(9)	37.9000USD	ON
	O		2021-01-21	D	38 - Rachat ou annulation	216	37.9100USD	ON
	O		2021-01-21	D	38 - Rachat ou annulation	(216)	37.9100USD	ON
	O		2021-01-21	D	38 - Rachat ou annulation	201	37.9600USD	ON
	O		2021-01-21	D	38 - Rachat ou annulation	(201)	37.9600USD	ON
	O		2021-01-21	D	38 - Rachat ou annulation	254	37.9750USD	ON
	O		2021-01-21	D	38 - Rachat ou annulation	(254)	37.9750USD	ON
	O		2021-01-21	D	38 - Rachat ou annulation	200	37.9800USD	ON
	O		2021-01-21	D	38 - Rachat ou annulation	(200)	37.9800USD	ON
	O		2021-01-21	D	38 - Rachat ou annulation	2	37.9900USD	ON
	O		2021-01-21	D	38 - Rachat ou annulation	(2)	37.9900USD	ON
	O		2021-01-21	D	38 - Rachat ou annulation	537	38.0000USD	ON
	O		2021-01-21	D	38 - Rachat ou annulation	(537)	38.0000USD	ON
	O		2021-01-22	D	38 - Rachat ou annulation	72	37.4200USD	ON
	O		2021-01-22	D	38 - Rachat ou annulation	(72)	37.4200USD	ON
	O		2021-01-22	D	38 - Rachat ou annulation	77	37.5500USD	ON
	O		2021-01-22	D	38 - Rachat ou annulation	(77)	37.5500USD	ON
	O		2021-01-22	D	38 - Rachat ou annulation	106	37.5650USD	ON
	O		2021-01-22	D	38 - Rachat ou annulation	(106)	37.5650USD	ON
	O		2021-01-22	D	38 - Rachat ou annulation	100	37.6200USD	ON
	O		2021-01-22	D	38 - Rachat ou annulation	(100)	37.6200USD	ON
	O		2021-01-22	D	38 - Rachat ou annulation	159	37.6300USD	ON
	O		2021-01-22	D	38 - Rachat ou annulation	(159)	37.6300USD	ON
	O		2021-01-22	D	38 - Rachat ou annulation	294	37.6700USD	ON
	O		2021-01-22	D	38 - Rachat ou annulation	(294)	37.6700USD	ON
	O		2021-01-22	D	38 - Rachat ou annulation	163	37.7000USD	ON
	O		2021-01-22	D	38 - Rachat ou annulation	(163)	37.7000USD	ON
	O		2021-01-22	D	38 - Rachat ou annulation	13	37.7150USD	ON
	O		2021-01-22	D	38 - Rachat ou annulation	(13)	37.7150USD	ON
	O		2021-01-22	D	38 - Rachat ou annulation	3	37.8500USD	ON
	O		2021-01-22	D	38 - Rachat ou annulation	(3)	37.8500USD	ON
	O		2021-01-22	D	38 - Rachat ou annulation	20	37.9200USD	ON
	O		2021-01-22	D	38 - Rachat ou annulation	(20)	37.9200USD	ON
	O		2021-01-22	D	38 - Rachat ou annulation	100	37.9400USD	ON
	O		2021-01-22	D	38 - Rachat ou annulation	(100)	37.9400USD	ON
	O		2021-01-22	D	38 - Rachat ou annulation	262	37.9950USD	ON
	O		2021-01-22	D	38 - Rachat ou annulation	(262)	37.9950USD	ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre Initié Porteur inscrit								
		O	2021-01-22	D	38 - Rachat ou annulation	688	38.0000USD	ON
		O	2021-01-22	D	38 - Rachat ou annulation	(688)	38.0000USD	ON
		O	2021-01-25	D	38 - Rachat ou annulation	50	36.8900USD	ON
		O	2021-01-25	D	38 - Rachat ou annulation	(50)	36.8900USD	ON
		O	2021-01-25	D	38 - Rachat ou annulation	102	36.9100USD	ON
		O	2021-01-25	D	38 - Rachat ou annulation	(102)	36.9100USD	ON
		O	2021-01-25	D	38 - Rachat ou annulation	90	36.9700USD	ON
		O	2021-01-25	D	38 - Rachat ou annulation	(90)	36.9700USD	ON
		O	2021-01-25	D	38 - Rachat ou annulation	370	36.9900USD	ON
		O	2021-01-25	D	38 - Rachat ou annulation	(370)	36.9900USD	ON
		O	2021-01-25	D	38 - Rachat ou annulation	300	37.0000USD	ON
		O	2021-01-25	D	38 - Rachat ou annulation	(300)	37.0000USD	ON
		O	2021-01-25	D	38 - Rachat ou annulation	100	37.0300USD	ON
		O	2021-01-25	D	38 - Rachat ou annulation	(100)	37.0300USD	ON
		O	2021-01-25	D	38 - Rachat ou annulation	100	37.0400USD	ON
		O	2021-01-25	D	38 - Rachat ou annulation	(100)	37.0400USD	ON
		O	2021-01-25	D	38 - Rachat ou annulation	77	37.0500USD	ON
		O	2021-01-25	D	38 - Rachat ou annulation	(77)	37.0500USD	ON
		O	2021-01-25	D	38 - Rachat ou annulation	63	37.0600USD	ON
		O	2021-01-25	D	38 - Rachat ou annulation	(63)	37.0600USD	ON
		O	2021-01-25	D	38 - Rachat ou annulation	177	37.0700USD	ON
		O	2021-01-25	D	38 - Rachat ou annulation	(177)	37.0700USD	ON
		O	2021-01-25	D	38 - Rachat ou annulation	53	37.0900USD	ON
		O	2021-01-25	D	38 - Rachat ou annulation	(53)	37.0900USD	ON
Calian Group Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Hamer, Seann	5	O	2021-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6	60.5100	ON
Canadian Natural Resources Limited								
<i>Actions ordinaires</i>								
Andersen, Troy John Peter	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3 530	30.4000	AB
Bradley, Bryan Charles	5	O	2021-03-19	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	6 118	24.1100	AB
Laut, Stephen W.	4	O	2021-03-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 875)	37.3000	AB
McIntyre, Pamela Anne	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	4 558	24.6800	AB
<i>PSUs</i>								
Andersen, Troy John Peter	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	840	24.0300	AB
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	836	24.0300	AB
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	542	22.6400	AB
Canadian Utilities Limited								
<i>Actions sans droit de vote Class A</i>								
Canadian Utilities Limited	1	O	2021-03-04	D	38 - Rachat ou annulation	160 000	30.1287	AB
		O	2021-03-04	D	38 - Rachat ou annulation	(160 000)		AB
		O	2021-03-05	D	38 - Rachat ou annulation	160 000	30.3768	AB
		O	2021-03-05	D	38 - Rachat ou annulation	(160 000)		AB
		O	2021-03-08	D	38 - Rachat ou annulation	160 000	31.2891	AB
		O	2021-03-08	D	38 - Rachat ou annulation	(160 000)		AB
		O	2021-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	125 300	31.5615	AB
		O	2021-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	(125 300)		AB
		O	2021-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	160 000	31.8017	AB
		O	2021-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	(160 000)		AB
Wilmot, Marshall	5	O	2021-03-15	D	90 - Changements relatifs à la propriété	8 464		AB
		O	2021-03-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	354	30.3800	AB
CWTC	PI	O	2021-03-15	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(8 464)		AB
		O	2021-03-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(7 536)	33.1100	AB
		O	2021-03-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(4 000)		AB
Canadian Western Bank								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
<i>Actions ordinaires</i>								
Eastwood, Michael Glen	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 961	25.2400	AB
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	305		AB
Michael Glen Eastwood (RRSP)	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	14		AB
Fowler, Christopher Hector	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4 755	25.2400	AB
RRSP	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	108		AB
Murphy, Stephen Howard Edward	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 668	25.2400	AB
Wright, Jeffrey Isaac Louis	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	775	25.2400	AB
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Bibby, Andrew John	4	O	2021-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	581	34.3700	AB
Filippelli, Maria	4	O	2021-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 272	34.3700	AB
Hohol, Linda Margaret Owerri	4	O	2021-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	581	34.3700	AB
Manning, Robert Adrian	4	O	2021-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	945	34.3700	AB
Mitchell, Elizabeth Gay	4	O	2021-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	836	34.3700	AB
Morgan-Silvester, Sarah Alyson	4	O	2021-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 527	34.3700	AB
Mulligan, Margaret Jean	4	O	2021-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 382	34.3700	AB
Phillips, Robert L.	4	O	2021-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	727	34.3700	AB
Protti, Raymond Joseph	4	O	2021-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	581	34.3700	AB
Reid, Ian MacNevin	4	O	2021-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	581	34.3700	AB
Riley, Sanford	4	O	2021-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 272	34.3700	AB
<i>Droits Performance Share Units</i>								
Eastwood, Michael Glen	5	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 720		AB
		O	2020-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(2 704)		AB
Fowler, Christopher Hector	5	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	32 471		AB
		O	2020-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(14 609)		AB
Murphy, Stephen Howard Edward	5	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 585		AB
		O	2020-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(5 707)		AB
Wright, Jeffrey Isaac Louis	5	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 114		AB
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Eastwood, Michael Glen	5	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 145		AB
		O	2020-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(2 930)		AB
Fowler, Christopher Hector	5	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 264		AB
		O	2020-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(9 002)		AB
Murphy, Stephen Howard Edward	5	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 771		AB
		O	2020-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(4 271)		AB
Wright, Jeffrey Isaac Louis	5	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 678	25.3400	AB
		O	2020-12-31	D	59 - Exercice au comptant	4 570		AB
		M	2020-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(4 570)		AB
<i>Options</i>								
Eastwood, Michael Glen	5	O	2020-12-14	D	50 - Attribution d'options	11 948		AB
Fowler, Christopher Hector	5	O	2020-12-14	D	50 - Attribution d'options	49 412		AB
Murphy, Stephen Howard Edward	5	O	2020-12-14	D	50 - Attribution d'options	19 122		AB
Wright, Jeffrey Isaac Louis	5	O	2020-12-14	D	50 - Attribution d'options	8 110		AB
Canfor Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Hislop, Barbara	4	O	2021-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(11 200)	27.2000	BC
		M	2021-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(11 200)	27.7000	BC
Capital Power Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Chisholm, Burness Kathryn	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 584	29.5621	AB
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	194	29.7155	AB
Cardinal Energy Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Broos, Laurence	5	O	2021-03-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	16 578		AB
		O	2021-03-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	8 590		AB

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
Brussa, John Albert	4	O	2021-03-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	24 257		AB
Heatherington, Wesley Gordon	5	O	2021-03-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	11 504		AB
		O	2021-03-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	9 448		AB
Johnson, David Daniel	4	O	2021-03-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	24 257		AB
Kelly, David	5	O	2021-03-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	8 661		AB
		O	2021-03-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	8 590		AB
LaForge, Jason Lee	5	O	2021-03-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	18 799		AB
		O	2021-03-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	6 872		AB
Orton, Dale John	5	O	2021-03-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	58 549		AB
		O	2021-03-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	29 063		AB
Ratushny, M. Scott	4, 5	O	2021-03-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	123 823		AB
		O	2021-03-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	64 584		AB
Shevkenek, Connie	5	O	2021-03-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 075		AB
		O	2021-03-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	8 590		AB
Sterling, Stephanie	4	O	2021-03-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	20 090		AB
TISDALE, GREGORY	4	O	2021-03-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	24 257		AB
Van Spankeren, Shawn Arie	5	O	2021-03-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	38 220		AB
		O	2021-03-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	29 063		AB
Wollmann, Robert Ernest Law	5	O	2021-03-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	38 220		AB
		O	2021-03-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	29 063		AB
Younger, Kenneth Cory Lee	5	O	2021-03-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	19 214		AB
		O	2021-03-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	8 590		AB
<i>Performance Bonus Awards</i>								
Broos, Laurence	5	O	2021-03-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	(11 970)		AB
Heatherington, Wesley Gordon	5	O	2021-03-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	(13 167)		AB
Kelly, David	5	O	2021-03-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	(11 970)		AB
LaForge, Jason Lee	5	O	2021-03-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	(9 576)		AB
Orton, Dale John	5	O	2021-03-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	(40 500)		AB
Ratushny, M. Scott	4, 5	O	2021-03-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	(90 000)		AB
Shevkenek, Connie	5	O	2021-03-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	(11 970)		AB
Van Spankeren, Shawn Arie	5	O	2021-03-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	(40 500)		AB
Wollmann, Robert Ernest Law	5	O	2021-03-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	(40 500)		AB
Younger, Kenneth Cory Lee	5	O	2021-03-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	(11 970)		AB
<i>Restricted Bonus Awards</i>								
Broos, Laurence	5	O	2021-03-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	(31 881)		AB
Brussa, John Albert	4	O	2021-03-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	(46 647)		AB
Heatherington, Wesley Gordon	5	O	2021-03-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	(22 123)		AB
Johnson, David Daniel	4	O	2021-03-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	(46 647)		AB
Kelly, David	5	O	2021-03-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	(16 656)		AB
LaForge, Jason Lee	5	O	2021-03-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	(36 151)		AB
Orton, Dale John	5	O	2021-03-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	(107 154)		AB
Ratushny, M. Scott	4, 5	O	2021-03-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	(238 120)		AB
Shevkenek, Connie	5	O	2021-03-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 990)		AB
Sterling, Stephanie	4	O	2021-03-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	(38 634)		AB
TISDALE, GREGORY	4	O	2021-03-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	(46 647)		AB
Van Spankeren, Shawn Arie	5	O	2021-03-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	(73 500)		AB
Wollmann, Robert Ernest Law	5	O	2021-03-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	(73 500)		AB
Younger, Kenneth Cory Lee	5	O	2021-03-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	(36 949)		AB
Cargojet Inc.								
<i>Common Voting Shares</i>								
Dhillon, Pauline	5	O	2021-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	791		ON
Kim, John	5	O	2021-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	155		ON
Porteous, Jamie Bennett	4, 5	O	2021-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 445		ON
Rinaldo, Paul David	5	O	2021-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	393		ON
Sugar, George Stephen	5	O	2021-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	369		ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
Virmani, Ajay Kumar	5	O	2021-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	9 243		ON
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Dickinson, Arlene	4	O	2021-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	566		ON
Gershengorn, Alan	4	O	2021-03-17	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		M	2021-03-17	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Godfrey, Paul Victor	4	O	2021-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	566		ON
Webster, John Philip	4	O	2021-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	566		ON
<i>Droits Performance Share Units</i>								
Dhillon, Pauline	5	O	2021-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	604		ON
Porteous, Jamie Bennett	4, 5	O	2021-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	935		ON
Rinaldo, Paul David	5	O	2021-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	378		ON
Sugar, George Stephen	5	O	2021-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	378		ON
Virmani, Ajay Kumar	5	O	2021-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 761		ON
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Dhillon, Pauline	5	O	2021-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	43		ON
		O	2021-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 703)		ON
Kim, John	5	O	2021-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	17		ON
		O	2021-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(334)		ON
Porteous, Jamie Bennett	4, 5	O	2021-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	78		ON
		O	2021-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 110)		ON
Rinaldo, Paul David	5	O	2021-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	22		ON
		O	2021-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(845)		ON
Sugar, George Stephen	5	O	2021-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	21		ON
		O	2021-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(793)		ON
Virmani, Ajay Kumar	5	O	2021-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	444		ON
		M	2021-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	415		ON
		O	2021-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(19 891)		ON
<i>Options</i>								
Dhillon, Pauline	5	O	2021-03-16	D	50 - Attribution d'options	1 053		ON
Porteous, Jamie Bennett	4, 5	O	2021-03-16	D	50 - Attribution d'options	1 629		ON
Rinaldo, Paul David	5	O	2021-03-16	D	50 - Attribution d'options	658		ON
Sugar, George Stephen	5	O	2021-03-16	D	50 - Attribution d'options	658		ON
Virmani, Ajay Kumar	5	O	2021-03-16	D	50 - Attribution d'options	4 813		ON
Caribbean Utilities Company, Ltd.								
<i>Actions ordinaires Class A Ordinary Shares</i>								
Ebanks, Sheree	4							
Erica Ebanks	PI	O	2021-03-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	31	15.0800USD	ON
Melanie Ebanks	PI	O	2021-03-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	21	15.0800USD	ON
Sheree Ebanks and Davy Ebanks	PI	O	2021-03-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	11	15.0800USD	ON
Hew, J.F. Richard	4, 5							
HARRISON HEW	PI	O	2021-03-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	13	15.0800USD	ON
LAUREN HEW	PI	O	2021-03-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	13	15.0800USD	ON
THOMPSON HEW	PI	O	2021-03-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	13	15.0800USD	ON
Macfee, Mark Roderick	4	O	2021-03-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	49	15.0800USD	ON
Powell, Eddinton M.	4	O	2021-03-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	9	15.0800USD	ON
Eddinton M. Powell & Ernestine K. L. Powell	PI	O	2021-03-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	281	15.0800USD	ON
Ritch, David E.	4	O	2021-03-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	12	15.0800USD	ON
Ashley Kim Ritch	PI	O	2021-03-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	17	15.0800USD	ON
Valerie K. Ritch	PI	O	2021-03-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	85	15.0800USD	ON
Thomson, Peter A.	4							
Peter A. Thomson for Christina Marie Thomson	PI	O	2021-03-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	51	15.0800USD	ON
Peter A. Thomson for Victoria Joy Thomson	PI	O	2021-03-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	63	15.0800USD	ON
Valley Field Investments Ltd.	PI	O	2021-03-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	74	15.0800USD	ON
		O	2021-03-19	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	3 096	15.0500USD	ON
Tibbetts, Sacha Nikolai	5	O	2021-03-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	62	15.0800USD	ON

Émetteur	Relation	État	Date	Em-	Opération	Nombre de titres	Prix	Autorité
Titre	tion	opé-	de	prise	Description	ou valeur nominale	unitaire	principale
Initié		ration	l'opération		de l'opération	acquis		
Porteur inscrit						ou aliénés		
Watler, David	5	O	2021-03-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	115	15.0800USD	ON
DAVID C. WATLER CUSTODIAN FOR ISABELA M. WATLER	PI	O	2021-03-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	17	15.0800USD	ON
David C. Watler Custodian for Sofia G. Watler	PI	O	2021-03-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	6	15.0800USD	ON
Monica Watler and David Watler	PI	O	2021-03-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	4	15.0800USD	ON
CCL Industries Inc.								
<i>Actions sans droit de vote Class B</i>								
Birkner, Gunther Johann	7	O	2019-03-11	D	57 - Exercice de droits de souscription	32 175		ON
Kotecha, Kamal Chandrakant	5	O	2021-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 750)	69.0000	ON
		O	2021-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	69.5000	ON
Daksha Kotecha	PI	O	2021-03-19	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	69.4400	ON
Washchuk, Sean	5	O	2021-03-16	D	51 - Exercice d'options	17 500	58.0320	ON
		O	2021-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 700)	69.0000	ON
		O	2021-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	69.0100	ON
		O	2021-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 500)	69.0250	ON
		O	2021-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 100)	69.0300	ON
		O	2021-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	69.0600	ON
		O	2021-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 100)	69.0650	ON
		O	2021-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 600)	69.0700	ON
		O	2021-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(800)	69.0900	ON
		O	2021-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	69.1000	ON
		O	2021-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	69.1300	ON
		O	2021-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 100)	69.1900	ON
		O	2021-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	69.2300	ON
		O	2021-03-17	D	51 - Exercice d'options	17 500	58.0320	ON
		O	2021-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(17 500)	69.0000	ON
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Birkner, Gunther Johann	7	O	2019-03-11	D	57 - Exercice de droits de souscription	(31 250)		ON
<i>Options</i>								
Washchuk, Sean	5	O	2021-03-16	D	51 - Exercice d'options	(17 500)	58.0320	ON
		O	2021-03-17	D	51 - Exercice d'options	(17 500)	58.0320	ON
Centerra Gold Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Perry, Scott Graeme	5	O	2021-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(45 386)	13.0300	ON
		O	2021-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(40 000)	13.0700	ON
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Kasenov, Dushenaly	4	O	2021-03-23	D	59 - Exercice au comptant	(9 080)	12.3000	ON
Ceres Global Ag Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bierley, Jacob Jess	5	O	2021-03-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	3.6416USD	ON
		O	2021-03-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	3.7500USD	ON
		O	2021-03-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	3.6416USD	ON
		O	2021-03-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	250	3.7500USD	ON
		O	2021-03-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50	3.6496USD	ON
		O	2021-03-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	250	3.6500USD	ON
Cervus Equipment Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bell, Donald	4							
640601 Alberta Inc.	PI	O	2021-03-23	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(17 765)		AB
Dawnrocks Ventures Inc.	PI	O	2009-10-22	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
CES Energy Solutions Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Aulicino, Anthony Michael	5	O	2021-03-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	171 595	1.9235	AB
		O	2021-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(91 613)	1.7125	AB
		O	2021-03-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	92 750	1.9235	AB
		O	2021-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(49 518)	1.7125	AB

Émetteur	Relation	État	Date	Em- prise	Opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre	tion	opé- ration	de l'opération		Description de l'opération			
Initié								
Porteur inscrit								
Baxter, Richard Lee	5	O	2021-03-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	274 552	1.9235	AB
		O	2021-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(124 392)	1.7125	AB
		O	2021-03-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	148 400	1.9235	AB
		O	2021-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(64 951)	1.7125	AB
Disney, Vernon James	5	O	2021-03-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	274 552	1.9235	AB
		O	2021-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(148 400)	1.7125	AB
		O	2021-03-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	148 400	1.9235	AB
		O	2021-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(274 552)	1.7125	AB
Simons, Thomas James	4, 5	O	2021-03-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	343 190	1.9235	AB
		O	2021-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(183 225)	1.7125	AB
		O	2021-03-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	185 501	1.9235	AB
		O	2021-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(99 037)	1.7125	AB
Zinger, Kenneth Earl	5	O	2021-03-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	274 552	1.9235	AB
		O	2021-03-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	148 400	1.9235	AB
		O	2021-03-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(41 500)	1.8400	AB
		M	2021-03-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(41 500)	1.7200	AB
		O	2021-03-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(50 000)	1.7200	AB
		O	2021-03-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100 000)	1.7000	AB
<i>Restricted Share Units</i>								
Armour III, Spencer Davis	4	O	2021-03-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	117 366	1.9125	AB
Aulicino, Anthony Michael	5	O	2021-03-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	(171 595)	1.9125	AB
		O	2021-03-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	(92 750)	1.9235	AB
		O	2021-03-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	305 519	1.7040	AB
		O	2021-03-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	282 412	1.7040	AB
Baxter, Richard Lee	5	O	2021-03-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	(274 552)	1.9235	AB
		O	2021-03-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	(148 400)	1.9235	AB
		O	2021-03-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	305 519	1.7040	AB
		O	2021-03-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	282 412	1.7040	AB
Cosby, Stella	4	O	2021-03-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	117 366	1.9125	AB
Disney, Vernon James	5	O	2021-03-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	(274 552)	1.9235	AB
		O	2021-03-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	(148 400)	1.9235	AB
		O	2021-03-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	305 519	1.7040	AB
		O	2021-03-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	282 412	1.7040	AB
Hooks, John Michael	4	O	2021-03-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	117 366	1.9125	AB
Kitagawa, Kyle	4	O	2021-03-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	117 366	1.9125	AB
Scherman, Philip	4	O	2021-03-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	117 366	1.9125	AB
Simons, Thomas James	4, 5	O	2021-03-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	(343 190)	1.9235	AB
		O	2021-03-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	(185 501)	1.9235	AB
		O	2021-03-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	370 988	1.7040	AB
		O	2021-03-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	342 929	1.7040	AB
Zinger, Kenneth Earl	5	O	2021-03-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	(274 552)	1.9235	AB
		O	2021-03-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	(148 400)	1.9235	AB
		O	2021-03-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	305 519	1.9235	AB
		O	2021-03-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	282 412	1.7040	AB
Chemtrade Logistics Income Fund								
<i>Parts de fiducie</i>								
Rook, Scott William	5	O	2021-03-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 068	6.9500	ON
Chesswood Group Limited								
<i>Actions ordinaires</i>								
Woolley, Wayne M.	7	O	2021-03-22	D	51 - Exercice d'options	3 000	7.7900	ON
<i>Options</i>								
Woolley, Wayne M.	7	O	2021-03-22	D	51 - Exercice d'options	(3 000)	7.7900	ON
Choice Properties Real Estate Investment Trust								
<i>Parts de fiducie</i>								
Baughan, Doris L.	5							

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
Employee Unit Purchase Plan Trust Account - Restricted Units	PI	O	2021-03-15	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Currie, Gordon Andrew McDonald	7, 6							
Employee Unit Purchase Plan	PI	O	2021-03-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	614		ON
Diamond, Rael Lee	5							
Employee Unit Purchase Plan	PI	O	2021-03-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	637		ON
		M	2021-03-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	784		ON
Fatica, Mario	5	O	2021-03-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Employee Unit Purchase Plan Trust Account - Restricted Units	PI	O	2021-03-15	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Radic, Ana	5							
Employee Unit Purchase Plan	PI	O	2021-03-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	373		ON
		M	2021-03-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	463		ON
<i>Performance Units</i>								
Baughan, Doris L.	5	O	2021-03-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Fatica, Mario	5	O	2021-03-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Cogeco Communications Inc.								
<i>Actions à droit de vote subalterne actions subalternes à droit de vote</i>								
ALVES, ELIZABETH	5	O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	1	95.7260	QC
Audet, Louis	4, 5	O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	242	100.5410	QC
		M	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	242	100.5410	QC
<i>Performance Share Units / Unite d'action performance</i>								
ALVES, ELIZABETH	5	O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	16	102.9800	QC
		M	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	16	102.9800	QC
Audet, Louis	4, 5	O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	154	102.9800	QC
Beaudry, Paul	5	O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	1	96.0700	QC
Bonin, Philippe	5	O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	20	102.9800	QC
<i>Unité d'action différée/Deferred Share Unit</i>								
Abdoulah, Colleen	4	O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	46	102.9800	QC
Cogeco Inc								
<i>Actions à droit de vote subalterne actions subalternes à droit de vote</i>								
ALVES, ELIZABETH	5	O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	2	81.5880	QC
Audet, Louis	4, 5	O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	214	84.3680	QC
<i>Performance Share Units / Unite d'action performance</i>								
ALVES, ELIZABETH	5	O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	18	86.5350	QC
Audet, Louis	4, 5	O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	162	86.5350	QC
Beaudry, Paul	5	O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	2	80.6600	QC
Bonin, Philippe	5	O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	21	86.5350	QC
<i>Unité d'action différée/Deferred Share unit</i>								
Bajaj, Arun Douglas	4	O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	19	86.5350	QC
COLLIERS INTERNATIONAL GROUP INC.								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Cohen, Peter F.	4	O	2021-03-23	D	97 - Autre	(8 000)	128.9300	ON
Dawasco Equities Inc.	PI	O	1990-03-31	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-03-23	I	97 - Autre	8 000	128.9300	ON
Curtin, John	4	O	2021-03-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	101.8100USD	ON
		M	2021-03-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	101.8100USD	ON
		M'	2021-03-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	101.8100USD	ON
		O	2021-03-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	101.8700USD	ON
		M	2021-03-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	101.8700USD	ON
		O	2021-03-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	102.2700USD	ON
		O	2021-03-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	103.1000USD	ON
		O	2021-03-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	103.1700USD	ON
		O	2021-03-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(98)	103.2900USD	ON

Émetteur	Relation	État	Date	Em-	Opération	Nombre de titres	Prix	Autorité
Titre	tion	opé-	de	prise	Description	ou valeur nominale	unitaire	principale
Initié		ration	l'opération		de l'opération	acquis		
Porteur inscrit						ou aliénés		
		O	2021-03-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	103.3200USD	ON
		O	2021-03-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	103.4000USD	ON
		O	2021-03-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(75)	103.4300USD	ON
		O	2021-03-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(121)	103.4400USD	ON
		O	2021-03-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(297)	103.4600USD	ON
		O	2021-03-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1)	103.4800USD	ON
		O	2021-03-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	103.5000USD	ON
		O	2021-03-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(101)	103.5700USD	ON
		O	2021-03-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	103.6200USD	ON
		O	2021-03-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(182)	103.6400USD	ON
		O	2021-03-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	103.6800USD	ON
Compagnie des Chemins de Fer Nationaux du Canada								
<i>Actions ordinaires</i>								
Cairns, James Barry	5	O	2021-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 115)	146.6805	QC
DRYSDALE, Janet	5	O	2021-03-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	145.3200	QC
Finn, Sean	5	O	2021-03-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(700)	146.6870	QC
Ruest, Jean-Jacques	4	O	2021-02-28	D	35 - Dividende en actions	2 569	93.8500	QC
Ryhorchuk, Doug	5	O	2021-02-28	D	35 - Dividende en actions	840	112.5800	QC
Constellation Software Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Gayner, Susan Schilthuis	4							
ComputerShare	PI	O	2021-03-17	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	31	1695.0400	ON
Kittel, Robert	4	O	2021-03-23	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	59	1680.0100	ON
Parr, Donna	4	O	2020-06-25	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Donna Parr	PI	O	2020-06-25	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-02-26	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	20	1680.0100	ON
Corporation Cameco								
<i>Actions ordinaires</i>								
Clark, Dale Robert	5	O	2021-03-17	D	51 - Exercice d'options	8 500	19.3000	SK
		O	2021-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(8 500)	23.7500	SK
		O	2021-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	23.7500	SK
Johnson, Jill Amanda	7	O	2021-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(886)	24.0000	SK
McNally-Power, Lynn Debra	5	O	2021-03-12	D	51 - Exercice d'options	9 200	11.3200	SK
		O	2021-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(9 200)	21.3200	SK
Quinn, Sean Anthony	5	O	2021-03-15	D	51 - Exercice d'options	37 234	11.3200	SK
		O	2021-03-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 253)	22.9751	SK
		O	2021-03-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(32 981)	22.9242	SK
Wong, Alice Louise	5	O	2021-03-16	D	51 - Exercice d'options	50 000	14.7000	SK
		O	2021-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 100)	24.2500	SK
		O	2021-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 100)	24.1433	SK
		O	2021-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(26 800)	24.0707	SK
		O	2021-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	24.1500	SK
		O	2021-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	24.2164	SK
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Bruce, Ian	4	O	2021-03-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 223		SK
Camus, Daniel Robert	4	O	2021-03-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	682		SK
Deranger, Donald Hearl Felix	4	O	2021-03-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	608		SK
Gowans, James Kitchener	4	O	2021-03-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 310		SK
Jackson, Kathryn	4	O	2021-03-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 422		SK
Kayne, Don	4	O	2021-03-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 667		SK
McLellan, A. Anne	4	O	2021-03-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	640		SK
van Leeuwen-Atkins, Leontine	4	O	2021-03-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 422		SK
<i>Options</i>								
Clark, Dale Robert	5	O	2021-03-17	D	51 - Exercice d'options	(8 500)	23.7500	SK
		M	2021-03-17	D	51 - Exercice d'options	(8 500)	19.7000	SK

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
		M'	2021-03-17	D	51 - Exercice d'options	(8 500)	19.3000	SK
McNally-Power, Lynn Debra	5	O	2021-03-12	D	51 - Exercice d'options	(9 200)	11.3200	SK
Quinn, Sean Anthony	5	O	2021-03-15	D	51 - Exercice d'options	(37 234)	11.3200	SK
Wong, Alice Louise	5	O	2021-03-16	D	51 - Exercice d'options	(50 000)	14.7000	SK
<i>Options Phantom Stock Options</i>								
Orr, Kelly Lovern	5	O	2021-03-18	D	59 - Exercice au comptant	(11 520)	16.3800	SK
Corporation Fiera Capital								
<i>Actions à droit de vote subalterne Class A</i>								
Beattie, William Geoffrey	4	O	2020-11-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	10.8100	QC
Kumbhani, Nitin N.	4	O	2021-03-16	D	90 - Changements relatifs à la propriété	1 707 771		QC
Computershare Trust Company of Canada, as escrow agent	PI	O	2021-03-16	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(1 707 771)		QC
Stock, Peter	5	O	2021-03-17	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<i>Options</i>								
Stock, Peter	5	O	2021-03-17	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<i>Performance Share Units</i>								
Blandizzi, Sebastiano	5	O	2021-03-23	D	35 - Dividende en actions	4 307		QC
Desjardins, Jean-Guy	4, 6, 5	O	2021-03-23	D	35 - Dividende en actions	4 312		QC
Lemay, Jean-Philippe	5	O	2021-03-23	D	35 - Dividende en actions	10 267		QC
Valentini, John	5	O	2021-03-23	D	35 - Dividende en actions	14 540		QC
<i>Restricted Share Units</i>								
Lanthier, Anik	5	O	2021-03-23	D	35 - Dividende en actions	3 120	10.9600	QC
<i>Restricted Share Units (CASH)</i>								
Desjardins, Jean-Guy	4, 6, 5	O	2021-03-23	D	35 - Dividende en actions	56 411		QC
		O	2021-03-23	D	35 - Dividende en actions	37 607		QC
Lemay, Jean-Philippe	5	O	2021-03-23	D	35 - Dividende en actions	9 761		QC
Corporation Minière Fokus (anciennement, Exploration Fieldex inc.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Rainville, Jean	4, 5	O	2021-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.1650	QC
Corporation Parkland								
<i>Actions ordinaires</i>								
Pantelidis, James	4	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	4 367		AB
		M	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	5 731		AB
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	4 729		AB
Richardson, Steven P.	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	50		AB
Stein, Deborah Susan	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	299		AB
<i>Deferred Share Unit Plan</i>								
Bechtold, John Frederick	4	O	2021-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 520	39.6797	AB
Colnett, Lisa	4	O	2021-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 520	39.6797	AB
Hogarth, Timothy	4	O	2021-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 520	39.6797	AB
Pantelidis, James	4	O	2021-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 788	39.6797	AB
PILLA, DOMENICO	4	O	2021-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 520	39.6797	AB
Richardson, Steven P.	4	O	2021-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 520	39.6797	AB
Spencer, David	4	O	2021-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 520	39.6797	AB
Stein, Deborah Susan	4	O	2021-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 520	39.6797	AB
<i>Restricted Common Shares</i>								
Elliott, Christy	5	O	2021-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 216		AB
Espey, Robert Berthold	5	O	2021-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	50 088		AB
Graves, Chad Jason	5	O	2021-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 281		AB
Haugh, Douglas Scott	5	O	2021-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	17 883		AB
Krogmeier, Ryan Curtis	5	O	2021-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	19 623		AB
Magnan, Pierre Patrick Gerard	5	O	2021-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	15 769		AB
Pugliese, Ferio	5	O	2021-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 944		AB
Sanker, Donna Lynn	5	O	2021-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	15 241		AB
Smart, Darren Robert	5	O	2021-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	13 813		AB
Teunissen, Marcel	5	O	2021-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	15 469		AB

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
White, Ian James	5	O	2021-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 756		AB
<i>Share Options</i>								
Elliott, Christy	5	O	2021-03-16	D	50 - Attribution d'options	11 062	39.6797	AB
Espey, Robert Berthold	5	O	2021-03-16	D	50 - Attribution d'options	54 733	39.6797	AB
Graves, Chad Jason	5	O	2021-03-16	D	50 - Attribution d'options	7 100	39.6797	AB
Haugh, Douglas Scott	5	O	2021-03-16	D	50 - Attribution d'options	19 180	39.6797	AB
Krogmeier, Ryan Curtis	5	O	2021-03-16	D	50 - Attribution d'options	21 046	39.6797	AB
Magnan, Pierre Patrick Gerard	5	O	2021-03-16	D	50 - Attribution d'options	16 912	39.6797	AB
Pugliese, Ferio	5	O	2021-03-16	D	50 - Attribution d'options	12 649	39.6797	AB
Sanker, Donna Lynn	5	O	2021-03-16	D	50 - Attribution d'options	16 551	39.6797	AB
Smart, Darren Robert	5	O	2021-03-16	D	50 - Attribution d'options	14 612	39.6797	AB
Teunissen, Marcel	5	O	2021-03-16	D	50 - Attribution d'options	19 704	39.6797	AB
White, Ian James	5	O	2021-03-16	D	50 - Attribution d'options	11 628	39.6797	AB
Corporation TC Énergie								
<i>Actions ordinaires</i>								
Alexander, Duane G.	7							
Trustee of TC Energy's Employee Savings Plan	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	180	59.6500	AB
		O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	4	57.0700	AB
Bennett, Terry J.	7							
Trustee of TransCanada's Employee Savings Plan	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	219	61.5000	AB
		O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	363	61.8500	AB
Bertovic, Jasmin	7							
Trustee of TransCanada Employee Savings Plan, in name of Alexandra Bertovic	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2	61.9100	AB
Carlsen, Hejdi A.	7							
Trustee of TC Energy's Employee Savings Plan	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	427	61.4200	AB
		O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	25	60.2200	AB
DAVIS, MARY CATHARINE	7							
Spouse's Account	PI	O	2021-03-17	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	58.2000	AB
		O	2021-03-18	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	57.9000	AB
		O	2021-03-18	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	175	57.0000	AB
Trustee of TC Energy's Employee Savings Plan	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	260	61.5100	AB
		O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	15	60.2000	AB
Ebl, Trevor	7							
Trustee of TC Energy's Employee Savings Plan	PI	O	2020-10-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	5	56.8000	AB
Eckert, James	7	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	64	43.8976USD	AB
Engel, Kevin B.	7	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	45	60.2111	AB
RRSP	PI	M	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	45	60.2111	AB
Trustee of TC Energy's Employee Savings Plan	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	190	61.3600	AB
		M	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	191	61.3600	AB
		O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	69	61.6400	AB
Trustee of TC Energy's Employee Savings Plan, Spouse's Account	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	6	68.7100	AB
		O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	56	61.9000	AB
Fedorchuk, Darcy Orest	7							
Trustee of TC Energy's Employee Savings Plan	PI	O	2020-05-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	138	58.6700	AB
		O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2	54.5100	AB
Foster, Christopher T.	7							
Trustee of the TransCanada Employee Share Purchase Plan	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	217	61.4500	AB
		O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	34	61.2800	AB
Trustee of the TransCanada Employee Share Purchase Plan, Spouse's Account	PI	O	2021-03-17	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	10	60.3900	AB
		O	2021-03-17	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(159)	58.3200	AB
Gateman, Richard N.	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	565	61.9563	AB

Émetteur	Relation	État	Date	Em-	Opération	Nombre de titres	Prix	Autorité
Titre	tion	opé-	de	prise	Description	ou valeur nominale	unitaire	principale
Initié		ration	l'opération		de l'opération	acquis		
Porteur inscrit						ou aliénés		
RRSP	PI	M	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	565	61.9563	AB
Trustee of TransCanada Employee Savings Plan	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	181	61.5700	AB
		O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	321	61.8600	AB
Gibbon, Joshua	7	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	121	43.2194USD	AB
Grant, Greg	7							
Trustee of TC Energy's Employee Savings Plan	PI	O	2019-10-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	411	62.4700	AB
		O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	10	58.6900	AB
Hanrahan, Wendy	5							
Held by the Trustee of TransCanada's Employee Savings Plan	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	460	61.4000	AB
		O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	404	61.8000	AB
Hartl, Gloria L.	5							
Trustee of TransCanada's Employee Share Purchase Plan	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	198	61.4700	AB
		O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	142	61.7800	AB
Hebert, Dennis	5							
Trustee of TransCanada's Employee Share Purchase Plan	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	258	61.4800	AB
		O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	40	61.2800	AB
Hendy, Ralph Ian	7							
The Trustee of TransCanada's Savings Plan	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	206	61.4700	AB
		O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	184	61.8000	AB
Hunter, Joel E.	7							
Trustee of TransCanada's Employee Savings Plan	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	317	61.3300	AB
		O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	60	61.4000	AB
Ingrouille, Martin	7							
Trustee of TC Energy's Employee Savings Plan	PI	O	2020-05-19	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	51	55.5800	AB
Jacobucci, Robert C.	7							
Trustee of TransCanada's Employee Share Purchase Plan	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	225	61.4900	AB
		O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	8	59.3400	AB
Trustee of TransCanada's Employee Share Purchase Plan, Spouse's account	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	31	61.9100	AB
Jalbert, Andrea E	5							
The Trustee of TransCanada's Employee Savings Plan	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	174	61.9100	AB
Johnson, Nancy Angenita	5							
Trustee of TransCanada's Employee Savings Plan	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	310	61.6900	AB
		O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	135	61.7000	AB
Johnston, Christine R.	7							
Trustee of TransCanada's Employee Savings Plan	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	263	61.4900	AB
		O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	22	60.7300	AB
Jones, Robert E.	7							
Trustee of TransCanada's Employee Savings Plan	PI	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 984	61.2983	AB
		O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	485	61.4900	AB
		O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	650	61.8400	AB
Kass, Leslie	5							
Trustee of TC Energy's Employee Savings Plan	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	386	61.4000	AB
		O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	17	59.7600	AB
Keys, Patrick M.	5							
Trustee of TransCanada's Employee Savings Plan	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	391	61.2300	AB
		O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	486	61.8300	AB
Kirby, Sonya	7							
Trustee of TransCanada's Employee Share Purchase Plan	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	270	61.4400	AB
		O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	38	61.2200	AB
Lord, Bryce A.	7							
Trustee of the TransCanada Employee Share Purchase Plan	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	715	61.4900	AB
		O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	171	61.5000	AB
Trustee of the TransCanada Employee Share Purchase Plan, Spouse's	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	103	61.9100	AB

Émetteur	Relation	État	Date	Em-	Opération	Nombre de titres	Prix	Autorité
Titre	tion	opé-	de	prise	Description	ou valeur nominale	unitaire	principale
Initié		ration	l'opération		de l'opération	acquis		
Porteur inscrit						ou aliénés		
Account								
Mahan, Russell	7	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	114	42.9421USD	AB
		O	2021-03-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 925	46.7200USD	AB
Marchand, Donald R.	5							
Held by spouse in RRSP Account	PI	O	2021-03-17	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	58.2350	AB
Trustee of TransCanada's Employee Savings Plan	PI	O	2020-12-31	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	565	61.4700	AB
		O	2020-12-31	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	860	61.8500	AB
Marselle, Victoria C.	7							
Trustee of TransCanada's Employee Share Purchase Plan	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	226	61.4700	AB
		O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	354	61.8500	AB
Masud, Jawad	7							
Trustee of TransCanada's Employee Savings Plan	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	64	67.7000	AB
		O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	18	61.5000	AB
Menuz, G. Glenn	5							
Trustee of TransCanada's Employee Savings Plan	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	251	61.5000	AB
		O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	257	61.8200	AB
Moneta, David B.	7							
Trustee of TransCanada's Employee Savings Plan	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	57	61.6300	AB
		O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	602	61.9000	AB
Muwanga, Roland	7							
Trustee of TC Energy's Employee Savings Plan	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	125	61.6300	AB
		O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	62	61.7100	AB
Pierce, Jennifer	7	O	2021-03-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 040	57.5300	AB
Trustee of TC Energy's Employee Savings Plan	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	283	61.4800	AB
		O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	15	60.0400	AB
Poirier, Francois Lionel	5	O	2021-03-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	19 600	56.9741	AB
Trustee of TransCanada Employee Savings Plan	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	325	60.8100	AB
		O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	68	61.4500	AB
Prior, Richard	7	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	243	44.0598USD	AB
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	79	57.5457	AB
		O	2021-03-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	659	45.5000USD	AB
		O	2021-03-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	219	57.0000	AB
Trustee of TransCanada's Employee Savings Plan	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1)	74.3100	AB
		O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	35	61.9100	AB
Robinson, Tracy	7							
Trustee of TransCanada's Employee Share Purchase Plan	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	690	61.2900	AB
		O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	116	61.3300	AB
Salsman, Gary M.	7							
Trustee of TC Energy's Employee Savings Plan	PI	O	2021-03-15	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Sillner, Robert M.	7	O	2021-03-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Trustee of TC Energy's Employee Savings Plan	PI	O	2021-03-15	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Steeves, Terri	7							
Trustee of TransCanada's Employee Savings Plan	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	254	61.4200	AB
		O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	254	61.8100	AB
Stewart, Donald Michael Godfrey	4							
RRSP	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	860	61.9103	AB
RRSP (Spouse)	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	116	61.8806	AB
TFSA	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	7	61.6823	AB
TFSA (Spouse)	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	7	61.6823	AB
Stuart, Samantha	7	O	2018-01-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2021-03-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 500	57.8500	AB
Sunderji, Fareen	7							
Trustee of TransCanada's Employee Share Purchase Plan	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	300	62.6100	AB
		O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	84	61.5400	AB
Tarvydas, Robert	7							

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
Trustee of TC Energy's Employee Savings Plan	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	891	61.5300	AB
West, Wendy N.	7	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	20	57.5500	AB
Trustee of TC Energy's Employee Savings Plan	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	331	61.3600	AB
Trustee of TC Energy's Employee Savings Plan, Spouse's Account	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	131	61.6600	AB
Wirzba, Bevin Mark	7	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	108	61.5000	AB
Trustee of TC Energy's Employee Savings Plan	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	87	61.7900	AB
Trustee of TC Energy's Employee Savings Plan	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	382	61.4500	AB
Yeomans, Mark	7	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	16	59.5600	AB
The Trustee of TransCanada's Employee Savings Plan	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	23	57.2950	AB
<i>Executive Share Units</i>								
Harti, Gloria L.	5	O	2021-03-12	D	59 - Exercice au comptant	(1 097)		AB
Jacobucci, Robert C.	7	O	2021-03-12	D	59 - Exercice au comptant	(2 944)		AB
Jalbert, Andrea E	5	O	2021-03-12	D	59 - Exercice au comptant	(3 199)		AB
Johnson, Nancy Angenita	5	O	2021-03-12	D	59 - Exercice au comptant	(3 247)		AB
Johnston, Christine R.	7	O	2021-03-12	D	59 - Exercice au comptant	(4 018)		AB
Jones, Robert E.	7	O	2021-03-12	D	59 - Exercice au comptant	(5 478)		AB
Keys, Patrick M.	5	O	2021-03-12	D	59 - Exercice au comptant	(4 224)		AB
Khayum, Omar	7	O	2021-03-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Kirby, Sonya	7	O	2021-03-12	D	59 - Exercice au comptant	(2 944)		AB
Lord, Bryce A.	7	O	2021-03-12	D	59 - Exercice au comptant	(2 888)		AB
Mahan, Russell	7	O	2021-03-12	D	59 - Exercice au comptant	(3 209)		AB
Marchand, Donald R.	5	O	2021-03-12	D	59 - Exercice au comptant	(21 121)		AB
Marselle, Victoria C.	7	O	2021-03-12	D	59 - Exercice au comptant	(1 990)		AB
Masud, Jawad	7	O	2021-03-12	D	59 - Exercice au comptant	(1 759)		AB
McWilliams, John J.	7	O	2021-03-12	D	59 - Exercice au comptant	(2 715)		AB
Menuz, G. Glenn	5	O	2021-03-12	D	59 - Exercice au comptant	(4 073)		AB
Moneta, David B.	7	O	2021-03-12	D	59 - Exercice au comptant	(3 271)		AB
Moran, Millie S.	7	O	2021-03-12	D	59 - Exercice au comptant	(2 490)		AB
Muwanga, Roland	7	O	2021-03-12	D	59 - Exercice au comptant	(1 720)		AB
Newton, Lauri	7	O	2021-03-12	D	59 - Exercice au comptant	(2 038)		AB
Parks, James M.	7	O	2021-03-12	D	59 - Exercice au comptant	(1 775)		AB
Poirier, Francois Lionel	5	O	2021-03-12	D	59 - Exercice au comptant	(14 582)		AB
Prior, Richard	7	O	2021-03-12	D	59 - Exercice au comptant	(3 530)		AB
Robinson, Tracy	7	O	2021-03-12	D	59 - Exercice au comptant	(7 885)		AB
Salsman, Gary M.	7	O	2021-03-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Sillner, Robert M.	7	O	2021-03-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Steeves, Terri	7	O	2021-03-12	D	59 - Exercice au comptant	(2 728)		AB
Stuart, Samantha	7	O	2021-03-12	D	59 - Exercice au comptant	(2 611)		AB
Sunderji, Fareen	7	O	2021-03-12	D	59 - Exercice au comptant	(1 200)		AB
Tally, Troy	7	O	2021-03-12	D	59 - Exercice au comptant	(2 285)		AB
Tarvydas, Robert	7	O	2021-03-12	D	59 - Exercice au comptant	(1 858)		AB
West, Wendy N.	7	O	2021-03-12	D	59 - Exercice au comptant	(1 576)		AB
White, Jay J.	7	O	2021-03-12	D	59 - Exercice au comptant	(2 488)		AB
Yeomans, Mark	7	O	2021-03-12	D	59 - Exercice au comptant	(3 271)		AB
Corporation Terraneveva								
<i>Actions ordinaires</i>								
Landry, Jean-Luc	3	O	2021-03-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		M	2021-03-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2021-03-19	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	11 875 000	0.0800	QC
AMAFLO (1999) Inc.	PI	O	2021-03-19	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Polatos, Peter	5	O	2020-10-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC

Émetteur	Relation	État	Date	Em- prise	Opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre	tion	opé- ration	de l'opération		Description de l'opération			
Initié Porteur inscrit								
		O	2021-03-19	D	46 - Contrepartie de services	375 000	0.0800	QC
St-Louis, Dominique	5	O	2021-03-19	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	250 000	0.0800	QC
Bons de souscription								
Landry, Jean-Luc	3	O	2021-03-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2021-03-19	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	11 875 000	0.1500	QC
Polatos, Peter	5	O	2020-10-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2021-03-19	D	53 - Attribution de bons de souscription	375 000		QC
St-Louis, Dominique	5	O	2019-12-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2021-03-19	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	250 000	0.1500	QC
CT Real Estate Investment Trust								
<i>Performance Units</i>								
Gibson, Lesley P.	5	O	2021-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	16 833	16.0250	ON
Salsberg, Kevin Mark	5	O	2021-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	19 266	16.0250	ON
Silver, Kenneth	4, 5	O	2021-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	40 561	16.0250	ON
DAVIDsTEA INC.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Segal, Sarah	4	O	2017-06-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 523		QC
		M	2017-06-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 595	6.2000USD	QC
		O	2018-06-12	D	57 - Exercice de droits de souscription	7 500	3.9000USD	QC
		O	2018-06-12	D	97 - Autre	(3 999)	3.9000USD	QC
		O	2017-06-13	D	97 - Autre	(2 072)	6.2000USD	QC
<i>Deferred Share Units</i>								
Segal, Sarah	5	O	2018-08-21	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2018-06-12	D	57 - Exercice de droits de souscription	(7 500)	3.9000USD	QC
<i>Droits (Restricted Share Units)</i>								
Segal, Sarah	5	O	2018-08-21	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		M	2018-08-21	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2018-04-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	16 720	3.4400USD	QC
Denison Mines Corp.								
<i>Restricted Share Units</i>								
Hochstein, Ronald F.	4	O	2021-03-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	78 000		ON
Dexterra Group Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Newmark, Russell	4							
RRSP	PI	O	2021-03-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	5.8500	AB
DIRTT Environmental Solutions Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
MAK Capital One LLC	3							
MAK Capital Fund LP	PI	O	2021-03-16	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	30 000	4.1300	AB
		O	2021-03-17	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	71 400	4.1174	AB
		O	2021-03-18	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	52 000	4.1128	AB
Diversified Royalty Corp.								
<i>Restricted Share Units (Common Shares)</i>								
Herdler, Garry Peter	4	O	2021-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 368	2.2724	BC
Morrison, Sean	5	O	2021-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	21 811	2.2724	BC
Docebo Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Perry, Kristin Halpin	4							
Kristin Halpin Perry Revocable Trust	PI	O	2021-03-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 500)	42.4541	ON
		M	2021-03-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 500)	42.4541USD	ON
		O	2021-03-17	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 500)	42.2932	ON
		M	2021-03-17	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 500)	42.2932USD	ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2021-03-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 956)	40.9323	ON
		M	2021-03-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 956)	40.9323USD	ON
		O	2021-03-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(544)	41.2500	ON
		M	2021-03-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(544)	41.2500USD	ON
Dundee Corporation								
<i>Actions à droit de vote subalterne Class A</i>								
Goodman, Jonathan Carter	4, 5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	82 337	1.2612	ON
Dundee Precious Metals Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Tawil, Marie-Anne	4	O	2021-03-16	D	51 - Exercice d'options	10 000	2.2100	ON
		O	2021-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 986)	7.9300	ON
<i>Options</i>								
Tawil, Marie-Anne	4	O	2021-03-16	D	51 - Exercice d'options	(10 000)	2.2100	ON
East Africa Metals Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Harwood, Antony	4	O	2019-03-25	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	150 000	0.1600	BC
<i>Bons de souscription</i>								
Harwood, Antony	4	O	2013-04-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2019-04-11	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	150 000	0.3000	BC
ECN Capital Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Hudson, Steven Kenneth	4, 5							
Gundyco ITF CMN Capital ULC	PI	O	2021-03-01	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(49 800)	8.3046	ON
		O	2021-03-02	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100 000)	8.1148	ON
		O	2021-03-03	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(25 000)	8.1090	ON
		O	2021-03-09	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(349 800)	8.3608	ON
		O	2021-03-10	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(197 300)	8.4355	ON
		O	2021-03-11	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(178 100)	8.2400	ON
E-L Financial Corporation Limited								
<i>Restricted Share Units</i>								
Carty, Richard Brydone	5	O	2021-03-19	D	59 - Exercice au comptant	(83)		ON
Ewert, Scott	5	O	2021-03-19	D	59 - Exercice au comptant	(66)		ON
Jackman, Duncan Newton Rowell	4, 5	O	2021-03-19	D	59 - Exercice au comptant	(266)		ON
Khan, Fahad	5	O	2021-03-19	D	59 - Exercice au comptant	(66)		ON
Eldorado Gold Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Burns, George Raymond	4, 5	O	2021-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(16 757)	14.2200	BC
		M	2021-03-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 291)	14.4080	BC
CHO, JASON	5	O	2021-03-19	D	36 - Conversion ou échange	13 810	14.8400	BC
		O	2021-03-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 902)	14.6160	BC
Dick, Joseph Dennis	5	O	2021-03-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 471)	14.4080	BC
Eldorado Gold Corporation	1							
Computershare Trust Company of Canada	PI	O	2021-03-19	I	36 - Conversion ou échange	(23 599)		BC
		O	2021-03-16	I	36 - Conversion ou échange	(2 228)		BC
Garvin, Timothy Francis	5	O	2021-03-19	D	36 - Conversion ou échange	9 789	14.8400	BC
		O	2021-03-19	D	51 - Exercice d'options	13 419	5.6800	BC
		O	2021-03-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(13 419)	15.0200	BC
		O	2021-03-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 894)	14.6160	BC
Lewis, Peter Dubois	5	O	2021-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 696)	14.2200	BC
		M	2021-03-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 282)	14.4080	BC
Ower, Lisa Marie	5	O	2021-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 224)	14.2200	BC
		M	2021-03-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 729)	14.4080	BC
<i>Options</i>								

Émetteur	Relation	État	Date	Em- prise	Opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
Titre	tion	opé- ration	de l'opération	prise	Description de l'opération	acquis ou aliénés		
Initié Porteur inscrit Garvin, Timothy Francis <i>Restricted Share Units</i>	5	O	2021-03-19	D	51 - Exercice d'options	(13 419)	5.6800	BC
CHO, JASON Computershare Trust Company of Canada	5 PI	O O	2021-03-19	I	38 - Rachat ou annulation	(8 869)		BC
Garvin, Timothy Francis Computershare Trust Company of Canada	5 PI	O O	2021-03-19	I	38 - Rachat ou annulation	(4 941)		BC
		O	2021-03-19	I	38 - Rachat ou annulation	(5 623)		BC
		O	2021-03-19	I	38 - Rachat ou annulation	(4 166)		BC
Electrovaya Inc. <i>Actions ordinaires</i>								
McLean, Alexander <i>Bons de souscription</i>	4	O	2021-03-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(36 000)	2.0500	ON
McLean, Alexander	4	O	2021-02-25	D	54 - Exercice de bons de souscription	333 333	0.2000	ON
		M	2021-02-25	D	54 - Exercice de bons de souscription	(333 333)	0.2000	ON
Enghouse Systems Limited <i>Actions ordinaires</i>								
Lassonde, Pierre	4, 3	O	2021-03-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	17.2250	ON
		O	2021-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 000)	62.0595	ON
Sadler, Stephen 2717065 Ontario Inc	4, 5, 3 PI	O	2021-03-15	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	61.1000	ON
		O	2021-03-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(16 500)	62.0000	ON
		O	2021-03-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 300)	62.2500	ON
		O	2021-03-17	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(37 700)	61.3300	ON
		O	2021-03-19	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	62.0000	ON
<i>Options Employee Stock Option</i> Lassonde, Pierre	4, 3	O	2021-03-15	D	51 - Exercice d'options	(20 000)		ON
Mowat, Jane	4	O	2021-03-15	D	50 - Attribution d'options	10 000	61.4100	ON
Ensign Energy Services Inc. <i>Droits Performance Share Units - 2018 Grant</i>								
Edwards, Norman Murray	4, 5, 3	O	2021-03-18	D	59 - Exercice au comptant	(116 922)		AB
Equinox Gold Corp. <i>Subscription Receipts</i>								
Bailie, Rhylin Pauline Arkinstall	5	O	2021-03-17	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	1 000	10.0000	BC
Beaty, Ross J.	4	O	2021-03-17	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	4 000 000		BC
Campbell, Gordon	4	O	2020-03-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2021-03-17	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	5 000	10.0000	BC
Eyre, Sally Louise	4	O	2020-10-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2021-03-17	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	2 000	10.0000	BC
Heffernan, Robert Scott	5	O	2021-03-17	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	25 000	10.0000	BC
Koval, Marshall	4	O	2021-03-17	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	10 000	10.0000	BC
Milau, Christian	4, 5	O	2021-03-17	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	10 000	10.0000	BC
Smith, Gregory	4	O	2021-03-17	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	10 000	10.0000	BC
Equitable Group Inc. <i>Actions ordinaires</i>								
Mignardi, Michael Paul	7, 5	O	2021-03-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	226	132.2700	ON
Evertz Technologies Limited <i>Actions ordinaires</i>								

Émetteur	Relation	État	Date	Em- prise	Opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre	tion	opé- ration	de l'opération		Description de l'opération			
Initié Porteur inscrit Patel, Rakesh Thakor	7	O	2021-03-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	14.8500	ON
Exchange Income Corporation								
<i>Deferred Share Plan</i>								
Bennett, Brad	4	O	2021-03-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 618	39.6500	MB
Bergman, Darryl Andrew	5	O	2021-03-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 414	39.6500	MB
Buckley, Gary	4	O	2021-03-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 618	39.6500	MB
Craik, Polly	4	O	2021-03-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 490	39.6500	MB
Filmon, Gary	4	O	2021-03-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 020	39.6500	MB
Schalkwyk, Grace Evelyn	4	O	2020-06-25	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			MB
		O	2021-03-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 405	39.6500	MB
SONBERG, Melissa	4	O	2021-03-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 618	39.6500	MB
Streuber, Donald	4	O	2021-03-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 618	39.6500	MB
Warkentin, Edward	4	O	2021-03-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 809	39.6500	MB
Exploration Azimut inc.								
<i>Options</i>								
Brunet, Michel	4	O	2021-03-18	D	50 - Attribution d'options	50 000	0.9800	QC
LIM, MONIROTH	5	O	2021-01-15	D	52 - Expiration d'options	(20 000)	0.8000	QC
		O	2021-03-18	D	50 - Attribution d'options	50 000	0.9800	QC
Mehta, Angelina	4	O	2021-03-18	D	50 - Attribution d'options	50 000	0.9800	QC
Muhr, Krista	4	O	2021-03-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2021-03-18	D	50 - Attribution d'options	50 000	0.9800	QC
Mullan, Glenn J	4	O	2021-03-19	D	50 - Attribution d'options	50 000		QC
Potvin, Jean-charles	4	O	2021-03-18	D	50 - Attribution d'options	60 000	0.9800	QC
Simoneau, Jacques	4	O	2021-03-18	D	50 - Attribution d'options	60 000		QC
Exploration Midland Inc.								
<i>Options</i>								
Dutil, Annie	4	O	2021-03-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2021-03-18	D	50 - Attribution d'options	80 000		QC
Exploration Typhon Inc.								
<i>Actions ordinaires catégorie "A"</i>								
Dufour, Yves	4							
9400-4579 Québec inc.	PI	O	2021-03-23	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.0680	QC
		O	2021-03-23	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	14 000	0.0650	QC
Morin, Ghislain	5							
9400-4579 Québec inc.	PI	O	2021-03-23	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.0680	QC
		O	2021-03-23	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	14 000	0.0650	QC
ROY, SERGE	5							
9400-4579 Québec inc.	PI	O	2021-03-23	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.0680	QC
		O	2021-03-23	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	14 000	0.0650	QC
Extencicare Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Everson, Elaine E.	5							
TFSA	PI	O	2012-07-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-03-17	I	57 - Exercice de droits de souscription	5 610	7.2400	ON
Fountain, Jillian Elizabeth	5							
RRSP	PI	O	2021-03-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	7.3200	ON
		O	2021-03-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	7.3300	ON
		O	2021-03-17	I	57 - Exercice de droits de souscription	1 200	7.2400	ON
TFSA	PI	O	2012-07-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-03-17	I	57 - Exercice de droits de souscription	3 148	7.2400	ON
Harris, Michael Andrew	7							
TFSA	PI	O	2021-03-17	I	57 - Exercice de droits de souscription	3 374	7.2400	ON
Hibben, Alan Roy	4	O	2021-03-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	7.3000	ON
Loder, Gary M.	7							
rrsp	PI	O	2021-03-17	I	57 - Exercice de droits de souscription	7 046	7.2400	ON

Émetteur	Relation	État	Date	Em-	Opération	Nombre de titres	Prix	Autorité
Titre	tion	opé-	de	prise	Description	ou valeur nominale	unitaire	principale
Initié		ration	l'opération		de l'opération	acquis		
Porteur inscrit						ou aliénés		
<i>Droits - Deferred Share Units</i>								
Manji, Samir Aziz	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 753		ON
<i>Droits - Performance Share Units</i>								
Bacon, David Eric	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	7 668		ON
		M	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	7 339		ON
Everson, Elaine E.	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 233		ON
		M	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 143		ON
		O	2021-03-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	278		ON
		M	2021-03-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	278		ON
		O	2021-03-17	D	38 - Rachat ou annulation	(3 266)		ON
		O	2021-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(5 610)		ON
		M	2021-03-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	(5 610)		ON
		O	2021-03-17	D	59 - Exercice au comptant	(6 464)		ON
Fountain, Jillian Elizabeth	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 136		ON
		M	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 076		ON
		O	2021-03-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	184		ON
		O	2021-03-17	D	38 - Rachat ou annulation	(2 157)		ON
		O	2021-03-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 348)		ON
		O	2021-03-17	D	59 - Exercice au comptant	(3 628)		ON
Guerriere, Michael Robert	4, 5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	16 745		ON
		M	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	16 252		ON
Harris, Michael Andrew	7	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 012		ON
		M	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 953		ON
		O	2021-03-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	168		ON
		O	2021-03-17	D	38 - Rachat ou annulation	(1 964)		ON
		O	2021-03-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 374)		ON
		O	2021-03-17	D	59 - Exercice au comptant	(3 888)		ON
Loder, Gary M.	7	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 992		ON
		M	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 933		ON
		O	2021-03-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	163		ON
		O	2021-03-17	D	38 - Rachat ou annulation	(1 906)		ON
		O	2021-03-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	(7 046)		ON
		M	2021-03-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	(7 046)		ON
		O	2021-03-17	D	59 - Exercice au comptant	(1)		ON
Mir, Ali Mohammad	7	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 166		ON
		M	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 095		ON
Mulcahy, Tracey Lynn	7	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 754		ON
		M	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 705		ON
		O	2021-03-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	151		ON
		O	2021-03-17	D	38 - Rachat ou annulation	(1 767)		ON
		O	2021-03-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 036)		ON
		O	2021-03-17	D	59 - Exercice au comptant	(3 497)		ON
Patel, Prakash Jayanti	7	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 105		ON
		M	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 004		ON
Sarauer, Leslie Jan	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 466		ON
		M	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 332		ON
Toffoletto, John	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 759		ON
		M	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 599		ON
TRENHOLM, MARK	7	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 083		ON
		M	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	984		ON
Fairfax Financial Holdings Limited								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Johnston, David Lloyd	4	O	2021-03-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	28	520.8700	ON
McLean, Christine N.	4	O	2021-03-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	14	520.8700	ON
Templeton, Lauren Cortney	4	O	2021-03-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	42	415.6000USD	ON

Émetteur	Relation	État	Date	Em- prise	Opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre	tion	opé- ration	de l'opération		Description de l'opération			
Initié Porteur inscrit Weldon, William Conrad	4	O	2021-03-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	43	415.6000USD	ON
Fairfax India Holdings Corporation								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Templeton, Lauren Cortney	4	O	2021-03-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	737	12.2800USD	ON
Farmers Edge Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
McLean, Christine N.	6	O	2021-02-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			MB
		O	2021-03-03	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	2 940	17.0000	MB
FAX Capital Corp.								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Badun, Graham Douglas	7	O	2021-03-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Bons de souscription</i>								
Badun, Graham Douglas	7	O	2021-03-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Deferred Share Units</i>								
Gibbons, Paul Joseph	4	O	2021-03-22	D	56 - Attribution de droits de souscription	982		ON
Jackson, Edward Vincent	4	O	2021-03-22	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 637		ON
Finning International Inc.								
<i>Parts Deferred Share Units</i>								
Avril, Vicki	4	O	2021-03-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 770	32.4826	BC
Boothman, Tant Michael	5	O	2021-03-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	692	32.4826	BC
Carter, James Edward Clark	4	O	2021-03-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 062	32.4826	BC
Cote, Jacynthe	4	O	2021-03-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 062	32.4826	BC
Hartery, Nicholas	4	O	2021-03-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 932	32.4826	BC
Kelley, Mary Lou	4	O	2021-03-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 886	32.4826	BC
Kuhlmann, Andres	4	O	2021-03-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 770	32.4826	BC
Kvisle, Harold N.	4	O	2021-03-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 040	32.4826	BC
Levenick, Stuart L.	4	O	2021-03-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 009	32.4826	BC
Murdoch, Heather Jane	5	O	2021-03-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 304	32.4826	BC
		M	2021-03-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 304	32.4826	BC
O'Neill, Kathleen M.	4	O	2021-03-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 062	32.4826	BC
Patterson, Christopher William	4	O	2021-03-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 062	32.4826	BC
Seraphim, Edward	4	O	2021-03-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 770	32.4826	BC
Firm Capital Mortgage Investment Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Baril, Boris	5	O	2021-03-22	D	51 - Exercice d'options	5 000	11.7000	ON
		O	2021-03-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	14.1200	ON
Newbould, Francis J.C.	4							
F. Newbould - TFSA account	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	42		ON
Francis Newbould Professional Corporation	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	427		ON
Irene Newbould	PI	O	2020-12-31	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	140		ON
<i>Débetures convertibles 5.20 (FC.DB.G)</i>								
Mair, Jonathon	4, 5	O	2021-03-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	\$ 26 000.00	102.0000	ON
		O	2021-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	\$ 74 000.00	102.0000	ON
<i>Débetures convertibles 5.30 (FC.DB.H)</i>								
Mair, Jonathon	4, 5	O	2021-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	\$ 50 000.00	102.0000	ON
		O	2021-03-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	\$ 5 000.00	101.0000	ON
<i>Débetures convertibles 5.40 (FC.DB.I)</i>								
Mair, Jonathon	4, 5	O	2021-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	\$ 20 000.00	102.0000	ON
		O	2021-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	\$ 6 000.00	101.0000	ON
<i>Débetures convertibles 5.50 (FC.DB.J)</i>								
Mair, Jonathon	4, 5	O	2021-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	\$ 59 000.00	102.0000	ON
<i>Options</i>								
Baril, Boris	5	O	2021-03-22	D	51 - Exercice d'options	(5 000)	11.7000	ON
Newbould, Francis J.C.	4	O	2020-08-14	D	50 - Attribution d'options	50 000	11.7000	ON
		M	2020-08-14	D	50 - Attribution d'options	60 000	11.7000	ON

Émetteur	Relation	État	Date	Em-	Opération	Nombre de titres	Prix	Autorité
Titre	tion	opé-	de	prise	Description	ou valeur nominale	unitaire	principale
Initié		ration	l'opération		de l'opération	acquis		
Porteur inscrit						ou aliénés		
Oliver, Joseph	4	O	2020-08-14	D	50 - Attribution d'options	50 000	11.7000	ON
		M	2020-08-14	D	50 - Attribution d'options	60 000	11.7000	ON
First Majestic Silver Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Anthony, Todd Olson	5	O	2021-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	21.3000	BC
		O	2021-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	21.0000	BC
		O	2021-03-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(25 000)	21.8200	BC
		O	2021-03-19	D	51 - Exercice d'options	25 000	10.8400	BC
		O	2021-03-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	20.5800	BC
Lillico, Connie	5	O	2021-03-18	D	51 - Exercice d'options	5 000	11.5900	BC
		O	2021-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	22.0000	BC
McCallum, Robert A.	4	O	2021-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(26 500)	21.8300	BC
		O	2021-03-22	D	51 - Exercice d'options	24 535	10.8400	BC
<i>Options</i>								
Anthony, Todd Olson	5	O	2021-03-19	D	51 - Exercice d'options	(25 000)	10.8400	BC
Lillico, Connie	5	O	2021-03-18	D	51 - Exercice d'options	(5 000)	11.5900	BC
McCallum, Robert A.	4	O	2021-03-22	D	51 - Exercice d'options	(24 535)	10.8400	BC
Focus Graphite Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Weatherdon, Lindsay Thomas	4	O	2020-12-29	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	1 000 000	0.0500	ON
York, Jeffrey	4	O	2020-11-17	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	4 000 000	0.0500	ON
<i>Bons de souscription</i>								
Weatherdon, Lindsay Thomas	4	O	2020-12-29	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	1 000 000		ON
York, Jeffrey	4	O	2021-03-18	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	4 000 000		ON
Fonds d'actifs réels mondiaux Middlefield								
<i>Parts de fiducie</i>								
Middlefield Global Real Asset Fund	1	O	2021-03-17	D	38 - Rachat ou annulation	3 800	8.6589	AB
		O	2021-03-18	D	38 - Rachat ou annulation	1 700	8.5924	AB
Fonds de placement immobilier Cominar								
<i>Parts de fiducie</i>								
Armoyan, Sime	3							
G2S2 Capital Inc.	PI	O	2021-03-15	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(162 600)	9.6481	QC
		O	2021-03-16	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(45 900)	9.6942	QC
		O	2021-03-17	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(150 000)	9.7500	QC
		O	2021-03-17	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(60 800)	9.7070	QC
Fonds de placement immobilier Crombie								
<i>Parts de fiducie</i>								
Lee, Trevor Roger	5							
LRSP	PI	M	2014-05-30	I	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	1 400	13.2500	NS
		O	2020-03-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 400	14.0000	NS
		M	2020-03-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	600	14.0000	NS
RRSP	PI	O	2014-05-30	I	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	1 400	13.2500	NS
<i>Parts de fiducie Special Voting</i>								
Empire Company Limited	3							
ECL Developments Limited	PI	O	2021-03-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	5 607	15.4886	NS
Fonds de placement immobilier PRO								
<i>Deferred Units</i>								
Aghar, Peter	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3 533		QC
Beckerleg, James Walter	4, 5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	32 565		QC
Chiara, Vincent	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3 533		QC
Côté, Martin	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3 533		QC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
Jadavji, Shenoor	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4 157		QC
Lawlor, Gordon G.	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	22 592		QC
Levitt, John	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	6 225		QC
Limoges, Gérard A.	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	6 225		QC
Smith, Ronald	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	5 369		QC
Droits Restricted Units								
Beckerleg, James Walter	4, 5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	10 399		QC
Lawlor, Gordon G.	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	8 723		QC
Parts								
Côté, Martin	4							
Gestion MACORE Inc.	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 591	4.9200	QC
Fonds des secteurs de l'immobilier et du commerce électronique Split Corp.								
Actions ordinaires Class A								
Orrico, Dean	4, 6, 5	O	2021-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	400	14.8100	AB
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES DE QUALITÉ SUPÉRIEURE RIDGEWOOD								
Parts								
Ridgewood Capital Asset Management Managed Accounts	3 PI	O	2021-03-15	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 497	16.9800	ON
		O	2021-03-16	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	28 665	16.9800	ON
		O	2021-03-16	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(28 722)	16.9800	ON
		O	2021-03-18	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	783	16.9800	ON
		O	2021-03-19	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	423	16.9900	ON
		O	2021-03-19	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(432)	16.9900	ON
Fortis Inc.								
Actions ordinaires								
Duke, Nora	5	O	2021-03-19	D	51 - Exercice d'options	35 292	33.5800	NF
		O	2021-03-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(35 292)	53.4000	NF
Options								
Duke, Nora	5	O	2021-03-19	D	51 - Exercice d'options	(35 292)		NF
Performance Share Unit								
Hinsley, Ronald	5	O	2020-03-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3		NF
		O	2020-06-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3		NF
		O	2020-09-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3		NF
		O	2020-12-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4		NF
Performance Share Units (ITC)								
Hinsley, Ronald	5	O	2020-03-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	100		NF
		O	2020-06-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	111		NF
		O	2020-09-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	111		NF
		O	2020-12-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	119		NF
Holloway, Gretchen	7	O	2020-03-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	316		NF
		O	2020-06-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	347		NF
		O	2020-09-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	350		NF
		O	2020-12-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	373		NF
Jipping, Jon	7	O	2020-03-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	470		NF
		O	2020-06-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	518		NF
		O	2020-09-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	520		NF
		O	2020-12-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	554		NF
Restricted Share Units (2020 RSU Plan)								
Hinsley, Ronald	5	O	2020-03-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	18		NF
		O	2020-06-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	20		NF
		O	2020-09-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	20		NF
		O	2020-12-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	21		NF
Holloway, Gretchen	7	O	2020-03-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	47		NF

Émetteur	Relation	État	Date	Em- prise	Opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale	
Titre		opé- ration	de l'opération		Description de l'opération	acquis ou aliénés			
Initié Porteur inscrit		O	2020-06-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	51		NF	
		O	2020-09-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	52		NF	
		O	2020-12-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	55		NF	
	Jipping, Jon	7	O	2020-03-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	69		NF
		O	2020-06-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	76		NF	
	O	2020-09-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	76		NF		
	O	2020-12-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	80		NF		
<i>Restricted Share Units (ITC)</i>									
Hinsley, Ronald	5	O	2020-03-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	34		NF	
		O	2020-06-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	36		NF	
		O	2020-09-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	36		NF	
		O	2020-12-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	39		NF	
Holloway, Gretchen	7	O	2020-03-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	113		NF	
		O	2020-06-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	123		NF	
		O	2020-09-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	123		NF	
		O	2020-12-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	131		NF	
Jipping, Jon	7	O	2020-03-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	169		NF	
		O	2020-06-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	183		NF	
		O	2020-09-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	184		NF	
		O	2020-12-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	196		NF	
Fortuna Silver Mines Inc.									
<i>Actions ordinaires</i>									
Chapman, Eric	5	O	2021-03-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	13 549		BC	
		O	2021-03-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	21 170		BC	
Ganoza Durant, Jorge A.	4	O	2021-03-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	72 195		BC	
		O	2021-03-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	193 945		BC	
Ganoza Durant, Luis Dario	5	O	2021-03-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	37 174		BC	
		O	2021-03-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	132 991		BC	
Pacora Puga, Jose Alberto	5	O	2021-03-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	25 965		BC	
Ruiz-Conejo, Juan Manuel	5	O	2021-03-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	27 991		BC	
		O	2021-03-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	27 707	27707.0000	BC	
Volkert, David	5	O	2021-03-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	20 806		BC	
<i>Restricted Share Unit Plan (cash settled)</i>									
Whittall, Sally	5	O	2021-03-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	(8 064)		BC	
<i>Restricted Share Unit Plan (share settled)</i>									
Chapman, Eric	5	O	2021-03-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	(13 549)		BC	
		O	2021-03-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	(21 170)		BC	
		O	2021-03-19	D	58 - Expiration de droits de souscription	(7 055)		BC	
Ganoza Durant, Jorge A.	4	O	2021-03-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	(72 195)		BC	
		O	2021-03-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	(193 945)		BC	
		O	2021-03-19	D	58 - Expiration de droits de souscription	(64 649)		BC	
Ganoza Durant, Luis Dario	5	O	2021-03-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	(37 174)		BC	
		O	2021-03-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	(132 991)		BC	
		O	2021-03-19	D	58 - Expiration de droits de souscription	(44 331)		BC	
Pacora Puga, Jose Alberto	5	O	2021-03-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	(25 965)		BC	
Ruiz-Conejo, Juan Manuel	5	O	2021-03-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	(27 991)		BC	
		O	2021-03-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	(27 707)		BC	
		O	2021-03-19	D	58 - Expiration de droits de souscription	(9 235)		BC	
Volkert, David	5	O	2021-03-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	(20 806)		BC	
FPI Granite Inc.									
<i>Actions ordinaires (traded as a component of stapled units)</i>									
Gorrie, Kevan Stuart	4, 5	O	2021-03-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	5 237	76.2020	ON	
		O	2021-03-18	D	59 - Exercice au comptant	(2 804)		ON	
		O	2021-03-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	8 283	76.2020	ON	
		O	2021-03-18	D	59 - Exercice au comptant	(4 434)		ON	

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
KUMER, LORNE	5	O	2021-03-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	6 131	76.2020	ON
		O	2021-03-18	D	59 - Exercice au comptant	(3 285)		ON
Neto, Teresa	5	O	2021-03-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	671	76.2020	ON
Ramparas, Michael Anthony	5	O	2021-03-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 091	76.2020	ON
		M	2021-03-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 901	76.2020	ON
		O	2021-03-18	D	59 - Exercice au comptant	(1 555)		ON
Performance Share Units								
Gorrie, Kevan Stuart	4, 5	O	2021-03-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 143)	76.2020	ON
Restricted Share Units								
Gorrie, Kevan Stuart	4, 5	O	2021-03-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	(5 237)	76.2020	ON
KUMER, LORNE	5	O	2021-03-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	(6 131)	76.2020	ON
Neto, Teresa	5	O	2021-03-15	D	35 - Dividende en actions	31	75.8100	ON
		M	2021-03-15	D	35 - Dividende en actions	30	75.8100	ON
		O	2021-03-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	(671)	76.2020	ON
Ramparas, Michael Anthony	5	O	2021-03-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 091)	76.2020	ON
		M	2021-03-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 901)	76.2020	ON
Freehold Royalties Ltd.								
Actions ordinaires								
Farstad, Lisa	5	O	2021-03-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 615	7.4287	AB
		O	2021-03-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	125	7.3900	AB
Spyker, David Michael	5	O	2021-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 250	7.6920	AB
		O	2021-03-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 500	7.6790	AB
		O	2021-03-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	7.6510	AB
Frontera Energy Corporation								
Billets (New) Exp. 2023								
Gramercy Funds Management LLC								
Gramercy Distressed Opportunity Fund III LP	3	PI	2020-03-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	\$ 386 263.00		ON
		M	2020-03-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	\$ 650 000.00		ON
		O	2020-03-25	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	\$ 1 889 366.00		ON
		M	2020-03-25	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	\$ 3 000 000.00		ON
		O	2020-03-27	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	\$ 998 396.00		ON
		M	2020-03-27	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	\$ 1 500 000.00		ON
		O	2020-03-27	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	\$ 1 586 731.00		ON
		M	2020-03-27	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	\$ 2 375 000.00		ON
		O	2020-03-30	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	\$ 668 367.00		ON
		M	2020-03-30	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	\$ 1 000 000.00		ON
		O	2021-03-12	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(\$ 1 753 452.00)		ON
		M	2021-03-12	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(\$ 1 716 000.00)		ON
		O	2021-03-17	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(\$ 1 000 000.00)		ON
Gramercy EM Dislocation Fund	PI	O	2020-05-07	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	\$ 137 329.00		ON
		M	2020-05-07	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	\$ 200 000.00		ON
		O	2020-05-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	\$ 258 766.00		ON
		M	2020-05-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	\$ 400 000.00		ON
		O	2020-11-17	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	\$ 449 650.00		ON
		M	2020-11-17	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	\$ 500 000.00		ON
		O	2021-01-06	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	\$ 296 051.00		ON
		M	2021-01-06	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	\$ 310 000.00		ON
		O	2021-03-12	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(\$ 290 198.00)		ON
		M	2021-03-12	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(\$ 284 000.00)		ON
		O	2021-03-17	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(\$ 200 000.00)		ON
Restricted Stock Units								
Cabrales Segovia, Orlando	4, 5	O	2018-11-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	49 460	6.4477	ON
Galleon Gold Corp.								
Options								

Émetteur	Relation	État	Date	Em- prise	Opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre	tion	opé- ration	de l'opération		Description de l'opération			
Initié								
Porteur inscrit								
Colantonio, Mario, Santino	4	O	2021-03-16	D	52 - Expiration d'options	(50 000)		ON
Dupont, Chris	4, 5	O	2021-03-16	D	52 - Expiration d'options	(500 000)		ON
Merkel, Gerhard	4	O	2021-03-16	D	52 - Expiration d'options	(50 000)		ON
GDI Services aux immeubles inc.								
<i>Actions à droit de vote multiple</i>								
Bigras, Claude	4, 5, 3							
Gestion Claude Bigras Inc.	PI	O	2021-03-19	I	36 - Conversion ou échange	(250 000)	48.3000	QC
Gestion Claude Bigras Inc.	3	O	2021-03-19	D	36 - Conversion ou échange	(250 000)	48.3000	QC
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Bigras, Claude	4, 5, 3							
Gestion Claude Bigras Inc.	PI	O	2021-03-19	I	36 - Conversion ou échange	250 000	48.3000	QC
		O	2021-03-19	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(250 000)	48.3000	QC
Gestion Claude Bigras Inc.	3	O	2021-03-19	D	36 - Conversion ou échange	250 000	48.3000	QC
		O	2021-03-19	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(250 000)	48.3000	QC
George Weston Limitée								
<i>Actions ordinaires</i>								
Binning, Paviter Singh	4, 6							
Employee Share Ownership Plan	PI	O	2021-03-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	32		ON
Loblav ESOP (GWL Shares)	PI	O	2021-03-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1		ON
Currie, Gordon Andrew McDonald	5	O	2021-03-23	D	51 - Exercice d'options	40 544	81.9200	ON
		O	2021-03-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(40 544)	107.9455	ON
Employee Share Ownership Plan	PI	O	2021-03-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	35		ON
Loblav ESOP (GWL Shares)	PI	O	2021-03-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2		ON
Davis, Sarah Ruth	7							
Loblav ESOP (GWL shares)	PI	O	2021-03-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	7		ON
Dufresne, Richard	5	O	2021-03-23	D	51 - Exercice d'options	37 425	81.9200	ON
		O	2021-03-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(37 425)	108.0618	ON
Employee Share Ownership Plan	PI	O	2021-03-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	152		ON
Loblav ESOP (GWL shares)	PI	O	2021-03-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1		ON
Myers, Darren	7							
Loblav ESOP (GWL shares)	PI	O	2021-03-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1		ON
Wasti, Rashid	5							
RSP	PI	O	2021-03-23	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(150)	107.7860	ON
<i>Options</i>								
Currie, Gordon Andrew McDonald	5							
Stock Option SAR Plan	PI	O	2021-03-23	I	51 - Exercice d'options	(40 544)	81.9200	ON
Dufresne, Richard	5	O	2021-03-23	D	51 - Exercice d'options	(37 425)	81.9200	ON
Gestion Des Communications DATA Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Kellam, Richard Clarence	4, 5	O	2021-03-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500 000	0.6000	ON
<i>Options</i>								
Kellam, Richard Clarence	4, 5	O	2021-03-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
GFL Environmental Inc.								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Pelosi, Jonathan Lucas (Luke)	5							
Computershare Trust Company of Canada as trustee for the GFL Environmental Inc. Option Share Trust	PI	O	2020-03-02	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		M	2020-03-02	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
LIRA	PI	O	2020-03-02	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-03-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	267	40.6750	ON
RRSP	PI	O	2020-03-02	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-03-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 384	40.8000	ON
Gibson Energy Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
Brown, Sean	5	O	2021-03-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	34 945		AB
DeGruchy, Kyle John	5	O	2021-03-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	7 006		AB
Saif, Omar Ali Khan	5	O	2021-03-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	6 141		AB
SPAULDING, STEVEN R.	4, 5	O	2021-03-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	112 514		AB
WILSON, SEAN	7	O	2021-03-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	26 040		AB
Deferred Share Units								
Saif, Omar Ali Khan	5	O	2021-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 439	22.1800	AB
WILSON, SEAN	7	O	2021-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 017	22.1800	AB
Restricted Share Units								
Brown, Sean	5	O	2021-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	25 089		AB
		O	2021-03-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(68 583)		AB
		O	2021-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	39 567	22.1800	AB
DeGruchy, Kyle John	5	O	2021-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 241		AB
		O	2021-03-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(13 750)		AB
		O	2021-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	31 188	22.1800	AB
Saif, Omar Ali Khan	5	O	2021-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 034		AB
		O	2021-03-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(12 053)		AB
		O	2021-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	28 403	22.1800	AB
SPAULDING, STEVEN R.	4, 5	O	2021-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	80 774		AB
		O	2021-03-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(220 817)		AB
		O	2021-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	119 025	22.1800	AB
WILSON, SEAN	7	O	2021-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	18 358		AB
		O	2021-03-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(51 105)		AB
		O	2021-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	31 558	22.1800	AB
Global Innovation Dividend Fund								
<i>Parts de fiducie</i>								
Global Innovation Dividend Fund	1	O	2021-03-17	D	38 - Rachat ou annulation	400	13.9725	AB
		O	2021-03-18	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	13.9350	AB
Glow Lifetech Corp. (formerly, Ateba Resources Inc.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Relay Medical Corp.	3	O	2021-03-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Bons de souscription</i>								
Relay Medical Corp.	3	O	2021-03-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
goeasy Ltd. (formerly, easyhome Ltd.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Ingram, David	4, 5							
2593606 ONTARIO INC.	PI	O	2021-03-15	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 000)	131.4300	ON
<i>Options</i>								
Ali Khan, Mir Farhan	5	O	2020-09-14	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-03-15	D	50 - Attribution d'options	4 906		ON
		O	2021-03-15	D	50 - Attribution d'options	2 690		ON
Anzini, Sabrina	5	O	2021-03-15	D	50 - Attribution d'options	2 586		ON
Appel, Jason	5	O	2021-03-15	D	50 - Attribution d'options	5 200		ON
Cooper, David Thomas	4	O	2021-03-15	D	50 - Attribution d'options	2 586		ON
Eubanks, Michael Anthony	5	O	2021-03-15	D	50 - Attribution d'options	3 312		ON
Fiederer, Andrea	5	O	2021-03-15	D	50 - Attribution d'options	5 434		ON
Khouri, Halim	5	O	2021-03-15	D	50 - Attribution d'options	6 210		ON
Mullins, Jason	5	O	2021-03-15	D	50 - Attribution d'options	14 880		ON
		O	2021-03-15	D	50 - Attribution d'options	1 941		ON
Poole, Steven Donald	5	O	2021-03-15	D	50 - Attribution d'options	2 664		ON
Restricted Share Unit								
Ali Khan, Mir Farhan	5	O	2021-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 643		ON
		O	2021-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 500		ON
		O	2021-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	928		ON
Anzini, Sabrina	5	O	2021-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	894		ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
Appel, Jason	5	O	2021-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 796		ON
Cooper, David Thomas	4	O	2021-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	894		ON
Eubanks, Michael Anthony	5	O	2021-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 144		ON
Fiederer, Andrea	5	O	2021-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 876		ON
Khouri, Halim	5	O	2021-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 146		ON
Mullins, Jason	5	O	2021-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 140		ON
Poole, Steven Donald	5	O	2021-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	920		ON
Gold Standard Ventures Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Neeser, Jordan	5	O	2021-03-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<i>Droits Subscription Rights Restricted Share Units</i>								
Neeser, Jordan	5	O	2021-03-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		M	2021-03-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<i>Options</i>								
Neeser, Jordan	5	O	2021-03-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		M	2021-03-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Goliath Resources Limited								
<i>Options</i>								
Lafleur, Jean	4	O	2021-03-19	D	50 - Attribution d'options	50 000		ON
Rosmus, Roger	4, 5	O	2021-03-19	D	50 - Attribution d'options	370 000	0.9000	ON
Warren, Graham	5	O	2021-03-19	D	50 - Attribution d'options	285 000	0.9000	ON
Gran Tierra Energy Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Ellson, Ryan Paul	5							
ESPP	PI	O	2021-03-18	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 434	0.8300USD	AB
Evans, Jim Randall	5							
ESPP	PI	O	2021-03-18	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 515	0.8300USD	AB
Guidry, Gary Stephen	4, 5							
ESPP	PI	O	2021-03-18	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4 847	0.8300USD	AB
Mah, Glen	5							
ESPP	PI	O	2021-03-18	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	485	1.0300	AB
Trimble, Rodger Derrick	5							
ESPP	PI	O	2021-03-18	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 424	0.8300USD	AB
Granite Creek Copper Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Chunpongtong, Loy	4	O	2021-03-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(46 000)	0.2250	BC
Cumming, John Charles Richard	4	O	2021-03-16	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	250 000	0.2000	BC
		O	2021-02-16	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	170 000	0.1500	BC
Milne, Alicia	5							
A. Milne Consulting Corp.	PI	O	2021-03-16	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	12 500	0.2000	BC
Rowley, Michael Victor	4	O	2021-03-17	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	45 000	0.2200	BC
<i>Bons de souscription</i>								
Cumming, John Charles Richard	4	O	2021-03-16	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	125 000	0.3000	BC
		O	2021-02-14	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	85 000	0.2500	BC
Milne, Alicia	5							
A. Milne Consulting Corp.	PI	O	2021-03-16	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	6 250		BC
<i>Options</i>								
Chunpongtong, Loy	4	O	2021-02-20	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2021-03-16	D	50 - Attribution d'options	100 000	0.2200	BC
Cumming, John Charles Richard	4	O	2021-03-16	D	50 - Attribution d'options	100 000	0.2200	BC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Granite Real Estate Investment Trust								
<i>Parts de fiducie (traded as a component of stapled units)</i>								
Johnson, Timothy	4, 5, 3	O	2021-03-17	D	50 - Attribution d'options	250 000		BC
Lalonde, Jean-François	4	O	2021-03-16	D	50 - Attribution d'options	100 000	0.2200	BC
Milne, Alicia	5	O	2021-03-16	D	50 - Attribution d'options	125 000		BC
Moriarty, Rebecca	5	O	2021-03-16	D	50 - Attribution d'options	50 000		BC
Rowley, Michael Victor	4	O	2019-01-15	D	52 - Expiration d'options	(10 416)		BC
		O	2020-01-21	D	52 - Expiration d'options	(13 333)		BC
		O	2021-03-16	D	50 - Attribution d'options	125 000		BC
Granite Real Estate Investment Trust								
<i>Parts de fiducie (traded as a component of stapled units)</i>								
Gorrie, Kevan Stuart	4, 5	O	2021-03-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	5 237	76.2020	ON
		O	2021-03-18	D	59 - Exercice au comptant	(2 804)		ON
		O	2021-03-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	8 283	76.2020	ON
		O	2021-03-18	D	59 - Exercice au comptant	(4 434)		ON
KUMER, LORNE	5	O	2021-03-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	6 131	76.2020	ON
		O	2021-03-18	D	59 - Exercice au comptant	(3 285)		ON
Neto, Teresa	5	O	2021-03-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	671	76.2020	ON
Ramparas, Michael Anthony	5	O	2021-03-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 901	76.2020	ON
		O	2021-03-18	D	59 - Exercice au comptant	(1 555)		ON
Groupe IBI Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Thom, David Maxwell	4	O	2015-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	875	1.6000	ON
Thom Design Services Ltd.	PI	O	2015-12-31	I	57 - Exercice de droits de souscription	7 175	1.6000	ON
<i>Droits 2015 Rights Offering</i>								
Thom, David Maxwell	4	O	2004-08-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2015-11-19	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	3 500		ON
		O	2015-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 500)		ON
Thom Design Services Ltd.	PI	O	2004-08-31	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2015-11-19	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	28 700		ON
		O	2015-12-31	I	57 - Exercice de droits de souscription	(28 700)		ON
Groupe SNC-Lavalin Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Clark, Christie James Beckett	4	O	2020-05-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2021-03-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 600	29.1400	QC
CLARKE, Dale	5							
Employee Share Ownership Plan	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	376	21.7300	QC
Cullens, Alan James	5							
Employee Share Ownership Plan	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 765	21.7300	QC
Edwards, Ian L.	4, 5							
Employee Share Ownership Plan	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	5 952	21.7300	QC
Muir, Craig Hugh	5							
Employee Share Ownership Plan	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 851	21.7300	QC
Ryan, Erik J.	5							
Employee Share Ownership Plan	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 910	21.7300	QC
Taylor, Alexander S.	5	O	2021-03-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 212	29.2500	QC
		O	2021-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 713)	29.2500	QC
Employee Share Ownership Plan	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4 102	21.7300	QC
Vaillancourt, Stéphanie	5							
Employee Share Ownership Plan	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 463	21.7300	QC
Véronneau, Louis G.	5							
Employee Share Ownership Plan	PI	O	2020-01-27	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 271	21.7300	QC
<i>Restricted Share Units/Unités d'actions incessibles</i>								
Alger, Robert Everett	5	O	2020-08-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2021-03-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	19 491	28.2300	QC
Bell, Jeffrey	5	O	2021-03-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	24 961	28.2300	QC
CLARKE, Dale	5	O	2021-03-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	13 773	28.2300	QC
Cullens, Alan James	5	O	2021-03-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 128	28.2300	QC
		O	2021-03-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 032	28.2300	QC
Edwards, Ian L.	4, 5	O	2021-03-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	59 512	28.2300	QC
Hoare, Philip David	5	O	2021-03-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	19 512	28.2300	QC
Morriss, Steve J.	5	O	2021-01-25	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2021-03-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	19 109	28.2300	QC
		O	2021-03-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 847	28.2300	QC
Ripley, Charlene Adele	5	O	2021-03-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	14 444	28.2300	QC
Ryan, Erik J.	5	O	2021-03-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 499	28.2300	QC
		O	2021-03-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 649	28.2300	QC
Taylor, Alexander S.	5	O	2021-03-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	19 129	28.2300	QC
Vaillancourt, Stéphanie	5	O	2021-03-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 164	28.2300	QC
		O	2021-03-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 288	28.2300	QC
Véronneau, Louis G.	5	O	2021-03-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 574	28.2300	QC
White, Nigel William Meredith	5	O	2021-03-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	13 111	28.2300	QC
<i>Unités d'actions différées (administrateurs)</i>								
Edwards, Ian L.	4, 5	O	2015-04-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2021-03-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	37 931	28.2300	QC
<i>Unités d'actions différées (hauts dirigeants)</i>								
Edwards, Ian L.	4, 5	M	2021-03-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	37 931	28.2300	QC
<i>Unités de participation en actions/Performance Share Units</i>								
Alger, Robert Everett	5	O	2020-08-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2021-03-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	29 237	28.2300	QC
Bell, Jeffrey	5	O	2021-03-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	37 442	28.2300	QC
CLARKE, Dale	5	O	2021-03-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	20 659	28.2300	QC
Cullens, Alan James	5	O	2021-03-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	18 192	28.2300	QC
Edwards, Ian L.	4, 5	O	2021-03-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	89 267	28.2300	QC
Hoare, Philip David	5	O	2021-03-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	29 268	28.2300	QC
Morriss, Steve J.	5	O	2021-01-25	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2021-03-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	28 664	28.2300	QC
Ripley, Charlene Adele	5	O	2021-03-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	21 666	28.2300	QC
Ryan, Erik J.	5	O	2021-03-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	15 749	28.2300	QC
Taylor, Alexander S.	5	O	2021-03-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	28 693	28.2300	QC
		O	2021-03-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	(12 847)	29.2500	QC
Vaillancourt, Stéphanie	5	O	2021-03-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	13 745	28.2300	QC
Véronneau, Louis G.	5	O	2021-03-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	18 861	28.2300	QC
White, Nigel William Meredith	5	O	2021-03-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	19 666	28.2300	QC
Groupe Stingray Inc.								
<i>Deferred Share Units (DSU)</i>								
Steele, Robert	4	O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	2 059	5.4949	QC
Groupe TMX Limitee								
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Graden, Cheryl	5	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	93	132.3000	ON
McKenzie, John	5	O	2016-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	109	54.9600	ON
		M	2016-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	59	54.9600	ON
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	160	132.3000	ON
Rajarathinam, Jayakumar	5	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	36	132.3000	ON
Wetlaufer, Eric Michael	4	O	2012-09-14	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2018-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 405	81.1000	ON
		O	2019-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 853	99.3629	ON
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 566	125.1822	ON
<i>Droits Performance Share Units</i>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
Graden, Cheryl	5	O	2015-03-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		M	2015-03-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	81	132.3000	ON
McKenzie, John	5	O	2016-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	71	54.9600	ON
		M	2016-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	32	54.9600	ON
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	141	132.3000	ON
Rajarathinam, Jayakumar	5	O	2017-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	36	68.7300	ON
		M	2017-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	19	68.7300	ON
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	143	132.3000	ON
Droits Restricted Share Units								
Fortin, Luc	5	O	2019-01-15	D	59 - Exercice au comptant	(1 297)	75.3000	ON
		M	2019-01-15	D	59 - Exercice au comptant	(1 391)	75.3000	ON
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	105	132.3000	ON
Graden, Cheryl	5	O	2015-03-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		M	2015-03-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2015-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	75	49.2000	ON
		M	2015-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	132	49.2000	ON
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	87	132.3000	ON
McKenzie, John	5	O	2016-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	106	54.9600	ON
		M	2016-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	49	54.9600	ON
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	255	132.3000	ON
Rajarathinam, Jayakumar	5	O	2017-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	368	68.7300	ON
		M	2017-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	179	68.7300	ON
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	119	132.3000	ON
Groupe WSP Global Inc.								
Actions ordinaires								
Ouellette, Robert	5	O	2021-03-17	D	51 - Exercice d'options	4 542	59.7500	QC
		O	2021-03-17	D	51 - Exercice d'options	2 589	57.9800	QC
		O	2021-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 131)	122.0000	QC
Options								
Ouellette, Robert	5	O	2021-03-17	D	51 - Exercice d'options	(4 542)	59.7500	QC
		O	2021-03-17	D	51 - Exercice d'options	(2 589)	57.9800	QC
H2O INNOVATION INC.								
Actions ordinaires								
Cote, Pierre	4							
Côté Membrane Separation Ltd.	PI	O	2021-03-22	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(70 000)	2.8500	QC
Hardwoods Distribution Inc.								
Actions ordinaires								
Dickinson, Drew	5	O	2021-03-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 900)	31.5400	BC
		O	2021-03-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 300)	31.4946	BC
		O	2021-03-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 800)	30.9600	BC
Helios Fairfax Partners Corporation (formerly Fairfax Africa Holdings Corporation)								
Actions à droit de vote subalterne								
Lawani, Temitope	4, 5	O	2020-12-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-03-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 500	5.5000	ON
HEXO Corp.								
Actions ordinaires								
McMillan, James	5	O	2021-03-23	D	51 - Exercice d'options	13 000	2.3200	ON
		O	2021-03-23	D	51 - Exercice d'options	37 500	3.0000	ON
		O	2021-03-23	D	51 - Exercice d'options	6 250	5.0800	ON
		O	2021-03-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(13 000)	9.0970	ON
		O	2021-03-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(37 500)	9.0230	ON
		O	2021-03-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 250)	8.9700	ON
Options								

Émetteur	Relation	État	Date	Em-	Opération	Nombre de titres	Prix	Autorité
Titre	tion	opé-	de	prise	Description	ou valeur nominale	unitaire	principale
Initié		ration	l'opération		de l'opération	acquis		
Porteur inscrit						ou aliénés		
McMillan, James	5	O	2021-03-23	D	51 - Exercice d'options	(13 000)	2.3200	ON
		O	2021-03-23	D	51 - Exercice d'options	(37 500)	3.0000	ON
		O	2021-03-23	D	51 - Exercice d'options	(6 250)	5.0800	ON
HIVE Blockchain Technologies Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Daubaras, Darcy Glenn	5	O	2021-03-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 000)	4.9800	BC
		O	2021-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 000)	4.5500	BC
		O	2021-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 000)	4.3100	BC
		O	2021-03-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 000)	4.7500	BC
		O	2021-03-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 000)	4.6200	BC
HPQ-Silicon Resources Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Mimeau, Richard	4	O	2021-03-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(50 000)	1.1000	QC
		O	2021-03-22	D	51 - Exercice d'options	250 000	0.3000	QC
		O	2021-03-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(25 750)	1.0300	QC
<i>Options</i>								
Mimeau, Richard	4	O	2021-03-22	D	51 - Exercice d'options	(250 000)	0.3000	QC
Hudbay Minerals Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Kukielski, Peter Gerald Jan	4, 5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	49	5.0900	ON
		O	2020-03-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	175	2.8500	ON
		O	2020-09-25	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	154	5.5500	ON
		O	2020-11-19	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(86 178)		ON
Cynthia Kukielski Spousal Trust	PI	O	2019-05-07	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-11-19	C	47 - Acquisition ou aliénation par don	86 178		ON
Hydro One Limited								
<i>Actions ordinaires</i>								
Harricks, Paul Hugh	5	O	2021-03-24	D	59 - Exercice au comptant	(600)	29.3900	ON
<i>Droits (Deferred Share Units)</i>								
Harricks, Paul Hugh	5	O	2019-09-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-03-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 257	28.8000	ON
Lebeter, David Leonard	5	O	2020-01-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-03-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 152	28.8000	ON
Lopez, Christopher Felix	5	O	2021-03-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 967	28.8000	ON
Poweska, Mark John	5	O	2021-03-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 471	28.8000	ON
iA Société financière inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Jobin, Éric	5	O	2021-03-23	D	51 - Exercice d'options	3 000	55.8500	QC
		O	2021-03-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 000)	68.7991	QC
<i>Options</i>								
Jobin, Éric	5	O	2021-03-23	D	51 - Exercice d'options	(3 000)	55.8500	QC
IAMGOLD Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Little, Benjamin Richard	5	O	2021-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(16 562)	4.2100	ON
Idaho Champion Gold Mines Canada Inc. (formerly, GoldTrain Resources Inc.)								
<i>Options</i>								
Fornazzari, Paul	4	O	2021-03-24	D	50 - Attribution d'options	200 000		ON
Highsmith, Patrick	4	O	2021-03-24	D	50 - Attribution d'options	200 000	0.2000	ON
Schifrin, Gregory	4	O	2021-03-24	D	50 - Attribution d'options	200 000		ON
Imperial Mining Group Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Cashin, Peter John	4, 5, 3	O	2021-03-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.2000	QC
Intact Corporation financière								
<i>Deferred Share Units for Directors</i>								

Émetteur	Relation	État	Date	Em- prise	Opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre	tion	opé- ration	de l'opération	prise	Description de l'opération			
Initié								
Porteur inscrit								
De Silva, Janet	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	227	139.6700	ON
Dussault, Claude	4, 5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	402	139.6700	ON
Kinney, Jane Elizabeth	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	44	139.6700	ON
Leary, Robert	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	265	139.6700	ON
Paquette, Sylvie	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	156	139.6700	ON
Singer, Frederick Glenn Ian	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	379	139.6700	ON
Stephenson, Carol M.	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	361	139.6700	ON
Young, William	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	71	139.6700	ON
IntelGenx Technologies Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
atai Life Sciences AG	3	O	2021-03-17	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<i>Bons de souscription</i>								
atai Life Sciences AG	3	O	2021-03-17	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Inter Pipeline Ltd.								
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
McKenzie, Margaret Anne	4	O	2021-03-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 201	17.9930	AB
InterRent Real Estate Investment Trust								
<i>Deferred Units</i>								
Cutsey, Bradley	5	O	2021-03-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	17 615		ON
McGahan, Michael Darryl	4, 5	O	2021-03-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	44 037		ON
		M	2021-03-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	88 075		ON
Millar, Curt	5	O	2021-03-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	28 184		ON
Nevins, David	5	O	2021-03-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 455		ON
INV Metals Inc.								
<i>Options</i>								
Farsangi, Parviz	4	O	2021-03-15	D	50 - Attribution d'options	50 000		ON
Goldman, Jason Ira	5	O	2021-03-15	D	50 - Attribution d'options	20 000		ON
Klein, Eric	4	O	2021-03-15	D	50 - Attribution d'options	50 000		ON
Lowe, Sunny	5	O	2021-03-15	D	50 - Attribution d'options	100 000		ON
MacGibbon, Candace Joan	4, 5	O	2021-03-15	D	50 - Attribution d'options	125 000		ON
MacGibbon, Terry	4	O	2021-03-15	D	50 - Attribution d'options	50 000		ON
Pollock, Robert	4	O	2021-03-15	D	50 - Attribution d'options	50 000		ON
RAE, DAVID	4	O	2021-03-15	D	50 - Attribution d'options	50 000		ON
Shaver, William M	5	O	2021-03-15	D	50 - Attribution d'options	100 000		ON
Weisman, Robin Leslie	4	O	2021-03-15	D	50 - Attribution d'options	50 000		ON
Invesque Inc. (formerly, Mainstreet Health Investments Inc.)								
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Benbow, Bradley	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3 372		ON
Brandin, Donna	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	604		ON
Chester, Adlai	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	10 170		ON
Hawkins, Shaun	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 800		ON
Herman, Charles Jacob	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 178		ON
Higgs, Scott David	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	10 234		ON
White, Scott	4, 5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	27 611		ON
Josemaria Resources Inc.								
<i>Débetures 2018</i>								
Zebra Holdings and Investments S.à.r.l.	3	O	2020-12-12	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(\$ 5 000 000.00)		BC
<i>Débetures 2019 US\$10 Million</i>								
Zebra Holdings and Investments S.à.r.l.	3	O	2020-12-12	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(\$ 10 000 000.00)		BC
K-Bro Linen Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Percy, Michael Barrett	4	O	2021-03-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	42.3200	AB
Kelt Exploration Ltd.								
<i>Options</i>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
Greenall, Geraldine Louise	4	O	2021-03-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	30 000	2.7200	AB
Shea, Michael	4	O	2021-03-24	D	50 - Attribution d'options	30 000	2.7200	AB
Keyera Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Norris, Michael John	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	222	27.0000	AB
Kinaxis Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Monkman, Richard George	5	O	2021-03-16	D	51 - Exercice d'options	25 000	45.3100	ON
		O	2021-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(25 000)	148.4727	ON
<i>Options</i>								
Monkman, Richard George	5	O	2021-03-16	D	51 - Exercice d'options	(25 000)	45.3100	ON
Kinross Gold Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Hicks, Scott J.	5	O	2021-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(18 699)	8.7000	ON
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Atkinson, Ian	4	O	2021-03-18	D	97 - Autre	657	8.5600	ON
Dyte, Kerry Don	4	O	2021-03-18	D	97 - Autre	342	8.5600	ON
Ives, Glenn Antony	4	O	2021-03-18	D	97 - Autre	43	8.5600	ON
Lethbridge, Ave Gabriella	4	O	2021-03-18	D	97 - Autre	911	8.5600	ON
McGregor, Elizabeth Dianne	4	O	2021-03-18	D	97 - Autre	106	8.5600	ON
McLeod-Seltzer, Catherine	4	O	2021-03-18	D	97 - Autre	1 321	8.5600	ON
Osborne, Kelly	4	O	2021-03-18	D	97 - Autre	1 133	8.5600	ON
Scott, David Arthur	4	O	2021-03-18	D	97 - Autre	213	8.5600	ON
<i>Options</i>								
Hicks, Scott J.	5	O	2021-03-18	D	59 - Exercice au comptant	(9 331)	4.5000	ON
<i>Restricted Shares</i>								
Davis, Graeme M.	5	O	2021-03-18	D	35 - Dividende en actions	673	8.5600	ON
Elliott, Thomas Ballantyne	5	O	2021-03-18	D	35 - Dividende en actions	893	8.5600	ON
Freeborough, Andrea Susan	5	O	2021-03-18	D	35 - Dividende en actions	1 277	8.5600	ON
Gold, Geoffrey Peters	5	O	2021-03-18	D	35 - Dividende en actions	3 205	8.5600	ON
Hicks, Scott J.	5	O	2021-03-18	D	35 - Dividende en actions	522	8.5600	ON
Longenecker, Nathan M.	5	O	2021-03-18	D	35 - Dividende en actions	1 127	8.5600	ON
Mittler, Andreas	5	O	2021-03-18	D	35 - Dividende en actions	836	8.5600	ON
Opitz, Edward A.	5	O	2021-03-18	D	35 - Dividende en actions	566	8.5600	ON
Rollinson, Jonathon Paul	4, 5	O	2021-03-18	D	35 - Dividende en actions	6 861	8.5600	ON
Schimper, Claude J.S.	5	O	2021-03-18	D	35 - Dividende en actions	811	8.5600	ON
Sylvestre, Michel	5	O	2021-03-18	D	35 - Dividende en actions	1 135	8.5600	ON
Timpano, Héléne	5	O	2021-03-18	D	35 - Dividende en actions	850	8.5600	ON
Tomory, Paul Botond Stilicho	5	O	2021-03-18	D	35 - Dividende en actions	1 746	8.5600	ON
van Akkooi, Michiel	5	O	2021-03-18	D	35 - Dividende en actions	1 030	8.5600	ON
Wiseman, Tara H.	5	O	2021-03-18	D	35 - Dividende en actions	339	8.5600	ON
La Societe Canadian Tire Limitee								
<i>Options</i>								
Christie, James Robert	5	O	2021-03-18	D	50 - Attribution d'options	11 833	173.1350	ON
Craig, Gregory George	5	O	2021-03-18	D	50 - Attribution d'options	10 988	173.1350	ON
Flood, Thomas Joseph (TJ)	7, 5	O	2021-03-18	D	50 - Attribution d'options	6 480	173.1350	ON
Hicks, Gregory Hubert	4, 5	O	2021-03-18	D	50 - Attribution d'options	33 471	173.1350	ON
O'Brien, Susan M	5	O	2021-03-18	D	50 - Attribution d'options	8 100	173.1350	ON
Pershing, Johnathan Edward	5	O	2021-03-18	D	50 - Attribution d'options	10 988	173.1350	ON
		O	2021-03-23	D	59 - Exercice au comptant	(6 333)		ON
Sheldon, Joseph Barry	7	O	2021-03-18	D	50 - Attribution d'options	563	173.1350	ON
<i>Performance Share Units</i>								
Christie, James Robert	5	O	2021-03-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 638	173.1350	ON
Craig, Gregory George	5	O	2021-03-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 378	173.1350	ON
Flood, Thomas Joseph (TJ)	7, 5	O	2021-03-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 992	173.1350	ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
Hicks, Gregory Hubert	4, 5	O	2021-03-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 292	173.1350	ON
O'Brien, Susan M	5	O	2021-03-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 490	173.1350	ON
Pershing, Johnathan Edward	5	O	2021-03-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 378	173.1350	ON
Sheldon, Joseph Barry	7	O	2021-03-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	288	173.1350	ON
<i>Restricted Share Units</i>								
Sheldon, Joseph Barry	7	O	2016-03-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-03-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	173	173.1350	ON
Labrador Iron Ore Royalty Corporation								
<i>Restricted Share Unit</i>								
McNeil, William Hugh	4	O	2021-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	(3 114)		ON
Rosch, Sandra Louise	4	O	2021-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	(2 563)		ON
		O	2021-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 309		ON
Thomas, Alan Richard	5	O	2021-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	(2 563)		ON
		O	2021-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 205		ON
Tuer, John	4, 5	O	2021-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	(1 504)	39.5240	ON
		O	2021-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 323		ON
Le Fonds de dividendes d'émetteurs internationaux du secteur de l'énergie propre								
<i>Parts de fiducie</i>								
Brasseur, Jeremy	6	O	2021-03-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2021-03-18	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	35 000	10.0000	AB
Middlefield Financial Services Limited	PI	O	2021-03-18	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2021-03-18	C	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	35 000	10.0000	AB
Lauzon, Robert	7	O	2021-03-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2021-03-18	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	70 000	10.0000	AB
Orrico, Dean	6	O	2021-03-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2021-03-18	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	70 000	10.0000	AB
Le Fonds de dividendes du secteur des infrastructures durables								
<i>Parts de fiducie</i>								
Sustainable Infrastructure Dividend Fund	1	O	2021-03-17	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	10.5700	AB
		O	2021-03-18	D	38 - Rachat ou annulation	1 600	10.4938	AB
Le Fonds de dividendes du secteur des produits de consommation numériques								
<i>Parts de fiducie</i>								
Digital Consumer Dividend Fund	1	O	2021-03-17	D	38 - Rachat ou annulation	700	12.3657	AB
		O	2021-03-18	D	38 - Rachat ou annulation	1 600	12.2756	AB
Le Fonds de revenu du secteur financier des États-Unis								
<i>Parts de fiducie Class A (CAD \$)</i>								
World Financial Split Corp.	8	O	2021-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 600)	5.9831	ON
		O	2021-03-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	6.0325	ON
		O	2021-03-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(9 000)	5.9820	ON
Le Groupe Intertape Polymer Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Foster, Robert J	4	O	2021-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	30.0020	QC
		O	2021-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	29.9000	QC
		O	2021-03-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	29.5000	QC
		O	2021-03-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 000)	29.5000	QC
		O	2021-03-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	29.1206	QC
<i>Deferred Share Units</i>								
Beil, Robert	4	O	2021-03-22	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 882	29.7800	QC
Cawston, Christopher Robert	4	O	2021-03-22	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 882	29.7800	QC
Craighead, Jane	4	O	2021-03-22	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 882	29.7800	QC
DiTomaso, Frank	4	O	2021-03-22	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 882	29.7800	QC
Foster, Robert J	4	O	2021-03-22	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 882	29.7800	QC
Granovsky, Dahra Granovsky	4	O	2021-03-22	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 882	29.7800	QC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
Pantelidis, James	4	O	2021-03-22	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 882	29.7800	QC
Quintas, Jorge Nelson	4	O	2021-03-22	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 882	29.7800	QC
Salomone, Mary Patricia	4	O	2021-03-22	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 882	29.7800	QC
Yull, Melbourne F.	4	O	2021-03-22	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 882	29.7800	QC
Options								
Booth, Randi	5	O	2021-03-18	D	50 - Attribution d'options	22 451	29.3400	QC
Crystal, Jeffrey	5	O	2021-03-18	D	50 - Attribution d'options	28 438	29.3400	QC
Iaboni, Silvano	5	O	2021-03-18	D	50 - Attribution d'options	14 967	29.3400	QC
Nalette, Douglas	5	O	2021-03-18	D	50 - Attribution d'options	17 961	29.3400	QC
Nelson, Shawn	5	O	2021-03-18	D	50 - Attribution d'options	17 961	29.3400	QC
Thompson, Mary Beth Thompson	5	O	2021-03-18	D	50 - Attribution d'options	14 967	29.3400	QC
Tocci, Joseph	5	O	2021-03-18	D	50 - Attribution d'options	16 464	29.3400	QC
Yull, Gregory	4, 5	O	2021-03-18	D	50 - Attribution d'options	109 943	29.3400	QC
Performance Share Units								
Blockowitz, Dean	5	O	2021-03-22	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 129	29.7800	QC
Booth, Randi	5	O	2021-03-22	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 661	29.7800	QC
Crystal, Jeffrey	5	O	2021-03-22	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 703	29.7800	QC
Iaboni, Silvano	5	O	2021-03-22	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 107	29.7800	QC
Nalette, Douglas	5	O	2021-03-22	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 129	29.7800	QC
Nelson, Shawn	5	O	2021-03-22	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 129	29.7800	QC
Thompson, Mary Beth Thompson	5	O	2021-03-22	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 107	29.7800	QC
Tocci, Joseph	5	O	2021-03-22	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 618	29.7800	QC
Yull, Gregory	4, 5	O	2021-03-22	D	56 - Attribution de droits de souscription	42 185	29.7800	QC
Restricted Share Units								
Blockowitz, Dean	5	O	2021-03-22	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 043	29.7800	QC
Booth, Randi	5	O	2021-03-22	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 830	29.7800	QC
Crystal, Jeffrey	5	O	2021-03-22	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 852	29.7800	QC
Iaboni, Silvano	5	O	2021-03-22	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 554	29.7800	QC
Nalette, Douglas	5	O	2021-03-22	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 064	29.7800	QC
Nelson, Shawn	5	O	2021-03-22	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 064	29.7800	QC
Thompson, Mary Beth Thompson	5	O	2021-03-22	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 554	29.7800	QC
Tocci, Joseph	5	O	2021-03-22	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 809	29.7800	QC
Yull, Gregory	4, 5	O	2021-03-22	D	56 - Attribution de droits de souscription	21 092	29.7800	QC
les aliments High Liner incorporee								
Droits Performance Share Units								
Hepponstall, Rodney Wilfred	4, 5	O	2021-03-22	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3 888		NS
Droits Restricted Share Units								
Hepponstall, Rodney Wilfred	4, 5	O	2021-01-14	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 522		NS
		M	2021-01-14	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	4 754		NS
Les Compagnies Loblaw Limitee								
Actions ordinaires								
Binning, Paviter Singh	4, 6							
Employee Share Ownership Plan	PI	O	2021-03-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	251		ON
Columb, Kieran Barry	5							
Employee Share Ownership Plan	PI	O	2021-03-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	132		ON
Currie, Gordon Andrew McDonald	5							
Employee Share Ownership Plan	PI	O	2021-03-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	17		ON
Davis, Sarah Ruth	5							
Employee Share Ownership Plan	PI	O	2021-03-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	264		ON
Dufresne, Richard	6							
Employee Share Ownership Plan	PI	O	2021-03-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	8		ON
George Weston Limited	3							
Scotia Capital Inc. - ASDP	PI	O	2021-03-15	I	38 - Rachat ou annulation	(166 114)	66.1600	ON
		O	2021-03-16	I	38 - Rachat ou annulation	(162 778)	67.4200	ON
		O	2021-03-17	I	38 - Rachat ou annulation	(160 555)	66.6800	ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2021-03-18	I	38 - Rachat ou annulation	(159 071)	66.6400	ON
		O	2021-03-19	I	38 - Rachat ou annulation	(160 555)	66.5900	ON
Leger, Jeffrey Francis	5	O	2021-03-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Employee Share Ownership Plan	PI	O	2021-03-15	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Myers, Darren	5							
Employee Share Ownership Plan	PI	O	2021-03-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	189		ON
<i>Droits - Deferred Share Units</i>								
Leger, Jeffrey Francis	5	O	2021-03-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Options</i>								
Leger, Jeffrey Francis	5	O	2021-03-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Performance Share Units</i>								
Leger, Jeffrey Francis	5	O	2021-03-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Restricted Share Units</i>								
Leger, Jeffrey Francis	5	O	2021-03-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Les Industries Avcorp Inc.								
<i>Options</i>								
Kaler, Amandeep Singh	5	O	2018-04-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-12-01	D	52 - Expiration d'options	430 000		BC
		O	2020-12-01	D	52 - Expiration d'options	860 000	0.0850	BC
Les Vêtements de Sport Gildan Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Chamandy, Glenn J.	4, 5	O	2019-03-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(52 466)	47.8900	QC
Glenn Chamandy Holdings Corporation	PI	O	2015-03-27	I	37 - Division ou regroupement d'actions	800		QC
<i>Restricted Share Units</i>								
Ward, Chuckie J.	7	O	2021-03-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 170	30.3700USD	QC
		M	2021-03-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 284	30.3700USD	QC
Leucrotta Exploration Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
GMT Capital Corp	3							
Bay II Resource Partners LP	PI	O	2021-03-15	I	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	1 593 300	0.7500	AB
Bay Resource Partners LP	PI	O	2021-03-15	I	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	3 307 300	0.7500	AB
Bay Resource Partners Offshore Master Fund LP	PI	O	2021-03-15	I	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	2 810 000	0.7500	AB
GMT Exploration	PI	O	2021-03-15	I	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	2 000 000	0.7500	AB
Thomas Claugus	PI	O	2021-03-15	I	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	289 400	0.7500	AB
<i>Options</i>								
Brussa, John Albert	4	O	2021-03-14	D	50 - Attribution d'options	50 000	0.7800	AB
Chicoine, Nolan Gregory	5	O	2021-03-14	D	50 - Attribution d'options	390 000	0.7800	AB
Cochrane, Peter James Roy	5	O	2021-03-14	D	50 - Attribution d'options	390 000	0.7800	AB
Cowie, Donald	4	O	2021-03-14	D	50 - Attribution d'options	50 000	0.7800	AB
Eckert, Helmut	5	O	2021-03-14	D	50 - Attribution d'options	390 000	0.7800	AB
Gilbert, Daryl Harvey	4	O	2021-03-14	D	50 - Attribution d'options	60 000	0.7800	AB
Krausert, Brian Murray	4	O	2021-03-14	D	50 - Attribution d'options	50 000	0.7800	AB
Lancaster, William	4	O	2021-03-14	D	50 - Attribution d'options	50 000	0.7800	AB
Medvedic, Tom	4	O	2021-03-14	D	50 - Attribution d'options	50 000	0.7800	AB
Peterson, Greg	5	O	2021-03-14	D	50 - Attribution d'options	20 000		AB
Sereda, Richard Douglas	5	O	2021-03-14	D	50 - Attribution d'options	200 000	0.7800	AB
Trudeau, Terry	5	O	2021-03-14	D	50 - Attribution d'options	640 000	0.7800	AB
Zakresky, Robert John	5	O	2021-03-14	D	50 - Attribution d'options	1 740 000	0.7800	AB
Liberty Gold Corp. (formerly Pilot Gold Inc.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
McInnes, Donald Arthur	4	O	2021-03-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	1.4200	BC
		M	2021-03-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	1.4200	BC
		O	2021-03-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	1.4500	BC
		M	2021-03-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	1.4500	BC
		O	2021-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	30 000	1.5300	BC

Émetteur	Relation	État	Date	Em-	Opération	Nombre de titres	Prix	Autorité
Titre	tion	opé-	de	prise	Description	ou valeur nominale	unitaire	principale
Initié		ration	l'opération		de l'opération	acquis		
Porteur inscrit						ou aliénés		
		M	2021-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(30 000)	1.5300	BC
		O	2021-03-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	1.5500	BC
		M	2021-03-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 000)	1.5500	BC
		O	2021-03-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	1.5400	BC
		M	2021-03-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	1.5400	BC
		O	2021-03-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	13 300	1.6000	BC
		M	2021-03-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(13 300)	1.6000	BC
		O	2021-03-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 700	1.5700	BC
		M	2021-03-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 700)	1.5700	BC
O'Dea, Mark Gerard	4	O	2021-03-05	D	51 - Exercice d'options	250 000	0.5200	BC
		O	2021-03-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100 000)	1.7500	BC
		O	2021-03-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(50 000)	1.7700	BC
		O	2021-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(122 400)	1.7400	BC
<i>Options</i>								
McInnes, Donald Arthur	4	O	2021-03-05	D	51 - Exercice d'options	(250 000)	0.5200	BC
Lightspeed POS Inc.								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Saint-Martin, Jean-David	5	O	2021-03-16	D	51 - Exercice d'options	3 333	30.2800	QC
		O	2021-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 333)	90.1500	QC
		O	2021-03-16	D	51 - Exercice d'options	4 000	35.4500	QC
		O	2021-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 000)	88.9900	QC
		O	2021-03-16	D	51 - Exercice d'options	653	33.3900	QC
		O	2021-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(653)	87.3800	QC
<i>Options</i>								
Saint-Martin, Jean-David	5	O	2021-03-16	D	51 - Exercice d'options	(3 333)	30.2800	QC
		O	2021-03-16	D	51 - Exercice d'options	(4 000)	35.4500	QC
		O	2021-03-16	D	51 - Exercice d'options	(653)	33.3900	QC
Loop Energy Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Murdoch, W. Neil	4							
Murdoch Family Trust	PI	O	2021-02-25	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		M	2021-02-25	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Nyland, Ben	4, 5							
Nyland Family Trust	PI	O	2021-02-25	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		M	2021-02-25	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Lundin Mining Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Jean-Claude, Lalumière	5	O	2021-03-22	D	57 - Exercice de droits de souscription	20 000		ON
		O	2021-03-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 729)	14.1200	ON
<i>Droits Performance Share Units</i>								
HASTINGS, ANDREW	5	O	2019-02-27	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Droits Share Units</i>								
HASTINGS, ANDREW	5	O	2021-02-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	29 000		ON
		M	2021-02-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	14 500		ON
Jean-Claude, Lalumière	5	O	2021-03-22	D	57 - Exercice de droits de souscription	(20 000)		ON
Magna International Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Wilds, Eric Jon Wilds	5	O	2021-03-18	D	51 - Exercice d'options	9 532	54.5300USD	ON
		O	2021-03-19	D	51 - Exercice d'options	1 797	55.6400USD	ON
		O	2021-03-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(9 532)	93.0700USD	ON
<i>Options</i>								
Wilds, Eric Jon Wilds	5	O	2021-03-18	D	51 - Exercice d'options	(9 532)	54.5300USD	ON
		O	2021-03-19	D	51 - Exercice d'options	(1 797)	55.6400USD	ON
Martinrea International Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								

Émetteur	Relation	État	Date	Em- prise	Opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre	tion	opé- ration	de l'opération		Description de l'opération			
Initié								
Porteur inscrit								
Waitzer, Edward	4							
Waitzer Professional Corporation	PI	O	2021-03-22	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	13.4500	ON
Mazarin Inc.								
Actions ordinaires								
MONETTE, SERGE	7	O	2021-03-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	9 500	0.1750	QC
RETROMOBILE INC	PI	O	2021-03-17	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	0.1750	QC
		O	2021-03-17	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.1750	QC
MBN Corporation								
Actions ordinaires Equity Shares								
MBN Corporation	1	O	2021-03-18	D	38 - Rachat ou annulation	500	6.4440	AB
		O	2021-03-18	D	38 - Rachat ou annulation	(500)		AB
MCAN Mortgage Corporation								
Performance Deferred Share Units								
Pinto, Sylvia	5	O	2021-03-22	D	56 - Attribution de droits de souscription	802	16.5260	ON
Performance Share Units								
BUCK, AVISH	5	O	2021-03-22	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 566	16.5260	ON
Cipollone, Floriana	5	O	2021-03-22	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 147	16.5260	ON
Weaver, Karen H.	4, 5	O	2021-03-22	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 258	16.5260	ON
Restricted Share Units								
BUCK, AVISH	5	O	2021-03-22	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 182	16.5260	ON
Cipollone, Floriana	5	O	2021-03-22	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 147	16.5260	ON
Pinto, Sylvia	5	O	2021-03-22	D	56 - Attribution de droits de souscription	802	16.5260	ON
Weaver, Karen H.	4, 5	O	2021-03-22	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 172	16.5260	ON
Melcor Real Estate Investment Trust								
Parts de fiducie								
Melcor Real Estate Investment Trust	1	O	2021-03-17	D	38 - Rachat ou annulation	3 207	6.0000	AB
METAUX GENIUS INC.								
Actions ordinaires								
Goulet, Guy	5	O	2021-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	0.1800	QC
		O	2021-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	0.1850	QC
		O	2021-03-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	0.1800	QC
		O	2021-03-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 000	0.1830	QC
		O	2021-03-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	0.1800	QC
Metaux Russel Inc.								
Actions ordinaires								
Paiva, Roger	4	O	2021-03-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 300	25.2900	ON
Meubles Leon Ltee								
Actions ordinaires								
Pefanis, Constantine	5	O	2021-02-25	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(1 327)	20.5200	ON
RRSP	PI	O	2021-02-25	I	90 - Changements relatifs à la propriété	1 327	20.5200	ON
Mines Indépendantes Chibougamau Inc.								
Actions ordinaires								
Lotan Holdings Inc.	3	O	2021-03-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	43 000	0.1500	QC
		O	2021-03-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	80 000	0.1525	QC
		O	2021-03-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	0.1525	QC
Lotan, David	4							
Lotan Holdings Inc.	PI	O	2021-03-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	43 000	0.1500	QC
		O	2021-03-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	80 000	0.1525	QC
		O	2021-03-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	0.1525	QC
Minière Osisko Inc.								
Actions ordinaires								
Anderson, Patrick Fergus Neill	4	O	2021-03-12	D	51 - Exercice d'options	60 000	1.0800	ON
		O	2021-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(30 000)	3.0700	ON
		O	2021-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(30 000)	3.0000	ON
		O	2021-03-17	D	51 - Exercice d'options	23 334	1.0800	ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
Calderon, Bernardo Alvarez	4	O	2021-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(23 334)	3.0500	ON
		O	2021-03-16	D	51 - Exercice d'options	29 701	1.0800	ON
		O	2021-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(11 203)	3.0420	ON
Zaritsky, Blair David	5	O	2021-03-19	D	51 - Exercice d'options	130 800	1.0800	ON
		O	2021-03-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(130 800)	3.0770	ON
<i>Options</i>								
Anderson, Patrick Fergus Neill	4	O	2021-03-12	D	51 - Exercice d'options	(60 000)	1.0800	ON
		O	2021-03-17	D	51 - Exercice d'options	(23 334)	1.0800	ON
Calderon, Bernardo Alvarez	4	O	2021-03-16	D	51 - Exercice d'options	(29 701)	1.0800	ON
Zaritsky, Blair David	5	O	2021-03-19	D	51 - Exercice d'options	(130 800)	1.0800	ON
MINT Income Fund								
<i>Parts de fiducie</i>								
MINT Income Fund	1	O	2021-03-17	D	38 - Rachat ou annulation	700	5.6571	AB
		O	2021-03-18	D	38 - Rachat ou annulation	400	5.6500	AB
Morguard Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Robertson, Bruce Keith 1741848 Ontario Inc.	4	O	2021-03-22	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	120.0000	ON
	PI	O	2021-03-23	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 900	120.0000	ON
Morneau Shepell Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Branker, Nigel Bernard ESPP	5	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	466	30.4400	ON
	PI	O	2020-12-31	I	35 - Dividende en actions	19	30.3800	ON
Joyce, Norah ESPP	5	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	276	30.8500	ON
	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	89	30.5800	ON
		M	2020-12-31	I	35 - Dividende en actions	89	30.5800	ON
King, Neil ESPP	5	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	368	30.6600	ON
		O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	8	30.1000	ON
		M	2020-12-31	I	35 - Dividende en actions	8	30.1000	ON
Marsh, Susan Elizabeth ESPP	5	M	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	15	30.6100	ON
	PI	O	2015-11-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	15	30.6100	ON
Milligan, Scott Group RRSP	5	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	302	30.5600	ON
	PI	M	2020-12-31	I	35 - Dividende en actions	302	30.5600	ON
Przybylski, Kajetan Maciej ESPP	5	O	2019-09-03	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	251	30.6500	ON
		O	2020-12-31	I	35 - Dividende en actions	4	29.9800	ON
Whitebread, Gillian ESPP	5	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	210	30.6400	ON
	PI	O	2020-12-31	I	35 - Dividende en actions	9	30.3600	ON
MRF 2021 Resource Limited Partnership								
<i>Parts de société en commandite Class F Units</i>								
Brasseur, Jeremy	6	O	2021-03-24	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	5 185	25.0000	AB
Mullen Group Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Mullen Group Ltd.	1	O	2021-03-18	D	38 - Rachat ou annulation	17 884	12.3691	AB
		O	2021-03-19	D	38 - Rachat ou annulation	17 884	12.3737	AB
		O	2021-03-22	D	38 - Rachat ou annulation	17 884	12.3618	AB
		O	2021-03-23	D	38 - Rachat ou annulation	17 884	12.2141	AB
NanoXplore Inc.								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Nazarpour, Soroush	4, 5, 3	O	2021-03-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 500	3.2000	QC
		O	2021-03-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	3.2500	QC
		O	2021-03-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	3.2900	QC
Northisle Copper and Gold Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Corman, Francis Dale	5	O	2021-03-17	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	323 000	0.3100	BC
Lee, Samuel	5	O	2021-03-18	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	551 581		BC
Van Dyk, Nicholas Matthew	5	O	2021-03-17	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	190 840	0.2620	BC
Novamind Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Kaplan, Jesse Armin	4							
Emerald Foundation	PI	O	2020-12-22	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-03-22	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	400 000		ON
Nuinsco Resources Limited								
<i>Actions ordinaires</i>								
Galipeau, René Réal	4	O	2021-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400 000)	0.0200	ON
Nutrien Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Webb, Michael Reed	5	O	2021-03-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	192	69.9500	SK
		O	2021-03-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 500	69.8800	SK
NUVISTA ENERGY LTD.								
<i>Options</i>								
Andreachuk, Ross Lloyd	5	O	2020-06-05	D	52 - Expiration d'options	(26 333)	6.8700	AB
		O	2020-12-23	D	52 - Expiration d'options	(23 833)	6.2400	AB
Asman, Kevin Garth	5	O	2020-06-05	D	52 - Expiration d'options	(21 000)	6.8700	AB
		M	2020-06-05	D	52 - Expiration d'options	(21 000)	6.8700	AB
		O	2020-06-05	D	52 - Expiration d'options	(19 333)	6.2400	AB
		M	2020-12-23	D	52 - Expiration d'options	(19 333)	6.2400	AB
Lawford, Michael	5	O	2020-06-05	D	52 - Expiration d'options	(27 667)	6.8700	AB
		O	2020-12-23	D	52 - Expiration d'options	(24 667)	6.2400	AB
LeGrow, Christopher Mark Alessandro	5	O	2020-12-23	D	52 - Expiration d'options	(6 000)	6.2400	AB
Paulgaard, Ryan Daniel	5	O	2020-06-05	D	52 - Expiration d'options	(9 667)	6.8700	AB
		O	2020-12-23	D	52 - Expiration d'options	(8 667)	6.2400	AB
Truba, Joshua Thomas	5	O	2020-06-05	D	52 - Expiration d'options	(20 333)	6.8700	AB
		O	2020-12-23	D	52 - Expiration d'options	(19 000)	6.8700	AB
Wright, Jonathan Andrew	5	O	2020-06-05	D	52 - Expiration d'options	(46 667)	6.8700	AB
		O	2020-12-23	D	52 - Expiration d'options	(41 667)	6.2400	AB
Nuvo Pharmaceuticals Inc. (d/b/a Miravo Healthcare)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Ledger, Jesse Francis	5	O	2021-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 500	1.8557	ON
		O	2021-03-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 700	1.6702	ON
Nuvo Pharmaceuticals Inc. (formerly, Nuvo Research Inc.)								
<i>Options</i>								
Ledger, Jesse Francis	5	O	2020-03-27	D	50 - Attribution d'options	100 000		ON
		M	2020-03-27	D	50 - Attribution d'options	100 000		ON
O3 Mining Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Vizquerra, Jose Mercedes Vizquerra	4, 6, 5	PI	2021-03-16	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	44 340	2.5230	BC
Oceanic Iron Ore Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								

Émetteur	Relation	État	Date	Em- prise	Opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre	tion	opé- ration	de l'opération		Description de l'opération			
Initié								
Porteur inscrit								
Batalha, Christopher Ross	5	O	2021-03-19	D	36 - Conversion ou échange	37 333	0.2260	BC
Keep, Gordon	4, 5	O	2021-03-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	19 333		BC
PAN, BING	5	O	2021-03-19	D	36 - Conversion ou échange	37 333	0.2260	BC
Droits Restricted Share Units								
Batalha, Christopher Ross	5	O	2021-03-19	D	36 - Conversion ou échange	(37 333)		BC
Keep, Gordon	4, 5	O	2021-03-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	(19 333)		BC
PAN, BING	5	O	2021-03-19	D	36 - Conversion ou échange	(37 333)		BC
Omai Gold Mines Corp. (formerly Anconia Resources Corp.)								
Actions ordinaires								
Ellingham, Elaine	4	O	2021-03-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Options								
Ellingham, Elaine	4	O	2021-03-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-03-18	D	50 - Attribution d'options	500 000		ON
Open Text Corporation								
Actions ordinaires OTEX Common								
Lengyel, Kristina	5	O	2021-03-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Deferred Share Units								
Lengyel, Kristina	5	O	2021-03-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Options All OTEX Option Plans								
Lengyel, Kristina	5	O	2021-03-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Performance Share Units								
Lengyel, Kristina	5	O	2021-03-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Restricted Share Units								
Lengyel, Kristina	5	O	2021-03-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Optiva Inc. (formerly Redknee Solutions Inc.)								
Actions à droit de vote subalterne (Common shares redesignated-Apr/17)								
OceanLink Management Ltd.	3							
Cassini Partners, L.P.	PI	O	2021-03-10	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
OceanLink Partners Fund, LP	PI	O	2021-03-10	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Orezone Gold Corporation								
Actions ordinaires								
Downey, Patrick	4	O	2021-03-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	22 000	0.9800	BC
		O	2021-03-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	53 000	0.9900	BC
Organigram Holdings Inc.								
Actions ordinaires								
British American Tobacco p.l.c.	3							
BT DE Investments Inc.	PI	O	2021-03-10	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NB
Orla Mining Ltd.								
Actions ordinaires								
Newmont Corporation	3							
Goldcorp Inc.	PI	O	2021-03-15	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(196 500)	5.1130	BC
		O	2021-03-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(13 800)	5.1097	BC
		O	2021-03-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	5.0099	BC
Osisko Développement Corp.								
Actions ordinaires								
MacGibbon, Candace Joan	6	O	2021-01-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2021-03-18	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	5 550	9.0500	BC
Roosen, Sean	4, 6, 5	O	2021-03-18	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	11 000	9.0500	BC
Ruel, Frédéric	6	O	2020-11-25	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2021-03-18	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	5 000	9.0500	BC
Pages Jaunes Limitée								
Deferred Share Unit								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
Eckert, David Alan	5	O	2021-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	234	12.0843	QC
Forman, Craig	4	O	2021-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	597	12.0843	QC
Hall, Rob	4	O	2021-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	428	12.0843	QC
Kudzman, Susan	4	O	2021-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	976	12.0843	QC
Raina, Kalpana	4	O	2021-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	508	12.0843	QC
Russo, Paul W.	4	O	2021-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	395	12.0843	QC
<i>Restricted Share Unit</i>								
Cooper, Treena	4	O	2021-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	105	12.0843	QC
Eckert, David Alan	5	O	2021-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 982	12.0843	QC
King, Sherilyn Ann	5	O	2021-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	90	12.0843	QC
Papiers Tissu KP Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
BIANCO, DINO JOE	4, 5	O	2021-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 500	10.9597	ON
		O	2021-03-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 200	10.9800	ON
		O	2021-03-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 800	10.9444	ON
Parex Resources Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Ferreiro, Daniel	5	O	2021-03-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	21.5000	AB
		O	2021-03-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	21.0800	AB
Park Lawn Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Price, James Deloney Jr.	7	O	2016-03-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	14 351		ON
		O	2020-12-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 328)	28.2709	ON
<i>Deferred Share Units</i>								
Brophy, Marilyn Anne	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2		ON
Freedman, Amy Leanne	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4		ON
Robinson, Deborah Wallis	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	22		ON
Scott, Steven Robert	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	203		ON
Smith, Paul G.	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	99		ON
Ward, William John	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	195		ON
<i>Restricted Share Units</i>								
Dodds, Jay Dallas	4, 5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	187		ON
Gilbert, Linda	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	187		ON
Green, James Bradley	4, 5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	187		ON
Harlow, William Clark	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	171		ON
Hay, Jennifer Wiers	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	171		ON
Johnson, Lorie Jane	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	165		ON
Millett, Daniel	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	20		ON
PARKER, JEFFREY SCOTT	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	165		ON
Price, James Deloney Jr.	7	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	247		ON
		O	2020-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(14 351)		ON
<i>Restricted Share Units (Performance-based)</i>								
Dodds, Jay Dallas	4, 5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	227		ON
Green, James Bradley	4, 5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	227		ON
Pason Systems Inc.								
<i>Parts PSU</i>								
Kessler, Marcel	5	O	2021-03-17	D	59 - Exercice au comptant	(733 333)		AB
		M	2021-03-17	D	58 - Expiration de droits de souscription	(733 333)		AB
<i>RSU</i>								
Kessler, Marcel	5	O	2021-03-17	D	59 - Exercice au comptant	(20 736)		AB
		M	2021-03-17	D	58 - Expiration de droits de souscription	(20 736)		AB
Payfare Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Deslippe, Ryan Charles	5	O	2021-03-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON

Émetteur	Relation	État	Date	Em- prise	Opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre	tion	opé- ration	de l'opération		Description de l'opération			
Initié								
Porteur inscrit								
Margiotta, Marco	4, 5	O	2021-03-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
McKenzie, Keith	4	O	2021-03-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Miller, Brian Charles	5	O	2021-03-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Park, Charles	5	O	2021-03-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Options								
Deslippe, Ryan Charles	5	O	2021-03-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Margiotta, Marco	4, 5	O	2021-03-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Miller, Brian Charles	5	O	2021-03-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Park, Charles	5	O	2021-03-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Restricted Share Units								
Deslippe, Ryan Charles	5	O	2021-03-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Margiotta, Marco	4, 5	O	2021-03-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Miller, Brian Charles	5	O	2021-03-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Park, Charles	5	O	2021-03-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Pembina Pipeline Corporation								
Actions ordinaires								
Taylor, Stuart	5							
TFSA	PI	O	2021-03-15	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7	37.7600	AB
Droits								
Andersen, Harold	5	O	2021-03-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	5 415		AB
		O	2021-03-15	D	59 - Exercice au comptant	(11 857)	32.5300	AB
Balfour, Carl Ian	5	O	2021-03-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 997		AB
		O	2021-03-15	D	59 - Exercice au comptant	(4 615)	32.5300	AB
Burrows, J. Scott	5	O	2021-03-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	7 697		AB
		O	2021-03-15	D	59 - Exercice au comptant	(16 615)	32.5300	AB
Charlesworth, Allan	5	O	2021-03-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3 306		AB
		O	2021-03-15	D	59 - Exercice au comptant	(7 520)	32.5300	AB
Croney, Craig	5	O	2021-03-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 996		AB
		O	2021-03-15	D	59 - Exercice au comptant	(4 594)	32.5300	AB
Day, Craig	5	O	2021-03-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 086		AB
		O	2021-03-15	D	59 - Exercice au comptant	(4 939)	32.5300	AB
De la Mare, John	5	O	2021-03-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 995		AB
		O	2021-03-15	D	59 - Exercice au comptant	(4 584)	32.5300	AB
Dilger, Michael H.	5	O	2021-03-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	26 853		AB
		O	2021-03-15	D	59 - Exercice au comptant	(50 919)	32.5300	AB
Diocee, Tony	5	O	2021-03-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 328		AB
		O	2021-03-15	D	59 - Exercice au comptant	(4 462)	32.5300	AB
Forrest, Jennifer	5	O	2021-03-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 088		AB
		O	2021-03-15	D	59 - Exercice au comptant	(2 904)	32.5300	AB
Goldade, Cameron	5	O	2021-03-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 997		AB
		O	2021-03-15	D	59 - Exercice au comptant	(4 615)	32.5300	AB
Hecker, Tracy Krista	5	O	2021-03-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 997		AB
		O	2021-03-15	D	59 - Exercice au comptant	(4 615)	32.5300	AB
Kohlsmith, Brad	5	O	2021-03-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 997		AB
		O	2021-03-15	D	59 - Exercice au comptant	(4 615)	32.5300	AB
Koski, Michael James	5	O	2021-03-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	77		AB
		O	2021-03-15	D	59 - Exercice au comptant	(999)	32.5300	AB
Loduca, Janet C.	5	O	2021-03-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3		AB
		O	2021-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	(246)	32.5300	AB
Lunt, Laura	5	O	2021-03-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 836		AB
		O	2021-03-15	D	59 - Exercice au comptant	(4 237)	32.5300	AB
Marine, Darren	5	O	2021-03-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3 407		AB
		O	2021-03-15	D	59 - Exercice au comptant	(7 724)	32.5300	AB
Murphy, Paul John	5	O	2021-03-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	7 666		AB
		O	2021-03-15	D	59 - Exercice au comptant	(16 306)	32.5300	AB

Émetteur	Relation	État	Date	Em- prise	Opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre	tion	opé- ration	de l'opération	prise	Description de l'opération			
Initié								
Porteur inscrit								
Rawcliffe, Brenda Lynn	5	O	2021-03-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	544		AB
		O	2021-03-15	D	59 - Exercice au comptant	(1 627)	32.5300	AB
Scherman, Chris	5	O	2021-03-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 012		AB
		O	2021-03-15	D	59 - Exercice au comptant	(4 805)	32.5300	AB
Schwann, Sarah Jane	5	O	2021-03-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	273		AB
		O	2021-03-15	D	59 - Exercice au comptant	(4 705)	32.5300	AB
Sprott, Jaret	5	O	2021-03-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4 897		AB
		O	2021-03-15	D	59 - Exercice au comptant	(10 901)	32.5300	AB
STUBBS, CATHERINE JENNIFER	5	O	2021-03-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 055		AB
		O	2021-03-15	D	59 - Exercice au comptant	(2 829)	32.5300	AB
Taylor, Stuart	5	O	2021-03-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	7 690		AB
		O	2021-03-15	D	59 - Exercice au comptant	(16 514)	32.5300	AB
Tuffs, Brian Robert	5	O	2021-03-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	51		AB
		O	2021-03-15	D	59 - Exercice au comptant	(804)	32.5300	AB
Walsh, Patrick Scott	5	O	2021-03-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 693		AB
		O	2021-03-15	D	59 - Exercice au comptant	(6 175)	32.5300	AB
Wiun, Jason Travis	5	O	2021-03-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4 897		AB
		O	2021-03-15	D	59 - Exercice au comptant	(10 901)	32.5300	AB
Perpetual Energy Inc.								
<i>Options</i>								
Shay, Ryan	4	O	2021-03-18	D	50 - Attribution d'options	350 000	0.2300	AB
PHX Energy Services Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Brown, Craig	5	O	2021-03-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	26 500	2.9000	AB
Hooks, John Michael	5	O	2021-03-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 200	2.7700	AB
Platinum Group Metals Ltd.								
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Mlibo, Mgodlwa	5	O	2021-03-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<i>Options</i>								
Mlibo, Mgodlwa	5	O	2021-03-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Plaza Retail REIT								
<i>RSUs</i>								
Drake, James (Jim)	5	O	2021-03-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	16	3.8400	NB
Mackenzie, Peter	5	O	2021-03-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	41	3.8400	NB
Penney, Stephen	5	O	2021-03-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	16	3.8400	NB
Strange, Kimberly A.	5	O	2021-03-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2	3.8400	NB
Pollard Banknote Limited								
<i>Actions ordinaires</i>								
Franzmann, Paul Edmund	5	O	2017-02-13	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			MB
		O	2021-03-22	D	51 - Exercice d'options	6 000	10.0000	MB
Westbury, Jennifer Doris	5	O	2021-03-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 250	10.0000	MB
		M	2021-03-19	D	51 - Exercice d'options	6 250	10.0000	MB
<i>Options</i>								
Franzmann, Paul Edmund	5	O	2021-03-22	D	51 - Exercice d'options	(6 000)	10.0000	MB
Westbury, Jennifer Doris	5	O	2021-03-19	D	51 - Exercice d'options	(6 250)	10.0000	MB
Power Corporation du Canada								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Lefebvre, Jocelyn	5	O	2021-03-19	D	51 - Exercice d'options	112 694	27.6000	QC
		O	2021-03-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(112 694)	33.7000	QC
<i>Options</i>								
Lefebvre, Jocelyn	5	O	2021-03-19	D	51 - Exercice d'options	(112 694)	27.6000	QC
Protech Home Medical Corp.								
<i>Options</i>								
Crawford, Gregory J.	4, 5	O	2020-12-20	D	52 - Expiration d'options	(10 000)	0.9000	BC
Quarterhill Inc. (formerly, Wi-LAN Inc.)								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
Actions ordinaires								
Hill, Paul	4	O	2021-03-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	12 000	2.5000	ON
		O	2021-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 080	2.4800	ON
		O	2021-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 280	2.4400	ON
		O	2021-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 150	2.4600	ON
		O	2021-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	12 524	2.5900	ON
Malhotra, Rish	5	O	2021-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	5 096	2.5900	ON
Quarterhill Inc.	1	O	2021-03-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	17 600	2.4324	ON
		O	2021-03-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	2.4180	ON
		O	2021-03-23	D	38 - Rachat ou annulation	(37 600)		ON
Rim, John	5	O	2020-10-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 056	2.5900	ON
Vladescu, Michael	5	O	2021-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	11 757	2.5900	ON
		O	2021-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	7 000	2.5900	ON
Watchmaker, Prashant	5	O	2021-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	8 811	2.5900	ON
		O	2021-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	34 312	34312.0000	ON
		M	2021-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	34 312	2.5900	ON
		O	2021-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 000)	2.4400	ON
		O	2021-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 000)	2.4300	ON
Droits Share RSU								
Hill, Paul	4	O	2020-05-21	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	75 141	2.5900	ON
		O	2021-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(12 524)	2.5900	ON
Malhotra, Rish	5	O	2020-06-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	30 571	2.5900	ON
		O	2021-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(5 096)	2.5900	ON
Rim, John	5	O	2020-10-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 332	2.5900	ON
		O	2021-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 056)	2.5900	ON
Vladescu, Michael	5	O	2019-02-28	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	70 540	2.5900	ON
		O	2021-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(11 757)	2.5900	ON
Watchmaker, Prashant	5	O	2007-10-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	52 863	2.5900	ON
		O	2021-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(8 811)	2.5900	ON
Performance Stock Units								
Vladescu, Michael	5	O	2021-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(7 000)	2.5900	ON
Watchmaker, Prashant	5	O	2021-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(34 312)	2.5900	ON
Restricted Share Unit								
Hill, Paul	4	O	2020-05-21	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Quebecor inc.								
Actions à droit de vote subalterne Catégorie B								
Pruneau, Jean-François	7	O	2021-03-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(50 000)	35.8500	QC
Quincaillerie Richelieu Ltée								
Actions ordinaires								
Auclair, Antoine	5	O	2021-03-22	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	23	38.9516	QC
reer	PI	O	2021-03-22	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	53	38.9516	QC
Grenier, Guy	5	O	2021-03-22	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	76	38.9516	QC
Lord, Richard	4, 5	O	2021-03-22	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	49	38.9516	QC
RavenSource Fund (formerly The First Asia Income Fund)								
Parts de fiducie								
Reid, Scott	3							
RRSP	PI	O	2021-03-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	16.5000	ON
Real Matters Inc.								
Actions ordinaires								

Émetteur	Relation	État	Date	Em- prise	Opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre		opé- ration	de l'opération		Description de l'opération			
Initié								
Porteur inscrit								
Smith, Jason	4, 5	O	2021-03-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 000)	15.4032	ON
		O	2021-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 000)	15.3652	ON
		O	2021-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 000)	15.3093	ON
		O	2021-03-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 000)	14.9138	ON
		O	2021-03-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 000)	14.8588	ON
Red Pine Exploration Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Alamos Gold Inc.	3	O	2021-03-15	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(47 695 728)		ON
Anwyll, Edward William Drew	4	O	2021-03-15	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(2 016 000)		ON
Dodds, Robert Brian	4	O	2021-03-15	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(3 889 984)		ON
Dodds Family Trust	PI	O	2021-03-15	C	37 - Division ou regroupement d'actions	(494 182)		ON
Margaret Wade	PI	O	2021-03-15	C	37 - Division ou regroupement d'actions	(865 266)		ON
Oakville Resources	PI	O	2021-03-15	C	37 - Division ou regroupement d'actions	(70 231)		ON
Rolf von den Baumen, Andrew	4	O	2021-03-15	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(642 857)		ON
Yarie, Quentin	4	O	2021-03-15	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(2 426 436)		ON
<i>Bons de souscription</i>								
Alamos Gold Inc.	3	O	2021-03-15	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(47 695 728)		ON
Anwyll, Edward William Drew	4	O	2019-12-31	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	1 400 000		ON
		M	2019-12-31	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	1 400 000		ON
Dodds, Robert Brian	4	O	2019-12-31	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	714 286	0.0500	ON
		M	2019-12-31	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	714 286	0.0500	ON
Rolf von den Baumen, Andrew	4	O	2019-12-31	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	714 285		ON
		M	2019-12-31	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	714 285		ON
<i>Options</i>								
Anwyll, Edward William Drew	4	O	2019-06-20	D	50 - Attribution d'options	875 000		ON
		M	2019-06-20	D	50 - Attribution d'options	875 000		ON
Dodds, Robert Brian	4	O	2017-04-11	D	50 - Attribution d'options	2 128 000	0.1200	ON
		M	2017-04-11	D	50 - Attribution d'options	2 128 000	0.1200	ON
		O	2018-08-21	D	50 - Attribution d'options	200 000	0.0600	ON
		M	2018-08-21	D	50 - Attribution d'options	200 000	0.0600	ON
		O	2019-06-20	D	50 - Attribution d'options	500 000	0.0600	ON
		M	2019-06-20	D	50 - Attribution d'options	500 000	0.0600	ON
Rolf von den Baumen, Andrew	4	O	2019-06-20	D	50 - Attribution d'options	875 000		ON
		M	2019-06-20	D	50 - Attribution d'options	875 000		ON
<i>Subscription Receipts</i>								
Alamos Gold Inc.	3	O	2019-12-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-03-23	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	9 564 336	0.4000	ON
Martin, Paul Douglas	4	O	2021-02-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
REDEVANCES AURIFÈRES OSISKO LTÉE								
<i>Actions ordinaires</i>								
Desharnais, Guy	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 770	13.5700	QC
		O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	11	14.9700	QC
Farmer, Iain Wesley	5	O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	30	14.2400	QC
Le Bel, André	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 771	13.5700	QC
		O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	122	13.9300	QC
Roosen, Sean	4, 5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 771	13.5700	QC
		O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	122	13.9300	QC
		O	2021-03-18	D	51 - Exercice d'options	127 600	13.3800	QC
		M	2021-03-16	D	51 - Exercice d'options	127 600	13.3800	QC
		O	2021-03-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(127 600)	14.0771	QC
		M	2021-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(127 600)	14.0771	QC

Émetteur	Relation	État	Date	Em- prise	Opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre	tion	opé- ration	de l'opération		Description de l'opération			
Initié								
Porteur inscrit								
Ruel, Frédéric	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 771	13.5700	QC
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	122	13.9300	QC
		O	2021-03-18	D	51 - Exercice d'options	15 500	13.3800	QC
		O	2021-03-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(15 500)	14.3000	QC
Singh, Sandeep	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 211	14.8400	QC
		O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	4	15.4200	QC
Droits Deferred Share Units/Unités d'actions différées								
Baird, John Russell	4	O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	61	15.4600	QC
		M	2021-01-15	D	35 - Dividende en actions	61	15.4600	QC
Bertrand, Françoise	4	O	2021-01-15	D	35 - Dividende en actions	213	15.4600	QC
Burzynski, John Feliks	4	O	2021-01-15	D	35 - Dividende en actions	116	15.4600	QC
Curfman, Christopher C.	4	O	2021-01-15	D	35 - Dividende en actions	158	15.4600	QC
Ferstman, Joanne Shari	4	O	2021-01-15	D	35 - Dividende en actions	322	15.4600	QC
John, William Murray	4	O	2021-01-15	D	35 - Dividende en actions	60	15.4600	QC
Labbé, Pierre	4	O	2021-01-15	D	35 - Dividende en actions	181	15.4600	QC
PAGE, CHARLES ELIJAH	4	O	2021-01-15	D	35 - Dividende en actions	214	15.4600	QC
Droits Restricted Share Units/Unités d'actions restreintes								
Desharnais, Guy	5	O	2021-01-15	D	35 - Dividende en actions	65	15.4600	QC
Farmer, Iain Wesley	5	O	2021-01-15	D	35 - Dividende en actions	70	15.4600	QC
Le Bel, André	5	O	2021-01-15	D	35 - Dividende en actions	324	15.4600	QC
Roosen, Sean	4, 5	O	2021-01-15	D	35 - Dividende en actions	706	15.4600	QC
Ruel, Frédéric	5	O	2021-01-15	D	35 - Dividende en actions	226	15.4600	QC
Singh, Sandeep	5	O	2021-01-15	D	35 - Dividende en actions	655	15.4600	QC
Spencer, Michael David Saynor	7	O	2021-01-15	D	35 - Dividende en actions	220	15.4600	QC
		O	2020-07-15	D	35 - Dividende en actions	235	14.4800	QC
		O	2020-10-15	D	35 - Dividende en actions	208	16.3500	QC
Options								
Roosen, Sean	4, 5	O	2021-03-18	D	51 - Exercice d'options	(127 600)	13.3800	QC
		M	2021-03-16	D	51 - Exercice d'options	(127 600)	13.3800	QC
Ruel, Frédéric	5	O	2021-03-18	D	51 - Exercice d'options	(15 500)	13.3800	QC
Repare Therapeutics Inc.								
Actions ordinaires								
Seth, Kim	5	O	2021-03-19	D	51 - Exercice d'options	80	2.4250USD	QC
		O	2021-03-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(80)	29.0000USD	QC
Options								
Seth, Kim	5	O	2021-03-19	D	51 - Exercice d'options	(80)	2.4250USD	QC
Ressources Auxico Canada Inc.								
Options								
Inwentash, Sheldon	4, 3	O	2020-09-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2021-03-18	D	50 - Attribution d'options	300 000		QC
Ressources Melkior Inc.								
Actions ordinaires								
Deluce, Keith James	4, 3							
KJD RSP	PI	O	2021-03-17	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	23 500	0.6500	BC
		O	2021-03-19	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	18 000	0.6500	BC
Ressources Northcore Inc. (anciennement Corporation Big Red Diamond)								
Débetures convertibles								
Beausoleil, Serge	4, 3	O	2019-06-06	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2021-03-22	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	\$ 50 000 000.00	0.0100	QC
Ressources Sirios Inc.								
Actions ordinaires								
Doucet, Dominique	4, 5	O	2021-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	0.1400	QC
		O	2021-03-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	0.1450	QC

Émetteur	Relation	État	Date	Em- prise	Opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre	tion	opé- ration	de l'opération		Description de l'opération			
Initié Porteur inscrit								
		O	2021-03-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 000	0.1400	QC
Ressources Sphinx Itée								
<i>Options</i>								
Bourgoin, Martin	4	O	2021-03-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2021-03-15	D	50 - Attribution d'options	175 000	0.1000	QC
Restaurant Brands International Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Machado, Fernando De Araujo	7	O	2021-03-15	D	51 - Exercice d'options	123 000		ON
		O	2021-03-15	D	51 - Exercice d'options	50 701		ON
		O	2021-03-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(120 490)	64.0100USD	ON
		O	2021-03-16	D	51 - Exercice d'options	719		ON
		O	2021-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(571)	64.0000USD	ON
<i>Options</i>								
Machado, Fernando De Araujo	7	O	2021-03-15	D	51 - Exercice d'options	(123 000)	27.2800USD	ON
		O	2021-03-15	D	51 - Exercice d'options	(50 701)	42.2600USD	ON
		O	2021-03-16	D	51 - Exercice d'options	(719)	42.2600USD	ON
Rex Opportunity Corp.								
<i>Options</i>								
Carpenter, Adam	5	O	2021-03-17	D	50 - Attribution d'options	100 000		ON
Ibbitson, Douglas Scott	5	O	2021-03-17	D	50 - Attribution d'options	300 000		ON
McKittrick, Kyle	5	O	2021-03-17	D	50 - Attribution d'options	100 000		ON
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST								
<i>Deferred Units</i>								
Brooks, Bonnie	4	O	2021-03-23	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	903		ON
<i>Parts de fiducie</i>								
Wong, Jason	7	O	2021-03-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 151)		ON
Joint	PI	O	2021-03-19	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 400)		ON
Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated								
<i>Actions ordinaires</i>								
Ackley, Matthew Farrell	5	O	2021-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	5 439	56.4900USD	BC
Driscoll, Sharon	5	O	2021-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	10 418	56.4900USD	BC
Holm, Kieran	5	O	2021-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 319	56.4900USD	BC
Jeter, James Jeffrey	5	O	2021-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	9 383	56.4900USD	BC
		O	2021-03-19	D	59 - Exercice au comptant	(600)	56.4300USD	BC
Watt, Darren	5	O	2021-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 808	56.4900USD	BC
Werner, Karl William	5	O	2021-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	9 895	56.4900USD	BC
		O	2021-03-16	D	59 - Exercice au comptant	(12 613)	57.5000USD	BC
		O	2021-03-16	D	59 - Exercice au comptant	(2 277)	57.5000USD	BC
<i>Droits Performance Share Units</i>								
Ackley, Matthew Farrell	5	O	2021-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(8 407)	56.4900USD	BC
Driscoll, Sharon	5	O	2021-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(22 406)	56.4900USD	BC
Holm, Kieran	5	O	2021-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(7 138)	56.4900USD	BC
		M	2021-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(7 138)	56.4900USD	BC
Jeter, James Jeffrey	5	O	2021-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(13 549)	56.4900USD	BC
Watt, Darren	5	O	2021-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(8 189)	56.4900USD	BC
Werner, Karl William	5	O	2021-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(13 136)	56.4900USD	BC
Rogers Communications Inc.								
<i>Actions sans droit de vote Class B</i>								
Damiani, Elizabeth Camilla	5							
Damiani DeLuca 2017 Trust	PI	O	2021-03-22	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Sangoma Technologies Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Brett, Allan	4	O	2021-03-19	D	51 - Exercice d'options	60 944	0.3000	ON
Laiberte, Yves	4	O	2021-03-17	D	51 - Exercice d'options	30 472	0.3000	ON
		O	2021-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(9 697)	3.5775	ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Options								
Initié								
Porteur inscrit								
Brett, Allan	4	O	2021-03-19	D	51 - Exercice d'options	(60 944)	0.3000	ON
Laliberte, Yves	4	O	2021-03-17	D	51 - Exercice d'options	(30 472)	0.3000	ON
		M	2021-03-17	D	51 - Exercice d'options	(30 472)	0.3000	ON
Secure Energy Services Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Amirault, Rene	4, 5, 3	O	2021-03-16	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(1 300 000)	3.9000	AB
		O	2021-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	109 967		AB
		O	2021-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(54 828)	3.9364	AB
		O	2021-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 578		AB
		O	2021-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(794)	3.9364	AB
		O	2021-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	18 965		AB
		O	2021-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	18 264		AB
		O	2021-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	17 474		AB
		O	2021-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(9 462)	3.9364	AB
		O	2021-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(9 112)	3.9364	AB
		O	2021-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(8 718)	3.9364	AB
ScotiaMcLeod (ASDP)	PI	O	2021-03-16	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(1 200 000)	3.9000	AB
Callihoo, Michael Wayne	5	O	2021-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 360		AB
		O	2021-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 499		AB
		O	2021-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 184)	3.9364	AB
		O	2021-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(754)	3.9364	AB
Engel, David Glenn	5	O	2021-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	54 983		AB
		O	2021-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(27 417)	3.9364	AB
		O	2021-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	789		AB
		O	2021-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	3.9364	AB
		O	2021-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	9 473		AB
		O	2021-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 730)	3.9364	AB
		O	2021-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	9 175		AB
		O	2021-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 581)	3.9364	AB
		O	2021-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	8 737		AB
		O	2021-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 363)	3.9364	AB
Gransch, Allen Peter	5	O	2021-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	54 983		AB
		O	2021-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(27 417)	3.9364	AB
		O	2021-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	789		AB
		O	2021-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	3.9364	AB
		O	2021-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	9 473		AB
		O	2021-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 730)	3.9364	AB
		O	2021-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	9 175		AB
		O	2021-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 581)	3.9364	AB
		O	2021-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	13 105		AB
		O	2021-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 540)	3.9364	AB
Higham, Corey Ray	5	O	2021-03-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 100	3.7224	AB
		O	2021-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	789		AB
		O	2021-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	3.9364	AB
		O	2021-03-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	22 000	3.7513	AB
Magus, Chad William	5	O	2021-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	54 983		AB
		O	2021-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(27 417)	3.9364	AB
		O	2021-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	135		AB
		O	2021-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(74)	3.9364	AB
		O	2021-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	9 473		AB
		O	2021-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 730)	3.9364	AB
		O	2021-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	9 134		AB
		O	2021-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 581)	3.9364	AB
		O	2021-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	8 737		AB

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
Mattinson, David William	5	O	2021-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 363)	3.9364	AB
		O	2021-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	789		AB
		O	2021-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	3.9364	AB
Steinke, Daniel	4	O	2021-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	54 983		AB
		O	2021-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(22 278)	3.9364	AB
		O	2021-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	789		AB
		O	2021-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(327)	3.9364	AB
		O	2021-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	9 498		AB
		O	2021-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 844)	3.9364	AB
<i>Droits de souscription Performance Unit Awards</i>								
Mattinson, David William	5	O	2021-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(789)		AB
		O	2021-03-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	133 721	4.3000	AB
<i>Droits Performance Unit Awards</i>								
Amirault, Rene	4, 5, 3	O	2021-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(109 697)		AB
		O	2021-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 578)		AB
		O	2021-03-16	D	58 - Expiration de droits de souscription	(3 401)		AB
		O	2021-03-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	348 837	4.3000	AB
Steinke, Daniel	4	O	2021-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(54 983)		AB
		O	2021-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(789)		AB
		O	2021-03-16	D	58 - Expiration de droits de souscription	(764)		AB
<i>Droits PSU</i>								
Higham, Corey Ray	5	O	2021-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(789)		AB
		O	2021-03-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	133 721	4.3000	AB
<i>Parts Performance Share Unit</i>								
Engel, David Glenn	5	O	2021-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(54 983)		AB
		O	2021-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(789)		AB
		O	2021-03-16	D	58 - Expiration de droits de souscription	(1 701)		AB
		O	2021-03-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	133 721	4.3000	AB
Gransch, Allen Peter	5	O	2021-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(54 983)		AB
		O	2021-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(789)		AB
		O	2021-03-16	D	58 - Expiration de droits de souscription	(1 701)		AB
		O	2021-03-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	209 302	4.3000	AB
<i>Parts Performance Share Units</i>								
Magus, Chad William	5	O	2021-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(54 983)		AB
		O	2021-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(135)		AB
		O	2021-03-16	D	58 - Expiration de droits de souscription	(1 701)		AB
		O	2021-03-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	133 721	4.3000	AB
Mikuska, Michael Francis Guy	5	O	2021-03-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	133 721	4.3000	AB
<i>Parts PSUs</i>								
Callihoo, Michael Wayne	5	O	2021-03-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 628	4.3000	AB
<i>Parts Restricted Share Units</i>								
Amirault, Rene	4, 5, 3	O	2021-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(18 965)		AB
		O	2021-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(18 264)		AB
		O	2021-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(17 474)		AB
Engel, David Glenn	5	O	2021-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(9 473)		AB
		O	2021-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(9 175)		AB
		O	2021-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(8 737)		AB
Gransch, Allen Peter	5	O	2021-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(9 473)		AB
		O	2021-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(9 175)		AB
		O	2021-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(13 105)		AB
Magus, Chad William	5	O	2021-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(9 473)		AB
		O	2021-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(9 134)		AB
		O	2021-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(8 737)		AB
Steinke, Daniel	4	O	2021-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(9 448)		AB
<i>Parts RSUs</i>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
Callihoo, Michael Wayne	5	O	2021-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 360)		AB
		O	2021-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 499)		AB
		O	2021-03-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 628	4.3000	AB
Seven Generations Energy Ltd.								
<i>Actions ordinaires Class A</i>								
Aylesworth, William Derek	5							
Sun Life - Employee Stock Purchase Plan	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	21 539	3.6200	AB
Brunner, Kyle	5							
Sun Life - Employee Stock Purchase Plan	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	15 861	3.6300	AB
Chrumka, Lynne Patricia	5							
Sun Life - Employee Stock Purchase Plan	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	14 656	3.6200	AB
Feltin, Christopher Wade	5							
Sun Life - Employee Stock Purchase Plan	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	15 272	3.6300	AB
Holt, David Barry	5							
Sun Life - Employee Stock Purchase Plan	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	21 281	3.6200	AB
Johnston, Kevin James	5							
Sun Life - Employee Stock Purchase Plan	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	791	6.7200	AB
Newmarch, Brian John	5							
Sun Life - Employee Stock Purchase Plan	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	15 271	3.6300	AB
Nielsen, Karen Ann	5							
Sun Life - Employee Stock Purchase Plan	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	20 374	3.6200	AB
Proctor, Marty Leigh	4, 5							
Sun Life - Employee Stock Purchase Plan	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	27 351	3.6100	AB
Ramotowski, Pamela Anne	5							
Sun Life - Employee Stock Purchase Plan	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	15 271	3.6300	AB
SHAW COMMUNICATIONS INC.								
<i>Actions sans droit de vote Class "B"</i>								
Deverell, Paul	5							
ESPP	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	548	23.4100	AB
Emberly, Katherine	5							
Employee Share Purchase Plan	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3 339	23.8600	AB
English, Trevor	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	525	23.9200	AB
Employee Share Purchase Plan	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	5 051	23.8300	AB
Johnson, Peter	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	20	23.9200	AB
Employee Share Purchase Plan	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3 488	23.8400	AB
Markou, Dan	5							
Employee Share Purchase Plan	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3 005	23.8300	AB
McAleese, Paul	5							
ESPP	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3 228	23.8700	AB
Pew, Paul Kenneth	4							
Elizabeth Pew	PI	O	2008-01-10	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2021-03-16	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 000	34.2243	AB
Shaw, Bradley	4, 6, 5							
ESPP - Employee Share Purchase Plan	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	7 655	23.8500	AB
Shaw, Estate of JR	4, 5, 3							
Employee Share Purchase Plan	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 333	24.6300	AB
Stakic, Zoran	5							
Employee Share Purchase Plan	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3 674	23.9600	AB
<i>Options</i>								
Markou, Dan	5	O	2018-05-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		M	2018-05-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
<i>Performance Stock Units (PSU)</i>								
Emberly, Katherine	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	835	22.6200	AB
English, Trevor	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	491	22.6200	AB
Johnson, Peter	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	434	22.6200	AB

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
Markou, Dan	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	695	22.6200	AB
McAleese, Paul	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	862	22.6200	AB
Shaw, Bradley	4, 6, 5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	953	22.6200	AB
Stakic, Zoran	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	501	22.6200	AB
Restricted Share Units								
Deverell, Paul	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	39	22.6200	AB
Emberly, Katherine	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	189	22.6200	AB
English, Trevor	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	249	22.6200	AB
Johnson, Peter	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	200	22.6200	AB
Markou, Dan	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	146	22.6200	AB
McAleese, Paul	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 318	22.6200	AB
Shaw, Bradley	4, 6, 5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 385	22.6200	AB
Stakic, Zoran	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	249	22.6200	AB
Shawcor Ltee								
Actions ordinaires								
Smith, Geoffrey William	5	O	2021-03-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 556	6.1000	ON
Tabak, Joseph	5	O	2021-03-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 313	5.6500	ON
		O	2021-03-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 622	5.6900	ON
Employee Share Unit								
Biasco, Giuseppe	5	O	2021-03-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 255		ON
Cistrone, Frank	5	O	2021-03-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 883		ON
Dewey, Simon Laurence	5	O	2021-03-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 255		ON
Dunn, Ronald Joseph	5	O	2021-03-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 594		ON
Havern, Christopher	5	O	2021-03-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 255		ON
Hutzul, Timothy	5	O	2021-03-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 255		ON
Laferriere, Pascal, Bryan	5	O	2021-03-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 325		ON
Orr, Stephen Michael	5	O	2021-03-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	93 410		ON
Reeves, Michael Edward	5	O	2021-03-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-03-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	69 162		ON
Reizer, Kevin Dominic	5	O	2021-03-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 696		ON
Smith, Geoffrey William	5	O	2021-03-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 255		ON
		O	2021-03-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 556)	6.1000	ON
Tabak, Joseph	5	O	2021-03-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 883		ON
		O	2021-03-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 313)	5.6500	ON
		O	2021-03-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 622)	5.6900	ON
Tano, Gaston Alfonso	5	O	2021-03-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	34 008		ON
Shopify Inc.								
Actions à droit de vote subalterne Class A Subordinate Voting Shares								
Finkelstein, Harley Michael	5	O	2021-03-18	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(516)	1145.0000USD	ON
Lutke, Tobias Albin	4, 5	O	2021-03-22	D	51 - Exercice d'options	3 200	180.3800USD	ON
		O	2021-03-22	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(3 200)	1126.8002USD	ON
7910240 Canada Inc.	PI	O	2021-03-22	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1 750)	1141.7664USD	ON
Shapero, Amy Elizabeth	5	O	2021-03-18	D	51 - Exercice d'options	575	137.7200USD	ON
		O	2021-03-18	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(575)	1145.0000USD	ON
Options								
Lutke, Tobias Albin	4, 5	O	2021-03-22	D	51 - Exercice d'options	(3 200)	180.3800USD	ON
Shapero, Amy Elizabeth	5	O	2021-03-18	D	51 - Exercice d'options	(575)	137.7200USD	ON
Sienna Senior Living Inc. (formerly Leisureworld Senior Care Corporation)								
Actions ordinaires								
Jourdain Coleman, Paula	4	O	2021-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	14.2237	ON
		O	2021-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 200)	14.2347	ON
		O	2021-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 000)	14.2450	ON
		O	2021-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 000)	14.2750	ON
		O	2021-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	14.2000	ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2021-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 000)	14.2700	ON
		O	2021-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 000)	14.3090	ON
		O	2021-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 000)	14.3390	ON
		O	2021-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 100)	14.3300	ON
		O	2021-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 000)	14.2800	ON
SILVERCORP METALS INC.								
<i>Actions ordinaires without par value</i>								
Liu, Yikang	4	O	2021-03-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 500)	6.8200	BC
SIR Royalty Income Fund								
<i>Parts</i>								
Janes, Lembit	3	O	2021-03-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 900	6.0100	ON
		O	2021-03-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	400	6.0300	ON
		O	2021-03-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	6.0400	ON
		O	2021-03-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	6.0500	ON
		O	2021-03-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	6.1700	ON
		O	2021-03-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	600	6.1300	ON
		O	2021-03-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	6.1400	ON
		O	2021-03-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	14 700	6.1500	ON
Slam Exploration Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Macdonald, Bruce	3	O	2021-03-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	36 000	0.0600	NB
Taylor, Michael R.	4, 5	O	2021-03-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	37 000	0.0600	NB
Sleep Country Canada Holdings Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Friesema, David	4	O	2021-03-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 295	31.3183	ON
Howcroft, Dave	5	O	2021-03-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 647	31.3183	ON
Schaefer, Stewart	5	O	2021-03-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 980	31.3183	ON
		O	2021-03-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 000)	31.5000	ON
		O	2021-03-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 200)	31.5100	ON
		O	2021-03-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 900)	31.5200	ON
		O	2021-03-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	31.5300	ON
		O	2021-03-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	31.5400	ON
		O	2021-03-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 100)	31.5500	ON
		O	2021-03-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	31.5600	ON
		O	2021-03-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	31.5700	ON
		O	2021-03-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	31.5900	ON
		O	2021-03-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	31.6000	ON
Solomon, Eric	5	O	2021-03-16	D	51 - Exercice d'options	1 634	30.8800	ON
		O	2021-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 634)	30.8800	ON
		O	2021-03-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	906	31.3183	ON
Will, Sieg	5	O	2021-03-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 318	31.3183	ON
<i>Options</i>								
DePratto, Craig	5	O	2021-03-18	D	50 - Attribution d'options	7 595		ON
		M	2021-03-10	D	50 - Attribution d'options	7 657		ON
Friesema, David	4	O	2021-03-18	D	50 - Attribution d'options	20 489		ON
		M	2021-03-10	D	50 - Attribution d'options	20 656		ON
Howcroft, Dave	5	O	2021-03-18	D	50 - Attribution d'options	10 368		ON
		M	2021-03-10	D	50 - Attribution d'options	10 453		ON
Schaefer, Stewart	5	O	2021-03-18	D	50 - Attribution d'options	16 113		ON
		M	2021-03-10	D	50 - Attribution d'options	16 244		ON
Solomon, Eric	5	O	2021-03-16	D	51 - Exercice d'options	(4 629)	30.8800	ON
		O	2021-03-18	D	50 - Attribution d'options	5 071		ON
		M	2021-03-10	D	50 - Attribution d'options	5 112		ON
Will, Sieg	5	O	2021-03-18	D	50 - Attribution d'options	7 692		ON
		M	2021-03-10	D	50 - Attribution d'options	7 754		ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Performance Share Units (PSU)								
DePratto, Craig	5	O	2021-03-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 071		ON
		M	2021-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 104		ON
		O	2021-03-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 036		ON
		M	2021-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 052		ON
Friesema, David	4	O	2021-03-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	(7 098)		ON
		O	2021-03-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 982		ON
		M	2021-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 072		ON
		O	2021-03-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 491		ON
		M	2021-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 536		ON
Howcroft, Dave	5	O	2021-03-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 549)		ON
		O	2021-03-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 557		ON
		M	2021-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 603		ON
		O	2021-03-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 779		ON
		M	2021-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 801		ON
Schaefer, Stewart	5	O	2021-03-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	(6 388)		ON
		O	2021-03-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 637		ON
		M	2021-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 707		ON
		O	2021-03-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 318		ON
		M	2021-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 353		ON
Solomon, Eric	5	O	2021-03-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 952)		ON
		O	2021-03-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 718		ON
		M	2021-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 740		ON
		O	2021-03-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 359		ON
		M	2021-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 370		ON
Will, Sieg	5	O	2021-03-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 839)		ON
		O	2021-03-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 123		ON
		M	2021-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 156		ON
		O	2021-03-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 061		ON
		M	2021-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 078		ON
Spartan Delta Corp. (formerly Return Energy Inc.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
ARETI Energy SA	3	O	2021-03-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2021-03-18	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(164 683)	3.8341	AB
Makarov, Igor	3							
ARETI Energy SA	PI	O	2021-03-18	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2021-03-18	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(164 683)	3.8341	AB
Spin Master Corp.								
<i>Performance Share Units</i>								
Beardall, Chris	5	O	2021-03-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	14 209	35.1900	ON
Beder, Adam	5	O	2021-03-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 775	35.1900	ON
Blom, Paul	5	O	2020-09-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-03-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 367	35.1900	ON
Deakin, Tara Lise	5	O	2021-03-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 980	35.1900	ON
Dodge, Jennifer Susan	5	O	2021-03-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 547	35.1900	ON
Harary, Ronnen	4, 5, 3	O	2021-03-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	16 198	35.1900	ON
Harris, Chris	5	O	2021-03-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 775	35.1900	ON
Henderson, Laura	5	O	2021-03-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 894	35.1900	ON
Loving, Fredrik Lennart	5	O	2021-03-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 833	35.1900	ON
Rabie, Anton	4, 5, 3	O	2021-03-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	16 198	35.1900	ON
Rangel, Max	5	O	2021-01-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-03-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	52 288	35.1900	ON
Segal, Mark	5	O	2021-03-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	14 209	35.1900	ON
Varadi, Ben	4, 2, 3	O	2021-03-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	20 191	35.1900	ON
Yuen, Chi Wah	7	O	2021-03-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 240	35.1900	ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
<i>Restricted Share Units</i>								
Beardall, Chris	5	O	2021-03-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 553	35.1900	ON
Beder, Adam	5	O	2021-03-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 194	35.1900	ON
Blom, Paul	5	O	2021-03-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 842	35.1900	ON
		O	2021-03-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	28 418	35.1900	ON
Deakin, Tara Lise	5	O	2021-03-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 245	35.1900	ON
Dodge, Jennifer Susan	5	O	2021-03-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 137	35.1900	ON
Harary, Ronnen	4, 5, 3	O	2021-03-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 050	35.1900	ON
Harrs, Chris	5	O	2021-03-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 194	35.1900	ON
Henderson, Laura	5	O	2021-03-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 224	35.1900	ON
Loving, Fredrik Lennart	5	O	2021-03-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 459	35.1900	ON
Rabie, Anton	4, 5, 3	O	2021-03-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 050	35.1900	ON
Rangel, Max	5	O	2021-01-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-03-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	13 072	35.1900	ON
		O	2021-03-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	142 086	35.1900	ON
Segal, Mark	5	O	2021-03-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 553	35.1900	ON
Varadi, Ben	4, 2, 3	O	2021-03-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 048	35.1900	ON
Yuen, Chi Wah	7	O	2021-03-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 240	35.1900	ON
Stantec Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
à Porta, Martin Anton	4	O	2021-03-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 000	53.5700	AB
Davert, Marshall	7, 5	O	2021-03-23	D	51 - Exercice d'options	14 243	31.7500	AB
		O	2021-03-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(14 243)	53.5000	AB
		O	2021-03-23	D	51 - Exercice d'options	8 064	32.9800	AB
		O	2021-03-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(8 064)	53.5000	AB
DiManno, Valentino	7, 5	O	2021-03-17	D	51 - Exercice d'options	10 000	31.7500	AB
		O	2021-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	54.0068	AB
Gomes, Robert	4	O	2021-03-17	D	51 - Exercice d'options	20 000	32.8300	AB
		O	2021-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 000)	54.0000	AB
Samji, Asifa	7	O	2021-03-17	D	51 - Exercice d'options	1 337	32.9800	AB
		O	2021-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 019)	53.9100	AB
<i>Options</i>								
Davert, Marshall	7, 5	O	2021-03-23	D	51 - Exercice d'options	(14 243)	31.7500	AB
		O	2021-03-23	D	51 - Exercice d'options	(8 064)	32.9800	AB
DiManno, Valentino	7, 5	O	2021-03-17	D	51 - Exercice d'options	(10 000)	31.7500	AB
Gomes, Robert	4	O	2021-03-17	D	51 - Exercice d'options	(20 000)	32.8300	AB
Samji, Asifa	7	O	2021-03-17	D	51 - Exercice d'options	(1 337)	32.9800	AB
Stelco Holdings Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Montiel, Adolfo	5							
Spousal RRSP	PI	O	2021-03-16	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	26.6400	ON
Stella-Jones Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Brandt, Jeff	7							
Computershare Trust Company	PI	O	2019-06-03	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-09-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	51	46.1600	QC
		O	2020-12-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	61	44.9700	QC
Caric, George	7							
COmputershare Trust Company of Canada	PI	O	2020-03-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	111	30.9700	QC
		O	2020-04-24	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	13	33.1000	QC
		O	2020-06-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	118	34.4960	QC
		O	2020-06-26	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	12	34.0000	QC
		O	2020-09-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	72	46.1600	QC
		O	2020-09-18	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	10	44.8900	QC
		O	2020-12-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	86	44.9700	QC

Émetteur	Relation	État	Date	Em- prise	Opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre		opé- ration	de l'opération		Description de l'opération			
Initié Porteur inscrit								
		O	2020-12-17	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	10	46.4700	QC
Comerford, Kevin Patrick	7							
Computershare Trust Company of Canada	PI	O	2020-04-24	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1	33.1000	QC
		O	2020-06-26	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1	34.0000	QC
		O	2020-09-18	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1	44.8900	QC
		O	2020-12-17	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1	46.4700	QC
Downy, William Garfield Jr.	7							
Computershare Trust Company of Canada	PI	O	2020-03-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	111	30.9700	QC
		O	2020-04-24	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	9	33.1000	QC
		O	2020-06-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	118	34.4960	QC
		O	2020-06-26	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	8	34.0000	QC
		O	2020-09-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	72	46.1600	QC
		O	2020-09-18	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	7	44.8900	QC
		O	2020-12-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	85	44.9700	QC
		O	2020-12-17	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	9	46.4700	QC
Eichenbaum, Marla	5							
Computershare trust company of Canada	PI	O	2020-03-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	121	27.8700	QC
		O	2020-04-24	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	24	33.1000	QC
		O	2020-06-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	126	31.0500	QC
		O	2020-06-26	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	24	34.0000	QC
		O	2020-09-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	89	41.5400	QC
		O	2020-09-18	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	18	44.8900	QC
		O	2020-12-15	I	56 - Attribution de droits de souscription	108	40.4800	QC
		O	2020-12-17	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	18	46.4700	QC
James, Kenner	7							
COmputershare Trust COmpany nof Canada	PI	O	2020-03-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	100	30.9700	QC
		O	2020-04-24	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	5	33.1000	QC
		O	2020-06-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	106	34.4960	QC
		O	2020-06-26	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	5	34.0000	QC
		O	2020-09-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	65	46.1600	QC
		O	2020-09-18	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	4	44.8900	QC
		O	2020-12-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	77	44.9700	QC
		O	2020-12-17	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	4	46.4700	QC
Jones, Ian	7							
Computershare Trust Company of Canada	PI	O	2020-03-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	155	27.8700	QC
		O	2020-04-24	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	9	33.1000	QC
		O	2020-06-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	162	31.0500	QC
		O	2020-06-26	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	9	34.0000	QC
		O	2020-09-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	104	41.5400	QC
		O	2020-09-18	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	7	44.8900	QC
		O	2020-12-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	124	40.4800	QC
		O	2020-12-17	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	9	46.4700	QC
Marcell, Driessen	7							
Computershare Trust Company of Canada	PI	O	2020-03-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	11	30.9700	QC
		O	2020-04-24	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1	33.1000	QC
		O	2020-06-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	12	34.4960	QC
		O	2020-06-26	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1	34.0000	QC
		O	2020-09-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	7	46.1600	QC
		O	2020-09-18	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1	44.8900	QC
		O	2020-12-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	9	44.9700	QC
		O	2020-12-17	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1	46.4700	QC
Morgan, Andy	7							
Computershare Trust Company of Canada	PI	O	2020-03-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	14	30.9700	QC
		O	2020-04-24	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1	33.1000	QC
		O	2020-06-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	15	34.4960	QC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre Initié Porteur inscrit		O	2020-06-26	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1	34.0000	QC
		O	2020-09-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	9	46.1600	QC
		O	2020-09-18	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1	44.8900	QC
		O	2020-12-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	11	44.9700	QC
	O	2020-12-17	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1	46.4700	QC	
Raines, James	7							
computershare Trust COmpany of Canada	PI	O	2020-03-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	101	30.9700	QC
		O	2020-04-24	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	13	33.1000	QC
		O	2020-06-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	107	34.4960	QC
		O	2020-06-26	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	13	34.0000	QC
		O	2020-09-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	65	46.1600	QC
		O	2020-09-18	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	10	44.8900	QC
		O	2020-12-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	78	44.9700	QC
		O	2020-12-17	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	10	46.4700	QC
Stark, Patrick	7							
Computershare Trust Company of Canada	PI	O	2020-03-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	20	30.9700	QC
		O	2020-04-24	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3	33.1000	QC
		O	2020-06-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	21	34.4960	QC
		O	2020-06-26	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3	34.0000	QC
		O	2020-09-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	13	46.1600	QC
		O	2020-09-18	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2	44.8900	QC
		O	2020-12-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	15	44.9700	QC
		O	2020-12-17	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2	46.4700	QC
Whitted, David	7							
COmputershare Trust Company of Canada	PI	O	2020-03-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	33	30.9700	QC
		O	2020-04-24	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3	33.1000	QC
		O	2020-06-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	35	34.4960	QC
		O	2020-06-26	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3	34.0000	QC
		O	2020-09-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2	46.1600	QC
		O	2020-09-18	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3	44.8900	QC
		O	2020-12-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2	44.9700	QC
		O	2020-12-17	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3	46.4700	QC
Younce, Jon	7							
Computershare Trust Company of Canada	PI	O	2020-03-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	29	30.9700	QC
		O	2020-04-24	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	6	33.1000	QC
		O	2020-06-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	31	34.4960	QC
		O	2020-06-26	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	6	34.0000	QC
		O	2020-09-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	19	46.1600	QC
		O	2020-09-18	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	5	44.8900	QC
		O	2020-12-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	22	44.9700	QC
		O	2020-12-17	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	6	46.4700	QC
<i>Performance Share Units (PSUs)</i>								
Bourgault, Lyne	7	O	2007-03-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2021-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	354	49.3900	QC
Brandt, Jeff	7	O	2019-06-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2021-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	594	49.3900	QC
Caric, George	7	O	2011-10-20	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2021-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	742	49.3900	QC
Comerford, Kevin Patrick	7	O	2013-05-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2021-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	827	49.3900	QC
Couture, Sylvain	5	O	2020-01-20	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2021-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	531	49.3900	QC
Dallas, Jason	5	O	2020-12-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2021-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	456	49.3900	QC
Eichenbaum, Marla	5	O	2003-06-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC

Émetteur	Relation	État	Date	Em- prise	Opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre		opé- ration	de l'opération		Description de l'opération			
Initié Porteur inscrit								
		O	2021-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	911	49.3900	QC
Goeller, Michael	5	O	2020-10-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2021-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	456	49.3900	QC
James, Kenner	7	O	2011-10-20	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2021-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	826	49.3900	QC
Jones, Ian	7	O	2006-07-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2021-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 038	49.3900	QC
Kirkham, Patrick	7	O	2016-03-21	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2021-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	617	49.3900	QC
Marcell, Driessen	7	O	2019-03-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2021-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	579	49.3900	QC
Morgan, Andy	7	O	2019-03-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2021-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	577	49.3900	QC
Murray, Gordon	5	O	1997-11-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2021-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	628	49.3900	QC
Pittman, George Glynn	5	O	2020-10-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2021-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	547	49.3900	QC
Raines, James	7	O	2016-03-21	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2021-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	607	49.3900	QC
Stark, Patrick	7	O	2019-03-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2021-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	514	49.3900	QC
Sylvester, Mike	7	O	2011-10-20	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2021-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 297	49.3900	QC
Travaglini, Silvana	5	O	2020-01-13	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2021-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 592	49.3900	QC
Vachon, Eric	7	O	2007-03-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2021-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 074	49.3900	QC
Whitted, David	7	O	2016-03-21	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2021-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	571	49.3900	QC
Younce, Jon	7	O	2013-07-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2021-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	668	49.3900	QC
<i>Restricted Stock Units (RSU's)</i>								
Bourgault, Lyne	7	O	2021-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	709	49.3900	QC
		O	2021-03-19	D	59 - Exercice au comptant	(328)	45.9400	QC
Brandt, Jeff	7	O	2019-06-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2021-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 189	49.3900	QC
Caric, George	7	O	2021-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 484	49.3900	QC
		O	2021-03-19	D	59 - Exercice au comptant	(5 000)	45.9400	QC
Comerford, Kevin Patrick	7	O	2021-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 655	49.3900	QC
		O	2021-03-19	D	59 - Exercice au comptant	(12 000)	45.9400	QC
Couture, Sylvain	5	O	2021-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 063	49.3900	QC
		O	2021-03-19	D	59 - Exercice au comptant	(278)	45.9400	QC
Dallas, Jason	5	O	2020-12-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2021-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	911	49.3900	QC
Downy, William Garfield Jr.	7	O	2021-03-19	D	59 - Exercice au comptant	(5 000)	45.9400	QC
Eichenbaum, Marla	5	O	2021-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 822	49.3900	QC
		O	2021-03-19	D	59 - Exercice au comptant	(10 000)	45.9400	QC
Goeller, Michael	5	O	2021-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	911	49.3900	QC
		O	2021-03-19	D	59 - Exercice au comptant	(643)	45.9400	QC
James, Kenner	7	O	2021-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 652	49.3900	QC
		O	2021-03-19	D	59 - Exercice au comptant	(10 000)	45.9400	QC
Jones, Ian	7	O	2021-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 075	49.3900	QC
		O	2021-03-19	D	59 - Exercice au comptant	(24 000)	45.9400	QC
Kirkham, Patrick	7	O	2021-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 233	49.3900	QC
		O	2021-03-19	D	59 - Exercice au comptant	(10 000)	45.9400	QC

Émetteur	Relation	État	Date	Em- prise	Opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre	tion	opé- ration	de l'opération		Description de l'opération			
Initié								
Porteur inscrit								
Kusmierczyk, Wayne	7	O	2021-03-19	D	59 - Exercice au comptant	(368)	45.9400	QC
Marcell, Driessen	7	O	2021-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 157	49.3900	QC
		O	2021-03-19	D	53 - Attribution de bons de souscription	(6 000)	45.9400	QC
		M	2021-03-19	D	59 - Exercice au comptant	(6 000)	45.9400	QC
Morgan, Andy	7	O	2021-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 154	49.3900	QC
		O	2021-03-19	D	59 - Exercice au comptant	(374)	45.9400	QC
Murray, Gordon	5	O	2021-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 256	49.3900	QC
		O	2021-03-19	D	59 - Exercice au comptant	(6 000)	45.9400	QC
Pittman, George Glynn	5	O	2021-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 093	49.3900	QC
		O	2021-03-19	D	59 - Exercice au comptant	(417)	45.9400	QC
Raines, James	7	O	2021-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 215	49.3900	QC
		O	2021-03-19	D	59 - Exercice au comptant	(10 000)	45.9400	QC
Stark, Patrick	7	O	2021-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 027	49.3900	QC
		O	2021-03-19	D	59 - Exercice au comptant	(5 000)	45.9400	QC
Sylvester, Mike	7	O	2021-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 593	49.3900	QC
		O	2021-03-19	D	59 - Exercice au comptant	(24 000)	45.9400	QC
Travaglini, Silvana	5	O	2020-01-13	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2021-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 183	49.3900	QC
Vachon, Eric	7	O	2018-03-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 000	46.0200	QC
		M	2018-03-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	24 000	46.0200	QC
		O	2021-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 148	49.3900	QC
		O	2021-03-19	D	59 - Exercice au comptant	(24 000)	45.9400	QC
Whitted, David	7	O	2021-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 142	49.3900	QC
		O	2021-03-19	D	59 - Exercice au comptant	(10 000)	45.9400	QC
Younce, Jon	7	O	2021-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 336	49.3900	QC
		O	2021-03-19	D	59 - Exercice au comptant	(10 000)	45.9400	QC
		M	2021-03-19	D	59 - Exercice au comptant	(10 000)	45.9400	QC
Zeegers, Ronald Leo	7	O	2021-03-19	D	59 - Exercice au comptant	(5 000)	45.9400	QC
Stria Lithium Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Dow, Robin	4	O	2021-03-19	D	51 - Exercice d'options	150 000		ON
		O	2021-03-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(150 000)	0.0500	ON
<i>Options</i>								
Dow, Robin	4	O	2019-05-21	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-03-19	D	51 - Exercice d'options	(150 000)	0.0500	ON
Summit Industrial Income REIT								
<i>Parts de fiducie</i>								
Morassutti, Lawrence	4							
Caren Morassutti - RRSP	PI	O	2021-03-15	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	413	13.4900	ON
Suncor Energie Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Gardner, Paul Douglas	5							
Suncor Stock Fund Trustee	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	5 966	21.8300	AB
Little, Mark Stephen	5							
Suncor Savings Plan	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3 712	18.3200	AB
MacSween, Michael Roderick	5							
Suncor Energy Savings Plan	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	10 007	22.0600	AB
Smith, Kristopher Peter	5							
Suncor Stock Fund Trustee	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	5 300	21.9200	AB
Strom, Arlene Joyce	5							
Royal Bank RRSP	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	101	18.0433	AB
Sunlife	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	4 319	21.9600	AB
<i>Deferred Share Units</i>								
Cowan, Alister	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3 019		AB
Francoeur, Bruno	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 802		AB

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
Gardner, Paul Douglas	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 943		AB
Little, Mark Stephen	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	6 927		AB
MacSween, Michael Roderick	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	4 942		AB
Smith, Kristopher Peter	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 317		AB
Strom, Arlene Joyce	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	788		AB
Performance Share Units								
Cowan, Alister	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	6 491		AB
Francoeur, Bruno	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3 918		AB
Gardner, Paul Douglas	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	4 149		AB
Hall Findlay, Martha Kathleen Marlow	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 159		AB
Little, Mark Stephen	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	15 681		AB
MacSween, Michael Roderick	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	6 351		AB
Smith, Kristopher Peter	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	6 388		AB
Strom, Arlene Joyce	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 948		AB
Vetrone, Joseph Anthony	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	692		AB
Restricted Share Unit								
Cowan, Alister	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 101		AB
Francoeur, Bruno	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	734		AB
Gardner, Paul Douglas	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	772		AB
Hall Findlay, Martha Kathleen Marlow	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	579		AB
Little, Mark Stephen	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3 285		AB
MacSween, Michael Roderick	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 536		AB
Smith, Kristopher Peter	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 101		AB
Strom, Arlene Joyce	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	734		AB
Vetrone, Joseph Anthony	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	265		AB
Superior Plus Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Marquard & Bahls AG	3	O	2021-03-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	125 000	14.2508	ON
		O	2021-03-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	130 000	14.2507	ON
Sustainable Innovation & Health Dividend Fund								
<i>Parts de fiducie</i>								
Sustainable Innovation & Health Dividend Fund	1	O	2021-03-17	D	38 - Rachat ou annulation	3 300	9.1212	AB
		O	2021-03-18	D	38 - Rachat ou annulation	300	9.3000	AB
TFI International Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bédard, Alain	4, 5	O	2021-03-18	D	51 - Exercice d'options	22 560	25.1400	QC
		O	2021-03-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(22 560)	95.6000	QC
<i>Options</i>								
Bédard, Alain	4, 5	O	2021-03-18	D	51 - Exercice d'options	(22 560)		QC
Thomson Reuters Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bello, Stephane	5	O	2021-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	15 844		ON
Cannizzaro, Sean	7	O	2021-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 466		ON
		O	2021-03-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	29	87.7900USD	ON
		O	2021-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 400)	88.2300USD	ON
		O	2021-03-22	D	57 - Exercice de droits de souscription	7		ON
Clamp-Held, Ruth	7	O	2021-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 831		ON
		O	2021-03-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	25	87.7900USD	ON
		O	2021-03-22	D	57 - Exercice de droits de souscription	8		ON
Eastwood, Michael Keith	5	O	2021-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	4 257		ON
		O	2021-03-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	222	87.7900USD	ON
Fischer, Paul	7	O	2021-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 539		ON
		O	2021-03-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	193	87.7900USD	ON
		O	2021-03-22	D	57 - Exercice de droits de souscription	16		ON
Friedenberg, Michael	7	O	2021-03-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	344	87.7900USD	ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre Initié Porteur inscrit		O	2021-03-17	D	51 - Exercice d'options	846	75.9600USD	ON
		O	2021-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	(3 114)	87.8600USD	ON
Gold, Marc E.	7	O	2021-03-17	D	51 - Exercice d'options	5 383	54.3600USD	ON
		O	2021-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 514		ON
Hasker, Stephen John	4, 5	O	2021-03-17	D	30 - Acquisition ou aliénéation en vertu d'un régime d'actionnariat	64	87.7900USD	ON
		O	2021-03-22	D	57 - Exercice de droits de souscription	16		ON
Kim, Thomas Sang O'Hagan, Heather Anne	5	O	2020-03-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-03-17	D	30 - Acquisition ou aliénéation en vertu d'un régime d'actionnariat	544	87.7900USD	ON
Pandita, Sunil	7	O	2021-03-17	D	30 - Acquisition ou aliénéation en vertu d'un régime d'actionnariat	160	87.7900USD	ON
		O	2021-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 117		ON
Peccarelli, Brian S.	7, 5	O	2021-03-17	D	30 - Acquisition ou aliénéation en vertu d'un régime d'actionnariat	29	87.7900USD	ON
		O	2021-03-22	D	57 - Exercice de droits de souscription	5		ON
Ramseyer, Abigail Rebick, Terra	7	O	2020-11-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-03-17	D	30 - Acquisition ou aliénéation en vertu d'un régime d'actionnariat	130	87.7900USD	ON
Roth, Kirsty	7, 5	O	2021-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	9 158		ON
		O	2021-03-22	D	57 - Exercice de droits de souscription	42		ON
Rushton, Charlotte	7	O	2021-03-17	D	30 - Acquisition ou aliénéation en vertu d'un régime d'actionnariat	1	87.7900USD	ON
		O	2017-01-27	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
The Woodbridge Company Limited Thomfam Nominees	3	O	2021-03-17	D	30 - Acquisition ou aliénéation en vertu d'un régime d'actionnariat	8	87.7900USD	ON
		O	2021-03-17	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Walker, Linda	7, 5	O	2021-03-17	D	30 - Acquisition ou aliénéation en vertu d'un régime d'actionnariat	111	87.7900USD	ON
		O	2021-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	7 490		ON
Wong, David Franklin	5	O	2021-03-15	D	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	(3 745)	87.6600USD	ON
		O	2021-03-17	D	30 - Acquisition ou aliénéation en vertu d'un régime d'actionnariat	126	87.7900USD	ON
Deferred Share Units Arnold, Kirk Eveleth	4	O	2021-03-22	D	57 - Exercice de droits de souscription	34		ON
		O	2021-03-17	I	30 - Acquisition ou aliénéation en vertu d'un régime d'actionnariat	56 151	110.6500	ON
Clark, William Edmund	4	O	2021-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	5 048		ON
		O	2021-03-17	D	30 - Acquisition ou aliénéation en vertu d'un régime d'actionnariat	339	87.7900USD	ON
Daniels, Michael Elie	4	O	2021-03-22	D	57 - Exercice de droits de souscription	23		ON
		O	2021-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	6 905		ON
Koenigsbauer, Kirk James	4	O	2021-03-17	D	30 - Acquisition ou aliénéation en vertu d'un régime d'actionnariat	179	87.7900USD	ON
		O	2021-03-22	D	57 - Exercice de droits de souscription	27		ON
Oppenheimer, Deanna	4	O	2021-03-18	D	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	(6 905)	87.4700USD	ON
		O	2020-06-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Opperman, Vance K.	4	O	2021-03-17	D	30 - Acquisition ou aliénéation en vertu d'un régime d'actionnariat	222	87.7900USD	ON
		O	2021-03-15	D	46 - Contrepartie de services	784		ON
Paris, Simon	4	O	2021-03-17	D	30 - Acquisition ou aliénéation en vertu d'un régime d'actionnariat	16		ON
		O	2021-03-15	D	46 - Contrepartie de services	783		ON
Rivera, Kim Marie	4	O	2021-03-17	D	30 - Acquisition ou aliénéation en vertu d'un régime d'actionnariat	129		ON
		O	2021-03-15	D	46 - Contrepartie de services	784		ON
Salzberg, Barry	4	O	2021-03-17	D	30 - Acquisition ou aliénéation en vertu d'un régime d'actionnariat	130		ON
		O	2021-03-15	D	46 - Contrepartie de services	641		ON
Walker, Linda	7, 5	O	2021-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	641		ON
		O	2021-03-17	D	30 - Acquisition ou aliénéation en vertu d'un régime d'actionnariat	12		ON
Wong, David Franklin	5	O	2021-03-15	D	46 - Contrepartie de services	641		ON
		O	2021-03-15	D	46 - Contrepartie de services	641		ON
Walker, Linda	7, 5	O	2021-03-17	D	30 - Acquisition ou aliénéation en vertu d'un régime d'actionnariat	2		ON
		O	2021-03-17	D	30 - Acquisition ou aliénéation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 069		ON
Walker, Linda	7, 5	O	2021-03-17	D	30 - Acquisition ou aliénéation en vertu d'un régime d'actionnariat	653		ON
		O	2021-03-15	D	46 - Contrepartie de services	641		ON
Walker, Linda	7, 5	O	2021-03-17	D	30 - Acquisition ou aliénéation en vertu d'un régime d'actionnariat	2		ON
		O	2021-03-15	D	46 - Contrepartie de services	641		ON
Walker, Linda	7, 5	O	2021-03-15	D	46 - Contrepartie de services	16		ON
		O	2021-03-17	D	30 - Acquisition ou aliénéation en vertu d'un régime d'actionnariat	356		ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
Thomson, Peter J.	4, 6	O	2021-03-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	102		ON
		O	2021-03-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	57	87.7100USD	ON
		O	2021-03-17	D	46 - Contrepartie de services	214	87.7100USD	ON
von Schimmelmann, Wulf	4	O	2021-03-15	D	46 - Contrepartie de services	641		ON
		O	2021-03-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	189		ON
Options								
Friedenberg, Michael	7	O	2021-03-17	D	51 - Exercice d'options	(24 934)	54.3600USD	ON
		O	2021-03-17	D	51 - Exercice d'options	(11 840)	75.9600USD	ON
Restricted Share Units								
Bello, Stephane	5	O	2021-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(26 847)		ON
Cannizzaro, Sean	7	O	2021-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 200)		ON
		O	2021-03-22	D	57 - Exercice de droits de souscription	(11)		ON
Clamp-Held, Ruth	7	O	2021-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 946)		ON
		O	2021-03-22	D	57 - Exercice de droits de souscription	(9)		ON
Eastwood, Michael Keith	5	O	2021-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(8 557)		ON
Fischer, Paul	7	O	2021-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(5 101)		ON
		O	2021-03-22	D	57 - Exercice de droits de souscription	(24)		ON
Gold, Marc E.	7	O	2021-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(5 120)		ON
		O	2021-03-22	D	57 - Exercice de droits de souscription	(24)		ON
O'Hagan, Heather Anne	7	O	2021-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 406)		ON
		O	2021-03-22	D	57 - Exercice de droits de souscription	(11)		ON
Peccarelli, Brian S.	7, 5	O	2021-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(15 102)		ON
		O	2021-03-22	D	57 - Exercice de droits de souscription	(70)		ON
Rushton, Charlotte	7, 5	O	2021-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(12 350)		ON
		O	2021-03-22	D	57 - Exercice de droits de souscription	(57)		ON
Vuicic, Mary Alice	5	O	2021-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(10 865)		ON
		O	2021-03-22	D	57 - Exercice de droits de souscription	(50)		ON
Walker, Linda	7, 5	O	2021-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(10 953)		ON
		O	2021-03-22	D	57 - Exercice de droits de souscription	(51)		ON
Total Energy Services Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Halyk, Daniel Kim	4, 5							
Myrdan Investments Inc.	PI	O	2021-03-23	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	11 400	3.9900	AB
		O	2021-03-24	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 600	4.0300	AB
Tourmaline Oil Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Aspin, Sherra	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3 846	14.0300	AB
Bush, Allan Joseph	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	4 733	14.0300	AB
Frostad, Colin Joel	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3 685	14.0300	AB
Kirker, William Scott	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	5 097	14.0300	AB
McKinnon, Earl Henry	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	4 764	14.0300	AB
Robinson, Brian	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	5 255	14.0300	AB
Rose, Mike	5	O	2021-03-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	24.2276	AB
		O	2021-03-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	23.3576	AB
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	7 221	14.0300	AB
		O	2021-03-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	22.8695	AB
Tumbach, Drew E.	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3 701	14.0300	AB
TransAlta Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Dielwart, John Patrick	4	O	2021-03-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3 753	10.9900	AB
Gellner, Brett	5	O	2021-03-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(8)	11.5100	AB
Nelson, Georgia Ricci	4	O	2021-03-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 270	10.9891	AB
O'Reilly, Kerry Lynn	5	O	2021-03-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6)	11.3100	AB
van Melle, Blain Mitchell	5	O	2021-03-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6)	11.0600	AB
		O	2021-03-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	19 223	11.1900	AB

Émetteur	Relation	État	Date	Em- prise	Opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre	tion	opé- ration	de l'opération		Description de l'opération			
Initié Porteur inscrit		O	2021-03-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6)	11.5100	AB
<i>DSU (Deferred Share Units)</i>								
Ambrose, Ronalee Hope	4	O	2021-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 781	11.2300	AB
Fohrer, Alan John	4	O	2021-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 222	11.2300	AB
TransAlta Renewables Inc.								
<i>DSU (Deferred Share Units)</i>								
Drinkwater, David William	4	O	2021-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	441	19.8500	AB
TAYLOR, PAUL H. E.	4	O	2021-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	315	19.8500	AB
Transat A. T. inc.								
<i>Action à droit de vote de catégorie B</i>								
Adamo, Joseph	7	O	2019-01-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 743	8.3300	QC
		O	2019-04-05	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	492	5.4900	QC
Bussièrès, Bernard	7, 5	O	2019-01-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 352	8.3300	QC
		O	2019-03-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	243	5.6600	QC
Godbout, Daniel	7, 5	O	2019-01-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	664	8.9500	QC
Guérard, Annick	7, 5	O	2019-01-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 817	8.3300	QC
		O	2019-03-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	387	5.6600	QC
Hennebelle, Christophe	5	O	2019-01-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 312	8.3300	QC
		O	2019-03-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	236	5.6600	QC
Leclaire, Bruno	5	O	2019-01-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 326	8.3300	QC
		O	2019-03-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	237	5.6600	QC
Lemay, Jean-François	7	O	2019-01-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 720	8.3300	QC
		O	2019-03-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	309	5.6600	QC
Pétrin, Denis	7, 5	O	2019-01-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 430	8.3300	QC
		O	2019-03-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	309	5.6600	QC
Solé, Jordi	5	O	2019-01-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 743	8.0900	QC
		O	2019-03-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	336	5.6600	QC
<i>Action à droit de vote variable de catégorie A</i>								
Barre, Michèle	7	O	2019-01-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	506	8.3300	QC
		O	2019-03-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	92	5.6600	QC
TransGlobe Energy Corporation								
<i>Options</i>								
Neely, Randy	4, 5	O	2021-03-19	D	50 - Attribution d'options	163 655	2.1600	AB
Ok, Edward Dale	5	O	2021-03-19	D	50 - Attribution d'options	81 522	2.1600	AB
Probert, Geoff	5	O	2021-03-19	D	50 - Attribution d'options	100 647	2.1600	AB
<i>PSU</i>								
Neely, Randy	4, 5	O	2021-03-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	209 115	2.1600	AB
Ok, Edward Dale	5	O	2021-03-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	104 167	2.1600	AB
Probert, Geoff	5	O	2021-03-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	128 605	2.1600	AB
Tree Island Steel Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Doman, Amar	4, 3							
The Futura Corporation	PI	O	2021-03-19	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	81 400	2.8998	BC
Leja, Theodore Alfred	4	O	2021-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	2.3348USD	BC
		O	2021-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	2.3346USD	BC
Trevalli Mining Corporation								
<i>Options</i>								
Creaney, Brendan	5	O	2019-11-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-03-10	D	50 - Attribution d'options	319 976	0.1700	BC
		O	2020-03-10	D	50 - Attribution d'options	1 098 901	0.1700	BC
		O	2021-03-17	D	50 - Attribution d'options	1 814 720	0.2200	BC
Grimbeek, Johannes Fredericus	5	O	2019-04-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2021-03-17	D	50 - Attribution d'options	6 312 069	0.2200	BC
		O	2021-03-17	D	50 - Attribution d'options	3 077 133		BC
Molnar, Steven Richard	5	O	2021-03-17	D	50 - Attribution d'options	1 055 378		BC

Émetteur	Relation	État	Date	Em-	Opération	Nombre de titres	Prix	Autorité
Titre	tion	opé-	de	prise	Description	ou valeur nominale	unitaire	principale
Initié		ration	l'opération		de l'opération	acquis		
Porteur inscrit						ou aliénés		
Thomopoulos, Joanne	5	O	2021-03-17	D	50 - Attribution d'options	989 732	0.2200	BC
Performance Share Units (PSUs)								
Creaney, Brendan	5	O	2019-11-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	170 280	0.1700	BC
		O	2020-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	584 795	0.1700	BC
		O	2021-03-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	995 682	0.2200	BC
Grimbeek, Johannes Fredericus	5	O	2021-03-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 463 243	0.2200	BC
		O	2021-03-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 688 331		BC
Molnar, Steven Richard	5	O	2021-03-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	579 054	0.2200	BC
Thomopoulos, Joanne	5	O	2018-10-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	624 862	0.1700	BC
		O	2020-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	687 719	0.1700	BC
		O	2021-03-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	543 037	0.2200	BC
Trez Capital Senior Mortgage Investment Corporation								
<i>Class A Shares</i>								
Windsor Private Capital Limited Partnership	3	O	2021-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	1.9789	BC
		O	2021-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	27 200	1.9877	BC
		O	2021-03-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	27 900	1.9585	BC
		O	2021-03-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	31 100	1.9650	BC
		O	2021-03-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	30 400	1.9818	BC
<i>Voting Shares</i>								
Kupinsky, Jordan	4	O	2021-03-17	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	1.9788	BC
Windsor Private Capital	PI	O	2021-03-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	27 200	1.9876	BC
		O	2021-03-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	27 900	1.9585	BC
		O	2021-03-19	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	31 100	1.9650	BC
		O	2021-03-22	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	30 400	1.9818	BC
Trican Well Service Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Onwuekwe, Chika Benjamin	5	O	2021-03-09	D	51 - Exercice d'options	79 334	1.4700	AB
		O	2021-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(79 334)	1.9493	AB
		O	2021-03-22	D	51 - Exercice d'options	39 667	0.5700	AB
		O	2021-03-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(19 275)	2.0466	AB
Stein, Deborah Susan	4	O	2021-03-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	1.9900	AB
<i>Droits Restricted Share Units (RSUs)</i>								
Onwuekwe, Chika Benjamin	5	O	2021-03-16	D	59 - Exercice au comptant	(22 833)	2.0100	AB
Sweany, Dawn Amanda	5	O	2021-03-16	D	59 - Exercice au comptant	(22 833)	2.0100	AB
Westlund, David Jason	5	O	2021-03-16	D	59 - Exercice au comptant	(48 266)		AB
		M	2021-03-16	D	59 - Exercice au comptant	(48 266)	2.0100	AB
<i>Options Employee Stock Options</i>								
Onwuekwe, Chika Benjamin	5	O	2021-03-09	D	51 - Exercice d'options	(79 334)	1.4700	AB
		O	2021-03-22	D	51 - Exercice d'options	(39 667)	0.5700	AB
Tricon Residential Inc. (formerly, Tricon Capital Group Inc.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Berman, Gary	4, 5							
RESP	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	46		ON
RRSP	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 341		ON
Francis, Wissam	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	415		ON
LIRA	PI	O	2014-11-02	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	561		ON
RRSP Account	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	552		ON
<i>Options</i>								
Sacks, Peter	4	O	2021-03-22	D	59 - Exercice au comptant	(22 719)		ON
		O	2021-03-22	D	59 - Exercice au comptant	(2 281)		ON
<i>Performance Share Units</i>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
Carmody, Andrew	5	O	2021-03-15	D	59 - Exercice au comptant	(38 672)	12.5460	ON
Ellenzweig, Jonathan	5	O	2021-03-15	D	59 - Exercice au comptant	(60 708)	12.5460	ON
Francis, Wissam	5	O	2021-03-15	D	59 - Exercice au comptant	(53 533)	12.5460	ON
Joyner, Andrew	5	O	2021-03-15	D	59 - Exercice au comptant	(24 750)	12.5460	ON
MATUS, GEOFFREY	4, 6, 5, 3							
Mandukwe Inc.	PI	O	2021-03-15	C	59 - Exercice au comptant	(27 782)	12.5460	ON
Veneziano, David	5	O	2021-03-15	D	59 - Exercice au comptant	(27 071)	12.5460	ON
Tucows Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Noss, Elliot Lawrence	4, 5	O	2021-03-17	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(1 950)		ON
Velan Inc.								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Kernaghan, Edward Hume	3							
Kernwood Limited	PI	O	2021-03-17	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	14 000	8.4000	QC
		O	2021-03-17	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 800	8.3800	QC
		O	2021-03-17	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	8.3700	QC
		O	2021-03-17	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 600	8.3600	QC
		O	2021-03-17	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 400	8.3000	QC
		O	2021-03-17	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	400	8.2900	QC
		O	2021-03-17	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	8.2800	QC
Vermilion Energy Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Donadeo, Lorenzo	4, 5	O	2021-03-18	D	46 - Contrepartie de services	6 465	10.6054	AB
Glemser, Lars William	5	O	2021-03-18	D	46 - Contrepartie de services	9 476	10.6054	AB
Hatcher, Dion	5	O	2021-03-18	D	46 - Contrepartie de services	9 061	10.6054	AB
Hergott, Terrance Gerald	5	O	2021-03-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(8 152)	10.5000	AB
		O	2021-03-18	D	46 - Contrepartie de services	5 186	10.6054	AB
Hicks, Curtis W.	5	O	2021-03-18	D	46 - Contrepartie de services	13 738	10.6054	AB
Kerwin, Darcy Blake	5	O	2021-03-18	D	46 - Contrepartie de services	7 454	10.6054	AB
Preston, Kyle	5	O	2021-03-18	D	46 - Contrepartie de services	6 129	10.6054	AB
Tan, Jenson Jit-Chang	5	O	2021-03-18	D	46 - Contrepartie de services	9 061	10.6054	AB
Wallbridge Mining Company Limited								
<i>Options</i>								
Day, Shawn	4	O	2021-03-19	D	50 - Attribution d'options	247 300		ON
Demers, Francois Alain	5	O	2021-03-19	D	50 - Attribution d'options	272 900		ON
Farsangi, Parviz	4	O	2021-03-19	D	50 - Attribution d'options	247 300		ON
HOLMES, WILLIAM WARREN	4	O	2021-03-19	D	50 - Attribution d'options	247 300		ON
Kord-Gharachorloo, Faramarz	5	O	2021-03-19	D	50 - Attribution d'options	628 500		ON
Makuch, Anthony Paul	4	O	2021-03-19	D	50 - Attribution d'options	247 300		ON
Montgomery, Mary Irene	5	O	2021-03-19	D	50 - Attribution d'options	164 000		ON
Penny, Brian W.	5	O	2021-03-19	D	50 - Attribution d'options	201 200		ON
Pentek, Attila	5	O	2021-03-19	D	50 - Attribution d'options	260 500		ON
Pesner, Michael	4	O	2021-03-19	D	50 - Attribution d'options	247 300		ON
Sittler, Darryl	4	O	2021-03-19	D	50 - Attribution d'options	247 300		ON
Snow, Jeffery Alexander	4	O	2021-03-19	D	50 - Attribution d'options	247 300		ON
Soever, Alar	4, 5	O	2021-03-19	D	50 - Attribution d'options	248 600		ON
Stokes, Sean Duncanson	5	O	2021-03-19	D	50 - Attribution d'options	69 500		ON
Wilkinson, Janet	4	O	2021-03-19	D	50 - Attribution d'options	247 300		ON
West Fraser Timber Co. Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Brookfield Asset Management Inc.	3	O	2021-03-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(50 000)	83.0904	BC
		O	2021-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(250 000)	85.0500	BC
		O	2021-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(222 200)	84.5663	BC
		O	2021-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 100)	83.1196	BC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2021-03-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(153 500)	82.4499	BC
		O	2021-03-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(312 300)	81.9584	BC
West Fraser Timber Co. Ltd.	1	O	2021-03-15	D	38 - Rachat ou annulation	35 654	66.2076USD	BC
		O	2021-03-15	D	38 - Rachat ou annulation	24 825	82.6148	BC
		O	2021-03-16	D	38 - Rachat ou annulation	35 654	67.8917USD	BC
		O	2021-03-16	D	38 - Rachat ou annulation	23 456	84.3734	BC
		O	2021-03-17	D	38 - Rachat ou annulation	35 654	66.2397USD	BC
		O	2021-03-17	D	38 - Rachat ou annulation	24 830	82.5681	BC
		O	2021-03-18	D	38 - Rachat ou annulation	35 654	66.1174USD	BC
		O	2021-03-18	D	38 - Rachat ou annulation	25 022	82.3892	BC
		O	2021-03-19	D	38 - Rachat ou annulation	35 654	65.2716USD	BC
		O	2021-03-19	D	38 - Rachat ou annulation	25 736	81.6264	BC
		O	2021-03-18	D	38 - Rachat ou annulation	(802 224)		BC
Options								
Dubois-Phillips, Mark Richard	5	O	2021-02-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		M	2021-02-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Western Forest Products Inc.								
Actions ordinaires								
Alexander, Bruce Lindsay	5	O	2018-12-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2021-03-17	D	51 - Exercice d'options	47 620	1.0500	BC
Cillis, Laura Ann	4							
RRSP	PI	O	2021-03-17	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	32 300	1.6900	BC
Demens, Donald Eugene	5	O	2021-03-17	D	51 - Exercice d'options	186 335	0.7700	BC
Foster, Jennifer Eileen	5	O	2021-03-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 600	1.7600	BC
		O	2021-03-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 700	1.7600	BC
Gregory Owen Foster	PI	O	2021-03-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 700	1.7600	BC
Deferred Share Units (Cash Settled)								
Arthurs, James Douglas	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 678		BC
Bird, Jane Marie	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	5 170		BC
Demens, Donald Eugene	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	7 301		BC
Doney, Robert Lee	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	21 918		BC
Nocente, Daniel Louis	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3 163		BC
Waïtes, Michael T.	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	9 953		BC
Options								
Alexander, Bruce Lindsay	5	O	2021-03-17	D	51 - Exercice d'options	(47 620)	1.0500	BC
Demens, Donald Eugene	5	O	2021-03-17	D	51 - Exercice d'options	(465 000)	0.7700	BC
Wheaton Precious Metals Corp. (formerly Silver Wheaton Corp.)								
Actions ordinaires								
Bernardi, Curzio Domenico	5	O	2021-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	4 075	33.4700	BC
		O	2021-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 075)	49.1202	BC
Brown, Gary Duncan	5	O	2021-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	4 075	33.4700	BC
		O	2021-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 075)	49.1202	BC
Drouin, Patrick Eugene	5	O	2021-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 960	33.4700	BC
		O	2021-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 960)	49.1202	BC
Hodaly, Haytham Henry	5	O	2021-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	4 075	33.4700	BC
		O	2021-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 075)	49.1202	BC
Ives, Glenn Antony	4							
Glenn Antony Ives Professional Corporation	PI	O	2021-03-23	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	48.0500	BC
Smallwood, Randy	5	O	2021-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	9 905	33.4700	BC
		O	2021-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(9 905)	49.1202	BC
		O	2021-03-18	D	51 - Exercice d'options	250 000	23.2600	BC
		O	2021-03-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(114 800)	49.3415	BC
		O	2021-03-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(40 200)	49.2895	BC
Tatarkin, Nikola	5	O	2021-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 115	24.1100USD	BC
Droits de souscription								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
Bernardi, Curzio Domenico	5	O	2021-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 075)	33.4700	BC
		O	2021-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 570		BC
Brown, Gary Duncan	5	O	2021-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 075)	33.4700	BC
		O	2021-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 570		BC
Carpenter, Bradley William	7	O	2007-01-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2021-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	500		BC
Drouin, Patrick Eugene	5	O	2021-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 960)	33.4700	BC
		O	2021-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 050		BC
Forward, Patrick William	7	O	2012-07-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2021-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	500		BC
Hodaly, Haytham Henry	5	O	2021-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 075)	33.4700	BC
		O	2021-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 570		BC
Koutsouras, Bill	7	O	2004-08-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2021-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 000		BC
Smallwood, Randy	5	O	2021-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(9 905)	33.4700	BC
		O	2021-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	13 560		BC
Street, David	7	O	2012-07-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2021-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	500		BC
Tatarkin, Nikola	5	O	2021-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 115)	24.1100USD	BC
		O	2021-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 830		BC
Options								
Bernardi, Curzio Domenico	5	O	2021-03-16	D	50 - Attribution d'options	25 940		BC
Brown, Gary Duncan	5	O	2021-03-16	D	50 - Attribution d'options	25 940		BC
Drouin, Patrick Eugene	5	O	2021-03-16	D	50 - Attribution d'options	18 850		BC
Hodaly, Haytham Henry	5	O	2021-03-16	D	50 - Attribution d'options	25 940		BC
Smallwood, Randy	5	O	2021-03-16	D	50 - Attribution d'options	63 130		BC
		O	2021-03-18	D	51 - Exercice d'options	(250 000)	23.2600	BC
Tatarkin, Nikola	5	O	2021-03-16	D	50 - Attribution d'options	17 990		BC
Parts Performance Shares								
Bernardi, Curzio Domenico	5	O	2021-03-16	D	97 - Autre	11 150		BC
Brown, Gary Duncan	5	O	2021-03-16	D	97 - Autre	11 150		BC
Drouin, Patrick Eugene	5	O	2021-03-16	D	97 - Autre	8 100		BC
Hodaly, Haytham Henry	5	O	2021-03-16	D	97 - Autre	11 150		BC
Smallwood, Randy	5	O	2021-03-16	D	97 - Autre	27 120		BC
Tatarkin, Nikola	5	O	2021-03-16	D	97 - Autre	7 650		BC
Whitecap Resources Inc.								
Actions ordinaires								
Dunlop, Darin Roy	5	O	2021-03-19	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(3 220)	5.4500	AB
Whitehorse Gold Corp.								
Actions ordinaires								
Kim, Yong-Jae	6	O	2021-03-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100 000)	1.8900	BC
WildBrain Ltd. (formerly, DHX Media Ltd.)								
Actions privilégiées Preferred Variable Voting Shares								
Ames, Aaron	5	O	2021-03-19	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(500 000 000)		NS
Scherba, Joshua Charles	5	O	2018-04-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NS
		O	2021-03-19	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	500 000 000		NS
Wilmington Capital Management Inc.								
Options								
Casgrain, Tim	4, 3	O	2021-03-12	D	50 - Attribution d'options	35 000	3.7500	ON
Cockwell, Ian G.	4, 5	O	2021-03-12	D	50 - Attribution d'options	35 000	3.7500	ON
Cooke, John Francis	5	O	2021-03-12	D	50 - Attribution d'options	35 000	3.7500	ON
Craddock, Patrick Richard	5	O	2021-03-12	D	50 - Attribution d'options	50 000	3.7500	ON
Grypiuk, Shane	7	O	2021-03-12	D	50 - Attribution d'options	10 000	3.7500	ON
Killi, Christopher	4, 5	O	2021-03-12	D	50 - Attribution d'options	75 000	3.7500	ON
KILLI, Joseph F.	4, 6	O	2021-03-12	D	50 - Attribution d'options	35 000	3.7500	ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
POWELL, ALEXA JEAN	5	O	2021-03-12	D	50 - Attribution d'options	25 000	3.7500	ON
Sardachuk, Marc Dale	4	O	2021-03-12	D	50 - Attribution d'options	35 000	3.7500	ON
Windfall Geotek Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Inwentash, Sheldon	6							
ThreeD Capital	PI	O	2021-03-18	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000 000	0.3500	QC
Kandanchatha, Dinesh	5	O	2021-03-17	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	226 415	0.3500	QC
ThreeD Capital Inc.	3	O	2021-03-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000 000	0.3500	QC
<i>Bons de souscription</i>								
Inwentash, Sheldon	6							
ThreeD Capital	PI	O	2021-03-18	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000 000		QC
Kandanchatha, Dinesh	5	O	2021-03-17	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	226 415	0.5000	QC
ThreeD Capital Inc.	3	O	2021-03-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000 000		QC
Yamana Gold Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bouchard, Yohann	5	O	2021-03-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	4 171		ON
		O	2021-03-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 272)	5.7700	ON
CAMPBELL, RICHARD	5	O	2021-03-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 735		ON
		O	2021-03-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 490)	5.7700	ON
Fernandez-Tobar, Gerardo	5	O	2021-03-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	4 602		ON
		O	2021-03-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 507)	5.7700	ON
Gallinger, Ross Douglas	5	O	2021-03-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	4 659		ON
		O	2021-03-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 538)	5.7700	ON
LeBlanc, Jason	5	O	2021-03-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 050		ON
		O	2021-03-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 117)	5.7700	ON
Marrone, Peter	4, 5	O	2021-03-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	16 458		ON
		O	2021-03-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(8 806)	5.8005	ON
Racine, Daniel	5	O	2021-03-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 735		ON
		O	2021-03-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 490)	5.7700	ON
Tsakos, Sofia	5	O	2021-03-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	4 103		ON
		O	2021-03-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 235)	5.7700	ON
<i>Restricted Shares</i>								
Bouchard, Yohann	5	O	2021-03-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 171)		ON
CAMPBELL, RICHARD	5	O	2021-03-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 735)		ON
Fernandez-Tobar, Gerardo	5	O	2021-03-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 602)		ON
Gallinger, Ross Douglas	5	O	2021-03-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 659)		ON
LeBlanc, Jason	5	O	2021-03-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 050)		ON
Marrone, Peter	4, 5	O	2021-03-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	(16 458)		ON
Racine, Daniel	5	O	2021-03-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 735)		ON
Tsakos, Sofia	5	O	2021-03-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 103)		ON
Zymeworks Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
O'Driscoll, Kathryn	5	O	2021-03-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(786)	34.7200USD	BC
		O	2021-03-15	D	51 - Exercice d'options	837	34.2400USD	BC
<i>Options</i>								
O'Driscoll, Kathryn	5	O	2021-03-15	D	51 - Exercice d'options	(837)		BC

7.

Bourses, chambres de compensation, organismes d'autorégulation 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

**PROTOCOLE D'ENTENTE
SUR LA SURVEILLANCE DE L'ORGANISME CANADIEN DE RÉGLEMENTATION
DU COMMERCE DES VALEURS MOBILIÈRES ENTRE**

**LA BRITISH COLUMBIA SECURITIES COMMISSION
L'ALBERTA SECURITIES COMMISSION
LA FINANCIAL AND CONSUMER AFFAIRS AUTHORITY OF SASKATCHEWAN
LA COMMISSION DES VALEURS MOBILIÈRES DU MANITOBA
LA COMMISSION DES VALEURS MOBILIÈRES DE L'ONTARIO
L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS
L'OFFICE OF THE SUPERINTENDENT OF SECURITIES, DIGITAL GOVERNMENT
AND SERVICE NEWFOUNDLAND AND LABRADOR
LA NOVA SCOTIA SECURITIES COMMISSION
LA COMMISSION DES SERVICES FINANCIERS ET DES SERVICES AUX
CONSOUMMATEURS DU NOUVEAU-BRUNSWICK
L'OFFICE OF THE SUPERINTENDENT OF SECURITIES DE L'ÎLE-DU-PRINCE-
ÉDOUARD
LE BUREAU DU SURINTENDANT DES VALEURS MOBILIÈRES DES TERRITOIRES
DU NORD-OUEST
LE BUREAU DU SURINTENDANT DES VALEURS MOBILIÈRES DU NUNAVUT
LE BUREAU DU SURINTENDANT DES VALEURS MOBILIÈRES DU YUKON**

(individuellement, une « autorité de reconnaissance » et, collectivement, les « autorités de reconnaissance » ou les « parties »)

Les parties conviennent de ce qui suit :

1. Principes fondamentaux

a. Reconnaissance

L'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (l'« OCRCVM ») est reconnu à titre d'organisme d'autoréglementation en vertu des lois applicables par chacune des autorités de reconnaissance et est fournisseur de services de réglementation en vertu du *Règlement 23-101 sur les règles de négociation*.

b. Programme de surveillance

Pour assurer une surveillance efficace de l'exercice, par l'OCRCVM, de ses activités d'autoréglementation et de la prestation de ses services de réglementation, les parties au présent protocole d'entente (le « protocole

d'entente ») ont élaboré un programme de surveillance (le « programme de surveillance ») qui comprend ce qui suit :

- i) l'examen de l'information déposée par l'OCRCVM, conformément à l'article 4;
- ii) l'examen et l'approbation des changements de règle, conformément à l'article 6;
- iii) des inspections périodiques des activités d'autoréglementation de l'OCRCVM et des services de réglementation, conformément à l'article 5.

Le programme de surveillance vise à vérifier que l'OCRCVM agit conformément à son mandat d'intérêt public, notamment en respectant les conditions de sa reconnaissance.

c. Protocoles d'entente antérieurs

Le présent protocole d'entente modifie et remplace le protocole d'entente intervenu le 30 mai 2008 entre les autorités de reconnaissance de l'OCRCVM concernant la surveillance de l'OCRCVM (le « protocole d'entente précédent »).

Le protocole d'entente précédent remplaçait la lettre d'entente intervenue le 5 juin 2001 entre l'Association canadienne des courtiers en valeurs mobilières (l'« ACCOVAM ») et les autorités de reconnaissance de l'ACCOVAM, relativement à la coordination de la surveillance de l'ACCOVAM par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières, ainsi que le protocole d'entente sur la surveillance de Services de réglementation du marché inc. (« RS ») intervenu le 1^{er} mai 2002 entre les autorités de reconnaissance de RS.

2. Définitions

Dans le présent protocole d'entente, on entend par :

« autorité principale » : l'autorité de reconnaissance qui est désignée à ce titre par consensus de l'ensemble des autorités de reconnaissance;

« changement de règle » : une nouvelle règle ou une modification, la révocation ou la suspension d'une règle existante;

« conseil » : le conseil au sens du règlement n° 1 de l'OCRCVM;

« membre » : un membre au sens du règlement n° 1 de l'OCRCVM;

« personne autorisée » : une personne autorisée au sens des règles de l'OCRCVM;

« règle » : toute règle, toute politique, tout formulaire, tout barème de droits ou tout autre texte semblable de l'OCRCVM.

3. Dispositions générales

a. Comité de surveillance

Un comité de surveillance (le « comité de surveillance ») est établi. Il sert de tribune pour traiter les questions soulevées par la surveillance de l'OCRCVM et les propositions formulées à cet égard.

Le comité de surveillance est composé de représentants de chacune des autorités de reconnaissance.

Le comité de surveillance remet aux présidents des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les « ACVM ») un rapport annuel écrit comprenant un résumé de toutes les activités de surveillance exercées durant l'année écoulée.

b. Personnes-ressources

L'autorité principale fournit à l'OCRCVM une liste des principales personnes-ressources de chaque territoire à qui l'OCRCVM peut adresser les questions soulevées par le présent protocole d'entente ou liées à la surveillance en général.

c. Réunions sur l'état de la situation

L'autorité principale organise des conférences téléphoniques trimestrielles et une réunion annuelle en personne du comité de surveillance et du personnel de l'OCRCVM, qui permettent de traiter des questions liées à la surveillance de l'OCRCVM et à la réglementation de ses membres ainsi que d'autres questions présentant un intérêt pour elle et les autorités de reconnaissance. De plus, l'autorité principale est chargée de rédiger le procès-verbal de ces conférences et réunions.

4. Examen de l'information déposée

Toute observation du personnel des autorités de reconnaissance au sujet de l'information déposée par l'OCRCVM est envoyée à l'autorité principale. Celle-ci demande à l'OCRCVM de répondre aux observations formulées par les autorités de reconnaissance, à qui elle transmet la réponse de l'OCRCVM.

5. Inspection

Les autorités de reconnaissance ont établi une procédure d'inspection périodique des activités d'autoréglementation et des services de réglementation de l'OCRCVM, comme il est prévu à l'Annexe A.

6. Examen du règlement intérieur et des règles

Les autorités de reconnaissance ont établi un protocole d'examen conjoint des règles (le « protocole d'examen ») régissant la coordination de l'examen et de l'approbation du règlement intérieur et des règles de l'OCRCVM ou de non-opposition à ceux-ci, comme il est prévu à l'Annexe B.

7. Annexes

Les annexes font partie intégrante du présent protocole d'entente.

8. Modification et retrait du protocole d'entente

Le présent protocole d'entente peut être modifié par l'accord unanime des autorités de reconnaissance. Toute modification doit être consignée par écrit et approuvée par les représentants dûment autorisés de chaque autorité de reconnaissance. Chaque autorité de reconnaissance peut, en tout temps, se retirer du présent protocole d'entente moyennant un préavis écrit d'au moins 90 jours remis à l'autorité principale et à chaque autorité de reconnaissance.

9. Date d'entrée en vigueur

Le présent protocole d'entente entre en vigueur le 1^{er} avril 2021.

**BRITISH COLUMBIA SECURITIES
COMMISSION**

Par : _____

Titre : _____

ALBERTA SECURITIES COMMISSION

Par : _____

Titre : _____

**FINANCIAL AND CONSUMER AFFAIRS
AUTHORITY OF SASKATCHEWAN**

Par : _____

Titre : _____

**COMMISSION DES VALEURS
MOBILIÈRES DU MANITOBA**

Par : _____

Titre : _____

**COMMISSION DES VALEURS
MOBILIÈRES DE L'ONTARIO**

Par : _____

Titre : _____

AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

Par : _____

Louis Morisset

Titre : Président-directeur général

**OFFICE OF THE SUPERINTENDENT OF
SECURITIES, DIGITAL GOVERNMENT AND
SERVICE NEWFOUNDLAND AND LABRADOR**

Par : _____

Titre : _____

**DEPUTY MINISTER FOR
INTERGOVERNMENTAL AFFAIRS,
TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR**

Par : _____

Titre : _____

NOVA SCOTIA SECURITIES COMMISSION

Par : _____

Titre : _____

**COMMISSION DES SERVICES
FINANCIERS ET DES SERVICES AUX
CONSOMMATEURS DU NOUVEAU-
BRUNSWICK**

Par : _____

Titre : _____

**OFFICE OF THE SUPERINTENDENT OF
SECURITIES, ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD**

Par : _____

Titre : _____

**BUREAU DU SURINTENDANT DES
VALEURS MOBILIÈRES DES
TERRITOIRES DU NORD-OUEST**

Par : _____

Titre : _____

**BUREAU DU SURINTENDANT DES
VALEURS MOBILIÈRES DU NUNAVUT**

Par : _____

Titre : _____

**BUREAU DU SURINTENDANT DES
VALEURS MOBILIÈRES DU YUKON**

Par : _____

Titre : _____

Annexe A

Inspection

Les autorités de reconnaissance effectuent des inspections périodiques des bureaux de l'OCRCVM aux fins suivantes : i) évaluer l'efficacité, l'efficience et l'application constante et équitable de processus réglementaires choisis, et ii) évaluer le respect des conditions de reconnaissance.

Une autorité de reconnaissance peut choisir de participer à une inspection coordonnée d'un bureau de l'OCRCVM selon les fonctions qui y sont exercées ou de s'en remettre à cette fin à une autre autorité de reconnaissance. Si une autorité de reconnaissance choisit de ne pas participer à l'inspection du bureau de l'OCRCVM qui est situé sur son territoire, les autres autorités de reconnaissance peuvent s'en charger.

Chaque autorité de reconnaissance peut également effectuer une inspection indépendante de l'OCRCVM pour résoudre des questions importantes ou des questions propres à un territoire, ou les deux. L'autorité de reconnaissance qui a l'intention d'effectuer une telle inspection en avise le personnel des autres autorités de reconnaissance avant d'entamer l'inspection.

Les autorités de reconnaissance qui décident de participer à une inspection sont considérées comme des « autorités inspectrices » pour l'application de la présente Annexe A.

L'étendue de l'inspection est déterminée à l'aide d'une méthode fondée sur le risque qui est établie de concert par le personnel des autorités inspectrices.

Les autorités inspectrices qui effectuent une inspection coordonnée font de leur mieux pour appliquer la procédure suivante selon l'échéancier dont elles conviennent entre elles :

- 1) Les autorités inspectrices s'entendent sur un plan de travail qu'elles établissent aux fins de l'inspection coordonnée qui fixe la date cible d'achèvement de chaque étape, notamment le déroulement de l'inspection, l'étude des rapports préliminaires, la confirmation de l'exactitude des faits, la traduction et la publication du rapport définitif et des plans de suivi.
- 2) L'inspection coordonnée des bureaux de l'OCRCVM se déroule de façon simultanée et, à l'égard de chaque bureau de l'OCRCVM, une autorité inspectrice est désignée à titre d'autorité devant assumer la responsabilité globale de l'inspection du bureau.
- 3) Les autorités inspectrices élaborent et appliquent un programme d'inspection uniforme ainsi que des critères uniformes d'évaluation du rendement aux fins de l'inspection coordonnée et s'assurent qu'un nombre suffisant de membres du personnel y est affecté dans leur territoire respectif.

- 4) Au cours d'une inspection, l'autorité principale organise, au besoin, les communications entre les autorités inspectrices afin de discuter de l'état des travaux accomplis et de s'assurer de l'uniformité de la méthode qu'elles emploient.
- 5) Chaque autorité inspectrice communique à toutes les autres autorités inspectrices les conclusions de son inspection, dont ses conclusions préliminaires et, si la demande en est faite, les documents justificatifs.
- 6) À moins qu'il en soit convenu autrement, l'autorité principale rédige un projet de rapport d'inspection et le transmet aux autorités inspectrices pour s'assurer qu'il répond à toutes leurs attentes et exigences, le cas échéant. Ce rapport remplit les conditions suivantes :
 - a) il tient compte des constatations préliminaires et des observations des autorités inspectrices;
 - b) il utilise un ensemble commun de critères d'appréciation de l'importance et du degré d'urgence des constatations.
- 7) Après que les autorités inspectrices ont toutes exprimé leur satisfaction du projet de rapport d'inspection, l'autorité principale l'envoie à l'OCRCVM pour qu'il confirme l'exactitude des faits y figurant.
- 8) L'OCRCVM vérifie l'exactitude des faits figurant dans le projet de rapport d'inspection et présente ses observations aux autorités inspectrices.
- 9) Les autorités inspectrices étudient les observations de l'OCRCVM et révisent le rapport d'inspection en conséquence.
- 10) L'autorité principale transmet le rapport d'inspection révisé à l'OCRCVM pour qu'il formule une réponse officielle.
- 11) Sur réception de la réponse officielle de l'OCRCVM, les autorités inspectrices intègrent cette réponse, ainsi que tout plan de suivi, s'il y a lieu, dans le rapport d'inspection.
- 12) Chaque autorité inspectrice demande l'approbation interne requise en vue de la publication du rapport d'inspection définitif, en tenant compte des besoins de traduction, le cas échéant.
- 13) Après que chaque autorité inspectrice a obtenu les approbations internes requises, l'autorité principale publie le rapport d'inspection définitif et les autres autorités inspectrices peuvent également le publier.

Annexe B

Protocole d'examen conjoint des règles

1. Portée et objet

Les autorités de reconnaissance concluent le présent protocole d'examen afin d'établir des procédures uniformes d'examen des changements de règles proposés par l'OCRCVM et de prise de décision concernant ces changements.

L'examen d'un nouveau règlement intérieur ou de la modification d'un règlement intérieur existant proposés par l'OCRCVM suit le processus d'examen et de décision concernant les changements de règles énoncé dans le présent protocole d'examen, avec les adaptations nécessaires.

2. Classification des changements de règles

- a) **Classification.** L'OCRCVM détermine si chaque changement de règle est d'ordre administratif ou d'intérêt public.
- b) **Changements de règles d'ordre administratif.** Un changement de règle d'ordre administratif est un changement de règle qui n'a pas d'incidence importante sur les investisseurs, les émetteurs, les personnes inscrites, l'OCRCVM, le Fonds canadien de protection des épargnants (le « FCPE ») ou les marchés des capitaux du Canada en général, et qui, selon le cas :
 - i) apporte les changements nécessaires à la forme uniquement (comme la correction d'erreurs textuelles ou de renvois inexacts, la correction d'erreurs de traduction, des changements de formatage et l'uniformisation de la terminologie);
 - ii) modifie les processus, les pratiques ou l'administration internes courants de l'OCRCVM;
 - iii) est nécessaire pour se conformer à la législation en valeurs mobilières applicable ainsi qu'aux obligations prévues par la législation, aux normes de comptabilité ou d'audit ou à d'autres règles ou règlements intérieurs de l'OCRCVM (y compris ceux que les autorités de reconnaissance ont approuvés ou auxquels elles ne se sont pas opposées, mais que l'OCRCVM n'a pas encore mis en vigueur);
 - iv) établit ou modifie des droits ou des frais imposés par l'OCRCVM en vertu d'une règle ayant déjà été approuvée par les autorités de reconnaissance ou à laquelle elles ne se sont pas opposées.

- c) **Changements de règles d'intérêt public.** Un changement de règle d'intérêt public est un changement de règle qui n'est pas un changement de règle d'ordre administratif.
- d) **Désaccord des autorités de reconnaissance sur la classification.** Si le personnel d'une autorité de reconnaissance estime qu'un projet de changement de règle est incorrectement qualifié par l'OCRCVM de modification d'ordre administratif, les autorités de reconnaissance et l'OCRCVM font de leur mieux pour appliquer ce qui suit :
- i) dans les cinq jours ouvrables du dépôt du changement de règle par l'OCRCVM en vertu de l'article 3, le personnel de l'autorité de reconnaissance qui entend rejeter la classification en avise le personnel des autres autorités de reconnaissance, par écrit, et fournit les motifs de son désaccord;
 - ii) dans les trois jours ouvrables de la réception ou de l'envoi d'un avis de désaccord, le personnel de l'autorité principale discute de la classification avec le personnel des autres autorités de reconnaissance et peut organiser une conférence téléphonique avec lui et, au besoin, avec celui de l'OCRCVM;
 - iii) si le désaccord sur la classification persiste après discussion, le personnel de l'autorité principale en avise l'OCRCVM, par écrit, avec copie au personnel des autres autorités de reconnaissance dans les dix jours ouvrables du dépôt par l'OCRCVM;
 - iv) si le personnel de l'autorité principale envoie un avis de désaccord à l'OCRCVM conformément au sous-paragraphe 2 d) iii), l'OCRCVM qualifie le projet de changement de règle de changement de règle d'intérêt public ou le retire par dépôt d'un avis écrit auprès du personnel des autorités de reconnaissance indiquant qu'il retirera le changement de règle;
 - v) s'il ne reçoit pas d'avis de désaccord dans les dix jours ouvrables suivant son dépôt, l'OCRCVM tient pour acquis que le personnel des autorités de reconnaissance accepte la classification.

3. Documents exigés

- a) **Exigences linguistiques.** L'OCRCVM dépose les renseignements exigés conformément au présent article en français et en anglais simultanément, accompagnés d'une attestation d'un traducteur agréé.
- b) **Documents à déposer pour les changements de règles d'ordre administratif.** L'OCRCVM dépose les renseignements suivants auprès du

personnel des autorités de reconnaissance avec chaque projet de changement de règle d'ordre administratif :

- i) une lettre d'accompagnement qui présente la classification du projet de changement de règle et indique les dispositions applicables du paragraphe 2 b);
 - ii) la résolution du conseil, y compris la date d'approbation du projet de changement de règle et une déclaration selon laquelle le conseil estime que le projet est dans l'intérêt public;
 - iii) le texte du projet de changement de règle et, s'il y a lieu, une version comparative indiquant les modifications apportées par rapport à une règle en vigueur;
 - iv) un avis de publication comprenant les renseignements suivants :
 - A) une courte description du projet de changement de règle;
 - B) les raisons de la classification à titre de modification d'ordre administratif;
 - C) la date d'entrée en vigueur prévue du projet de changement de règle;
 - D) un énoncé sur le fait que le projet de changement de règle concerne ou non une règle à laquelle l'OCRCVM, ses membres ou les personnes autorisées doivent se conformer afin d'être dispensés d'une obligation prévue par la législation en valeurs mobilières et des renvois pertinents à cette obligation;
 - E) la confirmation que l'OCRCVM a suivi les pratiques de gouvernance internes qu'elle a établies dans l'approbation du projet de changement de règle et a tenu compte du besoin d'apporter des modifications corrélatives;
 - F) un énoncé sur le fait que le projet de changement de règle entre en conflit ou non avec la législation applicable ou avec les conditions de la reconnaissance de l'OCRCVM.
- c) **Documents à déposer pour les changements de règles d'intérêt public.**
L'OCRCVM dépose les renseignements suivants auprès du personnel des autorités de reconnaissance avec chaque projet de changement de règle d'intérêt public :

- i) une lettre d'accompagnement qui présente la classification du projet de changement de règle;
- ii) la résolution du conseil, y compris la date d'approbation du projet de changement de règle, et une déclaration selon laquelle le conseil estime que le projet est dans l'intérêt public;
- iii) le texte du projet de changement de règle et, s'il y a lieu, une version comparative indiquant les modifications apportées par rapport à une règle en vigueur;
- iv) un avis de publication comprenant les renseignements suivants :
 - A) l'information suivante :
 - a. un énoncé concis, accompagné d'une analyse à l'appui (y compris l'analyse quantitative applicable), de la nature, de l'objet et des effets du projet de changement de règle (notamment tout effet particulier à une région);
 - b. une explication de la manière dont l'OCRCVM a tenu compte de l'intérêt public en élaborant le changement et les effets prévus du projet de changement de règle sur les investisseurs, les émetteurs, les personnes inscrites, l'OCRCVM, le FCPE et les marchés des capitaux du Canada en général;
 - c. une description du changement de règle;
 - d. une description du processus d'établissement de la règle, y compris le contexte dans lequel l'OCRCVM a élaboré le projet de changement de règle, la procédure suivie et le processus de consultation entrepris dans le cadre de l'élaboration;
 - e. la date d'entrée en vigueur prévue du projet de changement de règle;
 - f. un avis de consultation publique accompagné d'instructions concernant la transmission des commentaires avant la date limite de la période de consultation, ainsi qu'une déclaration selon laquelle l'OCRCVM publiera tous les commentaires reçus durant la période de consultation sur son site Web public;
 - g. les éléments prévus aux dispositions 3 b) iv) D), E) et F).

B) l'information suivante, si elle est pertinente :

- a. si le projet de changement de règle oblige les investisseurs, les émetteurs, les personnes inscrites, l'OCRCVM ou le FCPE à apporter des modifications à leurs systèmes informatiques, une description de l'incidence du projet et, si possible, un exposé des questions et des plans importants de mise en œuvre;
- b. les questions abordées et les solutions de rechange envisagées, y compris les motifs du rejet de ces solutions;
- c. une mention des autres territoires, y compris une indication du fait qu'un autre organisme de réglementation du Canada, des États-Unis ou d'un autre territoire dispose d'une exigence comparable ou envisage d'en adopter une, avec, si cela est pertinent, une comparaison entre le projet de changement de règle et l'exigence de l'autre territoire.

4. Critères d'examen

Sans que soit limité leur pouvoir discrétionnaire, les autorités de reconnaissance conviennent que leur personnel devrait tenir compte des facteurs suivants dans l'examen des projets de changement de règle :

- a) le fait que l'OCRCVM a fourni ou non une analyse suffisante de la nature, de l'objet et des effets du projet de changement de règle;
- b) le fait que le projet de changement de règle entre en conflit ou non avec la législation applicable ou avec les conditions de la reconnaissance de l'OCRCVM;
- c) le fait qu'un projet de changement de règle est ou non d'intérêt public.

5. Procédure d'examen et d'approbation des changements de règles d'ordre administratif

- a) **Accusé de réception.** Sur réception des documents déposés en vertu du paragraphe 3 b), le personnel de l'autorité principale envoie, dès que possible, un accusé de réception écrit du projet de changement de règle d'ordre administratif à l'OCRCVM, avec copie au personnel des autres autorités de reconnaissance.
- b) **Approbation.** Sauf si un avis de désaccord a été envoyé à l'OCRCVM conformément au sous-paragraphe 2 d) iii), le projet de changement de règle

est réputé approuvé ou ne pas avoir fait l'objet d'une opposition le onzième jour ouvrable suivant la date de son dépôt par l'OCRCVM en vertu de l'article 3.

6. Procédure d'examen des changements de règles d'intérêt public

- a) **Accusé de réception.** Sur réception des documents déposés en vertu du paragraphe 3 c), le personnel de l'autorité principale envoie, dès que possible, un accusé de réception écrit du projet de changement de règle d'intérêt public à l'OCRCVM, avec copie au personnel des autres autorités de reconnaissance.
- b) **Publication et période de consultation publique.** Dès que possible, le personnel de l'autorité principale et de l'OCRCVM prend, et le personnel des autres autorités de reconnaissance peut prendre, les mesures suivantes :
 - i) convenir d'une date de publication en concertation;
 - ii) publier sur leurs sites Web publics ou dans leurs bulletins respectifs les documents visés aux sous-paragraphe 3 c) iii) et iv) pour la période de consultation recommandée par l'OCRCVM commençant à la date de parution du projet de changement de règle d'intérêt public sur le site Web public ou dans le bulletin de l'autorité principale.
- c) **Publication des commentaires et transmission des réponses.** S'il ne l'a pas encore fait, l'OCRCVM publie sur son site Web public les commentaires reçus du public, le cas échéant, dans les trois jours ouvrables suivant la fin de la période de consultation prévue au paragraphe b). En outre, il établit un résumé des commentaires du public accompagné de ses réponses et le remet au personnel des autorités de reconnaissance dans le délai fixé par ce dernier.
- d) **Examen des autorités de reconnaissance.** Après la fin de la période de consultation prévue au paragraphe b) et, le cas échéant, après que l'OCRCVM a remis le résumé et les réponses visés au paragraphe c), le personnel des autorités de reconnaissance adresse, par écrit, toute observation importante au personnel des autres autorités de reconnaissance, dans le délai convenu entre eux.
- e) **Aucune observation des autorités de reconnaissance.** Si le personnel de l'autorité principale n'a aucune observation importante ni n'en reçoit dans le délai prévu au paragraphe d), le personnel des autorités de reconnaissance est réputé n'avoir aucune observation à faire et entreprend immédiatement le processus d'approbation ou de non-opposition prévu à l'article 8.

- f) **Observations des autorités de reconnaissance.** Si le personnel de l'autorité principale a des observations importantes ou en reçoit dans le délai prévu au paragraphe d), le personnel des autorités de reconnaissance et, le cas échéant, celui de l'OCRCVM font de leur mieux pour appliquer la procédure qui suit dans le délai convenu entre eux :
- i) après la fin de la période visée au paragraphe d), le personnel de l'autorité principale établit et remet au personnel des autres autorités de reconnaissance un projet de lettre d'observations comprenant ses propres observations importantes ainsi que les observations importantes soulevées par le personnel des autres autorités de reconnaissance, et, s'il le juge nécessaire, exposant les divers points de vue exprimés;
 - ii) le personnel des autorités de reconnaissance soumet ses observations importantes sur le projet de lettre d'observations, par écrit, au personnel de l'autorité principale et des autres autorités de reconnaissance; si le personnel de l'autorité principale n'en reçoit aucune dans le délai convenu, le personnel des autres autorités de reconnaissance est réputé n'avoir aucune observation à faire;
 - iii) à la suite de la réponse réelle ou réputée des autres autorités de reconnaissance, le personnel de l'autorité principale réunit toutes les observations reçues dans une lettre et, après l'avoir achevée à la satisfaction du personnel des autorités de reconnaissance, l'envoie à l'OCRCVM, avec copie au personnel des autres autorités de reconnaissance;
 - iv) l'OCRCVM répond par écrit à la lettre d'observations envoyée par le personnel de l'autorité principale, avec copie au personnel des autres autorités de reconnaissance;
 - v) après avoir reçu la réponse de l'OCRCVM, le personnel des autorités de reconnaissance fournit ses observations importantes, par écrit, au personnel des autres autorités de reconnaissance; si le personnel de l'autorité principale n'en a pas ni n'en reçoit dans le délai convenu, le personnel des autorités de reconnaissance :
 - A) est réputé n'avoir aucune observation à faire;
 - B) entreprend immédiatement la procédure d'approbation ou de non-opposition prévue à l'article 8;
 - vi) le personnel des autorités de reconnaissance et, le cas échéant, l'OCRCVM se conforment au processus énoncé aux paragraphes f) i) à v) lorsque le personnel des autorités de reconnaissance formule des

observations importantes sur la réponse de l'OCRCVM à une lettre d'observations;

- vii) le personnel de l'autorité principale tente de résoudre rapidement les questions soulevées par le personnel des autorités de reconnaissance, le cas échéant, et le consulte ou consulte l'OCRCVM, au besoin;
- viii) si le personnel des autorités de reconnaissance rejette le fond de la lettre d'observations visée au sous-paragraphe f) i) ou refuse de recommander l'approbation du changement de règle ou la non-opposition à celle-ci, le personnel de l'autorité principale invoque l'article 12;
- ix) si l'OCRCVM omet de répondre à la lettre d'observations la plus récente du personnel des autorités de reconnaissance dans les 120 jours de sa réception (ou tout autre délai convenu par le personnel des autorités de reconnaissance), il peut retirer le changement de règle conformément à l'article 13 ou le personnel des autorités de reconnaissance, s'il en convient par écrit, recommande à leurs décideurs respectifs de s'opposer au changement de règle ou de ne pas l'approuver.

7. Révision et republication des changements de règles d'intérêt public

- a) **Exigences linguistiques.** Si l'OCRCVM révisé un changement de règle d'intérêt public après sa publication pour consultation, il dépose la révision, à savoir, selon le cas, une version comparative fondée sur la version d'origine publiée, une version comparative fondée sur la règle en vigueur et le texte de la version révisée du changement de règle, en français et en anglais simultanément, accompagnée de l'attestation d'un traducteur agréé.
- b) **Révision des changements de règle.** Si cette révision change le fond ou l'effet d'un changement de règle de façon importante, le personnel de l'autorité principale peut, après avoir consulté l'OCRCVM et le personnel des autres autorités de reconnaissance, exiger la republication de la version révisée du changement de règle pour une nouvelle période de consultation. Le changement de règle qui a été publié précédemment est remplacé par la nouvelle publication.
- c) **Documents publiés.** Si un changement de règle d'intérêt public est republié, l'avis de consultation révisé comprend, selon le cas, le document déposé conformément au paragraphe a), la date de l'approbation par le conseil (si elle diffère de celle de la version d'origine), le résumé, établi par l'OCRCVM, des commentaires reçus du public et des réponses données à l'occasion de la consultation précédente, ainsi qu'une explication des modifications

apportées au changement de règle et des motifs à l'appui de ces modifications.

- d) **Dispositions applicables.** Sauf disposition contraire du présent protocole d'examen, tout changement de règle d'intérêt public republié est soumis à toutes les dispositions du présent protocole d'examen qui s'appliquent aux changements de règles d'intérêt public.

8. Procédure d'approbation des changements de règles d'intérêt public

- a) **Demande d'approbation de l'autorité principale.** Le personnel de l'autorité principale fait de son mieux pour demander l'approbation du changement de règle ou la non-opposition à celui-ci dans les 30 jours ouvrables suivant la fin de la procédure d'examen prévue à l'article 6.
- b) **Transmission des documents par l'autorité principale.** Après que l'autorité principale a pris une décision au sujet d'un changement de règle, son personnel transmet rapidement au personnel des autres autorités de reconnaissance les documents pertinents concernant la décision.
- c) **Demande d'approbation des autres autorités de reconnaissance.** Le personnel des autres autorités de reconnaissance fait de son mieux pour demander l'approbation ou la non-opposition dans les 30 jours ouvrables suivant la réception des documents pertinents du personnel de l'autorité principale.
- d) **Communication de la décision des autres autorités de reconnaissance à l'autorité principale.** Après qu'une décision est prise sur le changement de règle, le personnel de chacune des autorités de reconnaissance en informe rapidement le personnel de l'autorité principale par écrit.
- e) **Communication de la décision de l'autorité principale à l'OCRCVM.** Le personnel de l'autorité principale avise rapidement l'OCRCVM, par écrit, de la décision au sujet du changement de règle, y compris de toute condition, sur réception de l'avis de décision des autres autorités de reconnaissance.

9. Date d'entrée en vigueur des changements de règles

- a) **Changements de règles d'intérêt public.** Les changements de règles d'intérêt public (à l'exception des changements de règles mis en œuvre conformément à l'article 11) entrent en vigueur à la plus éloignée des dates suivantes :
- i) la date à laquelle l'autorité principale publie l'avis d'approbation ou de non-opposition conformément au paragraphe 10 a);

- ii) la date indiquée par l'OCRCVM conformément à la disposition 3 c) iv) A).
- b) **Changements de règles d'ordre administratif.** Les changements de règles d'ordre administratif entrent en vigueur à la plus éloignée des dates suivantes :
 - i) la date de l'approbation ou de la non-opposition réputée conformément au paragraphe 5 b);
 - ii) la date indiquée par l'OCRCVM conformément à la disposition 3 b) iv) C).
- c) **Changement de la date d'entrée en vigueur d'un changement de règle.** L'OCRCVM avise par écrit le personnel des autorités de reconnaissance s'il omet de mettre en vigueur un changement de règle au plus tard à la date qu'il a désignée conformément à la disposition 3 c) iv) A), en fournissant les renseignements suivants :
 - i) les raisons pour lesquelles il ne l'a pas encore mis en vigueur;
 - ii) le délai qu'il a prévu pour sa mise en vigueur;
 - iii) l'incidence sur l'intérêt public de la décision de ne pas mettre en vigueur le changement de règle au plus tard à la date qu'il a désignée conformément à la disposition 3 c) iv) A).

10. Publication de l'avis d'approbation

- a) **Changements de règles d'intérêt public.** Le personnel de l'autorité principale et l'OCRCVM publient tous deux sur leurs sites Web publics respectifs un avis d'approbation ou de non-opposition pour chaque changement de règle d'intérêt public, accompagné des documents suivants :
 - i) un résumé, établi par l'OCRCVM, des commentaires reçus et des réponses données, s'il y a lieu;
 - ii) si des modifications ont été apportées à la version publiée aux fins de consultation, une version comparative du changement de règle modifié fondée sur le changement de règle d'intérêt public publié précédemment;
 - iii) si la demande en est faite, une version comparative fondée sur la règle en vigueur.

- b) **Changements de règles d'ordre administratif.** Le personnel de l'autorité principale établit un avis d'approbation ou de non-opposition réputée pour chaque changement de règle d'ordre administratif, et l'autorité principale et l'OCRCVM le publient sur leurs sites Web publics respectifs, accompagné des documents visés aux sous-paragraphes 3 b) iii) et iv).

11. Mise en œuvre immédiate

- a) **Critères de mise en œuvre immédiate.** L'OCRCVM peut mettre le projet de changement de règle d'intérêt public en œuvre immédiatement s'il a des motifs raisonnables de croire qu'il répond à un besoin urgent en raison de l'existence d'un risque important de préjudice grave pour les investisseurs, les émetteurs, les personnes inscrites, les autres participants au marché, l'OCRCVM, le FCPE ou les marchés des capitaux du Canada en général, sous réserve du paragraphe d) et des conditions suivantes :
- i) l'OCRCVM avise par écrit le personnel de chaque autorité de reconnaissance de son intention de se prévaloir de cette procédure au moins 10 jours ouvrables avant que le conseil n'examine le projet de changement de règle d'intérêt public en vue de son approbation;
 - ii) l'avis écrit de l'OCRCVM visé au sous-paragraphe a) i) comprend :
 - A) la date à laquelle l'OCRCVM entend mettre en vigueur le projet de changement de règle d'intérêt public;
 - B) une analyse justifiant la mise en œuvre immédiate du projet de changement de règle d'intérêt public.
- b) **Avis de désaccord.** Si le personnel d'une autorité de reconnaissance juge que la mise en œuvre immédiate n'est pas nécessaire, celui-ci et, le cas échéant, l'OCRCVM font de leur mieux pour appliquer la procédure qui suit :
- i) le personnel de l'autorité de reconnaissance qui s'oppose à la mise en œuvre immédiate avise par écrit le personnel des autres autorités de reconnaissance en indiquant les motifs de son désaccord dans les cinq jours ouvrables de la remise de l'avis de l'OCRCVM conformément au paragraphe a);
 - ii) le personnel de l'autorité principale avise rapidement l'OCRCVM par écrit de l'existence du désaccord;
 - iii) le personnel de l'OCRCVM et celui des autorités de reconnaissance discutent sans tarder des difficultés soulevées et tentent de les résoudre rapidement, mais si les questions ne sont pas résolues à la satisfaction du personnel de toutes les autorités de reconnaissance,

l'OCRCVM ne peut mettre en œuvre immédiatement le projet de changement de règle d'intérêt public.

- c) **Avis d'absence de désaccord.** Lorsqu'aucun avis de désaccord n'est transmis en vertu du sous-paragraphe b) i) et dans les délais qui y sont prévus ou que les difficultés soulevées ont été résolues conformément au sous-paragraphe b) iii), le personnel de l'autorité principale remet immédiatement à l'OCRCVM un avis écrit de l'absence de désaccord, avec copie au personnel des autres autorités de reconnaissance, indiquant qu'il peut maintenant demander au conseil d'approuver la mise en œuvre immédiate du projet de changement de règle d'intérêt public.
- d) **Date d'entrée en vigueur.** Les projets de changements de règles d'intérêt public que l'OCRCVM met en œuvre immédiatement conformément au présent article entrent en vigueur à la plus éloignée des dates suivantes :
 - i) la date à laquelle le conseil approuve le changement de règle;
 - ii) la date indiquée par l'OCRCVM dans son avis écrit remis au personnel des autorités de reconnaissance.
- e) **Examen ultérieur d'un changement de règle.** Même s'il est mis en œuvre immédiatement, tout changement de règle d'intérêt public fait ultérieurement l'objet d'une publication, d'un examen et d'une approbation ou d'une non-opposition conformément aux dispositions applicables du présent protocole d'examen.
- f) **Refus ultérieur d'approuver un changement de règle.** L'OCRCVM abroge rapidement le changement de règle d'intérêt public qu'il a mis en œuvre immédiatement si, ultérieurement, les autorités de reconnaissance ne l'approuvent pas ou s'y opposent, et il informe rapidement ses membres de la décision des autorités de reconnaissance.

12. Désaccords

Dans le cas où un désaccord, soit entre les autorités de reconnaissance, soit entre elles et l'OCRCVM, sur une question relative au présent protocole d'examen ne peut être résolu par la discussion, le personnel des autorités de reconnaissance fait de son mieux pour appliquer la procédure qui suit dans le délai convenu entre eux :

- a) le personnel de l'autorité principale organise une réunion du personnel supérieur des autorités de reconnaissance pour discuter des problèmes et tenter de parvenir à un consensus;
- b) si, après discussion, il n'y a pas consensus, le personnel de l'autorité principale transfère le désaccord aux échelons supérieurs concernés et,

finalement, aux présidents ou à tout autre membre de la haute direction des autorités de reconnaissance, ou entreprend toute autre procédure convenue par le personnel des autorités de reconnaissance;

- c) si, à la suite du transfert, il n'y a pas consensus, l'OCRCVM peut retirer le changement de règle conformément à l'article 13 ou le personnel des autorités de reconnaissance recommande à leurs décideurs respectifs de s'opposer au changement de règle ou de ne pas l'approuver.

13. Retrait de changements de règles

- a) **Dépôt d'un avis de retrait.** Si l'OCRCVM retire un projet de changement de règle d'intérêt public n'ayant pas encore fait l'objet d'une approbation ou d'une non-opposition des autorités de reconnaissance, il dépose auprès du personnel des autorités de reconnaissance un avis écrit du retrait.

- b) **Contenu de l'avis de retrait.** L'avis écrit visé au paragraphe a) indique :

- i) la raison pour laquelle l'OCRCVM a soumis le projet de changement de règle;
- ii) la date à laquelle le conseil a approuvé le projet de changement de règle;
- iii) les dates de publication antérieures, s'il y a lieu;
- iv) la résolution du conseil appuyant le retrait du projet de changement de règle, le cas échéant;
- v) les motifs du retrait du projet de changement de règle par l'OCRCVM;
- vi) l'incidence du retrait du projet de changement de règle sur l'intérêt public.

- c) **Publication de l'avis de retrait.** Lorsque le projet de changement de règle retiré a déjà été publié aux fins de consultation conformément au paragraphe 6 b), le personnel de l'autorité principale et l'OCRCVM publient sur leurs sites Web publics un avis indiquant que l'OCRCVM retire le projet de changement de règle et précisant les motifs du retrait.

14. Examen et modification du protocole d'examen

Lorsqu'il le juge nécessaire d'un commun accord, le personnel des autorités de reconnaissance examine conjointement l'application du présent protocole d'examen afin de dégager les problèmes relativement à ce qui suit :

- a) l'efficacité du présent protocole d'examen;
- b) la pertinence des délais et des autres exigences qui y sont prévus;
- c) les modifications qu'il est nécessaire ou souhaitable d'y apporter.

15. Modification de l'Annexe B ou renonciation à son application

- a) **Demande de l'OCRCVM.** L'OCRCVM peut demander par écrit aux autorités de reconnaissance de renoncer à appliquer ou de modifier toute partie du présent protocole d'examen, auquel cas les autorités de reconnaissance font de leur mieux pour appliquer la procédure qui suit dans le délai convenu entre elles :
 - i) une autorité de reconnaissance qui s'oppose à la demande de renonciation ou de modification en avise les autres autorités de reconnaissance et en fournit les motifs par écrit; si l'autorité principale n'envoie aucun avis d'opposition ni n'en reçoit dans les délais convenus, les autorités de reconnaissance sont réputées ne pas s'opposer à la demande;
 - ii) l'autorité principale remet à l'OCRCVM un avis écrit indiquant si la renonciation ou la modification a été accordée ou non.
- b) **Demande des autorités de reconnaissance.** Les autorités de reconnaissance peuvent renoncer à appliquer ou modifier toute partie du présent protocole d'examen si elles en conviennent toutes par écrit.
- c) **Disposition générale.** La renonciation ou la modification peut être d'ordre particulier ou général et être valide une seule fois ou en tout temps, ainsi qu'en conviennent les autorités de reconnaissance.

16. Publication des documents

Si le personnel de l'autorité principale publie des documents en vertu du présent protocole d'examen, celui des autres autorités de reconnaissance peut également le faire, auquel cas le personnel de l'autorité principale fixe la date de publication en concertation avec lui.

7.2 RÉGLEMENTATION DE L'AUTORITÉ

Aucune information.

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

7.3.1 Consultation

Bourse de Montréal Inc. (la « Bourse ») – Modification de l'article 6.206 des règles – Seuils de volume minimal applicables aux opérations en bloc sur les contrats à terme sur obligations du gouvernement du Canada

L'Autorité des marchés financiers publie le projet, déposé par la Bourse, de modification à l'article 6.206 des règles. Les modifications visent à mettre à jour les seuils de volume minimal applicables aux opérations en bloc sur le CGZ et sur le CGF.

(Les textes sont reproduits ci-après.)

Commentaires

Les personnes intéressées à soumettre des commentaires peuvent en transmettre une copie, au plus tard le 23 avril 2021, à :

Me Philippe Lebel
 Secrétaire général et directeur général des affaires juridiques
 Autorité des marchés financiers
 Place de la Cité, tour Cominar
 2640, boulevard Laurier, bureau 400
 Québec (Québec) G1V 5C1
 Télécopieur : (514) 864-6381
 Courrier électronique : consultation-en-cours@lautorite.qc.ca

Information complémentaire

Pour de plus amples renseignements, on peut s'adresser à :

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

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

Bourse de Montréal Inc. (la « Bourse ») – Modification des règles concernant les arrêts de la négociation sur contrats à terme sur indices

L'Autorité des marchés financiers publie le projet, déposé par la Bourse, de modification concernant les arrêts de la négociation pour certains contrats à terme sur indices. La Bourse propose également de modifier les fourchettes de négociation (de nuit) applicables à ses contrats à terme sur indices boursiers.

(Les textes sont reproduits ci-après.)

Commentaires

Les personnes intéressées à soumettre des commentaires peuvent en transmettre une copie, au plus tard le 23 avril 2021, à :

Me Philippe Lebel
Secrétaire général et directeur général des affaires juridiques
Autorité des marchés financiers
Place de la Cité, tour Cominar
2640, boulevard Laurier, bureau 400
Québec (Québec) G1V 5C1
Télécopieur : (514) 864-6381
Courrier électronique : consultation-en-cours@lautorite.qc.ca

Information complémentaire

Pour de plus amples renseignements, on peut s'adresser à :

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

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

Serge Boisvert
Analyste à la réglementation
Direction de l'encadrement des activités de négociation
Autorité des marchés financiers
Téléphone : 514 395-0337, poste 4358
Numéro sans frais : 1 877 525-0337, poste 4358
Télécopieur : 514 873-7455
Courrier électronique : serge.boisvert@lautorite.qc.ca

**CIRCULAIRE 052-21**

Le 22 mars 2021

SOLLICITATION DE COMMENTAIRES**MODIFICATION DE L'ARTICLE 6.206 DES RÈGLES DE BOURSE DE MONTRÉAL INC. EN CE QUI CONCERNE LES SEUILS DE VOLUME MINIMAL APPLICABLES AUX OPÉRATIONS EN BLOC SUR LES CONTRATS À TERME SUR OBLIGATIONS DU GOUVERNEMENT DU CANADA DE DEUX ANS ET DE CINQ ANS**

Le 16 mars 2021, le comité des règles et politiques de Bourse de Montréal Inc. (la « **Bourse** ») a approuvé des modifications à l'article 6.206 des règles de la Bourse afin de mettre à jour les seuils de volume minimal applicables aux opérations en bloc sur les contrats à terme sur obligations du gouvernement du Canada de deux ans (« **CGZ** ») et de cinq ans (« **CGF** »).

Les commentaires relatifs aux modifications proposées doivent nous être présentés au plus tard le **23 avril 2021**. Prière de soumettre ces commentaires à :

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

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

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

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

Annexes

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

Processus d'établissement de règles

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

Tour Deloitte

1800-1190 avenue des Canadiens-de-Montréal, C.P. 37, Montréal (Québec) H3B 0G7
Téléphone: 514 871-2424
Sans frais au Canada et aux États-Unis: 1 800 361-5353
Site Web: www.m-x.ca

2



**MODIFICATION DE L'ARTICLE 6.206 DES RÈGLES DE BOURSE DE MONTRÉAL INC. EN CE QUI
CONCERNE LES SEUILS DE VOLUME MINIMAL APPLICABLES AUX OPÉRATIONS EN BLOC SUR LES
CONTRATS À TERME SUR OBLIGATIONS DU GOUVERNEMENT DU CANADA DE DEUX ANS ET DE
CINQ ANS**

TABLE DES MATIÈRES

I. DESCRIPTION	2
II. MODIFICATIONS PROPOSÉES	2
III. ANALYSE	2
a. Contexte	2
b. Objectifs	4
c. Analyse comparative	5
d. Analyse des incidences	6
i. Incidences sur le marché	6
ii. Incidences sur les systèmes technologiques	7
iii. Incidences sur les fonctions réglementaires	7
iv. Incidences sur les fonctions de compensation	7
v. Intérêt public	7
IV. PROCESSUS	7
V. DOCUMENTS EN ANNEXE	8

I. DESCRIPTION

Par les présentes, Bourse de Montréal Inc. (la « Bourse ») propose de modifier ses règles en vue de mettre à jour les seuils de volume minimal applicables aux opérations en bloc sur les contrats à terme sur obligations du gouvernement du Canada de deux ans (« CGZ ») et de cinq ans (« CGF ») afin de mieux refléter les conditions de marché à la suite du lancement des programmes de maintien de marché du CGF (en décembre 2018) et du CGZ (en décembre 2020). La Bourse estime que les seuils de volume minimal applicables aux opérations en bloc sont importants pour le développement d'un marché efficace pour sa gamme de contrats à terme sur obligations du gouvernement du Canada, en particulier pour les produits à l'étape de la croissance. C'est pourquoi la Bourse réexamine les seuils applicables aux opérations en bloc sur le CGZ et sur le CGF afin de déterminer les niveaux optimaux pour les participants au marché, conformément à la dynamique de marché existante. La Bourse est d'avis que les modifications proposées permettront d'établir un juste équilibre entre la transparence et l'équité du marché, tout en protégeant les clients contre une volatilité excessive et un bouleversement des cours.

II. MODIFICATIONS PROPOSÉES

La Bourse propose de modifier les seuils de volume minimal applicables aux opérations en bloc sur les contrats CGZ et CGF pendant les heures normales de négociation (de 6 h à 16 h 30, heure de l'Est). Plus particulièrement, la Bourse propose d'augmenter les seuils de volume minimal et de les faire passer de 250 contrats à 1 500 contrats pour le CGZ et de 500 contrats à 1 000 contrats pour le CGF pendant cette période. Elle n'envisage aucun changement en ce qui concerne les seuils applicables aux opérations en bloc pendant la période de prolongation de l'horaire de négociation (de 2 h à 6 h, heure de l'Est).

Pour déterminer le seuil de volume minimal adéquat à l'égard des contrats CGZ et CGF, la Bourse a analysé ses données de marché internes, sondé les participants au marché et effectué une analyse comparative portant sur les seuils appliqués aux opérations en bloc sur des produits comparables par de grandes bourses de dérivés à l'échelle mondiale. Elle a également tenu compte des seuils de volume minimal qu'elle applique à ses autres produits admissibles aux opérations en bloc. La Bourse considère que les modifications proposées respectent son objectif de fournir aux participants au marché un mécanisme efficace d'établissement des cours et de couverture des positions.

III. ANALYSE

a. Contexte

Les opérations en bloc offrent aux participants au marché un moyen commode d'exécuter des opérations de grande taille sur un contrat déterminé à un prix unique. Ces opérations sont négociées de gré à gré entre les parties (habituellement des négociateurs institutionnels ou de grandes firmes commerciales) et sont exécutées à l'extérieur du registre central des ordres à cours limité (le « RCOCL ») de la Bourse. Après qu'elles ont été conclues hors bourse, les opérations en

bloc doivent être soumises à la Bourse dans un délai prescrit aux fins de déclaration. Les opérations en bloc doivent être soumises à la Bourse directement par le site Web de la Bourse¹.

Les clients qui participent aux opérations en bloc sont généralement des institutions du côté acheteur qui doivent négocier de gros volumes. Dans ces situations, les participants s'inquiètent souvent de l'incidence défavorable et perturbatrice que pourrait avoir un ordre de grande taille sur le marché en occasionnant une volatilité excessive et le bouleversement des cours. Lorsque le registre des ordres ne peut absorber efficacement les ordres de grande taille, cela cause une volatilité indue susceptible de perturber le bon fonctionnement et l'efficacité des marchés et de miner la confiance des investisseurs. Pour ces raisons, les participants préfèrent souvent recourir à un mécanisme hors bourse pour s'assurer de l'exécution des ordres sur la totalité des contrats voulus à un même prix, tout en ayant une incidence minimale sur le marché.

Contrat à terme sur obligations du gouvernement du Canada de deux ans :

La dernière fois que la Bourse a modifié le seuil applicable aux opérations en bloc sur le CGZ pendant les heures normales de négociation était en 2018, alors que les participants ne négociaient pas ce produit, qui, par conséquent, ne représentait aucun volume. À l'époque, la Bourse avait réduit ce seuil, le faisant passer de 500 contrats à 250 contrats, dans le but de stimuler la participation et de susciter un intérêt en cours à l'égard du produit malgré l'absence d'une liquidité soutenue sur le marché électronique². Toutefois, ce seuil n'a pas été immédiatement réévalué lorsque la Bourse a mis en œuvre une réduction de la valeur nominale du contrat CGZ, laquelle est passée de 200 000 \$ CA à 100 000 \$ CA en novembre 2020³. Pour maintenir la cohérence de ce seuil, celui-ci devrait être porté à 500 contrats (soit une valeur nominale sous-jacente équivalant à 50 000 000 \$ CA).

De plus, le succès rapide du nouveau programme de maintien de marché du contrat CGZ que la Bourse a mis en œuvre en décembre 2020⁴ oblige celle-ci à réviser sans tarder les seuils applicables aux opérations en bloc, ce produit ayant atteint un volume quotidien moyen de 5 000 contrats et un niveau d'intérêt en cours de près de 40 000 contrats, deux mois seulement après le lancement du programme. La Bourse a observé 14 opérations en bloc d'une taille moyenne de 1 251 contrats au cours de cette période⁵ et ces observations semblent indiquer que le seuil actuel de 250 contrats est trop bas; c'est pourquoi elle propose le nouveau seuil de 1 500 contrats. La taille moyenne observée des ordres acheteur et vendeur en tête de registre est souvent de quelques centaines de lots. Enfin, la plus petite valeur monétaire d'un point de base du contrat CGZ comparée à celle de contrats à terme sur obligations de plus longue échéance est un autre argument en faveur d'une hausse du seuil applicable aux opérations en bloc⁶, puisqu'il faut un plus grand nombre de contrats pour obtenir le même niveau de risque qu'avec des contrats à terme sur obligations à moyen ou à long terme.

¹ Formulaire de rapport d'opérations en bloc disponible au www.m-x.ca/rob_formulaire_fr.php

² https://www.m-x.ca/f_circulaires_fr/133-18_fr.pdf

³ https://www.m-x.ca/f_circulaires_fr/186-20_fr.pdf

⁴ https://www.m-x.ca/f_publications_en/cgz_launch_two_year_bond_futures_en.pdf

⁵ Ce chiffre représente environ 10 % du volume de négociation du CGZ.

⁶ Cet argument est également exposé dans la section consacrée à l'analyse comparative.

Contrat à terme sur obligations du gouvernement du Canada de cinq ans :

La dernière fois que la Bourse a modifié le seuil applicable aux opérations en bloc sur le CGF pendant les heures normales de négociation était en 2009, alors qu'elle a réinscrit le produit à sa cote. À l'époque, aucun seuil de volume minimal ne s'appliquait aux opérations en bloc sur ce contrat et la Bourse a décidé de fixer un seuil à 500 contrats afin d'appuyer les efforts liés à cette réinscription, mais aucune modification n'a été apportée à ce seuil par la suite. Or, compte tenu de l'accroissement de la liquidité observé à la suite du lancement d'un nouveau programme de maintien de marché en décembre 2018, la Bourse estime maintenant qu'il y a lieu de mettre à jour le seuil de volume minimal. En 2020, le CGF a atteint un volume quotidien moyen de 21 798 contrats et un niveau d'intérêt en cours de 70 114 contrats. En 2020, la Bourse a observé 21 opérations en bloc d'une taille moyenne de 977 contrats. Cette activité représente moins de 1 % du volume du CGF, mais comme la taille moyenne de ces opérations représente environ le double du seuil applicable aux opérations en bloc, cela semble indiquer que le seuil applicable aux opérations en bloc actuel de 500 contrats peut augmenter et passer à 1 000 contrats.

b. Objectifs

Les modifications proposées visent à renforcer le fonctionnement du marché canadien des dérivés et à mieux servir les intérêts des participants au marché. La Bourse souhaite ainsi offrir aux participants aux marchés du CGZ et du CGF un mécanisme efficace d'établissement des cours et de couverture des positions. Elle propose de mettre à jour le seuil de volume minimal applicable aux opérations en bloc sur le CGZ et sur le CGF compte tenu de l'évolution récente du marché à la suite de la mise en œuvre des programmes de maintien de marché de ces contrats. Plus précisément, la Bourse est d'avis que les seuils applicables aux opérations en bloc qu'elle propose par les présentes auront les effets suivants :

- un accroissement de l'utilité et de l'efficacité de ces produits pour les opérateurs en couverture et les spéculateurs actifs sur les marchés du CGZ et du CGF;
- le maintien de l'exécution d'opérations de grande taille qui autrement s'effectueraient hors du marché coté organisé;
- l'harmonisation des pratiques de la Bourse avec les pratiques exemplaires des grandes bourses électroniques de dérivés étrangères.

Les opérations en bloc visent à répondre à la demande institutionnelle d'exécution rapide et simple d'ordres de grande taille ainsi qu'à atténuer l'incidence préjudiciable des opérations de grande taille sur la qualité du registre des ordres, tout en maximalisant la probabilité que le RCOCL demeure le principal moyen d'exécution des opérations. L'objectif de la mise en œuvre de seuils mieux adaptés aux conditions de marché consiste à permettre aux participants d'exécuter des opérations de grande taille à un prix juste et à limiter les effets néfastes de celles-ci, tout en faisant en sorte que ce type d'opération ne représente pas une part démesurée du marché, ni même qu'il devienne pratique courante, voire la principale pratique.

c. Analyse comparative

Le tableau 1 ci-après donne un aperçu des seuils de volume minimal applicables aux opérations en bloc à différentes bourses de dérivés dans le monde (pour des contrats comparables).

Tableau 1 : Analyse comparative à l'échelle mondiale du volume quotidien moyen (« VQM ») de négociation de contrats à terme sur obligations d'État et des seuils de volume minimal applicables aux opérations en bloc en 2020

Contrats à terme sur obligations d'état	Bourse de Montréal (contrats à terme sur obligations du gouvernement du Canada)	CME* (contrats à terme sur obligations du Trésor des États-Unis)	Eurex (contrats à terme sur obligations d'État de l'Allemagne)	ICE (contrats à terme sur obligations d'État du Royaume-Uni)
VQM 2 ans (seuil de vol. d'op. en bloc)	> 5 k (250 – séances normales, 100 – séances de prolongation)	387 k (5 000 [HNN], 2 500 [HNE], 1 250 [HNA])	337 k (4 000)	83 (250 – publication standard, 1 000 – publication différée)
VQM 5 ans (seuil de vol. d'op. en bloc)	> 20 k (500 – séances normales, 100 – séances de prolongation)	902 k (5 000 [HNN], 2 500 [HNE], 1 250 [HNA])	530 k (3 000)	70 (100 – publication standard, 1 000 – publication différée)
VQM 10 ans (seuil de vol. d'op. en bloc)	> 100 k (1 500 – séances normales [3 500 de grande taille], 350 – séances de prolongation)	1,5 M (5 000 [HNN], 2 500 [HNE], 1 250 [HNA])	767 k (2 000)	203 k (500 – publication standard, 1 500 – publication différée)
VQM 30 ans (seuil de vol. d'op. en bloc)	0 (100 – séances normales*, 100 – séances de prolongation)	134 k (5 000 [HNN], 2 500 [HNE], 1 250 [HNA])	56 k (100)	30 (50 – publication standard, 250 – publication différée)

* HNN = heures normales de négociation; HNE = heures de négociation en Europe; HNA = heures de négociation en Asie.

Sources : caractéristiques des contrats sur les sites Web des bourses

Ce tableau permet de constater qu'en général les seuils applicables aux opérations en bloc sur les produits à l'étape du développement (ceux dont le volume quotidien moyen est faible) sont réduits. Cette observation est surtout vraie pour les contrats à terme sur obligations de 2 ans, de 5 ans et de 30 ans d'ICE, ainsi que pour les contrats à terme sur obligations de 30 ans de l'Eurex.

On peut aussi observer qu'il existe, à ces bourses, une relation inverse entre la durée d'un contrat et ses seuils de volume minimal. En effet, plus la durée d'un produit est longue, plus le risque (soit

la valeur monétaire d'une variation d'un point de base) est élevé; cela se traduit habituellement par une meilleure qualité de marché (profondeur et taille des ordres) pour les produits de courte durée, ce qui facilite la compensation des risques pour ce segment de la courbe des taux. À titre d'exemple, il faut environ six contrats à terme sur obligations de deux ans pour compenser le risque d'un contrat à terme sur obligations de dix ans.

CME applique les mêmes seuils aux opérations en bloc pour tous les contrats à terme sur obligations d'État. Cela s'explique, entre autres, par le fait que ses produits inscrits liés à la totalité de la courbe des taux sont bien développés et que leur liquidité est bien établie. À 5 000 contrats, son seuil applicable pendant les heures normales est ainsi relativement élevé. La Bourse est d'avis que sa propre gamme de contrats à terme sur obligations n'est pas suffisamment développée pour qu'elle envisage une structure similaire.

En s'appuyant sur cette analyse comparative internationale, la Bourse considère que les modifications proposées visant à hausser les seuils applicables aux opérations en bloc permettront d'harmoniser ses pratiques à l'égard des contrats CGZ et CGF avec celles qui ont cours ailleurs dans le monde pour des produits comparables compte tenu de leur étape de développement.

d. Analyse des incidences

I. Incidences sur le marché

Comme mentionné précédemment, la Bourse compte renforcer le fonctionnement des marchés canadiens des dérivés. Les modifications proposées répondent aux conditions de liquidité des marchés du CGZ et du CGF, ce qui devrait procurer aux participants une transparence accrue des prix. La Bourse estime que l'incidence sur les participants au marché sera minime parce que les opérations en bloc ne constituent pas une part importante du volume de négociation de ces deux contrats et que des opérations en bloc sont déjà exécutées au-delà des seuils proposés.

La Bourse exigera toujours que le prix de l'opération en bloc soit juste et raisonnable en conformité avec les Règles en vigueur. Ainsi, afin d'établir ce prix, il importe de tenir compte de facteurs comme la taille de l'opération, le prix des opérations observé sur le marché, les cours acheteur et vendeur pour le même contrat au moment en cause, la volatilité et la liquidité du marché concerné, ainsi que la conjoncture générale du marché. Sur demande, le participant agréé qui effectue une opération en bloc doit démontrer de façon satisfaisante que l'opération a été conclue en conformité avec les Règles de la Bourse. Les paramètres de contrôle (délai prescrit et seuils de volume minimal) des opérations en bloc sont déterminés afin de ne pas avoir d'incidence défavorable sur ce qui suit :

- la liquidité;
- les prix;
- la transparence;
- les participants de la Bourse et leurs clients qui sont actifs sur son marché.

ii. Incidences sur les systèmes technologiques

Les modifications proposées aux Règles ne devraient avoir aucune incidence sur les systèmes technologiques de la Bourse, de ses participants agréés, des fournisseurs de logiciels indépendants ou encore de tout autre participant au marché. La Bourse n'a relevé aucun obstacle, que ce soit de nature technique, opérationnelle ou autre, à la mise en œuvre de ces modifications proposées.

iii. Incidences sur les fonctions réglementaires

Les modifications proposées n'ont aucune incidence sur les Règles en matière de conformité, de surveillance et de déclaration de la Bourse. Les participants qui effectuent des opérations en bloc (peu importe la taille de ces opérations et le délai de déclaration applicable) doivent se conformer aux Règles de la Bourse et ils sont assujettis à la surveillance de la Division de la réglementation de la Bourse. Il convient de rappeler aux participants qu'ils sont tenus de respecter en tout temps les bonnes pratiques commerciales dans la conduite de leurs affaires. En ce qui concerne plus particulièrement les opérations en bloc, la Bourse désire rappeler aux participants que des pratiques telles que le fait de devancer une opération (article 7.6) sont interdites.

iv. Incidences sur les fonctions de compensation

Les modifications proposées ne devraient avoir aucune incidence sur les fonctions de compensation de la CDCC, sur les règles et le manuel des opérations de la CDCC, ni sur les membres compensateurs de la CDCC ou les participants du secteur qui traitent avec la CDCC.

v. Intérêt public

La Bourse estime que les modifications proposées sont dans l'intérêt du public, puisqu'elles permettront aux participants au marché d'améliorer leurs pratiques en matière de négociation et de couverture, tout en maintenant le plus d'opérations possible « à l'écran ». Les seuils applicables aux opérations en bloc qui sont proposés contribueront à accroître la transparence et l'équité sur les marchés. Alors que les opérations en bloc procurent aux participants un moyen utile d'analyser et d'évaluer un titre (comparativement à l'exécution de ces opérations de grande taille dans l'opacité du marché hors cote), la Bourse estime que les nouveaux seuils favoriseront l'exécution d'un nombre accru d'opérations sur le marché électronique et amélioreront l'équilibre de la dynamique des marchés de ces produits.

IV. PROCESSUS

Le processus de rédaction découle du souhait de la Bourse d'examiner la pertinence des seuils de volume minimal applicables aux opérations en blocs sur les contrats à terme sur obligations du gouvernement du Canada pour les produits à l'étape du développement de la liquidité. Étant donné ses projets actuels et à venir à l'égard de la revitalisation de la courbe des taux, la Bourse est d'avis qu'il convient de fixer des seuils applicables aux opérations en bloc qui sont mieux adaptés afin de susciter l'intérêt pour les produits CGZ et CGF et de stimuler la négociation de ces contrats.

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

V. DOCUMENTS EN ANNEXE

Modifications proposées aux Règles de la Bourse.

Version en suivi de modifications

Article 6.206 Opérations en bloc

(a) Dispositions générales. Les Participants Agréés peuvent négocier et exécuter une Opération hors du Système de Négociation Électronique conformément aux conditions suivantes :

- (i) Une Opération en bloc ne peut être arrangée et exécutée que durant les heures de négociation de la Bourse pour le dérivé admissible.
- (ii) L'Opération en bloc n'est autorisée qu'à l'égard des Instruments Dérivés suivants et doit respecter le seuil de volume minimal applicable (uniquement dans la mesure où l'instrument dérivé admissible est disponible pour négociation):

Instruments dérivés admissibles	Délai de déclaration prescrit (de 6 h jusqu'à la fin du Jour de négociation)	Bloc - seuil de volume minimal (de 6 h jusqu'à la fin du Jour de négociation)	Délai de déclaration prescrit (de 2 h jusqu'à 5 h 59 m 59s)	Bloc - seuil de volume minimal (de 2 h jusqu'à 5 h 59 m 59s)
	(Dès que possible, à l'intérieur du délai suivant)		(Dès que possible, à l'intérieur du délai suivant)	
[...]				
Contrats à terme sur obligations du gouvernement du Canada de deux ans (CGZ)	15 minutes	250-1500 contrats	1 heure	100 contrats
[...]				
Contrats à terme sur obligations du gouvernement du Canada de cinq ans (CGF)	15 minutes	500-1000 contrats	1 heure	100 contrats
[...]				

[...]

Version propre

Article 6.206 Opérations en bloc

(a) Dispositions générales. Les Participants Agréés peuvent négocier et exécuter une Opération hors du Système de Négociation Électronique conformément aux conditions suivantes :

- (i) Une Opération en bloc ne peut être arrangée et exécutée que durant les heures de négociation de la Bourse pour le dérivé admissible.
- (ii) L'Opération en bloc n'est autorisée qu'à l'égard des Instruments Dérivés suivants et doit respecter le seuil de volume minimal applicable (uniquement dans la mesure où l'instrument dérivé admissible est disponible pour négociation):

Instruments dérivés admissibles	Délai de déclaration prescrit (de 6 h jusqu'à la fin du Jour de négociation)	Bloc - seuil de volume minimal (de 6 h jusqu'à la fin du Jour de négociation)	Délai de déclaration prescrit (de 2 h jusqu'à 5 h 59 m 59s)	Bloc - seuil de volume minimal (de 2 h jusqu'à 5 h 59 m 59s)
	(Dès que possible, à l'intérieur du délai suivant)		(Dès que possible, à l'intérieur du délai suivant)	
[...]				
Contrats à terme sur obligations du gouvernement du Canada de deux ans (CGZ)	15 minutes	1500 contrats	1 heure	100 contrats
[...]				
Contrats à terme sur obligations du gouvernement du Canada de cinq ans (CGF)	15 minutes	1000 contrats	1 heure	100 contrats
[...]				

[...]

**CIRCULAIRE 053-21**

Le 22 mars 2021

SOLLICITATION DE COMMENTAIRES**MODIFICATION DES RÈGLES DE BOURSE DE MONTRÉAL INC. CONCERNANT LES ARRÊTS DE LA NÉGOCIATION SUR CONTRATS À TERME SUR INDICES**

Le 16 mars 2021, le comité des règles et politiques de Bourse de Montréal Inc. (la « **Bourse** ») a approuvé des modifications aux règles de la Bourse concernant les arrêts de la négociation pour certains contrats à terme sur indices. La Bourse propose également de modifier les fourchettes de négociation (de nuit) applicables à ses contrats à terme sur indices boursiers.

Les commentaires relatifs aux modifications proposées doivent nous être présentés au plus tard le **23 avril 2021**. Prière de soumettre ces commentaires à :

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

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

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

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

Annexes

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

Processus d'établissement de règles

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

Tour Deloitte

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

Téléphone: 514 871-2424

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

Site Web: www.m-x.ca

2



**MODIFICATION DES RÈGLES DE BOURSE DE MONTRÉAL INC. CONCERNANT LES ARRÊTS DE LA
NÉGOCIATION SUR CONTRATS À TERME SUR INDICES**

TABLE DES MATIÈRES

I. DESCRIPTION	2
II. MODIFICATIONS PROPOSÉES	2
III. ANALYSE	2
a. Contexte	2
b. Objectifs.....	3
c. Analyse comparative	4
d. Analyse des incidences.....	5
i. Incidences sur le marché.....	5
ii. Incidences sur les systèmes technologiques.....	6
iii. Incidences sur les fonctions de réglementation.....	6
iv. Incidences sur les fonctions de compensation.....	6
v. Intérêt public.....	6
IV. PROCESSUS	6
V. DOCUMENTS EN ANNEXE	6

I. DESCRIPTION

La Bourse de Montréal (la « Bourse ») propose d'apporter des modifications à ses Règles concernant les arrêts de la négociation de certains contrats à terme sur indices et propose de modifier les fourchettes de négociation applicables à certains de ces produits afin de les aligner avec les modifications mises en œuvre le 12 octobre 2020 par la Chicago Mercantile Exchange (« CME ») relativement aux [fourchettes de négociation de nuit](#) pour ses contrats à terme sur indices boursiers. Au Canada, c'est l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (« OCRCVM ») qui gère les coupe-circuits à l'échelle du marché. Toutefois, ces mécanismes d'arrêt de la négociation vont se déclencher à la suite de variations du cours de l'indice S&P 500. Pour cette raison, il est nécessaire pour la Bourse de modifier ses Règles afin de les aligner sur les changements mis en œuvre par la CME en 2020.

II. MODIFICATIONS PROPOSÉES

Les modifications proposées sont jointes au présent document.

Les articles 12.506 et 12.606 sont modifiés afin que la reprise de la négociation du contrat à terme sur indice S&P/TSX60 (« SXF ») et du contrat à terme mini sur indice S&P/TSX60 (« SXM ») ait lieu cinq minutes avant la reprise de la négociation de leur valeur sous-jacente, l'indice S&P/TSX60.

L'article 6.210 est modifié afin de préciser qu'aucun ajustement de prix ne sera effectué aux transactions ayant lieu lorsque la négociation sur la valeur sous-jacente d'un contrat à terme sur indice est arrêtée.

Remarque: Sur la page de caractéristiques des contrats à terme sur indices boursiers, la fourchette de négociation devra être relevée de 5 % à 7 %. Cette fourchette de négociation ne se trouve pas dans les règles de la Bourse, mais ces modifications sont faites en lien avec les changements mis en œuvre par la CME en 2020.

III. ANALYSE

a. Contexte

Les coupe-circuits à l'échelle du marché ont été créés à la demande de la Securities and Exchange Commission des États-Unis pour éviter des krachs comme celui du 19 octobre 1987, au cours duquel l'indice Dow Jones avait plongé de 22,6 %. Conformément aux lignes directrices actuelles, la négociation des actions américaines est mise sur pause pendant 15 minutes à l'échelle du marché dès que l'indice S&P 500 recule de plus de 7 % avant 15 h 25, heure de New York. Un autre coupe-circuit est déclenché lorsque l'indice perd 13 % de sa valeur avant 15 h 25. Enfin, la négociation est interrompue pour le reste de la séance lorsque l'indice perd 20 % de sa valeur.

Coordonnées à l'échelle du marché, ces procédures d'arrêt de la négociation sont conçues pour se déclencher uniquement lorsque les marchés subissent des pertes soudaines et importantes. Elles font office d'arrêts planifiés et ordonnés, en remplacement des arrêts ponctuels et déstabilisants provoqués par un épuisement de la liquidité du marché. Les coupe-circuits servent aussi à protéger les investisseurs et les marchés, en permettant à ces derniers et à leurs

participants d'analyser les conditions et les facteurs de tension systémique qui surgissent lors d'une baisse historique.

La CME a modifié ses règles régissant la reprise de la négociation en cas d'arrêt réglementaire. Entrés en vigueur le 12 octobre 2020, les changements s'appliquent à certains contrats à terme sur actions (S&P 500, E-minis, Dividend Index, Nasdaq 100).

Au cours de la séance de négociation normale (de 9 h 30 à 15 h 25, heure de l'Est), la fourchette de négociation de 7 % s'appliquera jusqu'à ce que la bourse principale décrète un arrêt de la négociation (Règle 35100.C1) à la suite d'une baisse de niveau 1 (7 %) de l'indice S&P 500; la négociation des contrats à terme s'arrêtera au même moment. Elle reprendra 10 minutes après le début de l'arrêt réglementaire à la bourse principale, sous réserve de la fourchette de négociation de 13 % correspondante. Si la bourse principale décrète un arrêt de la négociation à la suite d'une baisse de niveau 2 (13 %) de l'indice S&P 500, la négociation des contrats à terme s'arrêtera au même moment. Elle reprendra 10 minutes après le début de l'arrêt réglementaire à la bourse principale. Une baisse de 20 % de l'indice S&P 500 (c'est-à-dire un coupe-circuit de niveau 3) se traduira par l'arrêt de la négociation pour le reste de la séance, à la fois sur les marchés au comptant et sur les marchés d'options et de contrats à terme sur indices boursiers des États-Unis. Entre 15 h 25 et 16 h, heure de l'Est, la négociation des contrats à terme d'un mois de livraison donné n'est soumise qu'à la fourchette de négociation de 20 % correspondante.

Dans le cas des contrats à terme sur indices boursiers de la CME qui ne sont pas visés par les changements ci-dessus, la négociation reprendra 15 minutes après le début de l'arrêt, c'est-à-dire à la reprise des opérations de la bourse principale.

À la même date, la CME a modifié ses règles afin d'établir fourchettes de négociation strictes de 7 % (contre 5 % auparavant) pour ses contrats à terme sur actions pendant la séance de négociation de nuit.

Ainsi, entre 18 h et 9 h 30, heure de l'Est, la négociation est soumise à une fourchette de négociation stricte de 7 %. Le point médian de la limite de 7 % est fondé sur le cours des contrats à terme établi à 16 h. Quant à l'étendue de la limite de 7 %, elle est fondée sur 7 % de la valeur de l'indice sous-jacent à 16 h. Si les marchés avancent ou reculent de 7 % pendant la séance de nuit, ils restent ouverts, mais les cours doivent rester à l'intérieur de ces limites.

b. Objectifs

Depuis 2013, les règles canadiennes sur les coupe-circuits (c'est-à-dire les arrêts de négociation de l'OCRCVM²) sont alignées sur celles des États-Unis. Dans cette optique, et puisque la CME vient de modifier ses règles sur les arrêts de négociation et sa fourchettes de négociation de nuit pour plusieurs de ses contrats à terme sur indices (S&P500, e-Minis), la Bourse doit modifier ses pratiques pour ses contrats à terme sur actions en conséquence :

¹ <https://www.cmegroup.com/content/dam/cmegroup/rulebook/CME/IV/350/351/351.pdf>

²

<https://docs.iirc.ca/DisplayDocument.aspx?DocumentID=3A1B28BFE586479BB2EABFCAC791944B&Language=fr>

1. Augmenter la fourchette de négociation applicable à la séance de négociation de nuit, qui passerait de 5 % à 7 % pour tous les contrats à terme sur indices boursiers. Cette modification n'entraîne pas de changement aux Règles de la Bourse.
2. Pendant la séance de négociation normale, autoriser la reprise de la négociation des contrats à terme sur indices boursiers 5 minutes avant celle des valeurs sous-jacentes de l'indice (c'est-à-dire après 10 minutes plutôt que 15) pour les produits suivants :
 - a. Contrat à terme sur l'indice S&P/TSX 60 (SXF)
 - b. Contrat à terme mini sur l'indice S&P/TSX 60 (SXM)

Horaire de négociation

Séance initiale ou de nuit* : de 2 h à 9 h 15, heure de l'Est

Séance normale : de 9 h 30 à 16 h 30, heure de l'Est

**Avec l'entrée en vigueur de l'horaire de négociation pour l'Asie, la séance de nuit commencera à 20 h (t-1), heure de l'Est³.*

c. Analyse comparative

Le paragraphe 9.1 des RUIIM⁴ autorise l'OCRCVM à imposer une interruption ou une suspension de la négociation à des fins réglementaires. Comme il a été mentionné plus tôt, le paragraphe a été modifié le 8 avril 2013 aux fins d'harmonisation entre les règles canadiennes sur les interruptions réglementaires générales de la négociation des titres et l'application de coupe-circuits à l'échelle du marché américain.

Le paragraphe stipule que pendant un jour de bourse ou une partie de jour de bourse où les marchés aux États-Unis sont censés être fermés, une interruption réglementaire générale est déclenchée lorsque l'indice S&P 500 ou l'indice composé S&P/TSX connaît, par rapport à sa valeur de clôture du jour de bourse précédent, une baisse de :

- Niveau 1 – 7 %
- Niveau 2 – 13 %
- Niveau 3 – 20 %

Les coupe-circuits de la Bourse sont présentement harmonisés aux coupe-circuits en place sur le marché au comptant. Par conséquent, lorsque ses pairs aux États-Unis modifient leurs politiques relatives aux fourchettes de négociation et aux arrêts de négociation, la Bourse a intérêt à emboîter le pas en ce qui concerne le marché de contrats à terme sur indices. Remarque : Pendant les heures normales de négociation, la fourchette de négociation s'applique aux baisses de prix, alors que la nouvelle fourchette de négociation stricte de 7 % (contre 5 % actuellement) s'appliquerait à la fois aux hausses et aux baisses pendant les heures de négociation de nuit.

³ https://m-x.ca/f_circulaires_fr/024-21_fr.pdf

⁴ https://www.ocrcvm.ca/industry/rulebook/Documents/UMIR0901_fr.pdf

Les coupe-circuits sont monnaie courante dans les marchés asiatiques. En Chine, toute fluctuation de 5 % de l'indice CSI 300 déclenche un arrêt de la négociation de 15 minutes. En cas de fluctuation de 7 %, la séance est interrompue pour le reste de la journée. Pour sa part, la Corée du Sud interrompt les négociations pendant 20 minutes lorsque ses indices KOSPI ou KOSDAQ perdent 10 %. Quant à l'Inde, elle s'est dotée d'un système à trois paliers (10 %, 15 % et 20 %) en fonction du cours de clôture du jour précédent.

Fait intéressant, le Japon n'a pas prévu de coupe-circuit pour la négociation ordinaire d'actions. En revanche, la négociation des contrats à terme et des options est interrompue lorsque les prix sortent de la fourchette des limites.

En Europe, on ne retrouve pas de coupe-circuit à l'échelle du marché, comme c'est le cas aux États-Unis ou en Asie, mais bien des coupe-circuits liés aux actions individuelles afin d'éviter les baisses importantes. Par exemple, à la Bourse de Londres (LSE), les composantes individuelles de l'indice de référence FTSE 100 sont protégées par des coupe-circuits qui se déclenchent lorsque le prix de ces actions augmente ou diminue de 8 % par rapport au cours d'ouverture.

Pour sa part, Euronext décrète un arrêt de la négociation de trois minutes pour toute action dont le cours augmente ou diminue trop rapidement par rapport à certains critères.

d. Analyse des incidences

i. Incidences sur le marché

Occasions :

- 1) Renforcer l'établissement des cours des contrats à terme avant la réouverture du marché au comptant. C'est en réponse aux demandes des mainteneurs de marché américains⁵ que la CME a modifié ses règlements sur les arrêts de la négociation.
- 2) Améliorer la transition entre la fourchette de négociation de la séance de nuit et celle de la séance régulière.

Avantages :

- 1) Maintenir l'uniformité entre les bourses de dérivés nord-américaines en matière de mécanismes d'arrêt de la négociation et de fourchettes de négociation pour les contrats à terme sur indices boursiers.
- 2) S'adapter aux commentaires des clients rapidement et attentivement pour éviter des perturbations et des problèmes d'interprétation des procédures. Les participants au marché ont joué un rôle important en incitant la Bourse à intégrer les modifications aux règles de la CME de façon rapide et décisive.

⁵ <https://www.optiver.com/insights/news-articles/market-wide-circuit-breakers/>

ii. Incidences sur les systèmes technologiques

Les incidences des changements devraient être minimales, car il existe déjà des procédures pour gérer les fourchettes de négociation et les arrêts de la négociation. L'élargissement de la fourchette de négociation de nuit exigera une mise à jour des procédures et des processus.

Les modifications entraîneront également des changements de configuration, nécessaires pour tenir compte de l'augmentation de la fourchette de négociation de nuit en pourcentage.

iii. Incidences sur les fonctions de réglementation

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

iv. Incidences sur les fonctions de compensation

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

v. Intérêt public

La Bourse est d'avis que les modifications proposées ne vont pas à l'encontre de l'intérêt public. Les participants au marché seront à même d'apprécier l'uniformité des coupe-circuits sur les marchés nord-américains. Ces mécanismes sont conçus pour protéger les investisseurs contre les fluctuations trop fortes ou trop rapides sur une période donnée.

IV. PROCESSUS

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

V. DOCUMENTS EN ANNEXE

Libellé des modifications proposées des Règles.

Version en suivi de modifications

Article 6.210 Annulation d'Opérations et ajustement de prix

- (h) Fourchette de non-révision. La Bourse établit les limites de la fourchette de non-révision en déterminant quel était le prix repère de l'Instrument Dérivé avant l'exécution de l'Opération faisant l'objet de la révision. Pour ce faire, il tient compte de toute l'information pertinente, y compris le dernier prix négocié, un meilleur cours acheteur ou cours vendeur, un prix plus récent pour un Instrument Dérivé connexe (par exemple un mois d'échéance différent) et les prix d'Instruments Dérivés semblables qui se négocient sur d'autres marchés. Une fois le prix repère établi, la Bourse applique les incréments suivants afin de déterminer les limites de la fourchette de non-révision.

INSTRUMENT DÉRIVÉ	INCRÉMENT
[...]	
Contrat à Terme sur Indices S&P/TSX et S&P/MX, et sur l'Indice FTSE Marchés émergents - Ordres réguliers sur stratégies et Opération sur la base du cours de clôture	1 % du prix repère de ces Contrats à Terme 5 % des incréments pour le mois donné En ce qui concerne ces Contrats à Terme, aucun rajustement ne sera apporté si le cours se situe à l'intérieur d'un point entier de l'indice de la valeur de marché acceptable <u>ou si l'indice sous-jacent du contrat est sujet à un arrêt de négociation</u>
[...]	

[...]

Article 12.506 Arrêt de la négociation

- (a) Un arrêt de négociation sera coordonné avec le déclenchement du mécanisme d'arrêt de négociation de la Valeur Sous-Jacente (coupe-circuit).
- (b) Advenant qu'une reprise de la négociation dans le marché des actions reprenne soit planifiée après un arrêt de négociation de 15 minutes, la négociation sur les Contrats à Terme standard sur l'Indice S&P/TSX 60 recommencera après un arrêt de négociation de 10 minutes seulement après qu'un pourcentage, tel que déterminé par la Bourse, des Valeurs Sous-Jacentes de l'Indice S&P/TSX 60 soit négocié à nouveau.

[...]

Article 12.606 Arrêt de la négociation

(a) Un arrêt de négociation sera coordonné avec le déclenchement du mécanisme d'arrêt de négociation de la Valeur Sous-Jacente (coupe-circuit).

(b) Advenant qu'une reprise de la négociation dans le marché des actions ~~reprenne soit planifiée~~ après un arrêt de négociation de 15 minutes, la négociation sur les Contrats à Terme mini sur l'Indice S&P/TSX 60 recommencera après un arrêt de négociation de 10 minutes seulement après qu'un ~~pourcentage, tel que déterminé par la Bourse, des Valeurs Sous-Jacentes de l'Indice S&P/TSX 60 soit négocié à nouveau.~~

[...]

Version propre

Article 6.210 Annulation d'Opérations et ajustement de prix

- (h) Fourchette de non-révision. La Bourse établit les limites de la fourchette de non-révision en déterminant quel était le prix repère de l'Instrument Dérivé avant l'exécution de l'Opération faisant l'objet de la révision. Pour ce faire, il tient compte de toute l'information pertinente, y compris le dernier prix négocié, un meilleur cours acheteur ou cours vendeur, un prix plus récent pour un Instrument Dérivé connexe (par exemple un mois d'échéance différent) et les prix d'Instruments Dérivés semblables qui se négocient sur d'autres marchés. Une fois le prix repère établi, la Bourse applique les incréments suivants afin de déterminer les limites de la fourchette de non-révision.

INSTRUMENT DÉRIVÉ	INCRÉMENT
[...]	
Contrat à Terme sur Indices S&P/TSX et S&P/MX, et sur l'Indice FTSE Marchés émergents - Ordres réguliers sur stratégies et Opération sur la base du cours de clôture	1 % du prix repère de ces Contrats à Terme 5 % des incréments pour le mois donné En ce qui concerne ces Contrats à Terme, aucun rajustement ne sera apporté si le cours se situe à l'intérieur d'un point entier de l'indice de la valeur de marché acceptable ou si l'indice sous-jacent du contrat est sujet à un arrêt de négociation
[...]	

[...]

Article 12.506 Arrêt de la négociation

- (a) Un arrêt de négociation sera coordonné avec le déclenchement du mécanisme d'arrêt de négociation de la Valeur Sous-Jacente (coupe-circuit).
- (b) Advenant qu'une reprise de la négociation dans le marché des actions soit planifiée après un arrêt de négociation de 15 minutes, la négociation sur les Contrats à Terme standard sur l'Indice S&P/TSX 60 recommencera après un arrêt de négociation de 10 minutes.

[...]

Article 12.606 Arrêt de la négociation

- (a) Un arrêt de négociation sera coordonné avec le déclenchement du mécanisme d'arrêt de négociation de la Valeur Sous-Jacente (coupe-circuit).
- (b) Advenant qu'une reprise de la négociation dans le marché des actions soit planifiée après un arrêt de négociation de 15 minutes, la négociation sur les Contrats à Terme mini sur l'Indice S&P/TSX 60 recommencera après un arrêt de négociation de 10 minutes.

[...]

7.4 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

7.5 AUTRES DÉCISIONS**DÉCISION N° 2021-PDG-0010****Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières**

(Révision de la décision de reconnaissance à titre d'organisme d'autorégulation n° 2008-PDG-0126 prononcée le 2 mai 2008)

Vu la décision n° 2008-PDG-0126 prononcée par l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») le 2 mai 2008, telle que révisée par la décision n° 2018-PDG-0027 prononcée par l'Autorité le 10 avril 2018 (la « décision de reconnaissance »), reconnaissant l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (l'« OCRCVM ») à titre d'organisme d'autorégulation au Québec en vertu de l'article 68 de la *Loi sur l'encadrement du secteur financier*, RLRQ, c. E-6.1 (la « LESF »);

Vu le protocole d'entente sur la surveillance de l'OCRCVM (le « protocole d'entente ») conclu entre les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les « ACVM ») en 2008 lequel établit, d'une part, la procédure d'inspection périodique des activités d'autorégulation et des services de réglementation de l'OCRCVM et, d'autre part, le protocole d'examen conjoint des règles régissant la coordination de l'examen et de l'approbation du règlement intérieur et des règles de l'OCRCVM;

Vu l'opportunité de réviser la décision de reconnaissance et le protocole d'entente dans le but de les simplifier et de les actualiser afin de refléter davantage les attentes et les pratiques de surveillance des ACVM;

Vu la publication visant à informer le public des modifications projetées à la décision de reconnaissance et au protocole d'entente au Bulletin de l'Autorité le 30 juillet 2020 [(2020) vol. 17, n° 30, B.A.M.F., section 7.1];

Vu le nouveau protocole d'entente sur la surveillance de l'OCRCVM conclu entre les ACVM prenant effet le 1^{er} avril 2021;

Vu le premier alinéa de l'article 35.1 de la LESF;

Vu le deuxième alinéa de l'article 67 de la LESF;

Vu l'analyse effectuée par la Direction principale de l'encadrement des activités de marchés et des dérivés ainsi que la recommandation du surintendant des marchés de valeurs de réviser la décision de reconnaissance afin d'assurer un encadrement efficace de l'OCRCVM dans l'intérêt public;

En conséquence :

L'Autorité révisé la décision n° 2008-PDG-0126, telle que révisée par la décision n° 2018-PDG-0027, et remplace l'annexe A de la décision n° 2008-PDG-0126 et ses appendices 1 et 2 par l'annexe A de la présente décision et ses appendices 1 et 2.

La présente décision prend effet le 1^{er} avril 2021.

Fait le 10 mars 2021.

Louis Morisset
Président-directeur général

ANNEXE A**CONDITIONS****1. Critères de reconnaissance**

L'OCRCVM doit continuer de respecter les critères énoncés dans l'appendice 1 ci-joint.

2. Approbation des modifications

- a) L'approbation préalable de l'Autorité est requise afin d'apporter un changement aux éléments qui suivent :
- (i) la structure de gouvernance de l'OCRCVM figurant dans le règlement n° 1 de l'OCRCVM (le « règlement n° 1 »);
 - (ii) les statuts constitutifs ou les clauses de prorogation de l'OCRCVM;
 - (iii) la cession, le transfert, la délégation ou la sous-traitance de l'exécution de la totalité ou d'une partie importante de ses fonctions de réglementation ou de ses responsabilités en cette matière à titre d'organisme d'autoréglementation.
- b) L'approbation préalable de l'Autorité est requise afin d'apporter un changement important aux éléments qui suivent :
- (i) le barème de droits;
 - (ii) les fonctions dont s'acquitte l'OCRCVM;
 - (iii) la structure organisationnelle de l'OCRCVM;
 - (iv) les activités, les responsabilités et les pouvoirs des conseils de section;
 - (v) l'entente de services de réglementation intervenue entre l'OCRCVM et un marché membre.

3. Statut

- a) L'OCRCVM est sans but lucratif.
- b) L'OCRCVM respecte les conditions pouvant être imposées par l'Autorité dans l'intérêt public à l'égard de toute opération en conséquence de laquelle :
- (i) il cesserait de fournir ses services;
 - (ii) il abandonnerait, interromprait ou liquiderait la totalité ou une partie importante de ses activités;
 - (iii) il aliénerait la totalité ou la quasi-totalité de ses actifs;
 - (iv) il mettrait fin à l'entente avec un fournisseur de services de technologie de l'information pour ses systèmes essentiels.

4. Règles et processus de réglementation

L'OCRCVM observe la marche à suivre indiquée à l'annexe B du protocole d'entente, ainsi que ses modifications, pour déposer auprès de l'Autorité et faire approuver par celle-ci le règlement intérieur et les règles ainsi que leurs modifications.

5. Gouvernance

- a) Afin de s'assurer qu'il y a un juste équilibre entre l'intérêt public et les intérêts des marchés, des courtiers et des autres entités désirant utiliser les services de l'OCRCVM, et que ces intérêts sont effectivement représentés, l'OCRCVM :
 - (i) s'assure qu'au moins la moitié des membres de son conseil d'administration (le « conseil »), à l'exception du président de l'OCRCVM, sont des administrateurs indépendants au sens du règlement n° 1;
 - (ii) s'assure qu'un des administrateurs est désigné par une bourse ou un SNP ne faisant pas partie du même groupe qu'un marché :
 - (A) qui retient les services de l'OCRCVM;
 - (B) qui détient une part de marché d'au moins 40 %, au sens du règlement n° 1;
 - (iii) examine la structure de gouvernance, y compris la composition du conseil, à la demande de l'Autorité.

6. Traitement équitable

Sous réserve du droit applicable ainsi que des règles et du règlement intérieur de l'OCRCVM, avant de rendre une décision ayant une incidence sur les droits d'une personne physique ou morale en matière d'adhésion, d'inscription ou d'application des règles, l'OCRCVM donne à la personne visée la possibilité d'être entendue.

7. Exécution des fonctions de réglementation

L'OCRCVM :

- a) établit des règles régissant ses membres et les autres personnes relevant de sa compétence;
- b) administre les règles, veille à leur observation et à celle de la législation en valeurs mobilières par les membres et les autres personnes sous sa compétence, et prend des mesures d'application de ces règles à l'égard des courtiers membres, y compris les SNP, et des autres personnes sous sa compétence;
- c) si une bourse ou un SCDO retient ses services, administre les règles conformément à une entente de services de réglementation, veille à leur observation et prend les mesures d'application de ces règles;

- d) sous réserve de la législation applicable, ne recueille, n'utilise et ne communique des renseignements personnels que dans la mesure raisonnablement nécessaire pour exercer ses fonctions de réglementation et s'acquitter de son mandat;
- e) est ouvert aux communications avec le public concernant l'exécution de ses fonctions à titre d'organisme d'autoréglementation;
- f) publie simultanément en français et en anglais chacun des documents destinés au public ou à toute catégorie de membres;
- g) adopte des politiques et des procédures qui visent à préserver la confidentialité et à empêcher la divulgation de l'information confidentielle concernant ses activités ou celles d'un courtier membre, d'un marché membre ou d'un participant au marché, et fait tous les efforts raisonnables afin de les respecter;
- h) effectue au moins annuellement une autoévaluation de sa capacité à s'acquitter de ses responsabilités de réglementation et remet à son conseil un rapport accompagné de recommandations d'améliorations, s'il y a lieu.

8. Amendes et règlements amiables

Les amendes perçues par l'OCRCVM et les sommes versées aux termes de règlements amiables conclus avec lui peuvent être affectées seulement aux fins suivantes :

- a) avec l'approbation du comité de gouvernance :
 - (i) au développement de systèmes ou à d'autres dépenses qui sont nécessaires pour régler de nouvelles questions de réglementation et qui sont directement liés à la protection des investisseurs ou à l'intégrité des marchés des capitaux, dans la mesure où il ne s'agit pas de frais d'exploitation engagés dans le cours normal des activités,
 - (ii) à des projets de formation et de recherche qui sont directement reliés au secteur des placements, qui sont dans l'intérêt public et qui sont à l'avantage du public ou du marché des capitaux,
 - (iii) aux versements faits à un organisme exonéré d'impôt, sans but lucratif, qui a notamment pour mission de protéger les investisseurs ou d'exercer les activités mentionnées au sous-paragraphe *ii* du paragraphe *a*,
 - (iv) à toute autre fin pouvant être approuvée ultérieurement par l'Autorité;
- b) aux frais raisonnables liés à l'administration des audiences de l'OCRCVM.

9. Questions disciplinaires

- a) Sous réserve du paragraphe *b*, l'OCRCVM :
 - (i) communique sans délai au public et aux médias d'information :
 - (A) le détail de chaque audience disciplinaire ou audience de règlement une fois que la date de l'audience est fixée;
 - (B) les modalités de chaque règlement amiable et de chaque mesure disciplinaire une fois qu'elles ont été arrêtées;
 - (ii) s'assure que les audiences disciplinaires et les audiences de règlement sont ouvertes au public et aux médias d'information.
- b) Malgré le paragraphe *a*, l'OCRCVM peut, de son propre chef ou sur demande, ordonner le huis clos ou interdire la publication ou la diffusion d'information ou de documents s'il juge que cela est nécessaire pour protéger la confidentialité de certaines questions. L'OCRCVM établit par écrit les critères lui permettant de prendre la décision concernant la confidentialité.

10. Capacité et intégrité des systèmes

- a) L'OCRCVM :
 - (i) veille à ce que chacun de ses systèmes technologiques essentiels :
 - (A) comporte des contrôles internes adéquats pour assurer l'intégrité et la sécurité de l'information;
 - (B) dispose de capacités et de moyens de sauvegarde raisonnables et suffisants pour lui permettre d'exercer adéquatement ses activités;
 - (ii) maintient des contrôles permettant de gérer les risques associés à ses activités, dont un examen annuel de ses plans de secours et de continuité des activités.
- b) L'OCRCVM, à une fréquence raisonnable et au moins une fois l'an, fait exécuter un examen indépendant des contrôles et des capacités visés au paragraphe *a* conformément aux procédures et aux normes d'audit établies; le conseil passe en revue le rapport contenant les recommandations et les conclusions de l'examen indépendant.

L'OCRCVM, à une fréquence raisonnable et au moins une fois l'an, prend également les mesures suivantes, qui peuvent être intégrées à l'exécution de l'examen indépendant :

 - (i) procéder à des estimations raisonnables de la capacité actuelle et future de ses systèmes technologiques essentiels;

- (ii) effectuer des simulations de crise pour déterminer la capacité de ces systèmes d'exécuter les fonctions de réglementation de manière exacte, rapide et efficace;
 - (iii) réviser et garder à jour le développement et la méthodologie de mise à l'essai de ces systèmes;
 - (iv) examiner la vulnérabilité de ces systèmes aux menaces internes et externes, y compris les risques matériels et les catastrophes naturelles.
- c) Les modalités prévues au paragraphe *b* ne s'appliquent pas dans les cas suivants :
- (i) le fournisseur de services de technologie de l'information retenu par l'OCRCVM est tenu, par la loi ou autrement, de procéder annuellement à un examen indépendant;
 - (ii) le conseil de l'OCRCVM obtient et examine tous les ans une copie du rapport d'examen indépendant de son fournisseur de services de technologie de l'information pour veiller à ce qu'il soit doté de contrôles lui permettant de s'acquitter des tâches énumérées aux paragraphes *a* et *b*.
- d) Périodiquement ou à la demande de l'Autorité, l'OCRCVM compare le rendement des systèmes et des services de surveillance fournis par ses fournisseurs de services de technologie de l'information à celui de systèmes et de services comparables offerts par d'autres fournisseurs de services de technologie de l'information.

11. Obligations d'information continue

- a) L'OCRCVM se conforme aux obligations d'information prévues à l'appendice 2 de la présente décision de reconnaissance, dans sa version modifiée à l'occasion par l'Autorité ou son personnel;
- b) L'OCRCVM fournit à l'Autorité les autres rapports, documents et renseignements que celle-ci ou son personnel lui demande.

12. Exigences pour le Québec

- a) L'OCRCVM maintient une section du Québec ayant des responsabilités clairement définies en matière de réglementation, d'adhésion, de conformité des ventes, de conformité financière, de surveillance des marchés, d'inspection des pupitres de négociation et d'application des règles à l'égard de ses courtiers membres, de ses marchés membres et des personnes autorisées. Toute décision concernant la supervision de ses activités d'autoréglementation et les courtiers membres, marchés membres et personnes autorisées du Québec est principalement prise par des personnes résidant au Québec.
- b) L'OCRCVM obtient l'approbation préalable de l'Autorité avant d'effectuer tout changement à la structure organisationnelle et administrative de la section du Québec qui aurait une incidence sur ses fonctions et activités au Québec et à

l'exercice du pouvoir de prendre des décisions, notamment en ce qui a trait aux ressources financières, humaines et matérielles imparties à la section du Québec.

- c) La section du Québec dispose d'un budget distinct qui doit être approuvé par le conseil de l'OCRCVM. Ce dernier alloue à la section du Québec le soutien nécessaire à la réalisation de ses fonctions, pouvoirs et activités, notamment en ce qui a trait au support matériel, informationnel, financier et aux ressources humaines.
- d) La section du Québec rend compte à l'Autorité, semestriellement, de son effectif, par fonction, en précisant les postes autorisés, comblés et vacants et de toute réduction ou tout changement important de cet effectif, par fonction.
- e) La section du Québec rend compte à l'Autorité, sur demande, par l'entremise de son dirigeant principal au Québec, de ses fonctions, pouvoirs et activités.
- f) L'OCRCVM reconnaît que l'Autorité, conformément à la LESF et la *Loi sur les valeurs mobilières*, L.R.Q., c. V-1.1 (la « LVM »), met en place un encadrement particulier pour le traitement des plaintes et des différends (le « régime de la LESF/LVM »). L'OCRCVM reconnaît que le régime de traitement des plaintes et des différends énoncé dans ses règles ou dans tout autre document juridique n'a pas pour effet de limiter l'application du régime de la LESF/LVM. L'OCRCVM s'engage à respecter et à promouvoir le régime de la LESF/LVM y compris les modalités et les délais prévus à la LESF et la LVM et à collaborer pleinement dans le cadre de son administration.
- g) Advenant incompatibilité ou divergence entre le régime de la LESF/LVM et celui de l'OCRCVM, le régime de la LESF/LVM prévaut.
- h) Il est expressément entendu que la coexistence du régime de la LESF/LVM et celui de l'OCRCVM constatée par le présent article ne constitue pas, directement ou indirectement, une entente relative à l'examen des plaintes des personnes insatisfaites de leur examen ou du résultat de cet examen ou encore à la médiation entre les parties intéressées selon l'article 33.1 de la LESF.
- i) L'OCRCVM reconnaît et s'engage à respecter le droit applicable au Québec.

APPENDICE 1

CRITÈRES DE RECONNAISSANCE

1. Gouvernance

- a) La structure et les ententes en matière de gouvernance garantissent ce qui suit :
- (i) la surveillance efficace de l'entité;
 - (ii) une représentation juste, significative et diversifiée au sein du conseil et de tout comité du conseil, y compris une proportion raisonnable d'administrateurs indépendants;
 - (iii) l'atteinte d'un juste équilibre entre les intérêts des diverses personnes physiques ou morales assujetties à la réglementation de l'OCRCVM;
 - (iv) chaque administrateur ou dirigeant a les qualités requises.

2. Intérêt public

L'OCRCVM réglemente en vue de servir l'intérêt public en protégeant les investisseurs et l'intégrité des marchés. Il établit une mission d'intérêt public claire en ce qui a trait à ses fonctions de réglementation et veille à l'accomplir.

3. Conflits d'intérêts

L'OCRCVM repère et gère efficacement les conflits d'intérêts.

4. Droits

- a) Tous les droits prélevés par l'OCRCVM sont répartis de façon équitable. Les droits ne doivent pas avoir pour effet de créer des obstacles déraisonnables à l'accès.
- b) La procédure d'établissement des droits doit être équitable et transparente.
- c) L'OCRCVM exerce ses activités selon le principe du recouvrement des coûts.

5. Fonds de garantie

L'OCRCVM se conforme à l'accord de secteur conclu avec le Fonds canadien de protection des épargnants (le « FCPE »).

6. Accès

- a) L'OCRCVM énonce par écrit les critères raisonnables qui permettent à toutes les personnes physiques ou morales qui y satisfont d'accéder à ses services de réglementation.
- b) Les critères régissant l'accès et la marche à suivre pour l'obtenir doivent être équitables et transparents.

7. Viabilité financière

L'OCRCVM dispose des ressources financières suffisantes pour bien exercer ses fonctions et s'acquitter de ses responsabilités.

8. Capacité de remplir des fonctions de réglementation

- a) L'OCRCVM maintient sa capacité de remplir ses fonctions de réglementation avec efficacité et efficience, notamment la régie de la conduite des personnes physiques ou morales assujetties à sa réglementation ainsi que la surveillance et l'application des obligations.
- b) Dans chaque territoire où il a des bureaux, afin de remplir ses attributions en matière de réglementation avec efficience et efficacité et au moment opportun, l'OCRCVM dispose :
 - (i) des ressources suffisantes, notamment financières, technologiques et humaines;
 - (ii) des structures organisationnelles appropriées et des systèmes technologiques adéquats.

9. Capacité et intégrité des systèmes

L'OCRCVM dispose de contrôles pour assurer la capacité, l'intégrité et la sécurité de ses systèmes technologiques.

10. Règles

- a) L'OCRCVM établit et garde en vigueur des règles qui :
 - (i) sont nécessaires ou appropriées à la régie et à la réglementation de tous les aspects de ses fonctions et responsabilités à titre d'entité d'autoréglementation;
 - (ii) visent à :
 - (A) assurer la conformité avec la législation en valeurs mobilières;
 - (B) empêcher les activités frauduleuses et manipulatrices;
 - (C) promouvoir des principes de négociation justes et équitables et le devoir d'agir avec équité, honnêteté et de bonne foi;
 - (D) favoriser la collaboration et la coordination avec les entités s'occupant de la réglementation, de la compensation et du règlement des opérations sur titres, du traitement de l'information sur les opérations et de la facilitation des opérations;
 - (E) promouvoir des normes et pratiques commerciales justes, équitables et conformes à l'éthique;

- (F) promouvoir la protection des investisseurs;
- (G) prévoir la prise de mesures disciplinaires appropriées à l'endroit de ceux dont l'OCRCVM régit la conduite;
- (iii) n'imposent à la concurrence ou à l'innovation aucune contrainte ni aucun fardeau qui ne soit pas nécessaire ou approprié à la réalisation des objectifs de l'OCRCVM en matière de réglementation;
- (iv) n'imposent pas aux activités des participants au marché des restrictions ou des frais qui sont disproportionnés par rapport aux objectifs en matière de réglementation que l'OCRCVM s'efforce de réaliser;
- (v) ne vont pas à l'encontre de l'intérêt public.

11. Questions disciplinaires

Les procédures disciplinaires sont équitables et transparentes.

12. Échange d'information et collaboration avec les autorités

Afin d'aider l'Autorité et les autres autorités à accomplir leurs mandats en matière de réglementation, l'OCRCVM échange de l'information et collabore avec :

- a) l'Autorité et toute autre autorité de réglementation des valeurs mobilières, au Canada ou à l'étranger;
- b) les bourses;
- c) les organismes d'autoréglementation;
- d) les chambres de compensation;
- e) les organismes ou les autorités de renseignements financiers ou d'application de la législation;
- f) les fonds de protection ou d'indemnisation des investisseurs, au Canada ou à l'étranger.

Cette aide comprend notamment la collecte et l'échange d'information pour les besoins de la surveillance des marchés, des enquêtes, du contentieux concernant l'application des règles, de la protection et de l'indemnisation des investisseurs ainsi que pour les autres besoins de la réglementation, et elle est assujettie à la législation applicable relative à l'échange d'information et à la protection des renseignements personnels.

13. Autres critères – Québec

Il doit être convenu dans les documents constitutifs, le règlement intérieur et les règles de fonctionnement de l'OCRCVM que le pouvoir de prendre des décisions liées à la supervision de ses activités au Québec sera principalement exercé par des personnes qui résident au Québec.



APPENDICE 2

OBLIGATIONS D'INFORMATION

1. Préavis

- a) L'OCRCVM donne à l'Autorité un préavis écrit d'au moins douze mois avant de réaliser une opération qui aurait pour lui l'une des conséquences suivantes :
 - (i) la cessation de ses services;
 - (ii) l'abandon, la suspension ou la liquidation de la totalité ou d'une partie importante de ses activités;
 - (iii) la cession de la totalité ou de la quasi-totalité de ses actifs.
- b) L'OCRCVM donne à l'Autorité un préavis écrit d'au moins trois mois avant d'accomplir les actes suivants :
 - (i) résilier l'entente conclue avec un fournisseur de services de technologie de l'information pour ses systèmes essentiels de technologie.
 - (ii) mettre à exécution son intention de procéder à tout changement important à l'entente avec un fournisseur de services de technologie de l'information pour ses systèmes essentiels de technologie.

2. Notification immédiate

L'OCRCVM notifie immédiatement les événements suivants à l'Autorité :

- a) l'admission d'un nouveau membre, y compris son nom, ainsi que toute condition lui ayant été imposée;
- b) son intention de suspendre ou de révoquer les droits et les privilèges ou l'adhésion d'un membre, notamment les renseignements suivants :
 - (i) le nom du membre;
 - (ii) les motifs de la suspension ou de la révocation projetée;
 - (iii) une description des mesures prises pour s'assurer que les clients du membre sont traités adéquatement;
- c) la réception de l'annonce de la part d'un membre de son intention de démissionner.
- d) la réception d'une demande de dispense visant le conseil ou une modification d'une telle dispense qui pourrait avoir une incidence importante sur ce qui suit :
 - (i) les membres de l'OCRCVM et d'autres entités sur lesquelles l'OCRCVM a compétence;

- (ii) les marchés des capitaux en général, notamment certains intervenants ou secteurs.

L'OCRCVM peut procéder à la notification prévue au présent article, sauf au paragraphe *d*, en publiant un avis contenant l'information pertinente, pourvu qu'il soit publié immédiatement après la décision d'admettre, de suspendre ou de révoquer l'adhésion et la réception d'un avis de l'intention du membre de démissionner à ce titre, selon le cas.

3. Notification rapide

L'OCRCVM notifie rapidement à l'Autorité les situations et événements suivants et, dans chaque cas, décrit les circonstances les ayant entraînés, ainsi que les mesures proposées pour en assurer la résolution et, s'il y a lieu, fait le point en temps opportun sur leur évolution :

- a) les situations qui devraient raisonnablement susciter des préoccupations quant à la viabilité financière de l'OCRCVM, notamment l'incapacité à faire face aux dépenses prévues pour le prochain trimestre ou exercice;
- b) la détermination par l'OCRCVM, ou la notification par une autorité de reconnaissance, que l'OCRCVM contrevient ou contreviendra à une ou plusieurs conditions de sa reconnaissance dans un territoire ou au moins à un des critères de reconnaissance énoncés dans l'appendice 1;
- c) toute infraction grave à la législation en valeurs mobilières dont l'OCRCVM prend connaissance dans le cours normal des activités;
- d) toute lacune importante dans les contrôles visés aux sous-paragraphes *i* et *ii* du paragraphe *a* de l'article 10 de l'annexe A de la présente décision de reconnaissance;
- e) toute panne ou tout retard ou défaut de fonctionnement ou toute atteinte à la sécurité, par exemple une atteinte importante à la cybersécurité, des systèmes essentiels de l'OCRCVM ou des systèmes technologiques qui les soutiennent;
- f) toute atteinte aux mesures de sécurité qui a trait à des renseignements dont l'OCRCVM a la gestion, s'il est raisonnable de croire, dans les circonstances, que l'atteinte présente un risque réel de préjudice grave à l'endroit d'investisseurs, d'émetteurs, de personnes inscrites, d'autres participants au marché, de l'OCRCVM, du FCPE ou des marchés des capitaux;
- g) tout changement important à l'information présentée dans la demande datée du 21 décembre 2007;
- h) toute infraction ou non-conformité réelle ou apparente de la part de membres, de personnes autorisées, de participants au marché ou d'autres entités qui pourrait raisonnablement donner lieu à des dommages-intérêts importants à des

investisseurs, des clients, des créanciers, des membres, le FCPE ou l'OCRCVM, notamment :

- (i) une apparence de fraude;
 - (ii) des irrégularités graves dans la supervision ou les contrôles internes;
- i) les situations raisonnablement susceptibles de soulever des préoccupations quant à la viabilité d'un membre, notamment l'insuffisance du capital, un signal précurseur et toute condition qui, de l'avis de l'OCRCVM, pourrait donner lieu au paiement de sommes sur le FCPE, y compris toute condition qui, seule ou avec d'autres, pourrait raisonnablement entraîner l'une ou l'autre des conséquences suivantes si aucun correctif n'est apporté :
- (i) l'impossibilité pour le membre d'exécuter rapidement des opérations sur titres, d'assurer rapidement la séparation des titres des clients comme prévu ou de s'acquitter rapidement de ses obligations envers les clients, les autres membres ou les créanciers;
 - (ii) une perte financière importante pour le membre ou ses clients;
 - (iii) une anomalie significative dans les états financiers du membre;
- j) toute mesure prise par l'OCRCVM à l'endroit d'un membre connaissant des difficultés financières;
- k) toute condition imposée, modifiée ou supprimée par l'OCRCVM à l'égard d'un membre;
- l) toute entente de mise en application conclue, modifiée ou annulée et tout engagement pris, modifié ou annulé à la demande de l'OCRCVM à l'égard d'un membre.

4. Rapports trimestriels

L'OCRCVM dépose chaque trimestre auprès de l'Autorité un rapport relatif à ses activités de réglementation rapidement après examen ou approbation par son conseil, les comités du conseil ou la haute direction, selon le cas, et contenant au moins l'information et les documents suivants :

- a) pour chacune des activités réglementaires de l'OCRCVM, un résumé des projets en cours, des changements de politiques ainsi que des enjeux principaux ou nouveaux survenus durant le trimestre précédent;
- b) un résumé de tous les examens de la conformité en cours ou terminés durant le trimestre précédent, et de tous les examens de la conformité devant être entrepris par bureau et service de l'OCRCVM pendant le trimestre suivant, y compris l'information sur les lacunes fréquentes ou importantes;
- c) un résumé de toute condition imposée, modifiée ou supprimée à l'égard d'une personne autorisée durant le trimestre précédent;

- d) un résumé de toutes les dispenses discrétionnaires accordées à des personnes physiques, à des membres et à des participants au marché durant le trimestre précédent;
- e) des statistiques sommaires pour le trimestre précédent sur toutes les plaintes de clients ou d'autres sources, notamment de toute autre autorité de réglementation des valeurs mobilières;
- f) des statistiques sommaires compilées par bureau de l'OCRCVM pour le trimestre précédent sur la charge de travail que représente l'évaluation de chaque dossier, l'examen et l'analyse des opérations, la surveillance du marché, les enquêtes et les poursuites, en établissant une distinction entre les cas relatifs à la réglementation des membres et ceux relatifs à la réglementation du marché, y compris la durée d'ouverture des dossiers;
- g) un résumé des dossiers de mise en application transmis à toute autorité de reconnaissance durant le trimestre précédent;
- h) l'effectif de l'OCRCVM responsable de la réglementation, par fonction, et des précisions sur toute réduction ou tout changement important à ce titre, par fonction, durant le trimestre précédent.

5. Rapports annuels

L'OCRCVM dépose chaque année auprès de l'Autorité un rapport relatif à ses activités de réglementation rapidement après examen ou approbation par son conseil, les comités du conseil ou la haute direction, selon le cas, et contenant au moins les documents suivants :

- a) l'autoévaluation visée au paragraphe *h* de l'article 7 de l'annexe A de la présente décision de reconnaissance contenant l'information précisée par le personnel de l'Autorité, et comportant les éléments suivants :
 - (i) une évaluation de la manière dont l'OCRCVM s'acquitte de son mandat de réglementation, y compris une évaluation en fonction des critères de reconnaissance énoncés à l'appendice 1 de la décision de reconnaissance et des conditions énoncées à l'annexe A de la décision de reconnaissance;
 - (ii) une évaluation en fonction de son plan stratégique;
 - (iii) une description des tendances décelées à la lumière des examens de conformité et des enquêtes effectués, des poursuites engagées et des plaintes reçues, dont le plan élaboré par l'OCRCVM afin de régler les problèmes éventuels;
 - (iv) une confirmation de l'atteinte ou non des objectifs de référence et les raisons pour lesquelles l'OCRCVM ne les a pas atteints, le cas échéant;
 - (v) une description et un rapport d'étape des projets importants entrepris par l'OCRCVM;

- (vi) une description des questions soulevées par les autorités de reconnaissance ou les auditeurs externes ou internes, le cas échéant, et dont les membres de la haute direction de l'OCRCVM font le suivi, ainsi qu'un résumé des progrès réalisés en vue de les régler;
- b) l'attestation, par son chef de la direction et avocat général, que l'OCRCVM se conforme aux conditions énoncées à l'annexe A de la présente décision de reconnaissance qui lui sont applicables.

6. Information financière

- a) L'OCRCVM dépose auprès de l'Autorité des états financiers trimestriels non audités et les notes y afférentes dans les 60 jours suivant la clôture de chaque trimestre.
- b) L'OCRCVM 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. Autres rapports

- a) L'OCRCVM fournit à l'Autorité au moment opportun l'information et les documents suivants dès leur publication ou après examen et approbation par son conseil, les comités du conseil ou la haute direction, selon le cas :
 - (i) les résultats de tout examen de la structure de gouvernance visé au sous-paragraphe iii du paragraphe a de l'article 5 des conditions énoncées à l'annexe A de la présente décision de reconnaissance;
 - (ii) les changements importants apportés au code de conduite et d'éthique et à la politique écrite de gestion des conflits d'intérêts potentiels des membres du conseil;
 - (iii) les changements dans la composition de son conseil;
 - (iv) le budget financier de l'exercice en cours qui a été approuvé par son conseil, ainsi que les hypothèses sous-jacentes;
 - (v) le rapport d'examen indépendant visé au paragraphe c de l'article 10 des conditions énoncées à l'annexe A de la présente décision de reconnaissance;
 - (vi) les résultats de la comparaison des systèmes et services de surveillance visés au paragraphe d de l'article 10 des conditions énoncées à l'annexe A de la présente décision de reconnaissance, ainsi qu'un résumé de la procédure réalisée et des conclusions qui s'en dégagent;
 - (vii) les rapports de gestion du risque d'entreprise et tout changement important à la méthodologie de gestion du risque suivie;
 - (viii) la charte d'audit interne, le plan d'audit interne annuel et les rapports y afférents;

- (ix) le rapport annuel pour l'exercice en cours;
- (x) le plan d'inspection de la conformité pour l'exercice en cours;
- (xi) les changements importants aux processus de conformité et d'application de la loi ou à la portée des travaux, y compris les modèles d'évaluation du risque pour ce qui suit :
 - (A) la conformité des finances et des opérations;
 - (B) la conformité de la conduite des affaires;
 - (C) la conformité de la conduite de la négociation.
- b) L'OCRCVM donne à l'Autorité un préavis raisonnable de son intention de publier ou de communiquer au public ou à toute catégorie de membres tout document qui, à son avis, pourrait avoir une incidence importante sur ce qui suit :
 - (i) ses membres et les autres personnes relevant de sa compétence;
 - (ii) les marchés des capitaux en général.
- c) L'OCRCVM fournit à l'Autorité, sur demande, l'information et les documents suivants dès que possible :
 - (i) l'information relative aux enquêtes ou dossiers de poursuites clos n'ayant pas mené à des procédures disciplinaires ou de règlement, y compris le rapport d'enquête définitif et la note de recommandation;
 - (ii) l'information relative à des questions d'application de la loi ayant mené à des procédures disciplinaires ou de règlement, y compris la note définitive sur les sanctions.

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*, L.R.Q., 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 Tribunal administratif des marchés financiers 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
LANDRY DELPHIN CHAPWOUO TCHAKOUTÉ	Transfert de fonds	2021-03-22

8.3.2 Cessations volontaires d'activités

Nom de l'entreprise	Catégories	Date de cessation
9369-8405 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2021-03-18
9417-9611 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2021-03-18
QUÉBEX FINTECH INC.	Exploitation de guichets automatiques	2021-03-22

Nom de l'entreprise	Catégories	Date de cessation
SERVICES EN LIGNE TAO INC.	Change de devises	2021-03-18
UNION LIMITED	Exploitation de guichets automatiques	2021-03-22

8.3.3 Suspensions ou révocations par l'Autorité

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.

10.

Agents d'évaluation du crédit

- 10.1 Avis et communiqués
 - 10.2 Réglementation et lignes directrices
 - 10.3 Désignation à titre d'agent d'évaluation du crédit
 - 10.4 Sanctions administratives
 - 10.5 Autres décisions
-

10.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

10.2 RÉGLEMENTATION ET LIGNES DIRECTRICES

Aucune information.

10.3 DÉSIGNATION À TITRE D'AGENT D'ÉVALUATION DU CRÉDIT

Aucune information.

10.4 SANCTIONS ADMINISTRATIVES

Aucune information.

10.5 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.