



# Bulletin

de l'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

Volume 18 - Numéro 13

1 avril 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

<b>1. Gouvernance de l'Autorité des marchés financiers</b>	<b>6</b>
1.1 Avis et communiqués	
1.2 Réglementation	
1.3 Autres décisions	
<b>2. Tribunal administratif des marchés financiers</b>	<b>10</b>
2.1 Rôle des audiences, décisions et autres publications du TMF	
2.2 Avis légaux de l'Autorité	
<b>3. Distribution de produits et services financiers</b>	<b>80</b>
3.1 Avis et communiqués	
3.2 Réglementation	
3.3 Autres consultations	
3.4 Retraits aux registres des représentants	
3.5 Modifications aux registres des inscrits	
3.6 Avis d'audiences	
3.7 Décisions administratives et disciplinaires	
3.8 Autres décisions	
<b>4. Indemnisation</b>	<b>167</b>
4.1 Avis et communiqués	
4.2 Réglementation	
4.3 Autres consultations	
4.4 Fonds d'indemnisation des services financiers	

4.5 Autres décisions	
<b>5. Institutions financières</b>	<b>173</b>
5.1 Avis et communiqués	
5.2 Réglementation et lignes directrices	
5.3 Autres consultations	
5.4 Avis d'intention des assujettis et autres avis	
5.5 Sanctions administratives	
5.6 Protection des dépôts	
5.7 Autres décisions	
<b>6. Marchés de valeurs et des instruments dérivés</b>	<b>242</b>
6.1 Avis et communiqués	
6.2 Réglementation et instructions générales	
6.3 Autres consultations	
6.4 Sanctions administratives pécuniaires	
6.5 Interdictions	
6.6 Placements	
6.7 Agréments, autorisations et opérations sur dérivés de gré à gré	
6.8 Offres publiques	
6.9 Information sur les valeurs en circulation	
6.10 Autres décisions	
6.11 Annexes et autres renseignements	
<b>7. Bourses, chambres de compensation, organismes d'autorégulation et autres entités réglementées</b>	<b>663</b>
7.1 Avis et communiqués	
7.2 Réglementation de l'Autorité	
7.3 Réglementation des bourses, des chambres de compensation, des OAR et d'autres entités réglementées	
7.4 Autres consultations	
7.5 Autres décisions	
<b>8. Entreprises de services monétaires</b>	<b>730</b>
8.1 Avis et communiqués	
8.2 Réglementation	
8.3 Permis d'exploitation d'entreprises de services monétaires	
8.4 Autres décisions	
<b>9. Régimes volontaires d'épargne-retraite</b>	<b>736</b>
9.1 Avis et communiqués	
9.2 Réglementation	
9.3 Autorisation d'agir comme administrateur d'un régime volontaire d'épargne-retraite	
9.4 Autres décisions	
<b>10. Agents d'évaluation du crédit</b>	<b>741</b>

- 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 [secretariat@tmf.gouv.qc.ca](mailto:secretariat@tmf.gouv.qc.ca)

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
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 <a href="https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UW N5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09">https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UW N5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09</a>  ID de réunion : 878 7136 4144 Code : 599020

No DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
1er avril 2021 – 14 h 00				
2020-031	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Assurances M. Lagrange inc., Danièle Baribeau et Robert Laurin Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  Gérin, Leblanc et Associés	Nicole Martineau	Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'agir à titre de dirigeant, de conditions à l'inscription, de radiation d'inscription, de mesure de redressement et de mesure propre au respect de la loi  Audience pro forma  Par visioconférence  Participer à la réunion Zoom <a href="https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09">https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09</a>  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., 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 <a href="https://us02web.zoom.us/j/86442973330?pwd=dHR4eDFFMEVfb3U2U08wU3p4YIE0dz09">https://us02web.zoom.us/j/86442973330?pwd=dHR4eDFFMEVfb3U2U08wU3p4YIE0dz09</a>  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 <a href="https://us02web.zoom.us/j/86442973330?pwd=dHR4eDFFMEVFb3U2U08wU3p4YlE0dz09">https://us02web.zoom.us/j/86442973330?pwd=dHR4eDFFMEVFb3U2U08wU3p4YlE0dz09</a>  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 <a href="https://us02web.zoom.us/j/86323452913?pwd=ZmZuUEhqVkJNdDZHaItOV1NIUjrdz09">https://us02web.zoom.us/j/86323452913?pwd=ZmZuUEhqVkJNdDZHaItOV1NIUjrdz09</a>  ID de réunion : 863 2345 2913 Code : 685120

No DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	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  <a href="https://us02web.zoom.us/j/86442973330?pwd=dHR4eDFFMEVfb3U2U08wU3p4YlE0dz09">https://us02web.zoom.us/j/86442973330?pwd=dHR4eDFFMEVfb3U2U08wU3p4YlE0dz09</a></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  <a href="https://us02web.zoom.us/j/86442973330?pwd=dHR4eDFFMEVfb3U2U08wU3p4YlE0dz09">https://us02web.zoom.us/j/86442973330?pwd=dHR4eDFFMEVfb3U2U08wU3p4YlE0dz09</a></p> <p>ID de réunion : 864 4297 3330 Code : 216663</p>

No DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	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	<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  <a href="https://us02web.zoom.us/j/86442973330?pwd=dHR4eDFFMEVFc3U2U08wU3p4YlE0dz09">https://us02web.zoom.us/j/86442973330?pwd=dHR4eDFFMEVFc3U2U08wU3p4YlE0dz09</a></p> <p>ID de réunion : 864 4297 3330 Code : 216663</p>
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	<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  <a href="https://us02web.zoom.us/j/86442973330?pwd=dHR4eDFFMEVFc3U2U08wU3p4YlE0dz09">https://us02web.zoom.us/j/86442973330?pwd=dHR4eDFFMEVFc3U2U08wU3p4YlE0dz09</a></p> <p>ID de réunion : 864 4297 3330 Code : 216663</p>

No DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
15 avril 2021 – 14 h 00				
2020-016	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Philippe Beaudoin Partie intimée</p> <p>Louis-Philippe Bernier et Pierre-Luc Bernier Parties intimées</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Shadley Bien-Aimé, s.e.n.c.</p> <p>Fontaine Panneton Bourassa Avocats</p>	Nicole Martineau	<p>Demande de pénalités administratives et de retrait des droits d'inscription</p> <p>Conférence préparatoire</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom <a href="https://us02web.zoom.us/j/85252273709?pwd=eWMrZlllMDVoOW5SbVBMRHcwVmxCdz09">https://us02web.zoom.us/j/85252273709?pwd=eWMrZlllMDVoOW5SbVBMRHcwVmxCdz09</a></p> <p>ID de réunion : 852 5227 3709 Code : 315816</p>
2020-032	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Mihalis Kakogiannakis et Dubuc Motors inc. Parties intimées</p> <p>Mario Dubuc Partie intimée</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Delegatus Services juridiques inc.</p>	Nicole Martineau	<p>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</p> <p>Audience pro forma</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom <a href="https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09">https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09</a></p> <p>ID de réunion : 878 7136 4144 Code : 599020</p>

No DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
19 avril 2021 – 9 h 30				
2020-033	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Sandly Alteon Senat, Services financiers Alteon inc. et Vasan et Savyan Gestion d'actifs inc. Parties intimées</p> <p>Desjardins sécurité financière investissements inc. Partie mise en cause</p> <p>Banque Scotia, Banque Royale du Canada et Banque de Montréal Parties mises en cause</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Brunet &amp; Brunet</p> <p>Cholette Houle Avocats</p>	Jean-Pierre Cristel	<p>Contestation d'une décision rendue <i>ex parte</i></p> <p>Audience au fond</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom <a href="https://us02web.zoom.us/j/89536988316?pwd=UXdNS3BPSHg2alBtU1dmNVh4MkZpUT09">https://us02web.zoom.us/j/89536988316?pwd=UXdNS3BPSHg2alBtU1dmNVh4MkZpUT09</a></p> <p>ID de réunion : 895 3698 8316 Code : 729163</p>
21 avril 2021 – 9 h 30				
2021-004	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>9813128 Canada inc. et Augustin Xieu Parties intimées</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Jeannot inc.</p>	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 <a href="https://us02web.zoom.us/j/89292032337?pwd=RXZ1bVRJd0N6TGthWitRcHpBc1pTd09">https://us02web.zoom.us/j/89292032337?pwd=RXZ1bVRJd0N6TGthWitRcHpBc1pTd09</a></p> <p>ID de réunion : 892 9203 2337 Code secret : 762650</p>



No DU DOSSIER	PARTIES	PROCTEURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
23 avril 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 Beausnesne 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>Conférence préparatoire</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom <a href="https://us02web.zoom.us/j/83064327239?pwd=SE1vdmREQktKNkh1aG5sQkpvLOY1UT09">https://us02web.zoom.us/j/83064327239?pwd=SE1vdmREQktKNkh1aG5sQkpvLOY1UT09</a></p> <p>ID de réunion : 830 6432 7239 Code : 812976</p>
23 avril 2021 – 9 h 30				
2020-033	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Sandy Alteon Senat, Services financiers Alteon inc. et Vasan et Savyan Gestion d'actifs inc. Parties intimées</p> <p>Desjardins sécurité financière investissements inc. Partie mise en cause</p> <p>Banque Scotia, Banque Royale du Canada et Banque de Montréal Parties mises en cause</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Brunet &amp; Brunet</p> <p>Cholette Houle Avocats</p>	Jean-Pierre Cristel	<p>Contestation d'une décision rendue <i>ex parte</i></p> <p>Audience au fond</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom <a href="https://us02web.zoom.us/j/89536988316?pwd=UXdNS3BPSHg2alBtU1dmNVh4MkZpUT09">https://us02web.zoom.us/j/89536988316?pwd=UXdNS3BPSHg2alBtU1dmNVh4MkZpUT09</a></p> <p>ID de réunion : 895 3698 8316 Code : 729163</p>

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCEUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
26 avril 2021 – 9 h 00				
2020-012	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Michel Robillard et Les Assurances Robillard &amp; 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 &amp; 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 <a href="https://us02web.zoom.us/j/85189530304?pwd=NUNlTWtkaitJWFIDbzA2YW9pc2dRdz09">https://us02web.zoom.us/j/85189530304?pwd=NUNlTWtkaitJWFIDbzA2YW9pc2dRdz09</a></p> <p>ID de réunion : 851 8953 0304 Code : 620242</p>
26 avril 2021 – 9 h 30				
2019-001	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Jean-François Lemay Partie intimée</p> <p>Louis Graton Partie intimée</p> <p>Martin Tremblay Partie intimée</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Delegatus Services juridiques inc.</p> <p>Séguin Racine, Avocats</p> <p>Hudon Avocat inc.</p>	<p>Jean-Pierre Cristel</p>	<p>Accord pour l'intimé Lemay</p> <p>Audience au fond</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom <a href="https://us02web.zoom.us/j/82375135877?pwd=M0prOW5ZUE4yZnpzbEw0blJSSWk3dz09">https://us02web.zoom.us/j/82375135877?pwd=M0prOW5ZUE4yZnpzbEw0blJSSWk3dz09</a></p> <p>ID de réunion : 823 7513 5877 Code : 017735</p>

No DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
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  <a href="https://us02web.zoom.us/j/82987998936?pwd=L20vd3ZSYStxRCs2R2VKWkFmc1hxdz09">https://us02web.zoom.us/j/82987998936?pwd=L20vd3ZSYStxRCs2R2VKWkFmc1hxdz09</a>  ID de réunion : 829 8799 8936  Code : 961909
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 <sup>e</sup> Michel Pelletier  Bernard, Roy (justice - Québec)	Elyse Turgeon	Demande en inconstitutionnalité  Audience pro forma  Par visioconférence  Participer à la réunion Zoom <a href="https://us02web.zoom.us/j/84411802157?pwd=SzBSb2l4QVBMt2d6L2lDUFRlcytIQT09">https://us02web.zoom.us/j/84411802157?pwd=SzBSb2l4QVBMt2d6L2lDUFRlcytIQT09</a>  ID de réunion : 844 1180 2157 Code : 710572

No DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
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 <sup>e</sup> Sarah Desabrais	Jean-Pierre Cristel	Demande de levée partielle des ordonnances de blocage  Audience pro forma  Par visioconférence  Participer à la réunion Zoom <a href="https://us02web.zoom.us/j/89971571374?pwd=bnBoZGxlbkdzMzdrMmZrdHJSaTJmUT09">https://us02web.zoom.us/j/89971571374?pwd=bnBoZGxlbkdzMzdrMmZrdHJSaTJmUT09</a>  ID de réunion : 899 7157 1374 Code : 789820
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  Par visioconférence  <a href="https://us02web.zoom.us/j/85886066427?pwd=R3l1ODFuQWpqb1ozUUpzZGdwKzRtUT09">https://us02web.zoom.us/j/85886066427?pwd=R3l1ODFuQWpqb1ozUUpzZGdwKzRtUT09</a>  ID de réunion : 858 8606 6427 Code : 246757

No DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
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  Par visioconférence  <a href="https://us02web.zoom.us/j/85886066427?pwd=R3l1ODFuQWpqblzUUpRZGdwKzRlUT09">https://us02web.zoom.us/j/85886066427?pwd=R3l1ODFuQWpqblzUUpRZGdwKzRlUT09</a>  ID de réunion : 858 8606 6427  Code : 246757
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 <a href="https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWV5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09">https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWV5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09</a>  ID de réunion : 878 7136 4144  Code : 599020

No DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
13 mai 2021 – 14 h 00				
2021-002	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Lucie Bouchard et Luciebouchard.com inc. Parties intimées</p> <p>Pierre Lalancette Partie intimée</p> <p>Sébastien Guillet Partie intimée</p> <p>Éric Pichette et Groogr Inc. Parties intimées</p> <p>Banque Royale du Canada Partie mise en cause</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>CSJ, Cabinet de services juridiques Inc.</p> <p>Ad Litem Avocats s.e.n.c.r.l.</p> <p>Services Juridiques Inter Rives Inc.</p>	Nicole Martineau	<p>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</p> <p>Audience pro forma</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom <a href="https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09">https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09</a></p> <p>ID de réunion : 878 7136 4144 Code : 599020</p>
18 mai 2021 – 9 h 30				
2020-012	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Michel Robillard et Les Assurances Robillard &amp; 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 &amp; Associés</p>	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 <a href="https://us02web.zoom.us/j/85189530304?pwd=NUNiTWtkaitJWFIDbzA2YW9pc2dRdz09">https://us02web.zoom.us/j/85189530304?pwd=NUNiTWtkaitJWFIDbzA2YW9pc2dRdz09</a></p> <p>ID de réunion : 851 8953 0304 Code : 620242</p>

No DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
3 juin 2021 – 9 h 30				
2020-004	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  515963 N.B. inc. (faisant affaire sous le nom APAC Services financiers) et Service à la clientèle Alorica ltée, Parties intimées  Compagnie d'assurance vie RBC Partie intimée  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 Beauduchesne s.e.n.c.r.l.	Elyse Turgeon	Ordre des témoins  Audience pro forma
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 <a href="https://us02web.zoom.us/j/88329097046?pwd=cGdlS1ZLYnczQTdQenRPa3ZuVHhEdz09">https://us02web.zoom.us/j/88329097046?pwd=cGdlS1ZLYnczQTdQenRPa3ZuVHhEdz09</a>  ID de réunion : 883 2909 7046 Code : 772263

No DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
14 juin 2021 – 9 h 30				
2020-004	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  515963 N.B. inc. (faisant affaire sous le nom APAC Services financiers) et Service à la clientèle Alorica ltée, Parties intimées  Compagnie d'assurance vie RBC Partie intimée  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 Beauchesne s.e.n.c.r.l.	Elyse Turgeon	Demande de pénalités administratives, interdictions d'agir à titre de dirigeant, conditions à l'inscription, suspensions d'inscription, mesures de redressement et mesures propre au respect de la loi  Audience au fond
15 juin 2021 – 9 h 30				
2020-004	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  515963 N.B. inc. (faisant affaire sous le nom APAC Services financiers) et Service à la clientèle Alorica ltée, Parties intimées  Compagnie d'assurance vie RBC Partie intimée  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 Beauchesne s.e.n.c.r.l.	Elyse Turgeon	Demande de pénalités administratives, interdictions d'agir à titre de dirigeant, conditions à l'inscription, suspensions d'inscription, mesures de redressement et mesures propre au respect de la loi  Audience au fond



No DU DOSSIER	PARTIES	PROCTEURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
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>
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 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	PROCEUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
17 juin 2021 – 14 h 00				
2017-008	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Michel Plante Partie intimée  SOLO International Inc. Partie intimée  Frederick Langford Sharp Partie intimée  Shawn Van Damme, Vincenzo Antonio Carnovale et Pasquale Antonio Rocca Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  M <sup>e</sup> Marc R. Labrosse   Langlois Avocats s.e.n.c.r.l.  LCM Avocats inc.	Nicole Martineau	Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et d'interdiction d'opérations sur valeurs  Audience pro forma  Par visioconférence  Participer à la réunion Zoom <a href="https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09">https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09</a>  ID de réunion : 878 7136 4144 Code : 599020
17 juin 2021 – 14 h 00				
2020-030	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Youri Bourdon, Yuri Chagnon-Alarie et Keven Gauthier Rivard Parties intimées  Alexandre Galasso Partie intimée  Beaudoin, Rigolt et Associés inc. et Valeurs mobilières Whitehaven inc. Parties mises en cause	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  Donati Maisonneuve s.e.n.c.r.l.  Woods s.e.n.c.r.l.	Nicole Martineau	Demande de pénalités administratives, de conditions à l'inscription, de suspensions d'inscription, de radiations d'inscription et de mesures propres au respect de la loi  Audience pro forma  Par visioconférence  Participer à la réunion Zoom <a href="https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09">https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09</a>  ID de réunion : 878 7136 4144 Code : 599020

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCTEURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
18 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			
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			

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCTEURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
22 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>
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>

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCTEURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
28 juin 2021 – 9 h 30				
2020-004	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  515963 N.B. inc. (faisant affaire sous le nom APAC Services financiers) et Service à la clientèle Alorica ltée, Parties intimées  Compagnie d'assurance vie RBC Partie intimée  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 Beauchesne s.e.n.c.r.l.	Elyse Turgeon	Demande de pénalités administratives, interdictions d'agir à titre de dirigeant, conditions à l'inscription, suspensions d'inscription, mesures de redressement et mesures propre au respect de la loi  Audience au fond
29 juin 2021 – 9 h 30				
2020-004	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  515963 N.B. inc. (faisant affaire sous le nom APAC Services financiers) et Service à la clientèle Alorica ltée, Parties intimées  Compagnie d'assurance vie RBC Partie intimée  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 Beauchesne s.e.n.c.r.l.	Elyse Turgeon	Demande de pénalités administratives, interdictions d'agir à titre de dirigeant, conditions à l'inscription, suspensions d'inscription, mesures de redressement et mesures propre au respect de la loi  Audience au fond

No DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
30 juin 2021 – 9 h 30				
2020-004	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  515963 N.B. inc. (faisant affaire sous le nom APAC Services financiers) et Service à la clientèle Alorica ltée, Parties intimées  Compagnie d'assurance vie RBC Partie intimée  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 Beauchesne s.e.n.c.r.l.	Elyse Turgeon	Demande de pénalités administratives, interdictions d'agir à titre de dirigeant, conditions à l'inscription, suspensions d'inscription, mesures de redressement et mesures propre au respect de la loi  Audience au fond
5 juillet 2021 – 9 h 30				
2020-004	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  515963 N.B. inc. (faisant affaire sous le nom APAC Services financiers) et Service à la clientèle Alorica ltée, Parties intimées  Compagnie d'assurance vie RBC Partie intimée  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 Beauchesne s.e.n.c.r.l.	Elyse Turgeon	Demande de pénalités administratives, interdictions d'agir à titre de dirigeant, conditions à l'inscription, suspensions d'inscription, mesures de redressement et mesures propre au respect de la loi  Audience au fond

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCTEURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
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>
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>

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCTEURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
8 juillet 2021 – 9 h 30				
2020-004	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  515963 N.B. inc. (faisant affaire sous le nom APAC Services financiers) et Service à la clientèle Alorica ltée, Parties intimées  Compagnie d'assurance vie RBC Partie intimée  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 Beauchesne s.e.n.c.r.l.	Elyse Turgeon	Demande de pénalités administratives, interdictions d'agir à titre de dirigeant, conditions à l'inscription, suspensions d'inscription, mesures de redressement et mesures propre au respect de la loi  Audience au fond
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 Beauchesne s.e.n.c.r.l.	Elyse Turgeon	Demande de pénalités administratives, interdictions d'agir à titre de dirigeant, conditions à l'inscription, suspensions d'inscription, mesures de redressement et mesures propre au respect de la loi  Audience au fond



No DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
2 septembre 2021 – 14 h 00				
2019-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	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
	Jean-François Lemay Partie intimée	Delegatus Services juridiques inc.		Audience pro forma
	Louis Graton Partie intimée	Séguin Racine, Avocats		Par visioconférence
	Martin Tremblay Partie intimée	Hudon Avocat inc.		Participer à la réunion Zoom <a href="https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09">https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09</a>
				ID de réunion : 878 7136 4144 Code : 599020

31 mars 2021

**2.1.2 Décisions**

**TRIBUNAL ADMINISTRATIF  
DES MARCHÉS FINANCIERS**

CANADA  
PROVINCE DE QUÉBEC  
MONTRÉAL

DOSSIER N° : 2018-001

DÉCISION N° : 2018-001-012

DATE : 8 mars 2021

---

**EN PRÉSENCE DE : M<sup>e</sup> NICOLE MARTINEAU**

---

**AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS**

Partie demanderesse

C.

**4XPROTRADER INC.**

Partie intimée

et

**BANQUE DE MONTRÉAL**

Partie mise en cause

---

**DÉCISION**

---

**APERÇU**

[1] L'Autorité des marchés financiers (« l'Autorité ») a déposé au Tribunal administratif des marchés financiers (le « Tribunal ») une demande, datée du 25 février 2021, afin de

2018-001-012

PAGE : 2

faire approuver les modalités de distribution des sommes remises à l'Autorité par la mise en cause, et ce, à la suite d'une décision<sup>1</sup> prononcée par le Tribunal le 4 décembre 2020.

[2] L'intimée 4xProTrader inc. (« 4xProTrader ») est une personne morale constituée le 21 juillet 2015 en vertu de la *Loi canadienne sur les sociétés par actions*<sup>2</sup> et immatriculée au Registraire des entreprises du Québec depuis le 28 juillet 2015.

[3] L'Autorité est l'organisme responsable de l'application de la *Loi sur les valeurs mobilières*<sup>3</sup> (« LVM ») et de la *Loi sur les instruments dérivés*<sup>4</sup> (« LID »). Elle exerce les fonctions qui sont prévues par ces lois, et ce, conformément à l'article 7 de la *Loi sur l'encadrement du secteur financier*<sup>5</sup>.

### **Les décisions du Tribunal**

[4] Le 18 janvier 2018<sup>6</sup>, le Tribunal a prononcé une décision *ex parte* à l'encontre de 4xProTrader, à savoir des ordonnances de blocage, d'interdiction d'opérations sur valeurs, d'interdiction d'opérations sur dérivés, d'interdiction d'agir à titre de gestionnaire de fonds d'investissement et d'interdiction d'exercer les activités de conseiller au sens de la LVM et de la LID.

[5] Les ordonnances de blocage prononcées par le Tribunal ont été prolongées à plusieurs reprises<sup>7</sup>, ont fait l'objet de levées partielles<sup>8</sup> et elles viennent à échéance le 14 juillet 2021.

[6] Le 20 décembre 2019, l'Autorité a déposé au Tribunal un acte introductif d'instance visant à imposer à 4xProTrader des mesures de redressement et des pénalités administratives pour avoir contrevenu à la LVM et à la LID.

[7] Le 4 décembre 2020<sup>9</sup>, le Tribunal a accueilli la demande de l'Autorité et il a imposé à 4xProTrader une pénalité administrative de 140 000 \$ pour avoir procédé, en contravention avec l'article 11 de la LVM, à des placements de valeurs mobilières sans avoir établi au préalable un prospectus.

<sup>1</sup> *Autorité des marchés financiers c. 4xProTrader inc.*, 2020 QCTM 51.

<sup>2</sup> L.R.C. (1985), ch. C-44.

<sup>3</sup> RLRQ, c. V-1.1.

<sup>4</sup> RLRQ, c. I-14.01.

<sup>5</sup> RLRQ, c. E-6.1.

<sup>6</sup> *Autorité des marchés financiers c. Blouin*, 2018 QCTMF 2.

<sup>7</sup> *Autorité des marchés financiers c. Blouin*, 2018 QCTMF 48; *Autorité des marchés financiers c. Blouin*, 2018 QCTMF 85; *Autorité des marchés financiers c. Blouin*, 2018 QCTMF 95; *Autorité des marchés financiers c. Blouin*, 2019 QCTMF 8; *Autorité des marchés financiers c. Blouin*, 2019 QCTMF 39; *Autorité des marchés financiers c. Blouin*, 2019 QCTMF 56; *Autorité des marchés financiers c. Blouin*, 2020 QCTMF 1 et *Autorité des marchés financiers c. Blouin*, 2021 QCTMF 1.

<sup>8</sup> *Autorité des marchés financiers c. Blouin*, 2018 QCTMF 25 et *Autorité des marchés financiers c. 4xProTrader inc.*, 2020 QCTMF 51.

<sup>9</sup> *Autorité des marchés financiers c. 4xProTrader inc.*, 2020 QCTMF 51.

2018-001-012

PAGE : 3

[8] Le Tribunal a aussi imposé à 4xProTrader une pénalité administrative de 20 000 \$ pour avoir exercé, sans détenir une inscription auprès de l'Autorité, des activités de courtier et de conseiller en dérivés, le tout en contravention avec l'article 54 de la LID.

[9] Dans cette même décision, le Tribunal a levé partiellement les ordonnances de blocage prononcées le 18 janvier 2018, et renouvelées depuis, visant les comptes détenus par 4xProTrader auprès de la mise en cause Banque de Montréal portant les numéros 2193-1054915, 2193-8931933, 2759-1994739, et 60111585 aux seules fins de rendre exécutoires les conclusions qui suivent :

« **ORDONNE** à la Banque de Montréal ayant une succursale située au 1600, boulevard Lebourgneuf, Québec (Québec) G2K 2M4 de remettre à l'Autorité des marchés financiers l'intégralité des sommes détenues dans les comptes portant les numéros 2193-1054915, 2193-8931933, 2759-1994739 et dans le compte de placement numéro 60111585, et ce, dans les dix (10) jours de la signification de la présente décision;

**PREND ACTE** de l'engagement de l'Autorité des marchés financiers de déposer les sommes qu'elle recevra de la Banque de Montréal aux termes de la présente décision dans un compte bancaire ouvert à son nom qui servira à la distribution de ces sommes aux investisseurs floués dans le cadre de la présente affaire, et ce, dans les dix (10) jours de la réception de chacune de ces sommes;

**ORDONNE** à l'Autorité des marchés financiers de soumettre au Tribunal les modalités selon lesquelles les sommes remises seront administrées et redistribuées aux personnes ayant subi une perte conformément aux articles 262.2 et 262.3 de la *Loi sur les valeurs mobilières*, et ce, dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la signification de la présente décision; »

[10] La décision du Tribunal a été signifiée aux parties le 7 décembre 2020<sup>10</sup>.

[11] Le 18 décembre 2020, la mise en cause a émis une traite bancaire à l'ordre de l'Autorité d'un montant de 266 545,49 \$, correspondant à l'intégralité des sommes détenues dans les comptes ci-dessus énumérés à cette date<sup>11</sup>.

[12] Le 23 décembre 2020, l'Autorité a reçu cette traite bancaire et l'intégralité de la somme de 266 545,49 \$ a été déposée le jour même dans un compte bancaire ouvert à son nom aux fins de la distribution.

[13] Le 4 mars 2021, le Tribunal a autorisé l'Autorité à présenter au mérite sa demande visant à faire approuver les modalités de distribution des sommes remises à l'Autorité par la mise en cause.

[14] 4xProTrader et la mise en cause n'étaient pas représentées lors de cette audience.

---

<sup>10</sup> Pièce D-1.

<sup>11</sup> Pièce D-2.

2018-001-012

PAGE : 4

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

- Le Tribunal doit-il, dans l'intérêt public, approuver les modalités soumises par l'Autorité selon lesquelles les montants qui lui ont été remis par la mise en cause seront distribués aux quatorze (14) investisseurs ayant subi une perte à l'occasion des manquements à l'article 11 de la LVM commis par 4xProTrader, et ce, au prorata des pertes qu'ils ont subies?

[16] Le Tribunal répond « oui » à cette question pour les motifs ci-après exposés.

## **ANALYSE**

### ***Droit applicable***

[17] Les articles 262.1 à 262.3 de la LVM prévoient le processus à suivre et les conditions qui doivent être remplies pour une demande de remise à l'Autorité de sommes d'argent obtenues à la suite de manquements à la LVM pour une éventuelle distribution aux personnes ayant subi une perte financière.

[18] L'article 262.1 de LVM établit le pouvoir du Tribunal, à la suite de l'établissement d'un manquement à la loi, de prononcer une ordonnance de remise de sommes obtenues par suite de ce manquement :

« 262.1. Par suite d'un manquement à une obligation prévue par la législation en valeurs mobilières, l'Autorité peut demander au Tribunal administratif des marchés financiers de rendre, à l'égard de quiconque afin de corriger la situation ou de priver une personne des gains réalisés à l'occasion de ce manquement, une ou plusieurs des ordonnances suivantes :

[...]

9° enjoindre à une personne de remettre à l'Autorité les montants obtenus par suite de ce manquement. »<sup>12</sup>

[19] L'article 262.2 de la LVM prévoit les modalités de la remise ordonnée en vertu de l'article 262.1 de la LVM :

« 262.2. Lorsqu'il rend l'ordonnance visée au paragraphe 9° de l'article 262.1, le Tribunal doit, si la preuve justifiant cette ordonnance démontre que des personnes ont subi une perte à l'occasion du manquement visé, ordonner à l'Autorité de lui soumettre les modalités selon lesquelles les montants remis à l'Autorité seront administrés et pourront être distribués aux personnes ayant subi une perte. Il n'y est toutefois pas tenu lorsqu'il lui est démontré que les montants ainsi remis sont moindres que ceux devant être engagés pour leur distribution.

Ces modalités doivent au moins prévoir ce qui suit:

1° les règles selon lesquelles les montants seront déposés auprès d'une institution de dépôts autorisée en vertu de la Loi sur les institutions de dépôts

---

<sup>12</sup> Art. 262.1 LVM.

2018-001-012

PAGE : 5

et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2) ou d'une banque ou autrement investis jusqu'à ce que la distribution prenne fin;

2° les conditions à remplir pour avoir droit de participer dans la distribution des montants remis, y compris le délai au-delà duquel une personne ne pourra y participer;

3° les moyens qui doivent être pris pour aviser les personnes concernées de la possibilité de participer dans la distribution de ces montants;

4° la date à laquelle la distribution prendra fin si les montants remis n'étaient pas entièrement distribués. »

[20] Lorsque le Tribunal ordonne la remise des sommes à l'Autorité et que la preuve démontre qu'une personne a subi des pertes à l'occasion du manquement, il doit également ordonner à l'Autorité de lui soumettre des modalités selon lesquelles les montants remis à l'Autorité seront administrés et pourront être distribués à ces personnes, à moins qu'il ne soit démontré que les montants remis sont moindres que ceux qui seraient engagés pour leur distribution.

[21] Suivant l'ordonnance du Tribunal de soumettre des modalités, il est prévu à l'article 262.3 de la LVM que l'Autorité doit publier les modalités qu'elle propose à son Bulletin au moins trente (30) jours avant de les soumettre pour approbation au Tribunal.

[22] Par la suite, le Tribunal approuve avec ou sans modification les modalités et peut demander à l'Autorité d'en soumettre de nouvelles.

#### **Application du droit aux faits**

[23] Dans sa décision du 4 décembre 2020<sup>13</sup>, le Tribunal conclut que 4xProTrader a commis vingt-neuf (29) manquements à l'article 11 de la LVM, en procédant au placement d'options d'achat d'actions, d'actions et de titres d'emprunt auprès de quatorze (14) investisseurs provenant du public, le tout alors que 4xProTrader n'a jamais déposé de prospectus auprès de l'Autorité ou bénéficié d'une quelconque dispense de ce faire<sup>14</sup>.

[24] Toujours dans cette décision, le Tribunal mentionne que 4xProTrader a pu ainsi recueillir une somme totale de 628 500 \$ auprès de ces quatorze (14) investisseurs<sup>15</sup>.

[25] Le Tribunal détaille également les montants investis par chacun des quatorze (14) investisseurs.

[26] Ces investisseurs, identifiés par leurs initiales dans la décision, ont subi des pertes à l'occasion des manquements à la LVM commis par 4xProTrader; ces pertes correspondent à leurs investissements respectifs et elles sont réparties comme suit :

<sup>13</sup> *Autorité des marchés financiers c. 4xProTrader inc.*, 2020 QCTMF 51.

<sup>14</sup> *Id.*, par. 11, 19 et 81.

<sup>15</sup> *Id.*, par. 81.

2018-001-012

PAGE : 6

Investisseurs	Montants investis	Pourcentage des sommes totales investies
Atelier Caribou D. C. inc.	150 000 \$ et 40 000 \$	30,23 %
Francine Hamon	20 000 \$ et 20 000 \$	6,36 %
André Lepage	30 000 \$ et 25 000 \$	8,75 %
Claude Dubuc	30 000 \$ et 20 000 \$	7,96 %
Gabriel Sabourin	30 000 \$ et 20 000 \$	7,96 %
Raphaël Fortin	20 000 \$	3,18 %
Guy Fortin	20 000 \$ et 10 000 \$	4,77 %
Vincent Gilbert	20 000 \$ et 10 000 \$	4,77 %
Valérie Gilbert	20 000 \$ et 10 000 \$	4,77 %
Paul-André Jacques	20 000 \$ et 10 000 \$	4,77 %
Denis Boucher	20 000 \$ et 10 000 \$	4,77 %
Gaétan Maheu	20 000 \$ et 10 000 \$	4,77 %
David Turcotte	20 000 \$	3,18 %
Mark Comptier-Boileau	20 000 \$ et 3 500 \$	3,74 %

[27] Dans sa décision, le Tribunal ajoute que l'argent des investisseurs a été déposé dans des comptes bancaires de 4xProTrader ouverts auprès de la mise en cause, lesquels comptes ont fait l'objet d'ordonnances de blocage<sup>16</sup>.

[28] Toujours en date du 4 décembre 2020, le Tribunal prononce plusieurs ordonnances, dont une levée partielle des ordonnances de blocage prononcées le 18 janvier 2018, et renouvelées depuis, visant les comptes détenus par 4xProTrader auprès de la mise en cause et une ordonnance afin que la mise en cause remette à l'Autorité l'intégralité des sommes détenues dans ces comptes<sup>17</sup>.

[29] Le Tribunal ordonne également à l'Autorité de lui soumettre les modalités selon lesquelles les sommes remises seront administrées et redistribuées aux personnes ayant subi une perte conformément aux articles 262.2 et 262.3 de la LVM.

<sup>16</sup> *Id.*, par. 82.

<sup>17</sup> *Autorité des marchés financiers c. 4xProTrader inc.*, 2020 QCTMF 51.

2018-001-012

PAGE : 7

[30] Le procureur de l'Autorité mentionne que la présente demande a pour but d'obtenir du Tribunal l'autorisation de remettre aux quatorze (14) investisseurs lésés, au prorata des pertes qu'ils ont subies, la totalité de l'argent remis à l'Autorité par la mise en cause.

[31] Il informe le Tribunal que l'Autorité a publié, dans son Bulletin du 28 janvier 2021, l'avis légal<sup>18</sup> prescrit par l'article 262.3 de la LVM relativement aux modalités de distribution proposées dans sa demande.

[32] L'Autorité a soumis au Tribunal les modalités de distribution proposées dans sa demande, et ce, conformément aux articles 262.2 et 262.3 de la LVM.

[33] L'Autorité a également notifié par huissier une correspondance<sup>19</sup> à chacun des quatorze (14) investisseurs ci-dessus énumérés afin de les aviser du processus de distribution et des sommes auxquelles ils auront droit en vertu des modalités de distribution proposées.

[34] À la suite de la publication de l'avis de l'Autorité<sup>20</sup> et de la transmission de la correspondance<sup>21</sup> aux quatorze (14) investisseurs, le procureur de l'Autorité affirme que cet organisme n'a pas été avisé qu'une personne entendait contester la présente demande ou les modalités de distribution qui y sont proposées.

[35] De plus, personne ne s'est présenté à l'audience pour contester ces modalités.

[36] Après avoir considéré l'ensemble de la preuve et les arguments présentés, le Tribunal considère qu'il est dans l'intérêt public que la demande de l'Autorité soit accordée et que les modalités de distribution proposées soient approuvées.

**POUR CES MOTIFS**, le Tribunal administratif des marchés financiers, conformément à l'article 93 de la *Loi sur l'encadrement du secteur financier*<sup>22</sup> et aux articles 262.2 et 262.3 de la *Loi sur les valeurs mobilières*<sup>23</sup> :

**ACCUEILLE** la demande de l'Autorité des marchés financiers;

**APPROUVE** les modalités suivantes soumises par l'Autorité des marchés financiers et publiées à son Bulletin du 28 janvier 2021 selon lesquelles les montants remis à l'Autorité des marchés financiers seront distribués aux quatorze (14) investisseurs ci-après énumérés :

L'Autorité des marchés financiers émettra des chèques en faveur des personnes suivantes pour des montants représentant respectivement les pourcentages suivants des sommes reçues de la mise en cause Banque de Montréal, et ce, dans les 45 jours de la présente décision, soit :

---

<sup>18</sup> Pièce D-3.

<sup>19</sup> Pièces D-4 et D-5.

<sup>20</sup> Pièce D-3.

<sup>21</sup> Pièces D-4 et D-5.

<sup>22</sup> RLRQ, c. E-6.1.

<sup>23</sup> RLRQ, c. V-1.1.



2018-001-012

PAGE : 8

<b>Investisseur</b>	<b>Partage</b>
Atelier Caribou D. C. inc.	30,23 %
Francine Hamon	6,36 %
André Lepage	8,75 %
Claude Dubuc	7,96 %
Gabriel Sabourin	7,96 %
Raphaël Fortin	3,18 %
Guy Fortin	4,77 %
Vincent Gilbert	4,77 %
Valérie Gilbert	4,77 %
Paul-André Jacques	4,77 %
Denis Boucher	4,77 %
Gaétan Maheu	4,77 %
David Turcotte	3,18 %
Mark Comptier-Boileau	3,74 %

---

**M<sup>e</sup> Nicole Martineau, juge administratif**

M<sup>e</sup> Valentin Jay et M<sup>e</sup> Louis-Philippe Nadeau  
(Contentieux de l'Autorité des marchés financiers)  
Procureurs de l'Autorité des marchés financiers

Date d'audience : 4 mars 2021

## TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES MARCHÉS FINANCIERS

CANADA  
PROVINCE DE QUÉBEC  
MONTRÉAL

DOSSIER N° : 2020-033  
DÉCISION N° : 2020-033-002  
DATE : Le 24 mars 2021

---

**EN PRÉSENCE DE : M<sup>e</sup> ANTONIETTA MELCHIORRE**

---

### **AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS**

Partie demanderesse

C.  
**SANDLY ALTEON SENAT**  
et  
**SERVICES FINANCIERS ALTEON INC.**  
et  
**VASAN ET SAVYAN GESTION D'ACTIFS INC.**

Parties intimées/Requérantes

et  
**BANQUE SCOTIA**  
et  
**BANQUE ROYALE DU CANADA**  
et  
**BANQUE DE MONTRÉAL**  
et  
**DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE INVESTISSEMENTS INC.**

Parties mises en cause

---

**DÉCISION**

---

2020-033-002

PAGE : 2

## APERÇU

[1] Toute partie impliquée dans un litige qui se retrouve devant les tribunaux a le droit fondamental de s'attendre à être jugée par un tribunal indépendant et impartial. Il s'agit de droits enchâssés tant dans la *Charte canadienne des droits et libertés*<sup>1</sup> que dans la *Charte québécoise des droits et libertés de la personne*<sup>2</sup>. De plus, la *Loi sur la justice administrative* prévoit que les procédures conduites devant un organisme exerçant des fonctions juridictionnelles, tel que le Tribunal administratif des marchés financiers (le « **Tribunal** »), doivent permettre un débat loyal, dans le respect du devoir d'agir de façon impartiale<sup>3</sup>.

[2] Lorsqu'il existe des motifs sérieux de douter de l'impartialité d'un juge ou en présence d'une crainte raisonnable de partialité, une partie est en droit de demander sans tarder à ce que le juge se récuse.

[3] En raison du sérieux d'une demande en récusation d'un juge, les tribunaux ont le devoir d'analyser les allégations d'impartialité selon une norme rigoureuse.

[4] Les intimées Sandly Alteon Senat, Services financiers Alteon inc., et Vasan et Savyan gestion d'actifs inc. (les « **Intimées** ») demandent la récusation de M<sup>e</sup> Jean-Pierre Cristel, juge administratif (le « **Juge** ») et membre du Tribunal qui, selon les Intimées, a fait preuve de partialité à leur égard pour le motif qu'il a agi à plusieurs étapes des procédures devant le Tribunal et en raison de son comportement et de son attitude durant une audition qui a duré plusieurs jours.

## CONTEXTE

[5] En date du 14 décembre 2020, l'Autorité des marchés financiers (« **l'Autorité** »)<sup>4</sup> dépose auprès du Tribunal une demande *ex parte* pour l'obtention d'ordonnances de blocage, d'interdiction d'opérations sur valeurs, de suspension des droits conférés par l'inscription, de suspension des droits conférés par le certificat et d'ordonnances rendues dans l'intérêt public à l'égard des Intimées (la « **Demande de l'Autorité** »).

[6] En date du 15 décembre 2020, le Juge, désigné par la présidente du Tribunal pour présider l'audience sur la Demande de l'Autorité, a entendu celle-ci lors d'une audience *ex parte*.

<sup>1</sup> L.R.C. (1985) App II, n° 44, art. 7.

<sup>2</sup> RLRQ, c. C-12, art. 23.

<sup>3</sup> *Loi sur la justice administrative*, RLRQ, c. J-3, art. 9 (« LJA »).

<sup>4</sup> L'Autorité est l'organisme responsable de l'application de la *Loi sur les valeurs mobilières*, RLRQ, c. V-1.1 (« LVM ») ainsi que de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers*, RLRQ, c. D-9.2 (« LDPSF »).

2020-033-002

PAGE : 3

[7] En date du 18 décembre 2020, le Juge a rendu une décision *ex parte* comportant de nombreuses ordonnances à l'encontre des Intimées (la « **Décision ex parte** »)<sup>5</sup>.

[8] En date du 29 décembre 2020, les Intimées, conformément à l'article 115.1 al. 3 de la *Loi sur l'encadrement du secteur financier*<sup>6</sup>, qui prévoit que la personne contre qui une décision défavorable a été rendue sans audition préalable « dispose d'un délai de 15 jours de la décision ainsi rendue pour déposer au Tribunal un avis de sa contestation », ont déposé au Tribunal un tel avis.

[9] Une conférence préparatoire présidée par le même Juge qui a rendu la Décision *ex parte* a eu lieu en date du 20 janvier 2021, durant laquelle le Juge a fixé, du 1<sup>er</sup> février 2021 au 4 février 2021, l'audience suivant la Décision *ex parte*. Cette audience serait aussi présidée par le même Juge. Lors de la conférence préparatoire, les Intimées ne se sont pas objectées à ce que l'audience suivant la Décision *ex parte* soit présidée par le même Juge qui a rendu la Décision *ex parte*.

[10] L'audience suivant la Décision *ex parte* a eu lieu les 1<sup>er</sup>, 2 et le matin du 3 février 2021. Aussitôt que la preuve de l'Autorité a été déclarée close, les Intimées ont, tel que prévu dans la LESF<sup>7</sup> ainsi que dans le *Règlement sur les règles de procédure du Tribunal administratif des marchés financiers* (« **Règles de procédure du Tribunal** »)<sup>8</sup>, demandé verbalement au Juge de se récuser, ce que le Juge a refusé de faire.

[11] Conformément à la LESF<sup>9</sup> et aux Règles de procédure du Tribunal<sup>10</sup>, les Intimées ont, par requête écrite (« **Requête en récusation** »), adressée à la présidente du Tribunal, demandé la récusation du Juge.

[12] La présidente du Tribunal a désigné la soussignée afin de décider de la Requête en récusation<sup>11</sup>.

[13] Eu égard aux allégations contenues dans la Requête en récusation et les représentations des Intimées devant le Tribunal lors de l'audience sur la Requête en récusation, le Tribunal a défini les questions en litige suivantes :

1. Le Tribunal a-t-il des motifs sérieux de douter de l'impartialité du Juge qui justifieraient sa récusation en raison du fait qu'il a présidé l'audience suivant la

<sup>5</sup> *Autorité des marchés financiers c. Alteon Senat*, 2020 QCTMF 58.

<sup>6</sup> RLRQ, c. E-6.1 (« LESF »).

<sup>7</sup> Art. 115 LESF.

<sup>8</sup> RLRQ, c. E-6.1, r. 1, art. 46 et 47 des Règles de procédure du Tribunal.

<sup>9</sup> Art. 115 LESF.

<sup>10</sup> Art. 47 des Règles de procédure du Tribunal.

<sup>11</sup> Art. 115 LESF.

2020-033-002

PAGE : 4

Décision *ex parte*, alors qu'il a lui-même rendu quelques mois auparavant, la Décision *ex parte*?

2. Le Tribunal a-t-il des motifs sérieux de douter de l'impartialité du Juge qui justifieraient sa récusation en raison de la nature et de l'étendue des motifs énoncés par le Juge dans la Décision *ex parte*?
3. Le Tribunal a-t-il des motifs sérieux de douter de l'impartialité du Juge qui justifieraient sa récusation en raison du comportement et de l'attitude adoptés par le Juge durant l'audience suivant la Décision *ex parte*?

[14] D'après le Tribunal, il n'existe pas de motifs sérieux de douter de l'impartialité du Juge ni de crainte raisonnable de partialité qui justifieraient sa récusation.

[15] Avant d'aborder les questions en litige, le Tribunal tient à préciser la façon dont il a procédé afin de disposer de la Requête en récusation.

[16] À la suite de la réception par le Tribunal de la Requête en récusation, le Tribunal a tenu, en date du 22 février 2021, une audience *pro forma* pour fixer l'audition et afin de discuter de la nature de la preuve requise lors de celle-ci.

[17] Durant l'audience *pro forma*, le Tribunal a demandé aux Intimées de soumettre des passages de l'enregistrement audio qui leur permettraient de soutenir les allégations justifiant la récusation du Juge. L'Autorité ne s'est pas objectée à cette façon de procéder.

[18] Conformément à la demande du Tribunal et dans le délai requis, les Intimées ont soumis un document intitulé « *Passages de l'enregistrement audio de l'audition du 1, 2 et 3 février 2021 au fin de l'audition de la demande en récusation tel qu'ordonné par Me Melchiorre lors de l'audition du 22 février 2021* » (les « **Passages de l'enregistrement audio proposés par les Intimées** »).

[19] Les Passages de l'enregistrement audio proposés par les Intimées réfèrent à cinquante-sept (57) différents passages de l'enregistrement audio des audiences qui ont eu lieu les 1<sup>er</sup>, 2 et 3 février 2021 spécifiant les minutes et secondes des différents passages.

[20] Le Tribunal a écouté l'ensemble des Passages de l'enregistrement audio proposés par les Intimées en prenant soin d'écouter également l'échange qui a eu lieu tant quelques minutes précédant les passages spécifiques que ceux les suivant.

[21] Lors du début de l'audition sur la Requête en récusation, les Intimées confirment au Tribunal qu'il n'est pas nécessaire pour le Tribunal d'écouter les enregistrements des audiences *in extenso* – réitérant que seuls les Passages de l'enregistrement audio proposés par les Intimées suffisaient.

2020-033-002

PAGE : 5

[22] Durant l'audition sur la Requête en récusation, l'Autorité a reproché aux Intimées cette façon de procéder qui consiste à isoler et décortiquer certains commentaires du Juge alors que d'après la jurisprudence soumise par l'Autorité<sup>12</sup>, il y aurait eu lieu d'adopter une approche beaucoup plus globale.

[23] Les Intimées ont répliqué que c'était à l'Autorité de soumettre ses propres passages de l'enregistrement audio qui viendraient corroborer sa contestation de la Requête en récusation. Les Intimées ont également souligné que c'est à la demande du Tribunal qu'elles ont soumis des Passages de l'enregistrement audio proposés par les Intimées, laissant entendre qu'il aurait été souhaitable que le Tribunal écoute les enregistrements audio dans leur entièreté.

[24] En raison des arguments soumis tant par les Intimées que par l'Autorité et en raison de la jurisprudence soumise par l'Autorité, le Tribunal a écouté davantage de passages des enregistrements audio de l'audition des 1<sup>er</sup>, 2 et 3 février 2021 sans toutefois les écouter au complet.

[25] Le Tribunal tient à dire qu'il serait arrivé à la même décision s'il avait écouté les Passages de l'enregistrement audio proposés par les Intimées exclusivement.

[26] L'intimée, Mme Sandly Alton Senat a témoigné devant le Tribunal lors de l'audience suivant la Décision *ex parte*. Mme Senat a expliqué au Tribunal les conséquences extrêmement fâcheuses de la Décision *ex parte* sur sa vie professionnelle, sa vie familiale ainsi que sur sa santé mentale.

[27] Elle était présente durant l'audience suivant la Décision *ex parte* et, à son avis, le Juge protégeait les intérêts de l'Autorité. Elle explique aussi qu'elle a été affectée par les « rires » du Juge.

[28] Puisque la Décision *ex parte* affecte défavorablement les droits des Intimées, le Tribunal comprend que Mme Senat se sent contrariée, voire outragée. Le Tribunal comprend aussi qu'une partie dont les droits sont affectés peut percevoir négativement l'échange entre le Juge et ses avocats.

[29] En ce qui concerne les « rires » du Juge, le Tribunal a spécifiquement demandé aux avocats des Intimées s'il s'agissait de sourires tel qu'allégué dans la Requête en récusation ou de « rires » tel que relaté par Mme Senat. Les avocats des Intimées ont répondu qu'il s'agissait plutôt de sourires, bien que d'après eux, pour Mme Senat, c'était la même chose.

---

<sup>12</sup> R. c. Lecompte 2019 QCCS 5099, par. 137; Commission scolaire francophone du Yukon, district scolaire #23 c. Yukon (Procureure générale), 2015 CSC 25, par. 25; McKeown c. Autorité des marchés financiers, 2017 QCCQ 1905, par. 59 à 61; R. c. S (R.D.), [1997] 3 R.C.S. 484, par. 107.

2020-033-002

PAGE : 6

**ANALYSE**

[30] Le Tribunal doit répondre aux trois (3) questions en litige suivantes :

1. Le Tribunal a-t-il des motifs sérieux de douter de l'impartialité du Juge qui justifieraient sa récusation en raison du fait qu'il a présidé l'audience suivant la Décision *ex parte*, alors qu'il a lui-même rendu quelques mois auparavant, la Décision *ex parte*?
2. Le Tribunal a-t-il des motifs sérieux de douter de l'impartialité du Juge qui justifieraient sa récusation en raison de la nature et de l'étendue des motifs énoncés par le Juge dans la Décision *ex parte*?
3. Le Tribunal a-t-il des motifs sérieux de douter de l'impartialité du Juge qui justifieraient sa récusation en raison du comportement et de l'attitude adoptés par le Juge durant l'audience suivant la Décision *ex parte*?

*Le droit applicable*

[31] Dans cette section, le Tribunal fera un résumé du droit applicable aux trois questions en litige et précisera certains concepts, le cas échéant, dans l'analyse des questions en litige spécifiques.

[32] Selon l'article 115 de la LESF et l'article 46 des Règles de procédure du Tribunal, une partie peut demander la récusation d'un membre du Tribunal si cette partie « *a des motifs sérieux de croire qu'il existe une cause de récusation* ». Ni la LESF ni les Règles de procédure du Tribunal ne mentionnent spécifiquement quelle serait « *la cause de récusation* » d'un juge.

[33] Cependant, la LESF prévoit une série de dispositions incluses dans la Section IV intitulée « Déontologie et Impartialité »<sup>13</sup>. En vertu de ces articles, un juge membre du Tribunal doit exercer et accomplir impartialement et honnêtement ainsi qu'au meilleur de sa capacité et de ses connaissances, les pouvoirs et les devoirs de sa charge.

[34] De plus, à titre d'organisme exerçant des fonctions juridictionnelles, le Tribunal est assujéti aux articles 9 et suivants de la LJA. À ce titre, il doit veiller à ce que ses procédures soient conduites de manière à permettre un débat loyal, dans le respect du devoir d'agir de façon impartiale<sup>14</sup>. Le Tribunal doit également apporter un secours équitable et impartial aux parties<sup>15</sup>.

---

<sup>13</sup> Art. 115.15.24 à 115.15.29 LESF.

<sup>14</sup> LJA, art. 9.

<sup>15</sup> *Id.*, art. 12.

2020-033-002

PAGE : 7

[35] En ce qui concerne la récusation d'un juge, on retrouve au *Code de procédure civile* plusieurs dispositions<sup>16</sup>.

[36] Essentiellement, le *Code de procédure civile* prévoit la récusation d'un juge lorsque la partie a « *des motifs sérieux de douter de son impartialité* ».

[37] Par ailleurs, on retrouve plus particulièrement à l'article 202 du *Code de procédure civile* des exemples de situations qui pourraient constituer « *des motifs sérieux permettant de douter de l'impartialité du juge et de justifier sa récusation* ».

[38] À l'article 202, par. 3, on retrouve comme motifs de récusation le cas où « *le juge a déjà donné un conseil ou un avis sur le différend ou il en a précédemment connu comme arbitre ou médiateur* ». Le Tribunal réfère aux motifs prévus à l'article 202 par. 3 puisque dans leur Requête en récusation, les Intimées ont allégué que leur situation s'apparente au cas prévu à cet article.

[39] L'impartialité d'un juge a été définie à maintes reprises par nos tribunaux judiciaires.

[40] Essentiellement, l'impartialité réfère à l'ouverture d'esprit d'un juge quant à la position d'une partie et à sa capacité de se laisser persuader du bien-fondé de cette position.

[41] Dans l'arrêt *R. c. S. (R.D.)*<sup>17</sup>, la Cour suprême du Canada a affirmé ce qui suit :

« 104. Dans l'arrêt *Valente c. La Reine*, [1985] CanLII 2 R.C.S. 673, à la p. 685, le juge Le Dain a conclu que la notion d'impartialité désigne « un état d'esprit ou une attitude du tribunal vis-à-vis des points en litige et des parties dans une instance donnée ». Il a ajouté : « [l]e terme « impartial » [...] connote une absence de préjugé, réel ou apparent ». Voir également *R. c. Généreux*, [1992] 1 R.C.S. 259, à la p. 283. **Dans un sens plus positif, l'impartialité peut être décrite – peut-être de façon quelque peu inexacte – comme l'état d'esprit de l'arbitre désintéressé eu égard au résultat et susceptible d'être persuadé par la preuve et les arguments soumis. »**

[Notre emphase]

[42] Dans *R. c. Lecompte*<sup>18</sup>, la Cour supérieure note que : « *[l]a partialité « désigne une tendance, une inclination ou une prédisposition conduisant à privilégier [...] un résultat*

<sup>16</sup> Chapitre IV – La récusation, art. 201 à 205 C.p.c.

<sup>17</sup> *R. c. S. (R.D.)*, préc., note 12.

<sup>18</sup> *R. c. Lecompte*, 2019 QCCS 5099, par. 135.



2020-033-002

PAGE : 8

*particulier » ou « la prédisposition à trancher une question ou une affaire d'une certaine façon qui ne permet pas au juge d'être parfaitement ouvert à la persuasion ».*

[43] Un juge a des croyances, opinions, voire même certains préjugés. Cependant, pour établir la partialité, « *il faut établir que ces croyances, opinions ou préjugés empêchent le juré (ou, ajouterais-je tout autre décideur) de mettre de côté toute idée préconçue et de parvenir à une décision fondée sur la preuve* »<sup>19</sup>.

[44] L'impartialité d'un juge tel qu'on l'a définie ci-dessus peut se manifester de différentes façons. Il peut s'agir de remarques inappropriées, d'impolitesse, de manifestation d'impatience, d'échanges inadéquats, de l'adoption d'un ton brusque, d'une administration sévère d'une audience et bien d'autres.

[45] Le comportement du juge s'analyse selon le cadre juridique propre aux circonstances qui ont donné lieu aux allégations de partialité<sup>20</sup>. L'objectif d'assurer la saine gestion des instances et le principe de la proportionnalité font également partie du cadre juridique. Finalement, le comportement du juge doit également s'analyser en tenant compte des valeurs fondamentales du système de justice tel que l'accès à la justice.

[46] Ce n'est pas parce qu'un juge commet une erreur de droit lors d'une audience qu'il est partial<sup>21</sup>.

[47] L'évaluation de l'existence de partialité a été décrite dans un arrêt de principe rendu par la Cour d'appel du Québec dans *Droit de la famille - 1559*<sup>22</sup>. Selon la Cour d'appel :

« Pour être cause de récusation, la crainte de partialité doit donc :

a) être raisonnable, en ce sens qu'il doit s'agir d'une crainte, à la fois, logique, c'est-à-dire qui s'infère de motifs sérieux, et objective, c'est-à-dire que partagerait la personne décrite à b) ci-dessous, placée dans les mêmes circonstances; il ne peut être question d'une crainte légère, frivole ou isolée...

b) provenir d'une personne :

<sup>10</sup> sensée, non tatillonne, qui n'est ni scrupuleuse, ni angoissée, ni naturellement inquiète, non plus que facilement portée au blâme;

<sup>19</sup> R. c. S. (R.D.), préc., note 12, par. 107.

<sup>20</sup> En d'autres mots, afin de déterminer l'existence de partialité de la part du Juge, il est important de considérer le contexte dans lequel le Juge a rendu la Décision *ex parte* ainsi que le contexte dans lequel l'audience suivant la Décision *ex parte* se déroule.

<sup>21</sup> *Lezoka c. R.*, 2018 QCCS 4394, par. 38.

<sup>22</sup> *Droit de la famille - 1559*, 1993 CanLII 3570 (QC CA), p. 3 et 4.

2020-033-002

PAGE : 9

2<sup>o</sup> bien informée, parce qu'ayant étudié la question, à la fois, à fond, et d'une façon réaliste, c'est-à-dire dégagée de toute émotivité; la demande de récusation ne peut être impulsive ou encore, un moyen de choisir la personne devant présider les débats; et

c) reposer sur des motifs sérieux; dans l'analyse de ce critère, il faut être plus exigeant selon qu'il y aura ou non enregistrement des débats et existence d'un droit d'appel. »

[48] Par ailleurs, l'existence d'une réelle partialité n'est pas nécessaire. Il suffit de démontrer l'existence d'une crainte raisonnable de partialité. En d'autres mots « *non seulement le juge doit-il respecter les normes élevées d'impartialité, il doit paraître impartial* »<sup>23</sup>.

[49] En ce qui concerne le fardeau de preuve qui incombe à la partie qui allègue l'existence de partialité, la partie doit soumettre une preuve sérieuse et convaincante<sup>24</sup>.

[50] Aussi, en raison du rôle des juges dans notre système judiciaire et en raison des obligations déontologiques d'un juge, il existe une forte présomption d'impartialité des juges<sup>25</sup>.

[51] Finalement, la partie qui veut présenter une demande en récusation « *doit la présenter le plus rapidement possible* ». Selon l'article 115 de la LESF, la partie a une obligation « *d'agir avec diligence* ». Le défaut de présenter la demande en récusation le plus rapidement possible peut constituer une renonciation tacite à invoquer la partialité d'un juge<sup>26</sup>.

#### *Questions en litige*

### **1. Le Tribunal a-t-il des motifs sérieux de douter de l'impartialité du Juge qui justifieraient sa récusation en raison du fait qu'il a présidé l'audience suivant la Décision *ex parte*, alors qu'il a lui-même rendu quelques mois auparavant la Décision *ex parte*?**

[52] Tel que mentionné ci-dessus, le Juge qui a présidé l'audience suivant la Décision *ex parte* est le même Juge qui a rendu la Décision *ex parte*.

<sup>23</sup> R. c. *Lecompte*, préc., note 18, par. 137.

<sup>24</sup> *Id.*; *Schiro c. Montréal (Ville de)*, 2013 QCCS 4763, par. 48 et 49.

<sup>25</sup> *Deslauriers c. R.*, 2020 QCCA 484, par. 150 et 152; *Krit c. Commission des lésions professionnelles*, 2013 QCCS 577, par. 38 et 39.

<sup>26</sup> *Autorité des marchés financiers c. Fondation Fer de Lance*, 2011 QCBDR 46, par. 58, 65, 74 et 75; *Autorité des marchés financiers c. McKeown*, 2016 QCBDR 77, par. 13.

2020-033-002

PAGE : 10

[53] Selon les Intimées, en présidant l'audience suivant la Décision *ex parte*, le Juge « *s'apprêtait à entendre au mérite l'appel de sa propre décision (...)* »<sup>27</sup>. Plus particulièrement, les Intimées allèguent que le Juge « *s'apprêtait (...) à évaluer sa propre décision et à décider du bienfondé de sa propre décision, ce qui est totalement inacceptable dans notre système judiciaire* »<sup>28</sup>.

[54] Les Intimées allèguent aussi que cette situation s'apparente au cas prévu à l'article 202 par. 3 du *Code de procédure civile* « *où on requiert du président du Tribunal de rendre une décision contraire à sa propre décision précédemment rendue le 18 décembre 2020* »<sup>29</sup>.

[55] La Demande de l'Autorité a été présentée au Tribunal notamment en vertu de l'article 115.1 de la LESF qui consacre le principe *audi alteram partem*. Cet article prévoit qu'avant de rendre toute décision, le Tribunal permet aux parties de se faire entendre, et ce, par tout moyen prévu à ses règles de preuve et de procédure.

[56] Cependant, cette règle prévoit des exceptions. En effet, selon l'article 115.1 al. 2 de la LESF « *une décision affectant défavorablement les droits d'une personne peut être rendue sans audition préalable, dans un contexte d'urgence ou en vue d'éviter qu'un préjudice irréparable ne soit causé* ».

[57] L'article 19 des Règles de procédure du Tribunal prévoit également que « *dans le cas d'une demande fondée sur un motif impérieux, la demande doit être accompagnée de la déclaration sous serment écrite à l'appui des faits de la demande et des motifs impérieux sur lesquels elle est fondée* ».

[58] La Demande de l'Autorité allègue l'existence d'un motif impérieux et est accompagnée d'un « affidavit » d'une des enquêteuses de l'Autorité assignées au dossier.

[59] Le Tribunal qui permet à une partie de procéder sans audition préalable, évalue la preuve et l'argumentation présentées par l'Autorité exclusivement. Dans le cas qui nous occupe, l'Autorité a présenté comme seul témoin lors de la présentation de la Demande de l'Autorité, une des enquêteuses impliquées au dossier qui a témoigné devant le Tribunal et qui a procédé au dépôt des pièces de l'Autorité<sup>30</sup>.

[60] L'article 115.1 de la LESF prévoit également que dans le cas où une décision a été rendue sans audition préalable, « *la personne en cause dispose d'un délai de 15 jours de la décision ainsi rendue pour déposer au Tribunal un avis de sa contestation* ».

<sup>27</sup> Paragraphe 3 de la Requête en récusation.

<sup>28</sup> Paragraphe 3a) de la Requête en récusation.

<sup>29</sup> Paragraphe 7 de la Requête en récusation.

<sup>30</sup> Voir procès-verbal de l'audience du 15 décembre 2020.

2020-033-002

PAGE : 11

[61] L'objectif du dépôt de l'avis de contestation est de manifester son intention « *de se faire entendre par tous moyens prévus* » aux règles de preuve et de procédure du Tribunal<sup>31</sup>. Il ne s'agit aucunement d'un appel ou d'une révision de la décision rendue sans audition préalable, mais bien d'une audition *de novo*, auquel cas le Tribunal procède à une nouvelle audition de la demande tout en permettant à la partie intimée de présenter sa défense.

[62] Lors de cette nouvelle audition, les parties sont libres de présenter toute preuve qu'elles jugent pertinente et nécessaire.

[63] Tel qu'il appert du formulaire complété par les parties en vue de participer à la conférence préparatoire tenue le 20 janvier 2021 durant laquelle le Juge a déterminé les dates de l'audience suivant la Décision *ex parte*, l'Autorité a déclaré faire entendre non seulement l'enquêtrice qui a témoigné durant l'audience *ex parte* mais également un autre témoin.

[64] En ce qui concerne les Intimées, celles-ci ont prévu le témoignage de Mme Senat ainsi que d'une autre personne, dépendamment du témoignage de l'enquêtrice de l'Autorité. Par ailleurs, les Intimées ont également prévu la communication d'une expertise ainsi que le témoignage de l'expert. Bien entendu, chaque partie a également prévu de contre-interroger les témoins de l'autre partie.

[65] Le fait que l'audience suivant la Décision *ex parte* soit présidée par le même Juge qui a rendu la Décision *ex parte* ne justifie pas pour ce seul motif la récusation du Juge.

[66] Cette question a d'ailleurs été analysée par le Tribunal dans plusieurs décisions<sup>32</sup>.

[67] Dans l'affaire *Autorité des marchés financiers c. Tremblay*<sup>33</sup>, le Bureau de décision et révision en valeurs mobilières (maintenant le Tribunal) a clairement affirmé ce qui suit :

« [24] Le fait qu'un membre du Bureau siège lors de l'audience *ex parte* et qu'il soit par la suite appelé à entendre le dossier *de novo* n'est pas suffisant en soi pour soulever une crainte de partialité. Ce n'est pas parce qu'ils ont pris connaissance de la preuve *prima facie* soumise par l'Autorité ou parce qu'ils ont eu l'occasion de vérifier la vraisemblance de ses allégations que les membres du Bureau perdent leur sens critique et leur distance par rapport au dossier ou qu'ils s'en font une idée préconçue. »

<sup>31</sup> Art. 115.1 al. 1 LESF.

<sup>32</sup> *Autorité des marchés financiers c. McKeown*, 2016 QCBDR 77; *Autorité des marchés financiers c. McKeown*, 2016 QCBDR 75 et *McKeown c. Autorité des marchés financiers*, 2016 QCCQ 18166.

<sup>33</sup> *Autorité des marchés financiers c. Tremblay*, 2010 QCBDRVM 11.

2020-033-002

PAGE : 12

[68] Le Tribunal réfère également à sa décision dans l'affaire *Autorité des marchés financiers c. Papadopoulos*<sup>34</sup> dans laquelle il a fait une révision exhaustive de décisions judiciaires et administratives dans lesquelles les juges étaient appelés à siéger à plusieurs étapes des procédures dans un même dossier. Dans cette affaire, le Tribunal devait déterminer si ce seul facteur était susceptible de soulever une crainte raisonnable de partialité. D'après le Tribunal, ce facteur à lui seul ne donnait pas ouverture à la récusation du membre :

« L'étude de la jurisprudence démontre qu'il existe un consensus selon lequel les décideurs sont capables de faire preuve de jugement et de l'indépendance intellectuelle nécessaire pour agir à plusieurs étapes du processus judiciaire ou quasi-judiciaire. Le fait qu'un décideur ait rendu des jugements intérimaires dans un dossier ou qu'il ait été préalablement en contact avec les parties dans le cadre d'un autre dossier, ne donne pas à lui seul ouverture à une crainte raisonnable de partialité. »<sup>35</sup>

[69] Par ailleurs, nombreuses sont les décisions du Tribunal dans lesquelles le même juge qui a rendu la décision *ex parte* a par la suite présidé l'audition *de novo* et a rejeté en totalité ou en partie la demande de l'Autorité et a levé les ordonnances qu'il avait rendues dans le cadre de la Décision *ex parte*<sup>36</sup>.

[70] En conséquence de ce qui précède, le Tribunal considère qu'il n'y a pas de motifs sérieux permettant de douter de l'impartialité du Juge justifiant sa récusation puisqu'il a rendu la Décision *ex parte* et qu'il préside l'audience suivant la Décision *ex parte*.

## **2. Le Tribunal a-t-il des motifs sérieux de douter de l'impartialité du Juge qui justifieraient sa récusation en raison de la nature et de l'étendue des motifs énoncés par le Juge dans la Décision *ex parte*?**

[71] D'après les Intimées, la Décision *ex parte* contiendrait des affirmations ainsi que des décisions qui sont impossibles à contredire de la part du Juge. Les Intimées réfèrent plus particulièrement aux paragraphes 12, 14, 17, 19, 25, 29, 41, 43, 47, 48 ainsi que 49.

[72] Toujours selon les Intimées, il est impossible pour le Juge de contredire la Décision *ex parte* puisqu'il n'y a aucune nouvelle preuve disponible qui a été présentée sauf pour certains documents qui n'ont pas de conséquence importante sur le débat. Il serait donc impossible pour le Juge de rendre une décision contraire à certaines affirmations contenues aux paragraphes ci-dessus énumérés. En raison du contenu de la Décision

<sup>34</sup> *Autorité des marchés financiers c. Papadopoulos*, 2008 QCBDRVM 16.

<sup>35</sup> *Ibid.*, p. 16.

<sup>36</sup> *Autorité des marchés financiers c. Investplus Properties Canada Ltd.*, 2011 QCBDR 139; *Autorité des marchés financiers c. Verville*, 2015 QCBDR 114; *Autorité des marchés financiers c. Bouchard*, 2011 QCBDR 50; *Autorité des marchés financiers c. Morinville*, 2010 QCBDR 106; *Autorité des marchés financiers c. CreUnite*, 2018 QCTMF 35.

2020-033-002

PAGE : 13

*ex parte*, les Intimées prétendent que le Juge ne pourra pas faire autrement que de vouloir tenter de justifier la Décision *ex parte*.

[73] Durant l'audition de la Requête en récusation, les Intimées ont ajouté que lorsque le Juge s'exprime dans la Décision *ex parte*, au mode « conditionnel », il existe toujours une possibilité qu'une décision différente pouvait être rendue, mais la Décision *ex parte* comporte plusieurs paragraphes où le Juge fait des affirmations catégoriques surtout lorsqu'au paragraphe 48 de la Décision *ex parte*, il réfère à l'existence d'une « preuve prépondérante ».

[74] Puisque le Juge conclut à l'existence d'une preuve prépondérante, selon les Intimées, il est impossible qu'il modifie son opinion surtout en raison de l'inexistence de toute preuve nouvelle. En jugeant que la preuve était prépondérante, puisqu'il n'y a aucune preuve nouvelle d'après les Intimées, le Juge se serait « *commis* ».

[75] Finalement, les Intimées sont convaincues que le Juge s'est trompé en acceptant de rendre toutes les ordonnances demandées par l'Autorité et qu'il est impossible qu'il admette qu'il se soit trompé.

[76] D'après les Intimées, le fait qu'elles ont pu procéder au contre-interrogatoire des témoins de l'Autorité ne constitue pas une nouvelle preuve.

[77] À cet égard, les Intimées ajoutent que de toute façon l'attitude du Juge à leur égard lors des contre-interrogatoires des témoins de l'Autorité constitue un déni de leur droit de contre-interroger convenablement en référant plus particulièrement aux nombreuses objections maintenues par le Juge.

[78] D'après l'Autorité, les Intimées décortiquent et isolent certains commentaires du Juge faits tant dans la Décision *ex parte* que lors de l'audition suivant la Décision *ex parte*, sur laquelle le Tribunal reviendra dans sa réponse à la troisième question en litige, alors que les hautes instances judiciaires préconisent plutôt une approche plus globale de la situation<sup>37</sup>.

[79] D'après l'Autorité, les « *qualificatifs et les superlatifs employés par le juge dans la décision qu'il a rendue ex parte ne font pas en sorte qu'ils soient préjugé dans le cadre de l'audition de novo qui, justement, sert à réévaluer la preuve de l'Autorité en fonction de celle soumise par les intimés (sic)* »<sup>38</sup>.

<sup>37</sup> *Commission scolaire francophone du Yukon, district scolaire #23 c. Yukon (Procureure générale)*, précité note 12, par. 25; *McKeown c. Autorité des marchés financiers*, 2017 QCCQ 1905, par. 59 à 61.

<sup>38</sup> Notes et autorités de l'Autorité des marchés financiers sur la Demande en récusation de l'intimée, p. 20, par. 63.

2020-033-002

PAGE : 14

[80] Finalement, d'après l'Autorité, les motifs de récusation concernant le fait que ce soit le même Juge qui a rendu la Décision *ex parte* et qui a entendu l'audience suivant la Décision *ex parte* sont tardifs.

[81] D'après l'Autorité, les Intimées connaissaient les motifs du Juge énoncés dans la Décision *ex parte* depuis la fin décembre 2020 et n'ont jamais soulevé une quelconque crainte de partialité à ce sujet lors de la conférence préparatoire du 21 janvier 2021 présidée par le même Juge et durant laquelle le Juge a déterminé les dates d'audience qu'il présiderait pour l'audition suivant la Décision *ex parte*. Au surplus, les Intimées n'ont jamais soulevé la crainte de partialité entre la tenue de la conférence préparatoire et la première journée de l'audition *de novo*.

[82] Sur le point de la tardiveté de la demande de récusation, le Tribunal n'est pas d'accord avec la prétention de l'Autorité et rappelle que d'après les Intimées, « l'impossibilité » du Juge de rendre une décision différente, réside principalement dans l'inexistence de toute preuve nouvelle qui lui permettrait de rendre une décision différente. Ne connaissant pas la nature de la preuve qui serait apportée par l'Autorité avant que celle-ci déclare sa preuve close, d'après le Tribunal, il n'était pas possible aux Intimées de soulever cette prétention avant.

[83] Même si ce motif de récusation n'a pas été invoqué tardivement, selon le Tribunal, il n'y a pas de raisons de douter de l'impartialité du Juge justifiant sa récusation en raison du contenu de la Décision *ex parte*.

[84] Le Tribunal souligne tout d'abord que lorsqu'un juge entend une demande de la part de l'Autorité semblable à la Demande de l'Autorité qui est présentée en vertu de la LVM ainsi que la LDPSF, le Tribunal exerce sa discrétion en fonction de l'intérêt public<sup>39</sup>. L'objectif fondamental, tant de la LVM que de la LDPSF est de protéger le public<sup>40</sup>. L'évaluation des allégations contenues dans une demande, la preuve et les représentations de l'Autorité doivent se faire en fonction de la protection du public.

[85] Afin de justifier l'émission d'ordonnances provisoires, le fardeau de preuve exigé est une démonstration *prima facie* de l'existence de manquements ou d'actes contraires à l'intérêt public justifiant l'intervention immédiate du Tribunal. Le Juge n'était pas saisi du fond de l'affaire<sup>41</sup>. Le Juge devait déterminer si « en apparence » des manquements ont été commis. D'ailleurs, la première question en litige à laquelle le Juge a répondu

<sup>39</sup> Art. 93 (2<sup>e</sup> al.) LESF.

<sup>40</sup> *Bruni c. Autorité des marchés financiers*, 2011 QCCA 994; *Murphy c. Autorité des marchés financiers*, 2016 QCCA 878; *Agence nationale d'encadrement du secteur financier (Autorité des marchés financiers) c. Conseillers de placements TIP ltée*, 2007 QCCQ 11176 (confirmé en appel : *Gagné c. Autorités des marchés financiers*, 2008 QCCA 1566; *Infotique Tyra inc. c. Québec (Commission des valeurs mobilières)*, 1994 CanLII 5940 (QC CA); *Marston c. Autorité des marchés financiers*, 2009 QCCA 2178.

<sup>41</sup> *Autorité des marchés financiers c. Baazov*, 2017 QCTMF 103.

2020-033-002

PAGE : 15

dans la Décision *ex parte*, était à savoir si « *la preuve présentée par l'Autorité démontre-t-elle des manquements apparents commis par les intimées (...) ou des actes contraires à l'intérêt public* ». La réponse à la première question en litige se retrouve au paragraphe 19 de la Décision *ex parte* dans lequel le Juge réfère à l'existence « *de nombreux et graves manquements apparents...* ».

[86] Les motifs du Juge, la nature et l'étendue des affirmations du Juge énoncées dans la Décision *ex parte* sont en fonction de son évaluation de la preuve et des représentations faites par l'Autorité devant lui. Par ailleurs, on retrouve dans la Décision *ex parte* plusieurs références à la preuve établie par l'Autorité devant le Tribunal. Même si le Juge a évalué que l'Autorité ait présenté lors de l'audience *ex parte* une preuve probante des manquements apparents, rien n'empêche le Juge de rendre une décision différente en fonction de la preuve et des représentations de l'Autorité et des Intimées dans le cadre d'un « nouveau procès »<sup>42</sup>.

[87] Tel que mentionné dans le cadre de la réponse à la première question en litige, l'audience suivant la Décision *ex parte* ne constitue pas un appel ou une révision de la Décision *ex parte* mais il s'agit bien d'un nouveau procès. Le Tribunal souligne que l'objet de l'audition *de novo* ne consiste pas à faire le procès de la décision *ex parte* initiale<sup>43</sup>. Il s'agit plutôt de permettre que le débat contradictoire sur la Demande de l'Autorité se tienne en présence de toutes les parties :

« L'audience *de novo* se distingue de l'appel ou de l'appel *de novo* puisqu'elle ne s'intéresse pas aux erreurs qui auraient pu se glisser dans la décision *ex parte*. Il ne saurait être question d'y faire le procès de l'affidavit soumis au soutien de la demande *ex parte* ou de questionner l'existence des motifs impérieux qui ont justifié sa tenue. L'objet de l'audience *de novo* est de permettre que soit tenu dans les meilleurs délais le débat contradictoire auquel le justiciable est en droit de s'attendre lorsque ses droits sont susceptibles d'être affectés défavorablement.

Une autre caractéristique de l'audience *de novo* est de permettre que les événements pertinents survenus entre la mesure initiale et l'audition au fond soient admis en preuve puisque la décision durable sera celle rendue après que la personne affectée aura eu l'occasion d'être entendue. »<sup>44</sup>

[88] En ce qui concerne le procès *de novo*, le Tribunal réfère à une décision de la Commission des valeurs mobilières du Québec reprise dans l'affaire *Autorité des*

<sup>42</sup> Le Tribunal réfère aux décisions du Tribunal mentionnées à la note 36 dans lesquelles le Tribunal a rejeté en totalité ou en partie les demandes de l'Autorité et a levé les ordonnances qu'il avait rendues dans le cadre d'une décision *ex parte*.

<sup>43</sup> *Autorité des marchés financiers c. Mignacca*, 2008 QCBDRVM 26.

<sup>44</sup> *Ibid.*



2020-033-002

PAGE : 16

*marchés financiers c. Tremblay*<sup>45</sup>, dans laquelle la Commission, qui était régie par des dispositions semblables à celles qui existent dans la LESF, a affirmé ce qui suit :

« La procédure actuelle ne constitue pas un simple appel, basé sur les seuls faits allégués en vue de l'obtention de la décision initiale, dont l'objectif viserait à déterminer si la décision à l'état initial était justifiée ou non au moment où elle fut prise. Il s'agit davantage d'une procédure qui permet à la personne affectée d'avoir l'occasion d'être entendue, si elle le désire, afin d'obtenir un examen de novo, tant sur les faits anciens que sur les faits nouveaux survenus depuis la décision initiale, pour déterminer si la décision initiale doit être maintenue, levée ou modifiée [...] »<sup>46</sup>

[89] Dans la décision *Tremblay*, le Tribunal avait déterminé que ce n'est pas parce qu'un juge a pris connaissance de la preuve soumise devant lui et qu'il a même eu l'occasion de vérifier la vraisemblance des allégations de l'Autorité, qu'il perd son sens critique ou qu'il s'est fait une idée préconçue<sup>47</sup>.

[90] Selon le Tribunal, la preuve entendue par le Juge durant l'audience suivant la Décision *ex parte* n'était pas identique à celle présentée lors de l'audience *ex parte* de la Demande de l'Autorité. Non seulement l'Autorité a présenté un nouveau témoin, mais ce témoin ainsi que l'enquêteuse qui avait témoigné durant l'audience *ex parte*, ont été contre-interrogés par l'avocat des Intimées. De plus, contrairement à l'audition de la Demande de l'Autorité qui a procédé *ex parte*, les Intimées auront l'occasion de présenter leur preuve et de faire leurs propres représentations.

[91] Par conséquent, le Tribunal conclut qu'il n'existe aucune crainte raisonnable de partialité, résultant des motifs exprimés dans la Décision *ex parte*, qui feraient en sorte que le Juge ne pourrait être impartial lorsqu'il rendra sa décision suivant l'audition *de novo* de la Demande de l'Autorité, qui se veut un nouveau procès visant à déterminer le bien-fondé des ordonnances recherchées par l'Autorité.

### **3. Le Tribunal a-t-il des motifs sérieux de douter de l'impartialité du Juge qui justifieraient sa récusation en raison du comportement et de l'attitude adoptés par le Juge durant l'audience *de novo* suivant la contestation de la Décision *ex parte*?**

[92] D'après les Intimées, le Juge aurait manifesté une attitude reliée à un préjugé, une idée préconçue<sup>48</sup>. Essentiellement, le Juge ne serait pas impartial puisqu'il a :

---

<sup>45</sup> Préc., note 33, par. 20.

<sup>46</sup> *Laliberté (Re)*, 2001 CanLII 18437.

<sup>47</sup> Préc., note 33, par. 24.

<sup>48</sup> Par. 6 de la Requête en récusation.

2020-033-002

PAGE : 17

- a) refusé de rendre une décision sur les objections de l'avocat des Intimées – en les rejetant et/ou en accueillant presque toutes les objections soumises par les procureurs de l'Autorité<sup>49</sup>;
- b) manqué d'attention et d'importance sérieuses à l'égard des arguments soulevés par les Intimées; le Juge n'a accordé aucune réflexion aux arguments soumis par l'avocat des intimées<sup>50</sup>;
- c) souris à plusieurs reprises lorsque l'avocat des intimées s'adressait à lui. D'ailleurs, lors de la présentation de la requête verbale en récusation, le Juge souriait fréquemment dès le début et aurait nié avoir souri lorsque l'avocat des intimées lui faisait remarquer qu'il souriait<sup>51</sup>;
- d) adopté un comportement provocant, hautain et sans égard à l'endroit des avocats des Intimées<sup>52</sup>.

[93] Tel que mentionné, le Tribunal a écouté les Passages de l'enregistrement audio proposés par les intimées. La majorité de ces passages de l'enregistrement audio concernent les objections à la preuve.

[94] Le Tribunal souligne que la grande majorité des échanges entre l'avocat des Intimées et le Juge sont en raison d'un désaccord, d'une mésentente ou d'une incompréhension sur la façon de procéder lors de l'audition *de novo*, sur la nature de la preuve et sur le fardeau de preuve nécessaire dans les circonstances.

[95] Plus particulièrement, plusieurs échanges entre les parties concernent le dépôt de documents par l'enquêteuse, témoin de l'Autorité, le dépôt de documents comme faisant preuve de leur contenu, les techniques d'enquête de l'Autorité, la confidentialité de l'enquête de l'Autorité et finalement sur le oui-dire. Le oui-dire a fait l'objet de plusieurs objections.

[96] L'évaluation de la conduite du Juge, dont on reproche d'être partial durant une audience, doit se faire à l'intérieur du cadre juridique qui s'appliquait à l'audience, qui inclut les règles de preuve et de procédure contenues tant à la LESF, la LJA qu'aux Règles de procédure du Tribunal.

[97] En vertu de l'article 57 des Règles de procédure du Tribunal, le Tribunal « *peut statuer séance tenante ou prendre sous réserve toutes procédures ou objections préliminaires, interlocutoires ou incidentes* ». Le fait que le Juge n'a pas statué séance

<sup>49</sup> Par. 3 b), c), h), et i) de la Requête en récusation.

<sup>50</sup> Par. 3 d), j), l) et o de la Requête en récusation.

<sup>51</sup> Par 3 e), f) et g) de la Requête en récusation.

<sup>52</sup> Par. 5 de la Requête en récusation.

2020-033-002

PAGE : 18

tenante sur des objections et a décidé de les prendre sous réserve, ne constitue pas un motif pour douter de son impartialité.

[98] Le Tribunal réfère également à l'article 80 des Règles de procédure du Tribunal qui confirme que « *le oui-dire est recevable, si cette preuve offre des garanties raisonnables de crédibilité et sous réserve des règles de justice naturelle* ».

[99] Le Tribunal souligne que le Juge a refusé plusieurs objections sur la base du oui-dire, mais en prenant soin d'indiquer qu'il se réservait le droit d'apprécier la valeur probante de la preuve.

[100] Par ailleurs, en vertu de l'article 72 des Règles de procédure du Tribunal « *toute partie peut présenter toute preuve pertinente pour la détermination de ses droits et obligations* ». De plus, en vertu de l'article 76 de ces mêmes règles, « *le tribunal peut rejeter toute preuve obtenue dans des conditions qui portent atteinte au droit et liberté fondamentaux et dont l'utilisation est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice* »<sup>53</sup>.

[101] L'évaluation par le Juge de la pertinence d'une question ainsi que son rejet d'admettre une preuve qu'il a jugée irrecevable ne constituent pas des motifs qui laissent douter de son impartialité ou qui laissent entrevoir une crainte raisonnable de partialité.

[102] Finalement, en vertu de l'article 12 de la LESF, 2<sup>e</sup> al. : « *L'enquête se déroule à huis clos* », ce qui veut dire que l'enquête de l'Autorité est et doit demeurer confidentielle afin notamment de préserver son intégrité<sup>54</sup>. Le Tribunal souligne que plusieurs objections décidées par le Juge portaient sur la confidentialité de l'enquête de l'Autorité.

[103] Selon le Tribunal, lorsqu'on tient compte des échanges entre le Juge et les parties ainsi que du cadre juridique qui s'appliquait à l'audition *de novo* suivant la Décision *ex parte*, la conduite du Juge n'engendre pas de crainte raisonnable de partialité pour une personne sensée et bien renseignée, non frileuse, tatillonne ou elle-même préjugée<sup>55</sup>. Le Juge a tranché plusieurs objections dans le même sens puisque plusieurs objections avaient le même objet.

[104] L'adjudication par le Juge des nombreuses objections sur la même base ne constitue pas un manque d'attention et d'importance à l'égard des arguments soulevés par les Intimées.

[105] En ce qui concerne les sourires du Juge notamment lors de la présentation de la requête verbale en récusation et le soi-disant comportement hautain et provocant du

<sup>53</sup> Voir aussi art. 11 de la LJA au même effet.

<sup>54</sup> *Autorité des marchés financiers c. Groupe SNC-Lavalin inc.*, 2013 QCCA 204.

<sup>55</sup> *Droit de la famille - 1559*, préc., note 22.

2020-033-002

PAGE : 19

Juge, ces gestes n'ont pas créé, d'après le Tribunal, de partialité ni d'apparence de partialité de la part du Juge.

[106] Le Tribunal rappelle que dans l'affaire *R. c. Lecompte*, la Cour supérieure a affirmé ce qui suit en ce qui concerne la conduite d'un juge :

« [137] • Toute remarque, même celle qui inspire l'inquiétude, doit être replacée dans son contexte, dans l'ensemble de la procédure et analysé en tenant compte de toutes les circonstances connues ou censées l'être de la personne raisonnable. »<sup>56</sup>

[107] Par ailleurs, même une manifestation d'impatience de la part du Juge n'est pas synonyme d'impartialité<sup>57</sup>.

[108] Finalement, des remarques faites par un tribunal durant une audience de plusieurs jours, même si quelque peu inconvenantes qu'elles soient, n'est pas synonyme d'apparence de partialité<sup>58</sup>.

[109] Le Tribunal réfère à la décision de la Cour supérieure dans *Desmarais c. Autorité des marchés financiers*<sup>59</sup> dans laquelle on retrouve des exemples de gestes qui laissent douter de l'impartialité d'un juge :

[67] « Dans certaines circonstances, un juge, par ses actions ou commentaires, peut cependant créer une crainte raisonnable de partialité, par exemple : le refus injustifié d'accepter la présentation de preuve; des commentaires ou remontrances injustifiés, vexants, déplacés ou irrespectueux à l'égard des parties ou des avocats, des déclarations manifestant un parti pris; ou des comportements immodérés ou impatients à l'encontre d'une partie ou de son procureur. »

[110] Selon le Tribunal, après son analyse du contexte et en tenant compte des circonstances de cette affaire, le Juge n'a adopté aucun comportement ni attitude et n'a commis aucun geste permettant de douter de son impartialité ni de laisser présager une crainte raisonnable de partialité.

[111] Il n'existe aucun motif sérieux de douter de l'impartialité du Juge qui justifie sa récusation en raison de son comportement ou son attitude lors des audiences.

---

<sup>56</sup> Préc., note 12.

<sup>57</sup> *Beaulieu c. Boucherville (Ville de)*, 2013 QCCS 6802, par. 20 et *Belleville c. R.*, 2018 QCCA 960, par. 109.

<sup>58</sup> *Belleville c. R.*, préc., note 57, par. 115; *Syndicat des copropriétaires des Jardins du Parc c. Côté*, 2017 QCCA 1276, par. 8 et 9.

<sup>59</sup> *Desmarais c. Autorité des marchés financiers*, 2016 QCCS 5505.

2020-033-002

PAGE : 20

*Conclusion*

[112] Par conséquent, pour tous les motifs exposés précédemment, le Tribunal conclut qu'il n'existe aucune crainte raisonnable de partialité du Juge, du fait qu'il a entendu la Demande de l'Autorité *ex parte*, qu'il a rendu la Décision *ex parte*, qu'il a présidé l'audience suivant la Décision *ex parte*, ni en raison de son attitude ou son comportement lors des audiences. Le Tribunal rejette donc la Requête en récusation

**POUR CES MOTIFS**, le Tribunal administratif des marchés financiers en vertu de l'article 115 de la *Loi sur l'encadrement du secteur financier* :

**REJETTE** la Requête en récusation des requérantes-intimées.

---

**M<sup>e</sup> Antonietta Melchiorre,**  
**juge administratif**

M<sup>e</sup> Catherine Boilard et M<sup>e</sup> François St-Pierre  
(Contentieux de l'Autorité des marchés financiers)  
Procureurs de l'Autorité des marchés financiers

M<sup>e</sup> Robert Brunet  
(Brunet & Brunet Avocats)  
Avocat de Sandly Alteon Senat, Services financiers Alteon inc. et Vasan et Savyan  
Gestion d'actifs inc.

Date d'audience : 5 mars 2021

## TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES MARCHÉS FINANCIERS

CANADA  
PROVINCE DE QUÉBEC  
MONTRÉAL

DOSSIER N° : 2017-015  
2017-023

DÉCISION N° : 2017-015-019  
2017-023-021

DATE : 24 mars 2021

---

**EN PRÉSENCE DE : M<sup>e</sup> 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

2017-015-019  
2017-023-021

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*<sup>1</sup>. 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*<sup>2</sup>.

[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 2017<sup>3</sup> et le 21 septembre 2017<sup>4</sup>.

[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 2018<sup>5</sup> 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 enquête<sup>6</sup>.

---

<sup>1</sup> RLRQ, c. V-1.1.

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

<sup>3</sup> *Autorité des marchés financiers c. Lacroix*, 2017 QCTMF 63.

<sup>4</sup> *Autorité des marchés financiers c. PlexCorps*, 2017 QCTMF 107.

<sup>5</sup> *Autorité des marchés financiers c. Lacroix*, 2018 QCTMF 53.

<sup>6</sup> *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;

2017-015-019  
2017-023-021

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 cryptomonnaie<sup>7</sup>. 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 2018<sup>8</sup> 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° 200-11-025040-182<sup>9</sup>.

[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 2019<sup>10</sup>, 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.

<sup>7</sup> *Autorités des marchés financiers c. Lacroix*, 2018 QCCS 3062.

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

<sup>9</sup> *Autorité des marchés financiers c. Lacroix*, 2018 QCCS 3062.

<sup>10</sup> *Autorité des marchés financiers c. Lacroix*, 2019 QCTMF 53.



2017-015-019  
2017-023-021

PAGE : 4

[11] Le 29 octobre 2020, le Juge Daniel Dumais rend une importante décision<sup>11</sup> dans laquelle la Cour supérieure, spécifiquement<sup>12</sup> :

- 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] Le 18 mars 2021, à la suite d'une conférence de gestion présidée par le Juge Dumais, toutes les parties à la présente affaire, incluant l'Autorité, ont convenu que la Cour supérieure rende une décision permettant la vente, à certaines conditions, d'un immeuble situé au [...] à Québec et qui appartient actuellement à l'intimé Dominic Lacroix et à sa mère Carole Bolduc.

[13] Le 19 mars 2021, le Juge Dumais a rendu une décision à cet effet dans la mesure où le Tribunal accepte de lever partiellement les ordonnances de blocage actuellement en vigueur à l'encontre de l'intimé Dominic Lacroix, et ce, de manière à permettre à la vente susmentionnée de se réaliser.

[14] À la suite de cette décision, l'Agence du revenu du Québec et le Procureur général du Canada - qui sont des parties mises en cause dans le cadre de la présente affaire - ont demandé au Tribunal de lever partiellement les ordonnances de blocage affectant actuellement les actifs de l'intimé Dominic Lacroix de manière à permettre à cette transaction immobilière de se réaliser.

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

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, et ce, de manière à permettre la vente de l'immeuble situé au [...] à Québec dont les propriétaires sont actuellement l'intimé Dominic Lacroix et sa mère Carole Bolduc ?

[16] Le Tribunal a répondu « oui » 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, et ce, de manière à permettre la vente de l'immeuble situé au [...] à Québec dont les**

<sup>11</sup> *Autorité des marchés financiers c. Lacroix*, 2020 QCCS 3538.

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

2017-015-019  
2017-023-021

PAGE : 5

**propriétaires sont actuellement l'intimé Dominic Lacroix et sa mère Carole Bolduc ?**

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

[18] 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.

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. »

[19] 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. »

[20] 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.

2017-015-019  
2017-023-021

PAGE : 6

[21] 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 l'enquête de l'Autorité est toujours en cours dans le cadre de la présente affaire.

[22] L'objectif fondamental des ordonnances de blocage, de nature conservatoire, que le Tribunal 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.

[23] 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.

[24] Le Tribunal a aussi pris connaissance de la décision<sup>13</sup> rendue par le Juge Daniel Dumais de la Cour supérieure dans le cadre de la présente affaire, le 29 octobre 2020. La Cour supérieure est le tribunal de droit commun au Québec et le Juge Dumais a reçu l'important mandat de recevoir les réclamations des nombreux créanciers de l'intimé Dominic Lacroix et de trancher celles-ci dans l'intérêt public.

[25] Dans le cadre de ce processus, il a présidé le 18 mars 2021 une conférence de gestion durant laquelle toutes les parties à la présente affaire, incluant l'Autorité, ont consenti à ce que la Cour supérieure rende une décision permettant la vente, à certaines conditions, d'un immeuble situé au [...] à Québec et qui appartient actuellement à l'intimé Dominic Lacroix et à sa mère Carole Bolduc.

[26] Le 19 mars 2021, le Juge Dumais a rendu une telle décision<sup>14</sup> par laquelle il autorise la vente de cet immeuble dans la mesure où :

- « Le produit de la vente après paiement de l'hypothèque de la Caisse Desjardins du Nord de Sherbrooke, des taxes municipales et scolaires pouvant être dues, de la commission de l'agent d'immeuble et des frais inhérents à la vente soit conservé dans le compte en fidéicomis du notaire instrumentant jusqu'à ce qu'il soit statué sur les revendications de certains créanciers de Dominic Lacroix (à une date à être déterminée par le Tribunal<sup>15</sup>).

<sup>13</sup> *Autorité des marchés financiers c. Lacroix*, 2020 QCCS 3538.

<sup>14</sup> Décision numéro 200-11-025040-182 du 19 mars 2021 de la Cour supérieure.

<sup>15</sup> En l'occurrence la Cour supérieure.

2017-015-019  
2017-023-021

PAGE : 7

- La levée partielle des ordonnances de blocage rendues par le TMF<sup>16</sup> le 13 juin 2017 selon une décision portant le numéro 2017-015-001 et dans les dossiers 2017-015 et 2017-023 selon une décision portant le numéro 2017-015-006/2017-023-007 rendue le 24 mai 2018 et rectifiée le 20 août 2018 à l'égard de l'immeuble situé au [...], Québec, soit prononcée. »

[27] À la suite de cette décision, l'Agence du revenu du Québec et le Procureur général du Canada - qui sont des parties mises en cause dans le cadre de la présente affaire - ont demandé au Tribunal de lever partiellement les ordonnances de blocage affectant actuellement les actifs de l'intimé Dominic Lacroix de manière à permettre à cette transaction immobilière de se réaliser.

[28] À la lumière de la décision rendue, le 19 mars 2021, par le Juge Dumais de la Cour supérieure et après avoir dûment considéré les conditions que cette décision prévoit pour que la vente de l'immeuble situé au [...] à Québec se conclut, le Tribunal est d'avis qu'il est dans l'intérêt public de lever partiellement les ordonnances de blocage actuellement en vigueur dans le cadre des dossiers 2017-015 et 2017-023, et ce, de manière à permettre à cette transaction immobilière de se réaliser.

**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* :

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

**LÈVE partiellement** les ordonnances de blocage prononcées par le Tribunal les 13 juin 2017, 21 septembre 2017 et 24 mai 2018 dans les dossiers 2017-015 et 2017-023 à l'égard de Dominic Lacroix, aux seules fins de permettre la vente de l'immeuble désigné ci-après :

Un immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro [...] ([...]) du CADASTRE DU QUÉBEC, dans la circonscription foncière de Québec.

Avec bâtisses dessus construites portant le numéro [...], Québec (Québec) [...], circonstances et dépendances.

---

<sup>16</sup> Le Tribunal administratif des marchés financiers (TMF).

2017-015-019  
2017-023-021

PAGE : 8

Le mur Ouest de la maison jumelée érigé sur le lot [...] est mitoyen avec le mur Est de la maison jumelée érigée sur le lot [...].

---

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

M<sup>e</sup> Nathalie Chouinard et M<sup>e</sup> Annie Parent  
(Contentieux de l'Autorité des marchés financiers)  
Procureures de l'Autorité des marchés financiers

M<sup>e</sup> Sabrina Bergeron  
(Espace Légal)  
Avocate de Dominic Lacroix

M<sup>e</sup> Éric Labbé et M<sup>e</sup> Chantal Comtois  
(Contentieux de l'Agence du revenu du Québec)  
Procureurs de l'Agence du revenu du Québec

M<sup>e</sup> Gabriel Pomerleau  
(Beauvais Truchon Avocats)  
Procureur de Patricia Cameron et Charles Hayes-Dupras et du Comité des créanciers/investisseurs

M<sup>e</sup> Gabriel Faure  
(McCarthy Tétrault s.e.n.c.r.l., s.r.l.)  
Procureur de Raymond Chabot Administrateur Provisoire inc.

Date d'audience : 23 mars 2021

## TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES MARCHÉS FINANCIERS

CANADA  
PROVINCE DE QUÉBEC  
MONTRÉAL

DOSSIER N° : 2018-023

DÉCISION N° : 2018-023-004

DATE : Le 25 mars 2021

---

**EN PRÉSENCE DE : M<sup>e</sup> NICOLE MARTINEAU**

---

**AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS**

Partie demanderesse

c.

**TECHNOLOGIES CRYPTO INC.**

et

**DAVID FORTIN-DOMINGUEZ**

et

**SAMORY PROULX-OLOKO**

Parties intimées

et

**LA BANQUE DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE**, personne morale légalement constituée  
ayant une succursale située au 1440, avenue Jules-Verne, Québec (Québec) G2G 2V6

Partie mise en cause

---

### DÉCISION

---

**APERÇU**

2018-023-004

PAGE : 2

[1] Le 4 février 2019<sup>1</sup>, le Tribunal administratif des marchés financiers (« Tribunal ») a prononcé des ordonnances de blocage à l'encontre des intimés.

[2] Depuis la décision initiale, ces ordonnances de blocage ont été prolongées à plusieurs reprises<sup>2</sup> et elles viennent à échéance le 4 avril 2021.

[3] Les ordonnances initiales de blocage ont été prononcées dans le cadre d'une enquête menée par l'Autorité des marchés financiers (« l'Autorité ») en lien avec des manquements apparents à la *Loi sur les valeurs mobilières*<sup>3</sup> (« LVM ») de la part des intimés, lesquels auraient procédé illicitement au placement de contrats d'investissement auprès du public.

[4] L'Autorité demande au Tribunal de prolonger les ordonnances de blocage actuellement en vigueur au présent dossier pour une période additionnelle de quatre (4) mois.

[5] Par courriel, les intimés mentionnent qu'ils ne contestent pas la demande de prolongation de l'Autorité. Une copie de ces courriels a été déposée au dossier<sup>4</sup>.

[6] Les intimés n'étaient pas présents, ni représentés par avocat lors de l'audience. La procédure ayant été dûment signifiée, le Tribunal a autorisé à procéder au mérite de cette demande.

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

[8] Après avoir entendu les représentations du procureur de l'Autorité, le Tribunal décide de prolonger, dans l'intérêt public, les ordonnances de blocage actuellement en vigueur dans le présent dossier, et ce, pour une période additionnelle de quatre (4) mois.

## ANALYSE

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

- (1) l'enquête de l'Autorité à l'égard des intimés est toujours en cours<sup>5</sup>;
- (2) les motifs initiaux au soutien de l'ordonnance de blocage existent toujours<sup>6</sup>.

[10] Quant à la durée de l'ordonnance de blocage, la loi prévoit qu'elle est de 12 mois, à moins que le Tribunal n'en décide autrement<sup>7</sup>.

<sup>1</sup> *Autorité des marchés financiers c. Technologies Crypto inc.*, 2019 QCTMF 5.

<sup>2</sup> *Autorité des marchés financiers c. Technologies Crypto inc.*, 2020 QCTMF 7 et *Autorité des marchés financiers c. Technologies Crypto inc.*, 2020 QCTMF 49.

<sup>3</sup> RLRQ, c. V-1.1.

<sup>4</sup> Pièce D-2.

<sup>5</sup> Art. 249 LVM.

<sup>6</sup> Art. 250 (2<sup>e</sup> al.) LVM.

<sup>7</sup> Art. 250 (1<sup>er</sup> al.) LVM.

2018-023-004

PAGE : 3

[11] Les intimés et la mise en cause n'ont pas manifesté leur intention de se faire entendre. Par conséquent, les parties n'ont pas établi que les motifs qui ont justifié le prononcé des ordonnances de blocage initiales ont cessé d'exister.

[12] Le procureur de l'Autorité a informé le Tribunal qu'un rapport d'enquête et une preuve volumineuse ont été remis au contentieux le 19 décembre 2019 pour analyse. Le contentieux doit terminer l'analyse de ce rapport d'enquête et de la preuve volumineuse et se positionner sur les procédures à entreprendre, le cas échéant.

[13] Le procureur de l'Autorité a confirmé que l'enquête, en son sens large, est toujours en cours à l'encontre des intimés et que les motifs, qui ont justifié le prononcé par le Tribunal des ordonnances de blocage initiales dans le présent dossier, existent toujours.

[14] Selon les représentations qui lui ont été faites, le Tribunal considère que les motifs qui ont justifié le prononcé, dans l'intérêt public, des ordonnances de blocage sont toujours présents et que l'enquête de l'Autorité en son sens large se poursuit.

[15] Par conséquent, le Tribunal est d'avis qu'il est dans l'intérêt public de prolonger les ordonnances de blocage actuellement en vigueur, et ce, pour une période additionnelle de quatre (4) mois.

**POUR CES MOTIFS**, le Tribunal administratif des marchés financiers, en vertu de l'article 93 de la *Loi sur l'encadrement du secteur financier*<sup>8</sup> et des articles 249 et 250 de la *Loi sur les valeurs mobilières*<sup>9</sup> :

**ACCUEILLE** dans l'intérêt public la demande de prolongation des ordonnances de blocage; et

**PROLONGE** les ordonnances de blocage émises par le Tribunal le 4 février 2019<sup>10</sup>, pour une période de **4 mois** commençant le **4 avril 2021** et se terminant le **4 août 2021** de la manière suivante, et ce, à moins qu'elles ne soient modifiées ou abrogées avant l'échéance de ce terme :

**ORDONNE** aux intimés Technologies Crypto inc., David Fortin-Dominguez et Samory Proulx-Oloko de ne pas se départir, directement ou indirectement, de tout appareil, équipement, ou machine servant au minage de cryptomonnaies qu'ils ont en leur possession, et d'en assurer la préservation et l'intégrité;

**ORDONNE** aux intimés Technologies Crypto inc., David Fortin-Dominguez et Samory Proulx-Oloko de ne pas retirer les fonds de Technologies Crypto inc. qui sont sous la garde ou le contrôle de la mise en cause Banque de la Nouvelle-Écosse, ayant une succursale située au 1440, avenue Jules-Verne, Québec (Québec), G2G 2V6, dans le compte portant le numéro 63131 01505 17;

---

<sup>8</sup> RLRQ, c. E-6.1.

<sup>9</sup> Préc., note 3.

<sup>10</sup> *Autorité des marchés financiers c. Technologies Crypto inc.*, préc., note 1.



2018-023-004

PAGE : 4

**ORDONNE** à l'intimé David Fortin-Dominguez de ne pas retirer les fonds qui sont sous la garde ou le contrôle de la mise en cause Banque de la Nouvelle-Écosse, ayant une succursale située au 1440, avenue Jules-Verne, Québec (Québec), G2G 2V6, dans le compte portant le numéro [...];

**ORDONNE** à la mise en cause Banque de la Nouvelle-Écosse, ayant une succursale située au 1440, avenue Jules-Verne, Québec (Québec), G2G 2V6 de ne pas se départir, directement ou indirectement, des fonds, titres ou autres biens qu'elle a en dépôt ou dont elle a la garde ou le contrôle pour Technologies Crypto inc., dans le compte portant le numéro 63131 01505 17;

**ORDONNE** à la mise en cause Banque de la Nouvelle-Écosse, ayant une succursale située au 1440, avenue Jules-Verne, Québec (Québec), G2G 2V6 de ne pas se départir, directement ou indirectement, des fonds qu'elle a en dépôt ou dont elle a la garde ou le contrôle pour David Fortin-Dominguez, dans le compte portant le numéro [...];

---

**M<sup>e</sup> Nicole Martineau**  
**Juge administratif**

M<sup>e</sup> François Lavigne-Massicotte  
(Contentieux de l'Autorité des marchés financiers)  
Procureur de l'Autorité des marchés financiers

Date d'audience : 25 mars 2021

## TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES MARCHÉS FINANCIERS

CANADA  
PROVINCE DE QUÉBEC  
MONTRÉAL

DOSSIER N° : 2017-047

DÉCISION N° : 2017-047-008

DATE : Le 25 mars 2021

---

EN PRÉSENCE DE : M<sup>e</sup> NICOLE MARTINEAU

---

### AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

Demanderesse

C.

**ÉRIC PICHETTE**

et

**GROOGR INC.**

Intimés

et

**BANQUE ROYALE DU CANADA**, personne morale ayant une place d'affaires au 215  
Boulevard Taschereau dans la ville de La Prairie, province de Québec, J5R 4H9

Mise en cause

---

**DÉCISION**

---

2017-047-008

PAGE : 2

## APERÇU

[1] Le 18 décembre 2017, le Tribunal administratif des marchés financiers (« Tribunal ») a prononcé, de manière *ex parte*, des ordonnances de blocage visant les fonds, titres ou autres biens des intimés et ceux détenus pour eux par une institution financière<sup>1</sup>.

[2] Depuis cette décision initiale, ces ordonnances de blocage ont été prolongées à plusieurs reprises<sup>2</sup>. Elles viennent à échéance le 7 avril 2021.

[3] Les ordonnances initiales de blocage ont été prononcées dans le cadre d'une enquête menée par l'Autorité des marchés financiers (« l'Autorité ») en lien avec des manquements allégués des intimés à la *Loi sur les valeurs mobilières*<sup>3</sup> (« LVM »), notamment le placement d'un contrat d'investissement sans prospectus visé par l'Autorité ni inscription à titre de courtier auprès de celle-ci.

[4] L'Autorité demande au Tribunal de prolonger les ordonnances de blocage actuellement en vigueur au présent dossier pour une période additionnelle de douze (12) mois.

[5] Par courriel, l'avocate des intimés mentionne s'en remettre à la discrétion du Tribunal. Dans un autre courriel, une représentante de la mise en cause mentionne que la demande n'est pas contestée. Une copie de ces courriels a été déposée au dossier.

[6] Le Tribunal doit donc déterminer s'il prolonge les ordonnances de blocage actuellement en vigueur et, le cas échéant, il doit déterminer la durée de cette prolongation.

[7] Après avoir dûment entendu les représentations du procureur de l'Autorité, le Tribunal décide de prolonger, dans l'intérêt public, les ordonnances de blocage actuellement en vigueur au présent dossier, et ce, pour une période de douze (12) mois.

## ANALYSE

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

- (1) l'enquête de l'Autorité à l'égard des intimés est toujours en cours<sup>4</sup>;
- (2) les motifs au soutien de l'ordonnance de blocage initiale existent toujours<sup>5</sup>.

<sup>1</sup> *Autorité des marchés financiers c. Pichette*, 2017 QCTMF 138 (motifs détaillés rendus le 20 mars 2018).

<sup>2</sup> *Autorité des marchés financiers c. Pichette*, 2018 QCTMF 32; *Autorité des marchés financiers c. Pichette*, 2018 QCTMF 76; *Autorité des marchés financiers c. Pichette*, 2019 QCTMF 4; *Autorité des marchés financiers c. Pichette*, 2019 QCTMF 40; *Autorité des marchés financiers c. Pichette*, 2020 QCTMF 11; *Autorité des marchés financiers c. Pichette*, 2020 QCTMF 46.

<sup>3</sup> RLRQ, c. V-1.1.

<sup>4</sup> Art. 249 LVM.

<sup>5</sup> Art. 250 (2<sup>e</sup> al.) LVM.

2017-047-008

PAGE : 3

[9] Quant à la durée de l'ordonnance de blocage, la loi prévoit qu'elle est de 12 mois, à moins que le Tribunal n'en décide autrement<sup>6</sup>.

[10] Les intimés et la mise en cause n'ont pas manifesté leur intention de se faire entendre. Par conséquent, les parties n'ont pas établi que les motifs qui ont justifié le prononcé des ordonnances de blocage initiales ont cessé d'exister.

[11] Le procureur de l'Autorité a mentionné qu'entre les 25 et 29 janvier 2021, l'Autorité a signifié une demande introductive d'instance visant notamment les intimés. Cette demande vise entre autres à obtenir l'imposition de pénalités administratives et des ordonnances d'interdiction d'opérations sur valeurs pour avoir contrevenu à la LVM. Ce dossier<sup>7</sup> est actuellement en processus de gestion de l'instance devant le Tribunal.

[12] De plus, le procureur de l'Autorité a confirmé que l'enquête, en son sens large, est toujours en cours à l'encontre des intimés et que les motifs, qui ont justifié le prononcé par le Tribunal des ordonnances de blocage initiales dans le présent dossier, existent toujours.

[13] Selon les représentations qui lui ont été faites, le Tribunal considère que les motifs qui ont justifié le prononcé, dans l'intérêt public, des ordonnances de blocage initiales sont toujours présents et que l'enquête de l'Autorité en son sens large se poursuit.

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

**POUR CES MOTIFS**, le Tribunal administratif des marchés financiers, conformément à l'article 93 de la *Loi sur l'encadrement du secteur financier*<sup>8</sup> de même qu'aux articles 249 et 250 de la *Loi sur les valeurs mobilières* :

**ACCUEILLE** dans l'intérêt public la demande de prolongation des ordonnances de blocage; et

**PROLONGE** les ordonnances de blocage prononcées le 18 décembre 2017<sup>9</sup>, telles que prolongées depuis, pour une période de **douze mois** commençant le **7 avril 2021** et se terminant le **7 avril 2022** de la manière suivante, et ce, à moins qu'elles ne soient modifiées ou abrogées avant l'échéance de ce terme :

**ORDONNE** aux intimés Éric Pichette et Groogr inc. de ne pas, directement ou indirectement, se départir de fonds, titres ou autres biens qu'ils ont en leur possession ou qui leur ont été confiés en lien avec le financement de Groogr inc. et/ou en lien avec le financement des activités de Groogr inc. ;

<sup>6</sup> Art. 250 (1<sup>er</sup> al.) LVM.

<sup>7</sup> Dossier du greffe du Tribunal administratif des marchés financiers portant le numéro 2021-002.

<sup>8</sup> RLRQ, c. E-6.1.

<sup>9</sup> *Autorité des marchés financiers c. Pichette*, préc., note 1.

2017-047-008

PAGE : 4

**ORDONNE** à la mise en cause Banque Royale du Canada, ayant une succursale au 215 boulevard Taschereau, La Prairie (Québec), J5R 4H9 de ne pas se départir des fonds, titres ou autres biens qu'elle a en dépôt ou dont elle a la garde ou le contrôle pour Groogr inc., notamment dans le compte portant le numéro 1000983.

---

**M<sup>e</sup> Nicole Martineau, juge administratif**

M<sup>e</sup> Jean-Benoît Hébert  
(Contentieux de l'Autorité des marchés financiers)  
Procureur de l'Autorité des marchés financiers

Date d'audience : 25 mars 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
AHMED	SHAHR	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2021-03-29
AKPAKI	JUDICAEL	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2021-03-27
ALARIE	MARC-ANTOINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-03-19
ALARIE	JUSTIN	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2021-03-15
BABINEAU	MARIE-PHILIP	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2021-03-26
BACON	FRANCIS	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE INVESTISSEMENTS INC.	2021-03-17
BEAUDOIN	MARC-ANTOINE	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2021-03-05
BÉCHARD	MAUDE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-03-19
BÉLANGER	EMILIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-03-19
BERGERON-POUDRIER	JOANIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-03-19
BERNIER	DENIS	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2021-03-22
BIGRAS	MELANIE	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2021-03-24
BITON	KEVIN	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-03-26
BLOUIN HALLÉ	MAUDE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-03-23
BOILY	MARIE-CLAUDE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-03-22
BOUCHARD	BIANCA	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2021-03-26
BOUCHARD-AUDET	MARIE-PIER	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-03-22
BOUGIE	MAXIME	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-03-25
BOURQUE	KARL	EXCEL PRIVATE WEALTH INC.	2021-03-22
BRAZEAU-FOREST	MICHAEL	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-03-26

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
BRETON	GENEVIÈVE	PLACEMENTS CIBC INC.	2021-03-26
BRODEUR	ALEXANDRE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-03-19
BUREAU	VALERIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-03-25
CHAPLEAU	JEAN-LOUIS	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2021-03-23
CIOREI	CLAUDIA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-03-26
CORRIVEAU	MAURICE	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2021-03-26
COURVAL-CÔTÉ	NICOLAS	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-03-23
COUTURE	MANUEL	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-03-23
DESCHENES	SABRINA	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2021-03-23
DESROSIERS-GIRARD	JESSICA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-03-26
DIONNE	NICOLE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-03-24
DUBOIS	CAROLE	FONDS D'INVESTISSEMENT HSBC (CANADA) INC.	2021-03-26
DUCHARME	MANON	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-03-24
FELBER	JOANNE	PLACEMENTS CIBC INC.	2021-03-26
FULLUM	MELANY	PLACEMENTS CIBC INC.	2021-03-26
GAGNON	MELLINDA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-03-19
GENDREAU	MARC ANTOINE	FONDS D'INVESTISSEMENT HSBC (CANADA) INC.	2021-03-26
HÉBERT	CHRISTINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-03-25
HSIEH	CHIH PING	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2021-03-17
HUDON	NANCY	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-03-26
IMONTI	CHARLES ERIK	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-03-15
KIWAN	GISELE	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2021-03-22
LAMBERT	MARC	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2021-03-22

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
LAMONTAGNE	MARTIN	GESTION FINANCIERE ASSANTE LTEE	2021-03-22
LAURENCE	EMMANUEL	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2021-03-19
LAVOIE	KAREN	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2021-03-17
LEPINE	ADAM	FONDS D'INVESTISSEMENT HSBC (CANADA) INC.	2021-03-24
LEUNG	MICHAEL	FONDS D'INVESTISSEMENT HSBC (CANADA) INC.	2021-03-22
LORENZO	SONIA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-03-26
MAHEUX	NATHALIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-03-19
MARANDO	MASSIMO	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2021-03-19
MCDONALD	GABRIEL	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-03-18
MEUNIER	DANIELLE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-03-16
NADEAU	SANDRA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-03-24
NIU	YUHE	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2021-03-19
PINEAULT	GUILLAUME	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-03-15
POISSON	MARC	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-03-24
POITRAS-COUTURE	GUILLAUME	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-03-19
POLCARO	DEMETRIO	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2021-03-15
RAIAH	ABDELDJABAR	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2021-03-19
RAINVILLE	WILLIAM	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-03-17
RANA	HETAL	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2021-03-21
ROMPRÉ	KATHLYN	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-03-22
SABOURIN	CHANTAL	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-03-26
SAVARD	CORINNE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-03-18

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
SCHONFELDER	CHRISTINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-03-26
SIMARD-TREMBLAY	GABRIELLE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-03-15
SIROIS	ERIC	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-03-29
SOUK	KIMBERLY	PLACEMENTS CIBC INC.	2021-03-26
ST-GELAIS	MARTINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-03-25
ST-LAURENT	MARYSE	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2021-03-26
ST-PIERRE	LOUKA	PLACEMENTS CIBC INC.	2021-03-26
TELLIER	GAETAN	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2021-03-22
THÉRIAULT	STEEVE	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2021-03-26
TURCOTTE	VANESSA	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2021-03-23
VILLAMARIN BONILLA	ABRAHAM	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-03-23
XIAO	HAOTING	FONDS D'INVESTISSEMENT HSBC (CANADA) INC.	2021-03-26

### Conseillers

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
R. GARRETT	JUSTIN	FIERA CAPITAL CORPORATION	2021-03-19

### Cabinets de services financiers

#### Sans mode d'exercice

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

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

Représentants ayant régularisé leur situation

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

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

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

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

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
101914	BÉGIN, JEAN-FRANÇOIS	6a	2021-03-25
104357	BOUCHER, LUC	1a	2021-03-24
104714	BOURGEAULT, MARTINE	2a	2021-03-30
107794	CORRIVEAU, MAURICE	1a	2021-03-30
109195	DECELLES, ALAIN	1a	2021-03-22
109195	DECELLES, ALAIN	6a	2021-03-22
109343	DEMERS, DANIEL	4a	2021-02-15
110170	DI RE, NICOLA	3a	2021-03-25
110686	DROLET, GUY	1a	2021-01-07
110711	DROUIN, BERNIER	6a	2021-03-29
110711	DROUIN, BERNIER	1a	2021-03-29
113898	GAUDREAULT, JACQUES	2a	2021-03-03
113898	GAUDREAULT, JACQUES	1a	2021-03-03
114008	GAUTHIER, GUYLAINE	4a	2020-12-22
125899	PARADIS, PIERRE	2b	2021-03-29
130568	SCARINGI, FRANK	5a	2021-03-26
136733	DAIGLE, MICHELINE	5a	2021-03-30
138008	DANZIL, LORNA	1a	2021-03-25
138576	MAGHNOUNE, HASSAN	1a	2021-03-26
138997	LACAILLE, DENIS	5a	2021-03-25
145925	GAMBOA, ALEXANDER	1a	2021-03-29
156614	DOOLEY, MICHÈLE	4c	2021-03-25
160288	BEAUVAIS, ANNICK	4c	2021-03-30
161661	LAFRANCE, JEAN-LUC	6a	2021-03-30
168506	CAJOLAIS, GERMAIN	5a	2021-03-29
170539	BÉCHARD, SYLVIE	3b	2021-03-25
174231	BOUCHARD, GUY	1a	2021-03-29
178270	NAULT, ROSE MARIE	3b	2021-03-29
178583	KIROUAC, ALAIN	3b	2021-03-25
179039	LAMARCHE, NANCY	4a	2021-03-30
180073	ARAUJO, ANDREA	2b	2021-03-30
186985	THIBODEAU, MIKAËL	5b	2021-03-29
187056	CIOREI, CLAUDIA	6a	2021-03-29
190106	BOUTIN, ANNICK	4b	2021-03-24
192326	LAVERTUE, JESSICA ANN	3a	2021-03-26
193339	DE BIE-VACHON, CLOÉ	1a	2021-03-03
194351	MOQUIN, VÉRONIQUE	4b	2021-03-26
196337	BEAUDOIN, MARJOLAINE	5a	2021-03-25



Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
196980	TOUSIGNANT, LUC	1a	2021-03-26
199216	LAMBERT, MARC	6a	2021-03-24
208880	LAFONTAINE, JESSIE	3b	2021-03-26
209774	AYOTTE, CHRISTIANE	3b	2020-08-05
212675	GUERIN, SOPHIE	3b	2021-03-25
214324	CYR, LYNDA	1a	2021-03-29
214642	DROUIN, ANDRÉANNE	5a	2021-03-29
217424	SARAVALLI, CINTHIA	1a	2021-03-29
225206	DAFERURU-SAVOIE, ONOMÉ ANAIS	3b	2021-03-26
225846	LUNDI, SÉBASTIEN	3b	2021-03-30
226392	JAOUADI, SALEHEDDINE	3b	2021-03-24
226703	CÔTÉ BOURGET, MAUDE	3b	2021-03-25
227439	JEANSON, JULIE	1a	2021-03-30
227772	GAGNÉ, MÉLANIE	1a	2021-03-29
228094	RHOUMA, BEN	3b	2021-03-30
228129	CORCOS, VALERIE	4c	2021-03-29
228163	CAUCHON, CHARLES-ÉRIC	3a	2021-03-30
228357	TREMBLAY, VICKY	4b	2021-03-29
229028	BRIERE, JESSICA	4c	2021-03-30
229508	JASMIN LOPARIS, SANDRA	1a	2021-03-26
230036	DURAND TREMBLAY, JUSTINE	3b	2021-03-25
230055	CACERES-BEAUDET, JESSICA	3b	2021-03-25
230685	THIBAUT, LOUIS	1a	2021-03-26
230821	YAGO, SELLI SYLVAIN	1a	2021-03-29
231074	DUGUAY, KEVIN	1a	2021-03-26
231543	MILLER, VANESSA	4a	2021-03-26
231676	CORCORAN, ANNICK	2a	2021-03-29
231676	CORCORAN, ANNICK	1a	2021-03-29
231894	LAURENCE, EMMANUEL	2a	2021-03-26
231954	NJITIA TEMKENG, CLAUDETTE JOVIALE	4b	2021-03-25
232597	LAMARRE, MELANIE	1a	2021-03-29
232974	GORCOVENCO, DENIS	4a	2021-03-26
233266	LÉVESQUE, DANY	1a	2021-03-29
239619	ROSS, CATHERINE	1a	2021-03-29
240126	HARB, ALAIN	3b	2021-03-25
241027	PILON, MARIE-CLAUDE	3b	2021-03-25
241038	DUCHEMIN, VALÉRIE	4b	2021-03-29

<b>Certificat</b>	<b>Nom, Prénom</b>	<b>Disciplines</b>	<b>Date de sans mode d'exercice</b>
241378	GOSELIN-PÉLOQUIN, TRYCIA	3b	2021-03-26
242037	GODIN DESBIENS, STEPHANIE	3b	2021-03-25
242534	ROBERGE, VALÉRIE	3b	2021-03-25
242746	DESPRÉS, MIKE	4b	2021-03-30

### 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

##### Gestionnaires

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
FONDS DE SOLIDARITÉ DES TRAVAILLEURS DU QUÉBEC (F.T.Q.)	BEAUBIEN	CHRISTINE	2021-03-25

#### 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
CONVERIUM CAPITAL INC.	RUDA	ELLIOT	2021-03-25
DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	LORTIE	JEAN-FRANÇOIS	2021-03-24
GESTION D'ACTIFS GLOBAL ALPHA LTÉE	TRAN LAM	JANINE	2021-03-30

##### Conseillers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
CONVERIUM CAPITAL INC.	RUDA	ELLIOT	2021-03-25
GESTION D'ACTIFS GLOBAL ALPHA LTÉE	TRAN LAM	JANINE	2021-03-30
GESTION PEMBROKE LTÉE	BECKERLEG	JAMES	2021-03-29

**Gestionnaires**

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
CONVERIUM CAPITAL INC.	RUDA	ELLIOT	2021-03-25
GESTION D'ACTIFS GLOBAL ALPHA LTÉE	TRAN LAM	JANINE	2021-03-30

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

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
606770	9436-0039 QUÉBEC INC.	SYLVAIN BEAUSÉJOUR	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2021-03-24
606773	GUERRERA DESCHÊNES ASSURANCES INC.	JEAN-PHILIPPE DESCHÊNES	Assurance de dommages	2021-03-24
606775	EDDY CONSEILS FINANCIERS INC.	FRANCIS MAHEU	Assurance de personnes	2021-03-25
606777	ALTO ASSURANCES ET PLACEMENTS INC.	VINCENT HILLEL	Assurance de personnes	2021-03-25
606779	9433-3333 QUÉBEC INC.	GUILLAUME LANDRY ALLARD	Assurance de personnes	2021-03-26
606782	TÛS GESTION DE PATRIMOINE INC.	JOSUE ENRIQUE ARIAS ALFARO	Assurance de personnes	2021-03-29
606783	ELIAS SERVICES FINANCIERS INC.	RODI ELIAS	Assurance de personnes	2021-03-30
606784	GESTION MIJL INC.	KYM AUDET	Assurance de dommages	2021-03-30

### 3.6 AVIS D'AUDIENCES

Aucune information.

### 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

**COMITÉ DE DISCIPLINE**  
**CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE**

C A N A D A  
PROVINCE DE QUÉBEC

N° : CD00-1329

DATE : 22 mars 2021

---

LE COMITÉ* : M <sup>e</sup> Marco Gaggino	Président
M <sup>me</sup> Gisèle Balthazard, A.V.A.	Membre

---

**SANDRA ROBERTSON**, ès qualités de syndique adjointe de la Chambre de la sécurité financière

Plaignante

c.

**CHANTAL VIAU**, conseillère en sécurité financière et représentante de courtier en épargne collective (certificat numéro 202249, BDNI 3049041)

Intimée

---

**DÉCISION SUR SANCTION**

---

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

**Ordonnance de non-divulgence, de non-publication et de non-diffusion des noms et prénoms des consommateurs visés par la plainte disciplinaire ainsi**

---

\* Le troisième membre du comité, M. Louis-André Gagnon, étant empêché d'agir, la présente décision est rendue par les deux autres membres conformément à l'article 371 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers* (RLRQ, c. D-9.2) et à l'article de 118.3 du *Code des professions* (RLRQ, c. C-26).

CD00-1329

PAGE : 2

**que de tout renseignement de nature personnelle et économique permettant de les identifier.**

[1] À la suite de sa décision sur culpabilité rendue le 7 février 2020 reconnaissant l'intimée coupable des cinq (5) chefs de la plainte disciplinaire portée contre elle, le Comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (le « Comité ») a procédé par visioconférence, le 13 juillet 2020, à l'audition sur sanction.

[2] Ces cinq (5) chefs d'infraction se lisent comme suit :

1. À Sainte-Catherine, le ou vers le 21 juillet 2016, l'intimée a recommandé à M.E. de racheter sa police d'assurance vie permanente [Vie entière M.E.], ce qui ne convenait pas à sa situation financière et personnelle, contrevenant ainsi aux articles 16 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers* (RLRQ, c. D-9.2) et 12 du *Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière* (RLRQ, c. D-9.2, r.3);
2. À Sainte-Catherine, le ou vers le 21 juillet 2016, l'intimée n'a pas donné tous les renseignements utiles et nécessaires à M.E. et I.R. alors qu'elle leur recommandait de remplacer l'ensemble de leurs polices d'assurance vie existantes, contrevenant ainsi aux articles 16, 28 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers* (RLRQ, c. D-9.2), 12 et 14 du *Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière* (RLRQ, c. D-9.2, r.3);
3. À Saint-Catherine, le ou vers le 21 juillet 2016, l'intimée n'a pas fourni à l'assureur les renseignements qu'il est d'usage de fournir, alors qu'elle n'a pas indiqué que M.E. détenait la police d'assurance vie [Multiterme], ni que I.R. détenait la police d'assurance vie [Vie entière I.R.] en plus d'inscrire un capital erroné pour l'assurance vie [Multiterme], contrevenant aux articles 16 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers* (RLRQ, c. D-9.2) et 34 du *Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière* (RLRQ, D-9.2, r.3);
4. À Sainte-Catherine, le ou vers le 25 août 2016, l'intimée n'a pas procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers de M.E., alors qu'elle lui a fait souscrire à la police d'assurance invalidité [The Edge], contrevenant ainsi aux articles 16, 27 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers* (RLRQ, c. D-9.2) et 6 du *Règlement sur l'exercice des activités des représentants* (RLRQ, c. D-9.2, r. 10);
5. À Sainte-Catherine, le ou vers le 25 août 2016, alors qu'elle faisait souscrire à M.E. une proposition pour l'émission d'un contrat d'assurance invalidité [The Edge], laquelle était susceptible d'entraîner la résiliation ou une réduction des protections de la police d'assurance [Multiterme], l'intimée n'a pas rempli le préavis de remplacement requis, contrevenant ainsi à l'article 22 du *Règlement sur l'exercice des activités des*



CD00-1329

PAGE : 3

*représentants* (RLRQ, D-9.2, r. 10).

[3] La plaignante était représentée par M<sup>e</sup> Jean-Simon Britten alors que l'intimée se représentait seule.

### **I- LA PREUVE**

[4] La preuve de la plaignante s'est limitée à la production, de consentement avec l'intimée, des pièces SP-1 à SP-3.

[5] À cet effet, les pièces SP-1 et SP-2 établissent la situation financière et familiale de l'intimée alors que la pièce SP-3 démontre que celle-ci a suivi avec succès des formations auprès de la CSF, et ce, en lien avec les lacunes mises en lumière par la décision sur culpabilité.

[6] L'intimée n'a pas soumis de preuve dans le cadre de l'audience sur sanction.

### **II- REPRÉSENTATIONS DE LA PLAIGNANTE**

[7] La plaignante propose au Comité d'imposer les sanctions suivantes à l'intimée :

- sous le chef 1 de la plainte, une radiation temporaire d'un (1) mois;
- sous le chef 2 de la plainte, une radiation temporaire d'un (1) mois
- sous le chef 3 de la plainte, une réprimande;
- sous le chef 4 de la plainte, une radiation temporaire d'un (1) mois;
- sous le chef 5 de la plainte, une réprimande.

[8] La plaignante suggère que les périodes de radiation temporaire soient purgées de façon concurrente.

[9] Par ailleurs, la plaignante demande à ce le Comité ordonne la publication d'un avis de la présente décision, aux frais de l'intimée, ainsi que la condamnation de celle-ci au paiement des déboursés.

CD00-1329

PAGE : 4

[10] Afin de justifier ses recommandations, la plaignante a fait un retour sur les infractions pour lesquelles l'intimée a été reconnue coupable.

[11] À cet égard, la plaignante rappelle que ces infractions touchent le cœur de la profession et ont pour effet de discréditer celle-ci.

[12] Néanmoins, la plaignante suggère que les recommandations formulées sont justes et raisonnables, et ce, considérant l'ensemble des facteurs dont doit tenir compte le Comité de même que le principe de globalité.

[13] Ainsi, quant aux facteurs subjectifs, la plaignante soumet que l'intimée avait, au moment des infractions, peu d'expérience, soit deux (2) années en assurance de personnes et trois (3) années en assurance collective<sup>1</sup>.

[14] De même, l'intimée, qui est toujours inscrite, n'a pas d'antécédents disciplinaires à son passif.

[15] Par ailleurs, le fait que l'intimée ait suivi des cours de formation constitue une forme de reconnaissance de faute et démontre une volonté de se reprendre en main et ainsi corriger ses lacunes.

[16] Pour la plaignante, l'imposition d'amendes constituerait un grand fardeau financier pour l'intimée et équivaldrait à une sanction totalement punitive.

[17] La plaignante rappelle également que l'intimée n'a tiré que très peu de profit de ses actes, recevant environ 280 \$ en commissions.

[18] La plaignante soumet par ailleurs que les infractions se sont toutes produites à l'égard du même consommateur dans un court laps de temps de cinq mois et demi, et ce, sans intention malhonnête de la part de l'intimée.

[19] La plaignante soumet par ailleurs que le consommateur n'a ultimement pas subi de préjudice puisque ses polices, qui avaient été annulées dans la foulée des recommandations de l'intimée, ont pu être remises en vigueur.

---

<sup>1</sup> Pièce P-1.

CD00-1329

PAGE : 5

[20] Néanmoins, les infractions commises ont une réelle gravité objective, surtout en ce qui a trait aux chefs 1, 2 et 4, celles-ci portant atteinte à l'image de la profession.

[21] La plaignante rappelle que les clients consultent leur représentant afin d'obtenir des conseils judicieux et des informations complètes. Afin de conseiller le client adéquatement, le représentant doit faire une analyse complète du dossier, laquelle doit être bien faite vu la facilité d'obtention des produits.

[22] À cet égard, la plaignante est d'avis que les sanctions proposées ont un niveau d'exemplarité et de dissuasion suffisant eu égard aux circonstances.

[23] Pour terminer, la plaignante a soumis plusieurs décisions rendues par des comités de discipline pour justifier ses recommandations<sup>2</sup>.

### **III- REPRÉSENTATIONS DE L'INTIMÉE**

[24] L'intimée s'est dit d'accord avec les recommandations de la plaignante.

[25] Cependant, celle-ci demande au Comité d'être exemptée du paiement des déboursés, et ce, compte tenu de sa situation financière.

---

<sup>2</sup> *Comptables agréés (Ordre professionnel des) c. Lelièvre*, 2009 QCTP 118 (CanLII); *Technologues professionnels (Ordre des) c. Castonguay*, 2018 QCTP 8 (CanLII); *Morris c. Médecins (Ordre professionnel des)*, 2017 QCTP 44 (CanLII); *Chambre de la sécurité financière c. Lachance*, 2016 CanLII 32445 (QC CDCSF); *Chambre de la sécurité financière c. Nemeth*, 2015 QCCDCSF 24 (CanLII); *Chambre de la sécurité financière c. Morinville*, 2009 CanLII 72972 (QC CDCSF); *Chambre de la sécurité financière c. Cabana*, 2014 CanLII 46817 (QC CDCSF); *Chambre de la sécurité financière c. Caisse*, 2016 CanLII 81778 (QC CDCSF); *Chambre de la sécurité financière c. Djebbari*, 2015 QCCDCSF 53 (CanLII); *Chambre de la sécurité financière c. Bouayad*, 2017 CanLII 16385 (QC CDCSF); *Chambre de la sécurité financière c. Côté*, 2017 QCCDCSF 70 (CanLII); *Chambre de la sécurité financière c. Dagenais*, 2015 QCCDCSF 1 (CanLII); *Chambre de la sécurité financière c. Daigle*, 2015 QCCDCSF 41; *Chambre de la sécurité financière c. Rochon*, 2015 CanLII 80862 (QC CDCSF); *Chambre de la sécurité financière c. Lachance*, 2006 CanLII 59870 (QC CDCSF); *Chambre de la sécurité financière c. Masse*, 2016 CanLII 39915 (QC CDCSF); *Chambre de la sécurité financière c. Bouchard*, 2017 QCCDCSF 46 (CanLII); *Chambre de la sécurité financière c. Trouillot*, 2017 QCCDCSF 81 (CanLII); *Chambre de la sécurité financière c. Bernier*, 2016 CanLII 4876 (QC CDCSF); *Chambre de la sécurité financière c. Lévesque*, 2016 CanLII 39912 (QC CDCSF); *Chambre de la sécurité financière c. Taillon*, 2018 QCCDCSF 3 (CanLII); *Chambre de la sécurité financière c. Simard*, 2018 QCCDCSF 44 (CanLII); *Chambre de la sécurité financière c. Tousignant*, 2017 QCCDCSF 28 (CanLII); *Chambre de la sécurité financière c. Paradis*, 2018 QCCDCSF 28 (CanLII).

CD00-1329

PAGE : 6

**IV- ANALYSE ET MOTIFS**

[26] Selon l'attestation de droit de pratique de l'Autorité des marchés financiers, l'intimée a débuté dans le domaine de l'assurance de personnes le 19 novembre 2014 et, dans le domaine de l'épargne collective le 28 novembre 2013<sup>3</sup>.

[27] Elle n'a aucun antécédent disciplinaire.

[28] Les fautes reprochées ont été commises à l'égard d'un seul consommateur, et ce, sur une courte période de temps. Celui-ci n'a pas subi de préjudice puisqu'il a été en mesure de remettre en vigueur les assurances qui avaient été résiliées suite aux recommandations de l'intimée.

[29] L'intimée n'a pas agi de façon malhonnête ou de mauvaise foi, ses fautes découlant plutôt de son laxisme et d'un manque de rigueur alors qu'elle avait peu d'expérience.

[30] Par ailleurs, l'intimée n'a retiré de cette affaire qu'une modeste commission.

[31] De même, l'intimée a réalisé le sérieux de ses actes et a été proactive afin de s'amender, et ce, en suivant et en réussissant les cours de formation que le syndic lui a suggérés.

[32] L'intimé est dans une situation financière précaire alors qu'elle a trois (3) enfants à sa charge.

[33] Par ailleurs, les fautes pour lesquelles l'intimée a été reconnue coupable sont objectivement graves, surtout en ce qui concerne les chefs 1, 2 et 4.

[34] À cet égard, l'analyse des besoins du consommateur et les conseils prodigués sont au cœur du travail d'un représentant. Le consommateur doit pouvoir se fier aux recommandations du représentant et avoir l'assurance que celles-ci découlent d'une réelle et complète analyse de son dossier. Un travail bâclé, superficiel ou incomplet à cet égard est de nature à discréditer la profession.

---

<sup>3</sup> Pièce P-1.

CD00-1329

PAGE : 7

[35] Néanmoins, compte tenu de ce qui précède et des facteurs tant objectifs que subjectifs, aggravants qu'atténuants, qui lui ont été présentés, le Comité imposera à l'intimée :

- sous le chef 1 de la plainte, une radiation temporaire d'un (1) mois;
- sous le chef 2 de la plainte, une radiation temporaire d'un (1) mois
- sous le chef 3 de la plainte, une réprimande;
- sous le chef 4 de la plainte, une radiation temporaire d'un (1) mois;
- sous le chef 5 de la plainte, une réprimande.

[36] Finalement, il n'y a aucun motif qui permette dans les circonstances d'exempter l'intimée au paiement des déboursés.

[37] Celle-ci sera donc condamnée au paiement des frais de publication de l'avis de décision de même qu'au paiement des déboursés.

[38] Néanmoins, compte tenu de la situation financière précaire de l'intimée, celle-ci bénéficiera d'un délai de huit (8) mois à compter de la présente décision afin d'acquitter le paiement des déboursés.

**PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :**

**ORDONNE** sous le chef numéro 1 de la plainte disciplinaire, la radiation temporaire de l'intimée pour une période d'un (1) mois ;

**ORDONNE** sous le chef numéro 2 de la plainte disciplinaire, la radiation temporaire de l'intimée pour une période d'un (1) mois ;

**IMPOSE** à l'intimée une réprimande sous le chef numéro 3 de la plainte disciplinaire;

**ORDONNE** sous le chef numéro 4 de la plainte disciplinaire, la radiation temporaire de l'intimée pour une période d'un (1) mois ;

CD00-1329

PAGE : 8

**IMPOSE** à l'intimée une réprimande sous le chef numéro 5 de la plainte disciplinaire;

**ORDONNE** que les périodes de radiation temporaire soient purgées de façon concurrente;

**ORDONNE** à la secrétaire du Comité de faire publier, aux frais de l'intimée, un avis de la présente décision dans un journal circulant dans les lieux où cette dernière a eu son domicile professionnel ou dans tout autre lieu où elle a exercé ou pourrait exercer sa profession conformément aux dispositions de l'article 156, alinéa 7 du *Code des professions* (RLRQ, c. C-26);

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

**ACCORDE** à l'intimée un délai de huit (8) mois de la date de la présente décision pour effectuer le paiement des déboursés.

(S) M<sup>e</sup> Marco Gaggino

---

M<sup>e</sup> Marco Gaggino  
Président du Comité de discipline

(S) Gisèle Balthazard

---

M<sup>me</sup> Gisèle Balthazard, A.V.A.  
Membre du Comité de discipline

M<sup>e</sup> Jean-Simon Britten  
THERRIEN COUTURE JOLI-CŒUR, S.E.N.C.R.L.  
Procureurs de la partie plaignante

M<sup>me</sup> Chantal Viau  
Se représentant seule

Date d'audience : 13 juillet 2020.

**COPIE CONFORME À L'ORIGINAL SIGNÉ**

## COMITÉ DE DISCIPLINE

### CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA  
PROVINCE DE QUÉBEC

N° : CD00-1341

DATE : 23 mars 2021

---

LE COMITÉ	M <sup>e</sup> Marco Gaggino M. Marc Binette, Pl. Fin. M. Pierre Décarie	Président Membre Membre
-----------	--	-------------------------------

---

**JULIE PICHÉ**, ès qualités de syndique ad hoc de la Chambre de la sécurité financière

Plaignante

c.

**JEAN-FRANÇOIS SALVAIL**, conseiller en sécurité financière et représentant de courtier en épargne collective (certificat numéro 130180, BDNI 1825271)

Intimé

---

### DÉCISION SUR CULPABILITÉ

---

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

**Ordonnance de non-divulgence, de non-publication et de non-diffusion des noms et prénoms des consommateurs visés par la plainte disciplinaire ainsi que de tout renseignement de nature personnelle et économique permettant de les identifier, étant entendu que la présente ordonnance ne s'applique pas à tout échange d'information prévu à la *Loi sur l'encadrement du secteur financier* (RLRQ, c. E-6.1) et à la *Loi sur la distribution de produits et services financiers* (RLRQ, c. D-9.2).**

[1] L'intimé est cité devant le Comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (le « Comité ») à la suite d'une plainte disciplinaire du 16 octobre 2018, libellée

CD00-1341

PAGE : 2

comme suit<sup>1</sup> :

1. À Repentigny, le ou vers le 9 octobre 2008, l'intimé n'a pas recueilli tous les renseignements et procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers de son client, J.M., et/ou de A.B.C. Itée, alors qu'il faisait souscrire à cette dernière la proposition d'assurance numéro [...], contrevenant ainsi aux articles 16, 27 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers* (RLRQ, c. D-9.2), 6 (1) du *Règlement sur l'exercice des activités des représentants* (RLRQ, c. D-9.2, r.10);

2. Dans la province de Québec, entre les ou vers les mois d'octobre 2015 et février 2016, l'intimé ne s'est pas acquitté du mandat confié par J.M. en omettant de communiquer avec les représentants d'une institution financière et/ou en ne transmettant pas les informations demandées par cette institution financière, contrevenant ainsi aux articles 16 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers* (RLRQ, c. D-9.2), 12 et 24 du *Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière* (RLRQ, c. D-9.2, r.3);

3. À Candiac, le ou vers le 20 mai 2011, l'intimé n'a pas recueilli tous les renseignements et procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers de A.L. et/ou D.E.F. Canada inc., alors qu'il faisait souscrire à cette dernière la proposition d'assurance numéro [...]2, contrevenant ainsi aux articles 16, 27 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers* (RLRQ, c. D-9.2), 6 et 22(1) du *Règlement sur l'exercice des activités des représentants* (RLRQ, c. D-9.2, r.10);

4. Dans la province de Québec, les ou vers les 1<sup>er</sup> et 8 décembre 2011, l'intimé a contrefait ou permis que soit contrefait la signature de A.L. sur un « Reçu pour police livrée » et sur une « Acceptation des modifications » pour la police numéro AV-[...]2, contrevenant ainsi aux articles 16 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers* (RLRQ, c. D-9.2), 11 et 35 du *Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière* (RLRQ, c. D-9.2, r.3).

[2] Le Comité s'est réuni le 9 janvier 2020 afin de procéder à l'audience sur culpabilité de cette plainte.

[3] La plaignante était représentée par M<sup>e</sup> Jean-Simon Britten et l'intimé était représenté par M<sup>e</sup> Sonia Paradis.

## **I- PLAIDOYER DE CULPABILITÉ**

[4] Dès le début de l'audience, le Comité a été avisé de l'intention de l'intimé d'enregistrer un plaidoyer de culpabilité à l'égard des chefs 1 et 2.

---

<sup>1</sup> Le libellé intègre un amendement visant à corriger une erreur matérielle sur la date contenue au chef 4 de la plainte disciplinaire. Cet amendement a été autorisé lors de l'audience.



CD00-1341

PAGE : 3

[5] Le Comité a donc déclaré ce dernier, séance tenante, coupable des chefs 1 et 2.

[6] Sur ce, les parties ont présenté leur preuve sur culpabilité à l'égard des chefs 3 et 4.

## **II- PREUVE DE LA PLAIGNANTE**

[7] Le procureur de la plaignante a fait entendre un (1) témoin et a produit, de consentement avec la procureure de l'intimé, les pièces P-1 à P-14.

### **Témoignage de A.L.**

[8] Au moment des infractions reprochées, A.L. est conseiller en système SAP et chef de projet pour la société D.E.F. Canada inc. (« DEF »), dont les activités commerciales consistent à fournir des conseils en implantation et en support de système SAP.

[9] A.L. est l'unique actionnaire de DEF et il se paie en dividendes à même les revenus de consultation et de loyer de DEF.

[10] À cet effet, DEF est propriétaire de deux (2) immeubles à revenus, dont l'un est grevé d'une hypothèque en faveur de la Banque Nationale (« BN »).

[11] Le 10 mai 2011, A.L., alors âgé de cinquante-cinq (55) ans, complète une offre de service en planification financière<sup>2</sup> auprès de la BN en vue de sa retraite, qu'il prévoyait prendre vers l'âge de soixante-cinq (65) ans.

[12] À la suite de la complétion de cette offre de service, une rencontre, d'une durée approximative d'une heure, a lieu entre A.L. et l'intimé, le 20 mai 2011.

[13] Lors de cette rencontre, A.L. discute de sa situation financière et de ses besoins financiers avec l'intimé.

[14] L'intimé complète alors un document intitulé « Analyse des besoins commerciaux & recommandations »<sup>3</sup> (« ABF ») pour DEF. Cette ABF est signée le même jour par A.L.

---

<sup>2</sup> Pièce P-5.

<sup>3</sup> Pièce P-7.

CD00-1341

PAGE : 4

[15] A.L. affirme cependant ne plus se souvenir de l'Annexe A de l'ABF, soit l'inventaire des contrats en vigueur. Cette annexe indique que A.L. n'avait aucune police d'assurance en vigueur lors de la complétion de l'ABF.

[16] Toutefois, A.L. prétend qu'il détenait alors deux (2) polices d'assurance vie en vigueur auprès d'Industrielle Alliance et qu'il aurait porté ce fait à la connaissance de l'intimé lors de cette première rencontre. Selon lui, les deux (2) polices couvraient ensemble un capital de 550 000 \$ et les primes étaient ensemble d'approximativement 700 \$ par mois.

[17] A.L. n'aurait résilié ces deux (2) polices d'assurance qu'en janvier 2012 suivant les conseils de l'intimé.

[18] Lors de la rencontre du 20 mai 2011, l'intimé aurait suggéré à A.L. de contracter une police d'assurance vie pour réduire ses impôts à la retraite et d'utiliser cette police afin de garantir des emprunts.

[19] L'intimé présente donc à A.L. une proposition d'assurance vie de Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie (« Sun Life »)<sup>4</sup>, que A.L. signe le même jour.

[20] Cette proposition prévoit un capital assuré de 500 000 \$ sur la vie de A.L., le bénéficiaire étant DEF.

[21] A.L. affirme ne pas savoir comment ce montant a été déterminé.

[22] La prime de cette police était de 2 354 \$ par mois, montant qui était déduit d'une marge de crédit hypothécaire de 25 000 \$.

[23] Lorsque cette marge a été épuisée, A.L. a décidé de ne pas poursuivre les paiements de la prime en raison de leur impact sur son budget.

[24] La police est donc devenue caduque approximativement un (1) an après son entrée en vigueur.

[25] Par ailleurs, deux (2) documents sont successivement présentés à A.L., soit un document intitulé « Acceptation des modifications », signé en date du 1<sup>er</sup> décembre

---

<sup>4</sup> Pièce P-8.

CD00-1341

PAGE : 5

2011<sup>5</sup>, et un document intitulé « Reçu pour police livrée », signé en date du 8 décembre 2011<sup>6</sup>.

[26] A.L. ne se souvient pas d'avoir rencontré l'intimé à ces dates et il ne reconnaît pas sa signature sur l'un ou l'autre de ces documents.

### **Contre-interrogatoire**

[27] A.L. ne se souvient ni du lieu ni du contexte dans lequel il a complété l'offre de service de la BN<sup>7</sup>. Il soutient que la BN était « une banque très secondaire » pour lui, avec laquelle il ne faisait affaire que pour l'hypothèque sur l'un des immeubles à revenus de DEF.

[28] Interrogé sur sa situation financière au moment où il a cessé de payer sa prime d'assurance, celui-ci explique qu'il se trouvait alors « entre deux contrats », et donc, que sa situation financière ainsi que celle de DEF étaient plus difficiles.

[29] Bien qu'il reproche à l'intimé de l'avoir « pointé directement » à une police d'assurance vie qui lui coûtait environ 15-20 % de son revenu net, A.L. admet que l'intimé l'a mis au courant du coût de la prime dès le départ et que les fluctuations de sa situation financière n'étaient pas nouvelles.

[30] A.L. admet également avoir contesté l'authenticité de plus de deux (2) signatures à son nom sur divers documents alors que, selon l'expertise en documents, seulement deux (2) signatures auraient été falsifiées.

### **III- PREUVE DE L'INTIMÉ**

[31] La procureure de l'intimé a fait entendre l'intimé et a déposé en preuve les pièces I-1 à I-4.

---

<sup>5</sup> Pièce P-11.

<sup>6</sup> Pièce P-10.

<sup>7</sup> Pièce P-5.

CD00-1341

PAGE : 6

**Témoignage de l'intimé**

[32] L'intimé débute son témoignage en expliquant avoir plaidé coupable aux chefs 1 et 2 de la plainte portée contre lui étant donné que l'ABF et les états financiers ne sont plus disponibles dans ces affaires alors qu'ils le sont à l'égard de l'affaire sur laquelle portent les chefs 3 et 4.

[33] Au moment des infractions reprochées aux chefs 3 et 4 de la plainte, l'intimé était courtier d'assurance vie au sein du cabinet Services financiers Jean-François Salvail Inc.

[34] Au moment des faits, et ce depuis 2006, la société de l'intimé avait une entente de référencement avec le Cabinet d'assurance Banque Nationale (« CABN »), qui agissait comme courtier d'assurance.

[35] C'est dans ce contexte que le CABN lui a transmis par télécopieur le 16 mai 2011 l'offre de service identifiée au nom du client A.L.<sup>8</sup>.

[36] Par ailleurs, le CABN réfère ses clients en fonction des besoins qui ont été identifiés dans l'offre de service. Quant à l'intimé, il a une clientèle constituée exclusivement d'entreprises.

[37] Conformément aux directives du CABN, l'intimé devait contacter A.L. dans les vingt-quatre (24) heures de la réception de l'offre de service afin de prendre rendez-vous; une rencontre entre l'intimé et A.L. a donc lieu à la résidence de ce dernier le 20 mai 2011.

[38] L'intimé affirme que ce type de rencontre dure généralement au moins deux (2) heures.

[39] Lors de cette rencontre, l'intimé a confirmé avec A.L. les renseignements contenus dans l'offre de service.

[40] Par ailleurs, A.L. lui aurait fait part de trois (3) besoins financiers :

1. Couvrir l'hypothèque de 475 000 \$ sur les immeubles que DEF détient;
2. Faire fructifier les revenus de DEF à l'abri de l'impôt, car A.L. se plaignait de payer

---

<sup>8</sup> Pièce P-5.

CD00-1341

PAGE : 7

trop d'impôt;

3. Réduire l'impôt au décès, soit l'impact fiscal que les héritiers de A.L. devront assumer en héritant des actions de DEF.

[41] A.L. aurait également mentionné qu'il comptait obtenir un prêt levier de 100 000 \$ pour financer une police d'assurance vie, ce dont A.L. aurait déjà discuté avec la BN.

[42] L'intimé a présenté différents produits d'assurance à A.L. et lui a indiqué que le produit qui lui permettrait de mettre le plus d'argent à l'abri de l'impôt était le produit d'assurance vie avec participation.

[43] L'intimé affirme que A.L. semblait déjà au courant du fonctionnement du produit et qu'il semblait comprendre les renseignements de nature financière qui faisaient l'objet de la discussion.

[44] Après avoir discuté avec A.L., l'intimé complète l'ABF, document utilisé et confectionné par Banque Nationale Assurances<sup>9</sup>.

[45] Afin de remplir ce document, l'intimé précise avoir obtenu les derniers états financiers de DEF afin d'en connaître la valeur et l'état des liquidités.

[46] Selon l'intimé, les informations prévues au document, combinées aux états financiers, permettent de faire le tour de la situation au niveau corporatif.

[47] Par ailleurs, l'intimé affirme qu'il était clair que son mandat portait sur les besoins de DEF et non sur les besoins personnels de l'intimé.

[48] Quant à la mention prévue à l'annexe A de l'ABF selon laquelle A.L. ne possédait aucune assurance vie en vigueur, l'intimé affirme que A.L. ne lui a jamais mentionné l'existence de telles polices lors de la rencontre, et ce, bien qu'il ait questionné A.L. à ce sujet.

[49] L'intimé ajoute qu'il n'a appris qu'en septembre 2012 que A.L. possédait des polices d'assurance vie, et ce, alors que celles-ci avaient déjà été résiliées.

[50] Une proposition d'assurance<sup>10</sup> a été complétée le 20 mai 2011.

---

<sup>9</sup> Pièce I-1.

<sup>10</sup> Pièce P-8.

CD00-1341

PAGE : 8

[51] Dans la section « But de l'assurance », les cases « Garantie d'un prêt » et « Accumulation et transfert du patrimoine » sont cochées.

[52] L'intimé explique qu'il a coché la case « Garantie d'un prêt », car A.L. souhaitait couvrir l'hypothèque de 475 000 \$ grevant les immeubles de DEF. Il a toutefois recommandé une assurance vie d'un capital de 500 000 \$, car il s'agit du capital décès minimum pour l'assurance vie avec participation de Sun Life. La différence devait servir à couvrir une partie de l'impôt au décès.

[53] À la suite de sa rencontre avec A.L., l'intimé a remis les documents signés au CABN. Selon lui, puisqu'il s'agit d'une police d'assurance dont les primes annuelles excèdent 20 000 \$, le CABN devait vérifier les documents avant d'en envoyer copie à Sun Life. Par la suite, Sun Life envoie des copies des documents à l'intimé pour que ce dernier les classe dans ses dossiers.

[54] La dernière partie de l'interrogatoire de l'intimé a porté sur les deux (2) documents dont la signature ne correspond pas à celle de A.L., soit l'acceptation des modifications du 1<sup>er</sup> décembre 2011<sup>11</sup> et le reçu pour police livrée du 8 décembre 2011<sup>12</sup>.

[55] L'intimé affirme avoir rencontré A.L. le 1<sup>er</sup> et le 8 décembre 2011.

[56] Lors de la rencontre du 1<sup>er</sup> décembre 2011, l'intimé aurait présenté le contrat d'assurance à A.L. et lui aurait fait signer plusieurs documents, soit : (a) un premier reçu pour police livrée, (b) l'aperçu du contrat, (c) la vérification de l'identité, et (d) le formulaire de paiement préautorisé<sup>13</sup>.

[57] L'intimé n'a pas remis le contrat d'assurance à A.L. à cette date bien que ce dernier l'ait accepté, car la date du contrat devait être changée du 16 septembre 2011 au 12 octobre 2011.

[58] Par ailleurs, A.L. n'a pas signé l'acceptation des modifications puisque ce document ne devait être signé qu'au moment où le contrat lui serait remis.

---

<sup>11</sup> Pièce P-11.

<sup>12</sup> Pièce P-10.

<sup>13</sup> Ces documents constituent, avec le chèque du premier mois et l'acceptation des modifications, la pièce I-2.

CD00-1341

PAGE : 9

[59] L'intimé a déposé l'ensemble des documents au comptoir du CABN sans retirer ceux qui n'ont pas été signés par A.L. Le CABN a traité les documents, en a fait des copies pour l'intimé et s'est ensuite chargé de les envoyer à Sun Life.

[60] Lors de la rencontre du 8 décembre 2011, l'intimé aurait remis en mains propres à A.L. sa police d'assurance.

[61] L'intimé aurait demandé à A.L. de signer la deuxième (2<sup>e</sup>) acceptation des modifications<sup>14</sup> afin de confirmer auprès de Sun Life la remise de la police au consommateur. A.L. a également signé une nouvelle fois la vérification de l'identité<sup>15</sup>, puisque la version signée le 1<sup>er</sup> décembre 2011 comportait une erreur.

[62] L'intimé affirme ne pas avoir demandé à A.L. de signer un reçu pour police livrée le 8 décembre 2011. En effet, A.L. avait déjà signé un tel reçu le 1<sup>er</sup> décembre 2011 et la deuxième version contenait plusieurs erreurs.

[63] Selon l'intimé, le reçu pour police livrée est pour usage interne et ne devait être signé qu'une seule fois par A.L.

[64] L'intimé affirme donc que A.L. n'a pas signé ce document lors de la rencontre du 8 décembre 2011 et qu'il a encore une fois déposé l'ensemble des documents au comptoir du CABN, sans retirer ceux qui n'avaient pas été signés par A.L. Le CABN a traité les documents, en a fait des copies pour l'intimé et s'est ensuite chargé de les envoyer à Sun Life.

[65] L'intimé affirme ne pas avoir apposé la signature de A.L. sur ni l'un ni l'autre des deux (2) documents litigieux, ni avoir permis à quiconque de le faire.

[66] Il avait lui-même seulement inscrit la date et le lieu de signature sur les documents avant de se présenter aux rencontres avec A.L., et ce, afin d'identifier où le consommateur devait signer.

### **Contre-interrogatoire**

[67] L'intimé n'a pas complété ou participé à la complétion de l'offre de service de la

---

<sup>14</sup> Pièce I-3.

<sup>15</sup> Pièce I-4.

CD00-1341

PAGE : 10

BN. Ce n'est que le 16 mai 2011 qu'il l'a reçue. Par ailleurs, il en a pris connaissance en vue de la rencontre du 20 mai 2011.

[68] Dans la section « Besoins – Entreprise », la case « Autres » est cochée avec la précision « Acheter pension » et, dans la section « Type de mandat », la case « Retraite » est cochée.

[69] Selon l'intimé, il s'agit de la retraite de A.L.

[70] À cet effet, l'intimé explique que l'offre de service peut servir à établir des mandats d'assurance pour des particuliers et pour des entreprises. Il explique toutefois que le CABN ne lui réfère que des mandats d'entreprise. S'il s'agit d'un mandat hybride, il est possible qu'il soit attitré à deux courtiers, l'un spécialisé en mandats d'entreprise et l'autre en mandats pour des particuliers.

[71] Lors de la rencontre du 20 mai 2011, la discussion a porté sur l'hypothèque de 475 000 \$ sur les immeubles de DEF, sur le besoin d'accumulation et de transfert de patrimoine et sur l'objectif de retraite de A.L.

[72] Quant à l'hypothèque, l'intimé ignorait le terme du prêt et le montant des versements périodiques.

[73] L'intimé confirme qu'un des objectifs de l'accumulation du patrimoine est de pouvoir verser des dividendes à l'actionnaire lors de sa retraite. Cependant, cette accumulation peut également permettre le réinvestissement dans l'entreprise.

[74] Selon l'intimé, une police d'assurance vie remplit cette fonction sans qu'il soit pertinent de déterminer à l'avance quelle sera l'utilisation du montant accumulé, ce qui n'a d'ailleurs pas été fait en l'espèce.

[75] Pour ce qui est du transfert de patrimoine, l'intimé explique que l'objectif est de trouver un moyen de réduire la « facture fiscale » pour la succession.

[76] Cependant, cette « facture fiscale » n'a pas été calculée puisqu'il s'agit d'un besoin futur représentant, au moment de la rencontre, une somme minime, soit probablement moins de 20 000 \$.

[77] L'intimé n'a pas noté dans son ABF l'âge de A.L., ni même son horizon de retraite.



CD00-1341

PAGE : 11

[78] L'intimé savait que les dividendes de DEF étaient la principale source de revenus de A.L. en 2011 même s'il ne savait pas si A.L. avait d'autres sources de revenus.

[79] À cet effet, ces informations n'étaient pas pertinentes dans le cadre du mandat de l'intimé portant uniquement sur les besoins de l'entreprise et non sur les besoins personnels de A.L.

[80] Lors de la rencontre du 20 mai 2011, A.L. et lui ont discuté de l'utilisation des placements d'environ 100 000 \$ que détenait DEF pour payer les primes du contrat d'assurance à être souscrit par DEF.

[81] Cependant, l'intimé admet que l'ABF n'indique pas que les primes de la police d'assurance vie seront payées à même ces placements.

[82] Par ailleurs, bien que l'intimé admette que cette information lui aurait été utile, il mentionne ne pas connaître la nature de ces placements.

[83] À cet effet, il est à noter que les états financiers de 2009 de DEF, joints à l'ABF de l'intimé, indiquent l'existence de placements d'une valeur de 104 673 \$. Cependant, la page 7, contenant des notes complémentaires au sujet de ces placements, est manquante.

[84] À la suite des vérifications de l'intimé faites postérieurement à l'audience, il appert que les états financiers obtenus et consultés par l'intimé pour les fins de l'ABF ne contenaient pas cette page.

[85] En ce qui a trait au document d'acceptation des modifications daté du 1<sup>er</sup> décembre 2011 et comportant une fausse signature<sup>16</sup>, l'une des étampes indique sa réception par le CABN en date du 2 décembre 2011.

[86] Par ailleurs, le dossier de l'intimé contient également une copie de ce document avec une fausse signature<sup>17</sup>. Toutefois, ce document ne comporte pas d'étampe du CABN.

[87] Le 8 décembre 2011, l'intimé a rencontré A.L. avec les documents suivants en sa

---

<sup>16</sup> Pièce P-11.

<sup>17</sup> Pièce I-2.

CD00-1341

PAGE : 12

possession : (a) l'acceptation des modifications signée en date du 8 décembre 2011<sup>18</sup>, (b) le document de vérification de l'identité<sup>19</sup> et (c) le reçu pour police livrée<sup>20</sup>. Seul le reçu pour police livrée n'a pas été signé par A.L. à ce moment-là.

[88] L'intimé explique qu'il a inscrit la date de signature sur les documents à signer préalablement à la rencontre, mais qu'il n'avait alors pas remarqué les erreurs que contenait le reçu pour police livrée.

[89] L'intimé, en regardant le reçu pour police livrée avec A.L., aurait décidé de ne pas le faire signer par celui-ci étant donné les nombreuses erreurs qu'il contenait. Au surplus, cette signature était inutile puisque A.L. avait déjà signé un document semblable le 1<sup>er</sup> décembre 2011. L'intimé explique que le CABN ne requiert qu'un (1) reçu pour police livrée soit signé et cette exigence avait déjà été remplie.

[90] L'intimé a tout de même remis le document non signé au CABN puisqu'il était agrafé avec les autres documents signés et qu'il ne voulait pas « se perdre » dans ses documents.

[91] L'intimé affirme qu'il fait affaire avec le CABN depuis 2005 et que ce n'est pas la première fois qu'il remet des documents en personne au CABN. Il dépose les documents sur une pile sur un comptoir et quitte.

[92] L'intimé en reçoit copie généralement de deux (2) à quatre (4) jours après le dépôt.

[93] Plusieurs questions sont posées à l'intimé relativement à une conversation téléphonique qu'il aurait eue avec M. Donald Poulin, enquêteur de la Chambre de la sécurité financière (la « Chambre »), le 29 octobre 2014. L'intimé ne se souvient pas du contenu de cette conversation.

[94] De même, il ne se souvient pas d'avoir reçu un courriel de l'enquêteur Poulin daté du 21 avril 2015<sup>21</sup>, lui demandant de répondre à certaines questions relatives à la signature de A.L. sur des documents joints au courriel. Ces documents incluent ceux comportant les signatures falsifiées.

---

<sup>18</sup> Pièce I-3.

<sup>19</sup> Pièce I-4.

<sup>20</sup> Pièce P-10.

<sup>21</sup> Pièce P-9.

CD00-1341

PAGE : 13

[95] L'intimé est confronté à un courriel qu'il aurait lui-même rédigé et envoyé à l'enquêteur Poulin<sup>22</sup> en réponse à ces questions.

[96] L'intimé admet avoir indiqué dans ce courriel que les documents qui ont été falsifiés ont été signés par A.L. en sa présence.

[97] Il affirme toutefois ne pas avoir consulté en détail les documents en question avant de répondre à l'enquêteur Poulin parce qu'il était « certain qu'il n'y [avait] pas de problème ».

[98] Finalement, l'intimé affirme que, pendant les six (6) ou sept (7) années où il faisait affaire avec le CABN avant 2011, il n'a jamais été mis au courant de problèmes de falsification de signature au CABN.

#### **IV- REPRÉSENTATIONS DE LA PLAIGNANTE**

[99] Le procureur de la plaignante a successivement abordé les chefs d'infraction 3 et 4 de la plainte disciplinaire, soit ceux à l'égard desquels l'intimé a plaidé non coupable.

##### **Chef 3**

[100] Selon le procureur, le Comité devrait se baser sur la version du *Règlement sur l'exercice des activités des représentants*<sup>23</sup> (le « Règlement ») qui était en vigueur lors des infractions reprochées.

[101] Les articles 6 et 22 du Règlement prévoient qu'un représentant en assurance de personnes doit effectuer une ABF avant de remplir une proposition d'assurance.

[102] Il doit notamment consigner par écrit les renseignements nécessaires relatifs aux polices et aux contrats que détient le preneur, à ses revenus, à son bilan financier et à ses obligations personnelles et familiales.

---

<sup>22</sup> Dernier document de la pièce P-9.

<sup>23</sup> Chapitre D-9.2, r. 10.

CD00-1341

PAGE : 14

[103] Le procureur fait référence à quelques affaires<sup>24</sup> dans lesquelles le Comité a déterminé que l'ABF n'était pas complète.

[104] Il rappelle que A.L. tire sa principale source de revenus de la société DEF, dont il est l'unique actionnaire.

[105] Selon lui, les besoins de DEF sont indissociables de ceux de A.L. Par conséquent, l'intimé aurait dû considérer les besoins personnels de A.L. dans son ABF<sup>25</sup>, et non seulement les besoins commerciaux de DEF.

[106] À cet effet, A.L. avait coché dans l'offre de service<sup>26</sup> sous le titre « Besoins – particulier » que son besoin était de « Maintenir le revenu en cas de décès et/ou invalidité » et sous le titre « Besoins-entreprises » le besoin « autre », décrit comme suit de la main de A.L. : « Acheter pension ».

[107] Le procureur reproche ainsi à l'intimé de ne pas avoir suffisamment interrogé A.L. sur le moment auquel il envisageait de prendre sa retraite et sur les sommes dont il aurait alors besoin.

[108] Selon le procureur, les documents que l'intimé avait consultés, notamment les états financiers de DEF, ne pouvaient seuls suffire à établir les besoins financiers de DEF étant donné que A.L. en était l'actionnaire unique.

[109] Il reproche également à l'intimé de ne pas avoir fait état de ses calculs et de ses observations quant à l'accumulation et au transfert du patrimoine au décès, soit l'un des buts de l'assurance identifiés dans l'ABF.

[110] Il soulève ensuite le défaut de l'intimé de déterminer le revenu de A.L., qui, selon lui, aurait dû être pris en compte pour s'assurer que A.L. était en mesure d'acquitter le paiement de la prime annuelle de 26 160 \$.

[111] Le procureur de la plaignante conteste l'affirmation de l'intimé selon laquelle les primes d'assurance devaient être payées à même les placements détenus par DEF. Dans

---

<sup>24</sup> *Chambre De La Sécurité Financière c. Lachance*, 2006 CanLII 59870 (QC CDCSF), paragraphes 23-28; *Chambre de la sécurité financière c. Baillargeon*, 2010 CanLII 99871 (QC CDCSF), paragraphes 17-22; *Chambre de la sécurité financière c. Caro*, 2017 QCCDCSF 74, paragraphes 28-29.

<sup>25</sup> Pièce P-7.

<sup>26</sup> Pièce P-5.

CD00-1341

PAGE : 15

son témoignage, A.L. a plutôt indiqué qu'il comptait payer les primes avec sa marge de crédit, qu'il remboursait à même les revenus de DEF.

[112] Le procureur explique que l'intimé aurait dû indiquer la source du paiement des primes d'assurance dans l'ABF. Or, l'ABF ne fait aucune mention des placements, sans compter que la version des états financiers de DEF que l'intimé avait en sa possession ne comportait aucune information sur la nature des placements.

[113] Selon le procureur, l'intimé a effectué une ABF incomplète et devrait être déclaré coupable du chef 3 de la plainte.

#### **Chef 4**

[114] Le procureur de la plaignante rappelle que l'intimé, dans son témoignage, affirmait ne plus se souvenir de ses échanges avec l'enquêteur Poulin<sup>27</sup>.

[115] Il réfère le Comité à l'affaire *Chambre de la sécurité financière c. Cabana*<sup>28</sup> pour souligner la contradiction entre le témoignage précis de l'intimé sur des faits survenus en 2011 et la mémoire défaillante de ce dernier relativement à ses échanges avec l'enquêteur Poulin en 2015.

[116] Dans ces échanges, l'intimé affirmait que A.L. avait signé en sa présence les documents qui, selon les conclusions de l'expert, ont été falsifiés.

[117] Or, lors de l'audience, l'intimé a plutôt affirmé que A.L. n'a jamais signé les documents falsifiés.

[118] Le procureur de la plaignante traite ensuite de chacun desdits documents pour démontrer que la version des faits de l'intimé n'est pas crédible et que ce dernier a bel et bien falsifié les documents en litige.

[119] Il commence par le reçu pour police livrée du 8 décembre 2011<sup>29</sup>.

[120] Selon le procureur, il est improbable que l'intimé ait apporté un reçu complété lors de la rencontre du 8 décembre 2011 pour que A.L. le signe alors que ce document n'est

---

<sup>27</sup> Pièce P-9.

<sup>28</sup> 2014 CanLII 46817 (QC CDCSF), paragraphes 212, 234-235.

<sup>29</sup> Pièce P-10.

CD00-1341

PAGE : 16

pas requis par le CABN. Dans son témoignage, l'intimé a notamment affirmé qu'un seul reçu devait être signé et que cela avait été fait le 1<sup>er</sup> décembre 2011.

[121] Le procureur soumet également qu'il est improbable que l'intimé ait laissé le reçu non signé au dossier qu'il a envoyé au CABN.

[122] Il poursuit avec l'acceptation des modifications du 1<sup>er</sup> décembre 2011<sup>30</sup>. Encore une fois, il trouve improbable que l'intimé ait complété un document facultatif et qu'il l'ait envoyé au CABN sans signature.

[123] Le procureur compare l'acceptation des modifications de la pièce P-11 et celle contenue à la pièce I-2<sup>31</sup>, comportant toutes deux la signature falsifiée datée du 1<sup>er</sup> décembre 2011.

[124] À cet effet, la pièce P-11 comporte des étampes, dont l'une indique que le CABN l'a reçu le 2 décembre 2011. Le document de la pièce I-2, qui se trouvait dans les dossiers de l'intimé, ne comporte aucune étampe.

[125] Selon le procureur, si le CABN renvoie une copie du document à l'intimé et que ce dernier la reçoit deux (2) à quatre (4) jours après l'avoir déposé au CABN, cette copie devrait comporter l'étampe que le CABN appose lors de la réception du document.

[126] Puisque la pièce I-2, sur laquelle se trouve la signature falsifiée, ne comporte aucune étampe de réception, le procureur conclut que l'intimé a contrefait la signature de A.L., puis aurait inséré une copie de ce document falsifié dans ses dossiers avant de l'envoyer au CABN.

[127] L'intimé a par ailleurs admis dans son témoignage qu'il n'avait jamais eu connaissance de problèmes de falsification au CABN en sept (7) ans. Selon le procureur, il est improbable que, dans l'intervalle d'une semaine, deux (2) documents aient été falsifiés par le CABN.

[128] Tout comme dans l'affaire *Chambre de la sécurité financière c. Chen*<sup>32</sup>, la somme du témoignage de A.L., des contradictions de l'intimé et des conclusions du rapport

---

<sup>30</sup> Pièce P-11.

<sup>31</sup> Pièce I-2, page 000264.

<sup>32</sup> 2017 QCCDCSF 79, paragraphes 43-44.

CD00-1341

PAGE : 17

d'expertise de M. Dumont devrait suffire pour conclure que la plaignante a rempli son fardeau de prouver la culpabilité de l'intimé au chef 4 de la plainte.

[129] Toutefois, si le Comité devait conclure que l'intimé n'est pas l'auteur des fausses signatures, le procureur affirme que l'intimé a du moins permis la falsification des documents.

[130] L'intimé a affirmé dans son témoignage qu'il avait les documents en sa possession, qu'il les a préparés en indiquant notamment le lieu et la date, puis qu'il les a remis au CABN sans les faire signer par A.L.

[131] Selon le procureur, l'intimé a permis que les documents soient falsifiés en les remettant au CABN sans signature.

[132] Il explique que le verbe « permettre » ne comporte pas nécessairement un élément proactif.

[133] À cet égard, il réfère le Comité à l'affaire *Chambre de la sécurité financière c. Gauthier*<sup>33</sup> et lui demande de conclure à la culpabilité de l'intimé, puisque les documents falsifiés étaient sous son contrôle.

## **V- REPRÉSENTATIONS DE L'INTIMÉ**

[134] La procureure de l'intimé revient tout d'abord sur les représentations du procureur de la plaignante, notamment les décisions qu'il a soumises au Comité, puis soumet ses propres décisions et arguments sur chacun des chefs d'infraction pour lesquels l'intimé a plaidé non coupable.

### **Chef 3**

[135] Selon la procureure, l'intimé devrait être acquitté du chef 3 de la plainte disciplinaire.

[136] Elle soutient que, puisque l'ABF porte sur les besoins de DEF, la question est de

---

<sup>33</sup> 2018 QCCDCSF 62, paragraphe 62.

CD00-1341

PAGE : 18

savoir si l'ABF a été dûment complétée à l'égard de DEF, et non de A.L.

[137] Elle invoque la personnalité juridique distincte des sociétés par actions pour justifier la focalisation de l'intimé sur les seuls besoins de DEF.

[138] La procureure de l'intimé signale que les décisions soumises par la plaignante ne visent que des affaires où le consommateur lésé était un individu alors qu'en l'espèce, l'ABF portait sur les besoins d'une entreprise.

[139] Ainsi, le mandat que le CABN a confié à l'intimé portait exclusivement sur le volet corporatif alors qu'un autre représentant était ou aurait dû être responsable du volet personnel.

[140] Selon l'intimé, les états financiers de DEF étaient suffisants pour lui permettre d'établir les besoins financiers de cette entreprise.

[141] L'intimé a déterminé que le produit d'assurance vie était viable pour DEF à la lumière des renseignements contenus aux états financiers, puis inscrits à l'ABF.

[142] Lors de la complétion de l'ABF, A.L. aurait indiqué à l'intimé que les placements de DEF devaient servir au paiement des primes d'assurance.

[143] Selon l'intimé, il n'avait jamais été question que A.L. paie les primes à partir d'une marge de crédit.

[144] La procureure de l'intimé soutient par ailleurs que l'ABF a été effectuée à l'aide d'un document standard qui émane du CABN et que toutes les sections ont été complétées.

[145] L'intimé affirme avoir révisé les documents avec A.L. avant la complétion de la proposition d'assurance vie.

[146] Quant aux polices que A.L. détenait préalablement, la procureure de l'intimé soutient que ce dernier n'aurait pas inscrit à l'Annexe A de l'ABF<sup>34</sup> et dans la proposition d'assurance vie<sup>35</sup> que A.L. n'avait aucun contrat en vigueur s'il savait que ce n'était pas vrai.

---

<sup>34</sup> Pièce P-7.

<sup>35</sup> Pièce P-8, pages 6 de 32, section 3, et 17 de 32, section 12.



CD00-1341

PAGE : 19

[147] Elle rappelle que A.L. a signé la déclaration dans la proposition d'assurance vie<sup>36</sup> attestant que les éléments qu'elle contient sont vrais. A.L. aurait donc attesté ne pas détenir de polices d'assurance au moment de la complétion de l'ABF.

[148] La procureure réfère le Comité à quelques décisions en droit des assurances<sup>37</sup> pour conclure que A.L. serait responsable de la déclaration qu'il a signée dans la proposition, et ce, qu'il l'ait lue ou non. Selon elle, cela affecte la crédibilité de A.L., qui affirmait dans son témoignage qu'il avait mentionné à l'intimé qu'il détenait déjà des polices.

#### **Chef 4**

[149] Selon la procureure, l'intimé devrait être acquitté du chef 4 de la plainte disciplinaire.

[150] Elle soutient que la plaignante n'a pas rempli son fardeau de démontrer par preuve prépondérante que l'intimé est coupable de l'infraction reprochée.

[151] Elle distingue l'affaire *Cabana*<sup>38</sup>, dans laquelle le Comité n'avait accordé aucune crédibilité à l'intimé, qui ne se souvenait plus du tout de l'ensemble du dossier excepté les questions portant sur les signatures falsifiées.

[152] Selon la procureure, le témoignage de l'intimé est crédible, car ce dernier avait un souvenir adéquat et constant des faits pertinents aux infractions reprochées.

[153] La procureure aborde successivement les deux (2) aspects du chef d'infraction que le procureur de la plaignante a soulevés.

[154] Elle se penche tout d'abord sur la question de la falsification par l'intimé lui-même.

[155] La procureure invoque l'absence de preuve de la plaignante quant à la falsification.

---

<sup>36</sup> Pièce P-8, page 29 de 32, section 18.

<sup>37</sup> *Caisse populaire Mistral c. Boisvert*, [1997] RRA 28, page 34; *Turmel (Succession de) c. Banque nationale du Canada*, [1996] RRA 36, page 38; *Boulet c. Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie*, 2018 QCCQ 1951, paragraphe 84.

<sup>38</sup> Précitée, note 28.

CD00-1341

PAGE : 20

[156] Elle rappelle que l'intimé a témoigné ne pas avoir falsifié les documents en expliquant que ces documents n'avaient même pas besoin d'être signés et que l'un d'eux contenait également des erreurs.

[157] L'expertise démontre que les documents ont été falsifiés, mais M. Dumont n'est pas en mesure d'identifier l'auteur de la falsification et le reste de la preuve de la plaignante ne permet pas de relier les fausses signatures à l'intimé.

[158] Par ailleurs, tous les documents requis ont été remis au CABN et les documents falsifiés étaient facultatifs. La procureure suggère qu'il est improbable que l'intimé ait falsifié des documents qu'il sait ne pas être nécessaires à l'émission de la police d'assurance.

[159] Selon la procureure, le fait que les signatures étaient facultatives permet de distinguer la présente affaire de l'affaire *Gauthier*<sup>39</sup>, dans laquelle le représentant avait oublié de faire signer par le consommateur des documents qui devaient nécessairement être signés.

[160] Quant à savoir pourquoi l'intimé a remis des documents facultatifs, complétés, mais non signés, au CABN, la procureure rappelle qu'ils étaient agrafés à des documents signés lesquels devaient être remis.

[161] La procureure s'attaque ensuite à l'argument de la plaignante selon lequel l'absence d'étampe sur l'acceptation des modifications du 1<sup>er</sup> décembre 2011 de la pièce I-2 signifie que l'intimé a falsifié ce document.

[162] Elle soutient que rien ne permet de savoir si la photocopie transmise à l'intimée, contenue à la pièce I-2, a été prise avant ou après que les étampes aient été apposées.

[163] Selon la procureure, il revenait à la plaignante d'établir par témoignage la procédure interne de traitement des documents du CABN pour démontrer par prépondérance de la preuve que l'intimé a falsifié les documents.

[164] Elle soutient que l'intimé ne peut être déclaré coupable d'avoir lui-même falsifié les documents en l'absence de preuve de la plaignante quant à la procédure du CABN.

---

<sup>39</sup> Précitée, note 33.

CD00-1341

PAGE : 21

[165] La procureure aborde ensuite la question de savoir si l'intimé a permis la falsification des documents.

[166] Elle distingue l'affaire *Cher*<sup>40</sup>, dans laquelle l'intimée avait le contrôle physique des documents falsifiés, et soumet que le verbe « permettre » ne s'applique pas à un tiers comme le CABN, sur lequel l'intimé n'a aucun contrôle.

[167] Elle rappelle qu'aucune preuve n'a été soumise sur la procédure interne du CABN et que l'intimé n'était pas en mesure de témoigner à cet égard.

[168] La procureure de l'intimé réfère le Comité à l'affaire *Chambre de la sécurité financière c. Ducharme*<sup>41</sup> et soumet que le verbe « permettre » se rapporte à un geste proactif et conscient. Elle réfère ensuite le Comité au dictionnaire *Larousse*<sup>42</sup>, qui définit la « permission » comme un « acte ».

[169] Elle distingue la jurisprudence soumise par le procureur de la plaignante sur la notion de « permettre » au motif que, dans ces affaires, les documents falsifiés se trouvaient sous le contrôle des représentants.

[170] Selon la procureure, l'intimé ne peut avoir permis que les documents soient falsifiés alors qu'il ne les avait pas sous son contrôle.

[171] Quant aux déclarations de l'intimé à l'enquêteur Poulin, la procureure explique qu'il n'est pas incongru que l'intimé affirme que les documents ont été signés par A.L. puisqu'il ignorait à ce moment que les documents en question avaient été falsifiés.

[172] L'intimé ne pouvait pas se souvenir en 2015 du fait que les documents avaient été signés en deux (2) temps en 2011 afin que la date du contrat puisse être modifiée et du fait que des signatures avaient été laissées en blanc sur certains documents.

[173] La procureure de l'intimé rappelle finalement que A.L. a contesté des signatures autres que celles qui font l'objet de la présente plainte et soutient que cela diminue la crédibilité du témoignage de A.L.

---

<sup>40</sup> Précitée, note 32.

<sup>41</sup> 2017 QCCDCSF 78, paragraphes 403-406.

<sup>42</sup> En ligne : <https://www.larousse.fr/dictionnaires/français/permission/59697> (page consultée le 9 janvier 2020).

CD00-1341

PAGE : 22

[174] La procureure plaide donc que la plaignante n'a pas rempli son fardeau de prouver que l'intimé a permis la falsification des documents et que, par conséquent, la plainte devrait être rejetée.

### Réplique de la plaignante

[175] Le procureur de la plaignante revient sur la définition du mot « permettre », contenu au libellé du chef 4 de la plainte disciplinaire. Il réfère le Comité à deux définitions du *Larousse*<sup>43</sup> selon lesquelles le mot « permettre » ne comporte pas nécessairement d'élément proactif. Il signifierait simplement « faire que quelque chose soit possible ».

[176] Il réfère de nouveau le Comité à l'affaire *Gauthier*<sup>44</sup> pour expliquer que, même en l'absence de preuve que l'intimé a falsifié les documents, ce dernier devrait être déclaré coupable, car les documents étaient sous sa responsabilité.

[177] Il revient sur l'argument de la procureure de l'intimé selon lequel le témoignage de A.L. n'est pas crédible, car il a contesté plusieurs signatures qui ne font pas l'objet de la plainte. Il explique que la demande d'expertise visait à se prononcer sur la signature de deux (2) documents<sup>45</sup> et que rien ne dit qu'aucun autre document n'a été falsifié.

[178] Il se penche ensuite sur la déclaration de A.L. dans la proposition d'assurance vie<sup>46</sup>, par laquelle ce dernier confirme la véracité du fait qu'il ne détenait pas de polices d'assurance. Le procureur demande au Comité de ne pas rejeter la version des faits de A.L. en raison de cette déclaration.

[179] Il distingue les décisions soumises par la procureure de l'intimé au motif qu'il ne s'agit pas en l'espèce d'une déclaration contenue dans un contrat d'assurance et que la question n'est pas de déterminer si A.L. est lié par le contrat.

[180] Selon le procureur, A.L. n'avait par ailleurs aucun intérêt à mentir à l'intimé sur l'existence des polices qu'il détenait.

---

<sup>43</sup> En ligne : [larousse.com/dictionnaires/français/permettre/59689?q=permettre#59327](https://www.larousse.com/dictionnaires/français/permettre/59689?q=permettre#59327) (page consultée le 9 janvier 2020).

<sup>44</sup> Précitée, note 33.

<sup>45</sup> Pièce P-13, page 4 de 6.

<sup>46</sup> Pièce P-8, page 29 de 32, section 18.

CD00-1341

PAGE : 23

[181] Il termine en réitérant que l'ABF aurait dû tenir compte des besoins personnels de A.L. À cet égard, il souligne le fait que le produit choisi était une assurance vie et que la seule personne qui pouvait en bénéficier était l'actionnaire unique de DEF, soit A.L.

### **Duplique de l'intimé**

[182] La procureure de l'intimé distingue la décision *Gauthier*<sup>47</sup> au motif que, dans cette affaire, la preuve démontrait que la contrefaçon a eu lieu alors que l'intimé avait le contrôle des documents en litige.

[183] Or, en l'espèce, c'était le CABN, une tierce partie, qui avait le contrôle des documents en litige lors de la falsification.

[184] Quant à la crédibilité de A.L., elle rappelle que ce dernier croyait avoir été sollicité par l'intimé alors que les documents démontrent plutôt une procédure de référencement.

## **VI- ANALYSE ET MOTIFS**

[185] Tel que la Cour d'appel l'énonce dans l'arrêt *Bisson c. Lapointe*<sup>48</sup>, le Comité doit déterminer la culpabilité de l'intimé selon la norme de la preuve prépondérante ou de la balance des probabilités. À cet effet, tel que la Cour d'appel le mentionne, il n'existe pas de fardeau intermédiaire entre la preuve hors de tout doute raisonnable et la preuve prépondérante. Par ailleurs, pour satisfaire à la norme de la balance des probabilités, il faut néanmoins que la preuve soit claire et convaincante :

« [66] Il est bien établi que le fardeau de preuve en matière criminelle ne s'applique pas en matière civile. Il est tout aussi clair qu'il n'existe pas de fardeau intermédiaire entre la preuve prépondérante et la preuve hors de tout doute raisonnable, peu importe le " sérieux " de l'affaire. La Cour suprême du Canada, dans l'arrêt *F.H. c. McDougall*, a explicitement rejeté les approches préconisant une norme de preuve variable selon la gravité des allégations ou de leurs conséquences.

---

<sup>47</sup> Précitée, note 33, paragraphe 62.

<sup>48</sup> 2016 QCCA 1078.

CD00-1341

PAGE : 24

[67] Cependant, la preuve doit toujours être claire et convaincante pour satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités. Comme démontré plus haut, le Conseil avait bien à l'esprit cette norme et la proposition des juges majoritaires qui soutient le contraire est, avec égards, injustifiée.

[68] Comme le rappelle la Cour suprême, " [a]ussi difficile que puisse être sa tâche, le juge doit trancher. Lorsqu'un juge consciencieux ajoute foi à la thèse du demandeur, il faut tenir pour acquis que la preuve était, à ses yeux, suffisamment claire et convaincante pour conclure au respect du critère de la prépondérance des probabilités " »<sup>49</sup>.

[186] Pour les motifs qui suivent, le Comité est d'avis que la preuve prépondérante lui permet de conclure que l'intimé doit être déclaré coupable des chefs 3 et 4 de la plainte.

### **Chef 3**

[187] Le troisième chef de la plainte disciplinaire reproche à l'intimé de ne pas avoir recueilli tous les renseignements et procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers de A.L. et/ou de DEF, alors qu'il faisait souscrire à cette dernière la proposition d'assurance vie avec Sun Life<sup>50</sup>.

[188] La preuve a révélé que A.L. a complété une offre de service en planification financière auprès de la BN le 10 mai 2011<sup>51</sup>.

[189] Cette offre de service a été transmise, à titre de référencement, par la BN à l'intimé le ou vers le 16 mai 2011<sup>52</sup>.

[190] Le 20 mai 2011, l'intimé rencontre A.L.

[191] Selon l'intimé, son mandat se limitait alors uniquement aux besoins de DEF puisque lui-même ne se spécialisait que dans les entreprises.

[192] L'intimé a décrit ainsi les objectifs de DEF, identifiés par A.L. :

- Garantir l'hypothèque de DEF sur ses immeubles;

---

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> Pièce P-8

<sup>51</sup> Pièce P-5.

<sup>52</sup> Pièce P-6.

CD00-1341

PAGE : 25

- Accumulation d'actifs à l'abri de l'impôt;
- Éviter les impôts au décès de A.L.

[193] Lors de la rencontre, l'intimé discute avec A.L. et complète, à titre d'ABF, un document émanant de la BN intitulé « Analyse des besoins commerciaux & recommandations »<sup>53</sup>.

[194] L'annexe A de l'ABF indique qu'il n'existe pas de contrat d'assurance en vigueur.

[195] Dans son témoignage, A.L. affirme ne plus se souvenir de cette annexe, mais il prétend qu'il détenait alors deux (2) polices d'assurance vie en vigueur auprès d'Industrielle Alliance et qu'il aurait porté ce fait à la connaissance de l'intimé lors de cette rencontre. Ces polices auraient été résiliées en janvier 2012, suivant les conseils de l'intimé.

[196] Pour sa part, l'intimé témoigne avoir demandé à A.L. lors de la rencontre s'il avait des assurances en vigueur et, sur la foi de sa réponse, il a inscrit « aucune » à l'annexe A.

[197] Il n'aurait appris l'existence de ces polices qu'après leur résiliation, en septembre 2012.

[198] Eu égard à cette mention à l'annexe A, le Comité considère que la preuve selon laquelle A.L. aurait fait état à l'intimé de l'existence de ces polices d'assurance vie n'est pas prépondérante.

[199] Ainsi, le Comité a pu constater que A.L. avait une mémoire imprécise de certains faits entourant ses interactions avec l'intimé.

[200] De même, A.L. a signé la proposition d'assurance vie de Sun Life dans laquelle il est indiqué qu'il ne détient pas d'assurance vie<sup>54</sup>.

[201] Conséquemment, le Comité doit préférer le témoignage de l'intimé à ce sujet.

[202] Par ailleurs, en ce qui a trait aux autres éléments de l'ABF, il ressort du témoignage de l'intimé que son analyse des besoins de DEF reposait sur les discussions ayant eu

---

<sup>53</sup> Pièce I-1.

<sup>54</sup> Pièce P-8, page 000196.

CD00-1341

PAGE : 26

lieu avec A.L., sur le contenu de l'offre de service de la BN<sup>55</sup> et sur les états financiers de DEF pour l'exercice financier se terminant le 28 février 2009<sup>56</sup>.

[203] À l'issue des discussions avec A.L., celui-ci signe, au nom de DEF, une proposition d'assurance vie pour un capital de 500 000 \$<sup>57</sup>.

[204] Ce montant a été établi en fonction du solde de l'hypothèque sur les immeubles de DEF, qui était à cette époque d'environ 475 000 \$.

[205] Par ailleurs, la prime annuelle pour cette police était de 26 160 \$.

[206] Selon l'intimé, cette prime devait être payée à même des placements détenus par DEF.

[207] Cependant, A.L. a payé cette prime par le biais d'une marge de crédit qui, lorsque celle-ci a été épuisée, a fait en sorte que la police est devenue caduque, faute de paiement de la prime.

[208] L'article 6 du Règlement applicable au moment des faits se lisait comme suit :

« **6.** Le représentant en assurance de personnes doit, avant de faire remplir une proposition d'assurance, analyser avec le preneur ou l'assuré ses besoins d'assurance, les polices ou contrats qu'il détient, leurs caractéristiques, le nom des assureurs qui les ont émis et tout autre élément nécessaire, tels ses revenus, son bilan financier, le nombre de personnes à charge et ses obligations personnelles et familiales. Il doit consigner par écrit ces renseignements. »<sup>58</sup>

[209] Tel que l'a rappelé à de nombreuses reprises le Comité, l'analyse des besoins financiers du client constitue la pierre d'assise de la démarche du représentant. Ce dernier doit y procéder de façon complète et exhaustive afin de bien conseiller le client. Il doit de plus consigner par écrit les renseignements obtenus<sup>59</sup>.

---

<sup>55</sup> Pièce P-5.

<sup>56</sup> Pièce I-1.

<sup>57</sup> Pièce P-8.

<sup>58</sup> RLRQ, c. D-9.2, r. 10.

<sup>59</sup> *Chambre de la sécurité financière c. Lachance*, 2006 CanLII 59870 (QC CDCSF).



CD00-1341

PAGE : 27

[210] L'intimé admet ne pas avoir procédé à une analyse complète des besoins financiers de A.L., car, selon lui, son mandat ne concernait que les besoins de DEF, entité distincte de A.L.

[211] À cet égard, l'intimé a témoigné à l'effet qu'il se spécialisait dans les entreprises et que, si les besoins personnels de A.L. devaient être analysés, la BN aurait envoyé également une offre de service à un autre représentant pour cet aspect particulier.

[212] La preuve est prépondérante que le mandat de l'intimé visait DEF et non A.L.

[213] Cependant, le Comité considère que les besoins de A.L. devaient être considérés dans le cadre de l'analyse des besoins de DEF.

[214] À cet effet, A.L. était le seul actionnaire de DEF, dont les revenus étaient sa seule source de revenus.

[215] En fait, les besoins de DEF étaient indissociables de ceux de A.L.

[216] Ainsi, dans l'offre de service qu'il a complétée, A.L. décrit un des besoins recherchés sous le titre « Besoins – Entreprise » de la façon suivante : « Acheter pension ». Ce besoin, relié à la retraite éventuelle de A.L., est assurément à son bénéfice personnel bien qu'il passe par son entreprise pour l'atteindre.

[217] D'ailleurs, l'intimé a témoigné à l'effet que la retraite de A.L. a été abordée en lien avec l'assurance vie que l'intimé lui conseillait de souscrire.

[218] De même, la question des impôts payables par les héritiers au décès de A.L. a été abordée; cet objectif vise A.L., mais passe évidemment par l'entreprise.

[219] Bref, les intérêts de DEF ne pouvaient être considérés en vase clos sans considérer ceux de A.L. Les informations relatives à ce dernier, telles que l'horizon de sa retraite, les revenus nécessaires durant celle-ci et le patrimoine à accumuler pour y parvenir, devenaient donc des éléments à considérer dans le cadre de l'analyse des besoins financiers de DEF.

[220] L'intimé reconnaît que ces besoins n'ont pas été considérés puisque, de par son mandat, seule la situation de DEF comptait à ses yeux. Ce faisant, l'intimé a contrevenu à l'article 6 du Règlement.

CD00-1341

PAGE : 28

[221] Par ailleurs, même en ne considérant strictement que les besoins de DEF, force est de constater que l'intimé a également fait défaut d'analyser tous les éléments nécessaires en lien avec celle-ci.

[222] Ainsi, alors que la proposition d'assurance vie de 500 000 \$<sup>60</sup> visait notamment à garantir les hypothèques commerciales grevant les immeubles de DEF, aucune documentation disponible à l'intimé ne donne de détails sur ce prêt, par exemple en ce qui concerne son terme ou ses versements.

[223] Par ailleurs, alors que l'intimé mentionne que les placements détenus par DEF devaient permettre de payer la prime de la police d'assurance vie, celui-ci admet que cette information ne se retrouve pas dans son ABF.

[224] Au surplus, l'intimé ne sait pas de quel type de placements il s'agit bien qu'il admette, en réponse à une question du Comité, que cette information était utile, notamment pour savoir si les placements étaient liquides et si des frais de sortie pouvaient s'appliquer.

[225] Bref, il n'est pas possible de savoir sur quelle analyse, si analyse il y a eu, l'intimé s'est fondé pour déterminer la viabilité et l'opportunité que DEF utilise ses placements pour payer la prime substantielle applicable à la police d'assurance vie qu'il recommandait.

[226] Par ailleurs, les états financiers sur lesquels l'intimé s'est basé pour effectuer l'analyse des besoins de DEF sont incomplets. En effet, la page relative aux détails des placements de DEF est manquante.

[227] Finalement, bien que l'intimé ait utilisé un formulaire fourni par la BN pour effectuer l'analyse des besoins de DEF, ce document ne démontre pas qu'une véritable et complète analyse des besoins a été effectuée, et ce, en tenant compte de l'ensemble des informations utiles et nécessaires qui auraient dû être colligées dans les circonstances.

[228] L'intimé n'a donc pas recueilli l'ensemble des éléments nécessaires et n'a pas procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers de DEF.

---

<sup>60</sup> Pièce P-8.

CD00-1341

PAGE : 29

[229] En conséquence, le Comité est d'avis que l'intimé doit être reconnu coupable sous le chef 3 de la plainte disciplinaire portée contre lui pour avoir contrevenu à l'article 6 du Règlement et le Comité ordonnera l'arrêt conditionnel des procédures à l'égard des autres dispositions alléguées au soutien de ce chef.

#### **Chef 4**

[230] Ce chef reproche à l'intimé d'avoir contrefait ou d'avoir permis que soit contrefaite la signature de A.L. sur les documents intitulés « Reçu pour police livrée » et « Acceptation des modifications », relativement à la police AV-[...]-2.

[231] Le document intitulé « Acceptation des modifications »<sup>61</sup> comporte une signature au nom de A.L., qui est datée du 1<sup>er</sup> décembre 2011.

[232] Le « Reçu pour police livrée »<sup>62</sup> comporte également une signature au nom de A.L., qui est datée du 8 décembre 2011.

[233] Bien que A.L. ne se souvienne pas d'avoir rencontré l'intimé le 1<sup>er</sup> et le 8 décembre 2011, il affirme que la signature qui apparaît à ces documents n'est pas la sienne.

[234] Quant à l'intimé, celui-ci affirme avoir rencontré A.L. à ces dates.

[235] Ainsi, lors de la rencontre du 1<sup>er</sup> décembre, il a fait signer plusieurs documents à A.L.<sup>63</sup>, mais pas celui intitulé « Acceptation des modifications ». En effet, ce document devait être signé au moment de la remise du contrat d'assurance. Or, le contrat d'assurance, dont la date devait être modifiée du 16 septembre 2011 au 12 octobre 2011, n'a pas été remis à A.L. à ce moment.

[236] Par ailleurs, l'ensemble des documents signés le 1<sup>er</sup> décembre de même que le document non signé intitulé « Acceptation des modifications » auraient été déposés par l'intimé au comptoir du CABN.

---

<sup>61</sup> Pièce P-11.

<sup>62</sup> Pièce P-10.

<sup>63</sup> Pièce I-2.

CD00-1341

PAGE : 30

[237] Lors de la rencontre du 8 décembre 2011, l'intimé a remis en mains propres à A.L. son contrat d'assurance.

[238] C'est à cette occasion que l'intimé aurait fait signer à A.L. le document intitulé « Acceptation des modifications »<sup>64</sup>, et ce, en même temps qu'il aurait fait à nouveau signer le document de vérification de l'identité<sup>65</sup> puisque celui signé le 1<sup>er</sup> décembre comportait une erreur.

[239] L'intimé affirme ne pas avoir fait signer par A.L. le « Reçu pour police livrée » le 8 décembre puisque ce document avait déjà été signé le 1<sup>er</sup> décembre 2011<sup>66</sup> et parce qu'il comportait des erreurs.

[240] Par ailleurs, selon l'intimé, tous les documents signés le 8 décembre 2011 de même que le « Reçu pour police livrée » non signé ont été remis au comptoir du CABN.

[241] Il est à noter que, selon le témoignage de l'intimé, le CABN aurait effectué des copies des documents soumis par l'intimé le 1<sup>er</sup> et le 8 décembre 2011, copies qui lui auraient été remises.

[242] L'intimé prétend donc ne pas avoir apposé la signature de A.L. sur ni l'un ni l'autre de ces deux (2) documents ni avoir permis à quiconque de le faire.

[243] Le Comité doit donc répondre à trois questions : (1) les documents intitulés « Acceptation des modifications » et « Reçu pour police livrée » datés du 1<sup>er</sup> et du 8 décembre 2011 ont-ils été contrefaits; (2) dans l'affirmative, les documents ont-ils été contrefaits par l'intimé; ou bien, (3) est-ce que l'intimé a « permis » cette contrefaçon.

**1. Les documents intitulés « Acceptation des modifications » et « Reçu pour police livrée » datés du 1<sup>er</sup> et du 8 décembre 2011 ont-ils été contrefaits?**

[244] Selon le Comité, la preuve est claire et convaincante que les documents intitulés « Acceptation des modifications » et « Reçu pour police livrée » datés du 1<sup>er</sup> et du 8 décembre 2011 ont bel et bien été contrefaits.

---

<sup>64</sup> Pièce I-3.

<sup>65</sup> Pièce I-4.

<sup>66</sup> Pièce I-2.

CD00-1341

PAGE : 31

[245] Ainsi, A.L. affirme que la signature qui apparaît sur ces documents n'est pas la sienne.

[246] Par ailleurs, ce témoignage est corroboré par le rapport d'expertise du 25 octobre 2017 de Jean C. Dumont, spécialiste judiciaire en documents<sup>67</sup>, lequel conclut :

« Les signatures litigieuses " A.L. " des documents L-1 et L-2 constituent des fausses signatures par imitation.

Les mentions inscrites sur les documents L-1<sup>68</sup> et L-2<sup>69</sup> (texte, lieux, dates) ont été rédigées par le scripteur des écrits de comparaison des documents C-26 à C-36, remis comme émanant de monsieur Jean-François Salvail. »<sup>70</sup>

[247] Finalement, l'intimé a témoigné à l'effet qu'il n'a jamais fait signer par A.L. les documents en litige, et donc, forcément, il ne conteste pas qu'il y a eu contrefaçon de signature.

## **2. Les documents intitulés « Acceptation des modifications » et « Reçu pour police livrée » datés du 1<sup>er</sup> et du 8 décembre 2011 ont-ils été contrefaits par l'intimé?**

[248] Le rapport d'expertise ne peut conclure que l'intimé est l'auteur des fausses signatures sur les documents litigieux :

« L'analyse comparative des signatures litigieuses " A.L. " des documents L-1 et L-2, en regard des signatures de comparaison au même nom des documents C-1 à 27 et C-29 à C-36, révèle, malgré un aspect visuel qui se veut ressemblant, une qualité de ligne moyenne, présentant de façon particulière des erreurs d'interprétation (mouvements graphiques moins complexes, hésitations, reprises en contiguïté, finales incomplètes, etc.), démontrant que lesdites signatures litigieuses correspondent à des fausses signatures par imitation. Dans ces cas d'imitation où le faussaire cherche à faire un " dessin " d'une signature-modèle authentique, l'identification de ce dernier est la plupart du temps impossible à déterminer, comme dans le cas présent. » (Notre soulignement)<sup>71</sup>

<sup>67</sup> Pièce P-13.

<sup>68</sup> « Acceptation des modifications », pièce P-11.

<sup>69</sup> « Reçu pour police livrée », pièce P-10.

<sup>70</sup> Pièce P-13, page 6.

<sup>71</sup> Pièce P-13, page 5.

CD00-1341

PAGE : 32

[249] De même, l'intimé nie avoir apposé la signature de A.L. sur ces documents.

[250] Au contraire, celui-ci soutient avoir remis ces documents non signés au CABN, ce qui suggère donc que la contrefaçon a eu lieu alors que les documents étaient sous le contrôle du courtier, et ce, hors la connaissance de l'intimé.

[251] Cependant, cette version de l'intimé contredit une version antérieure donnée à l'enquêteur Poulin.

[252] Ainsi, dans un courriel du 21 avril 2015, l'intimé répond ainsi aux questions transmises par l'enquêteur dans un courriel du même jour en regard, notamment, des documents intitulés « Acceptation des modifications » du 1<sup>er</sup> décembre 2011 et « Reçu pour police livrée » du 8 décembre 2011<sup>72</sup> :

« voici les réponses a vos questions

1. Ont-ils été tous signés aux dates indiquées aux documents ?

**Généralement oui, mais il peut arrive que les dates soit indiquée en l'absence du client et que par erreur il y es des différences entre la date indiqué sur le document et la journée de la signature, mais ces erreurs sont très rare**

2. Ont-ils été tous signés en votre présence ?

**A ma connaissance oui**

3. Est-ce bien le consommateur A.L. qui les a tous signés ?

**A ma connaissance oui » (Sic)**

[253] Dans son témoignage, l'intimé reconnaît que ce courriel confirme que A.L. aurait signé devant lui les documents litigieux. Cependant, bien qu'il ne se souvienne « absolument pas » d'avoir reçu le courriel de l'enquêteur Poulin, il se souvient qu'au moment de sa réponse, il n'avait pas consulté en détail les cinq (5) documents transmis par l'enquêteur avant de répondre, car il était « certain qu'il n'y avait pas de problème ».

[254] Cette explication de l'intimé est peu plausible.

---

<sup>72</sup> Pièce P-9.

CD00-1341

PAGE : 33

[255] En effet, il est particulier que celui-ci ne se souvienne « absolument pas » d'avoir reçu le courriel de l'enquêteur de la Chambre, mais, du même souffle, il se souvient de ne pas avoir consulté en détail les documents transmis et il se souvient de la raison de cette absence de consultation rigoureuse, soit parce qu'il était certain, à l'époque, qu'il n'y avait pas de problème avec ceux-ci.

[256] De même, cette explication suppose que l'intimé ne comprend pas ou qu'il prend à la légère la demande de l'enquêteur de la Chambre, laquelle laisse pourtant clairement entendre qu'il y a potentiellement un problème relié aux signatures de A.L. dans des documents qui concernent un client de l'intimé. À cet égard, l'explication de l'intimé à l'effet qu'il ne consulte pas en détail les documents transmis est peu convaincante.

[257] Par ailleurs, et sans égard à l'admission faite par l'intimé à l'enquêteur, son explication fournie au Comité selon laquelle il n'est pas l'auteur de la contrefaçon ne peut être retenue.

[258] En effet, selon l'intimé, les documents litigieux non signés auraient été remis au CABN en même temps que les documents signés.

[259] Puis, l'intimé aurait reçu de celui-ci des copies signées, de sorte que selon lui, et forcément, un employé du CABN aurait procédé à la contrefaçon des deux (2) documents.

[260] Or, cette thèse de l'intimé comporte plusieurs problématiques faisant en sorte qu'elle ne puisse être retenue.

[261] D'abord, l'intimé explique qu'il n'avait pas besoin de faire signer les documents litigieux et, pour cette raison, il ne les a pas fait signer.

[262] Pourtant, l'intimé a néanmoins indiqué sur ceux-ci le lieu de signature et la date, entrées compatibles avec une intention de faire signer le client, et ce, préalablement à ses rencontres du 1<sup>er</sup> et du 8 décembre avec A.L.

[263] À cet égard, le Comité croit utile de reproduire le passage suivant du contre-interrogatoire de l'intimé :

« R. Non, non, c'est avant, peut-être, je me souviens pas à quelle heure je l'ai rencontré, je vis dans ma voiture, donc avant d'aller chez

CD00-1341

PAGE : 34

le client je regarde les documents puis là je mets les dates dessus pour que je puisse visuellement voir où je dois faire signer le client. »<sup>73</sup>

[264] De même, malgré que les documents litigieux ne soient pas signés, il remet ceux-ci au CABN.

[265] Par ailleurs, selon l'intimé, le CABN a fait des copies des documents remis et lui a transmis celles-ci dans un délai de deux (2) à quatre (4) jours.

[266] Or, le document P-11 comporte une étampe du CABN datant du 2 décembre alors que le même document, produit par l'intimé dans la pièce I-2, qui représenterait l'ensemble des documents que lui aurait transmis le CABN, est signé par A.L., mais ne comporte pas cette étampe.

[267] Tel que l'a mentionné le procureur de la plaignante, il est étrange que le CABN prenne le soin d'apposer une étampe de date de réception, mais qu'il transmette une copie du document sans cette étampe. La seule explication logique est que le document signé par A.L. en possession de l'intimé est celui remis au CABN et non celui reçu du CABN.

[268] Finalement, pendant les sept (7) années durant lesquelles l'intimé a fait affaire avec le CABN, il n'y a jamais eu de problème de falsification de documents. Il est plus que curieux que dans un espace de deux (2) semaines, deux (2) documents concernant A.L., qualifiés de secondaires et ne nécessitant pas de signature selon l'intimé, aient été ainsi falsifiés.

[269] En raison de la somme de ces faits, le Comité ne peut croire l'intimé lorsque celui-ci laisse entendre que l'auteur de la contrefaçon serait un employé du CABN.

[270] Plutôt, le Comité conclut que l'intimé a remis des documents contrefaits au CABN et qu'il a donc procédé, ou a permis que l'on procède, à cette contrefaçon.

[271] Conséquemment, le Comité déclarera l'intimé coupable sous le chef 4 de la plainte disciplinaire portée contre lui pour avoir contrevenu à l'article 16 de la *Loi sur la*

---

<sup>73</sup> Notes sténographiques, page 270.



CD00-1341

PAGE : 35

*distribution de produits et services financiers* et le Comité ordonnera l'arrêt conditionnel des procédures à l'égard des autres dispositions alléguées au soutien de ce chef.

### **3. Est-ce que l'intimé a « permis » la contrefaçon, s'il n'en est pas l'auteur?**

[272] À la lumière de la conclusion du Comité selon laquelle la preuve prépondérante démontre que l'intimé est l'auteur de la contrefaçon, il n'est pas nécessaire de traiter de cette question pour déterminer la culpabilité de l'intimé sous ce chef.

[273] Cependant, puisque cette question a fait l'objet de représentations de part et d'autre, il convient néanmoins d'en disposer.

[274] Selon les faits, les documents litigieux ont été remis au CABN.

[275] Selon la plaignante, si la fausse signature a été apposée alors que les documents étaient au CABN, il en découle que l'intimé a néanmoins « permis » la contrefaçon, et ce, en remettant des formulaires non signés.

[276] À cet égard, pour la plaignante, le mot « permettre », contenu au libellé du chef 4 de la plainte disciplinaire, ne comporte pas nécessairement d'élément proactif; il signifierait « faire que quelque chose soit possible ».

[277] De même, l'intimé devrait être reconnu coupable d'avoir contrefait les documents puisque ceux-ci étaient sous sa responsabilité, et ce, en application de l'affaire *Gauthier*.

[278] Pour l'intimé, le mot « permettre » ne s'applique pas à un tiers, tel que le CABN, sur lequel il n'a aucun contrôle.

[279] À cet effet, selon l'affaire *Ducharme*, le verbe « permettre » se rapporte à un geste proactif et conscient.

[280] Après avoir dûment considéré les arguments des parties, le Comité en arrive à la conclusion que, lorsque le chef 4 de la plainte disciplinaire reproche à l'intimé d'avoir « contrefait ou permis que soit contrefait la signature de A.L. », il vise nécessairement un geste positif posé par l'intimé, que ce soit personnellement ou à sa connaissance par le biais d'un tiers, et ce, dans le but qu'une fausse signature soit apposée sur les documents en question.

CD00-1341

PAGE : 36

[281] À cet égard, une fois que le document est remis à un tiers, sur lequel l'intimé n'a plus de contrôle, il ne peut lui être reproché d'avoir permis par la suite une contrefaçon, à moins que l'intimé sache que cette contrefaçon aura lieu.

[282] Une conclusion opposée impliquerait la responsabilité d'un représentant de bonne foi à l'égard d'une contrefaçon survenant à n'importe quelle étape de la chaîne de traitement d'un document par un tiers, et ce, même s'il n'a aucun contrôle ou connaissance des actions de ce tiers.

[283] À cet égard, dans le cas qui nous intéresse, l'intimé serait alors responsable autant d'une contrefaçon par le CABN que par Sun Life, lequel a également reçu copie des documents remis par l'intimé.

[284] Par ailleurs, il faut noter que dans l'affaire *Gauthier*, le Comité en est arrivé à la conclusion que la contrefaçon est survenue alors que l'intimé avait le contrôle du document en question, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

**PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :**

**RÉITÈRE** la déclaration de culpabilité de l'intimé sous le chef d'accusation 1 de la plainte disciplinaire pour avoir contrevenu à l'article 6 du *Règlement sur l'exercice des activités de représentant* (RLRQ, c. D-9.2, r. 10);

**RÉITÈRE** la déclaration de culpabilité de l'intimé sous le chef d'accusation 2 de la plainte disciplinaire pour avoir contrevenu à l'article 12 du *Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière* (RLRQ, c. D-9.2, r. 3);

**DÉCLARE** l'intimé coupable sous le chef d'accusation 3 de la plainte disciplinaire pour avoir contrevenu à l'article 6 du *Règlement sur l'exercice des activités de représentant* (RLRQ, c. D-9.2, r. 10);

CD00-1341

PAGE : 37

**DÉCLARE** l'intimé coupable sous le chef d'accusation 4 de la plainte disciplinaire pour avoir contrevenu à l'article 16 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers* (RLRQ, c. D-9.2);

**ORDONNE** l'arrêt conditionnel des procédures sous chacun de ces chefs d'infraction quant aux autres dispositions invoquées à leur soutien;

**ORDONNE** à la secrétaire du Comité de discipline de convoquer les parties à une audition pour entendre la preuve et les représentations des parties sur sanction.

(S) M<sup>e</sup> Marco Gaggino

---

M<sup>e</sup> Marco Gaggino  
Président du Comité de discipline

(S) Marc Binette

---

M. Marc Binette, Pl. Fin.  
Membre du Comité de discipline

(S) Pierre Décarie

---

M. Pierre Décarie  
Membre du Comité de discipline

M<sup>e</sup> Jean-Simon Britten  
THERRIEN COUTURE JOLI-CŒUR, S.E.N.C.R.L.  
Procureurs de la partie plaignante

M<sup>e</sup> Sonia Paradis  
DONATI MAISONNEUVE, S.E.N.C.R.L.  
Procureurs de la partie intimée

Date d'audience : 9 janvier 2020

**COPIE CONFORME À L'ORIGINAL SIGNÉ**

## COMITÉ DE DISCIPLINE

### CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA  
PROVINCE DE QUÉBEC

N°: CD00-1439

DATE: 8 mars 2021

---

LE COMITÉ :	M <sup>e</sup> Claude Mageau	Président
	M. Stéphane Prévost, A.V.C.	Membre
	M. Frédérick Scheidler	Membre

---

#### SYNDIC DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

Partie plaignante

c.

**CLAUDE NOBERT**, conseiller en sécurité financière et représentant de courtier en épargne collective (numéro de certificat 125073 et numéro de BDNI 1704311)

Partie intimée

---

#### DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

---

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

Ordonnance de non-divulgation, de non-publication et de non-diffusion du nom et prénom du consommateur concerné par la plainte disciplinaire ainsi que de toute information permettant de l'identifier, étant entendu que la présente ordonnance ne s'applique pas à tout échange d'information prévu à la *Loi sur l'encadrement du secteur financier* (RLRQ, c. E-6.1) et de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers* (RLRQ, c. D-9.2).

CD00-1439

PAGE : 2

[1] L'intimé fait l'objet d'une plainte disciplinaire devant le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (le « comité ») datée du 30 septembre 2020 et libellée comme suit :

### **LA PLAINTÉ**

1. Dans la région de Sherbrooke, entre le 27 janvier 2020 et le 20 mai 2020, l'intimé a entravé le travail de l'enquêteur de la Chambre de la sécurité financière en déclarant faussement avoir lui-même confectionné, vers le mois d'octobre 2018, le document « Résumé de dossier C.B. », contrevenant ainsi aux articles 44 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière et 342 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers.

[2] Le comité s'est réuni le 24 février 2021 pour procéder à l'audience sur culpabilité et sanction de la plainte.

[3] Le plaignant est représenté par M<sup>e</sup> Julie Piché alors que l'intimé est représenté par M<sup>e</sup> Carolyne Mathieu.

### **PLAIDOYER DE CULPABILITÉ**

[4] À l'ouverture de l'audience, le comité est informé de l'intention de l'intimé d'enregistrer un plaidoyer de culpabilité au chef d'infraction unique de la plainte.

[5] À cet égard, la procureure de l'intimé produit un document intitulé « Plaidoyer de culpabilité », signé par l'intimé le 22 février 2021, et lequel est identifié comme pièce SI-1.

[6] Elle produit aussi comme pièce SI-2 un document intitulé « Recommandations conjointes » qui est aussi daté du 22 février 2021 et signé par l'intimé.

[7] Après avoir pris acte du plaidoyer de culpabilité de l'intimé, une présentation sommaire de la trame factuelle pertinente est faite au comité, qui, séance tenante, déclare l'intimé coupable d'avoir contrevenu aux deux dispositions alléguées audit

CD00-1439

PAGE : 3

chef d'infraction, à savoir l'article 44 du *Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière* et l'article 342 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers* pour avoir entravé le travail de l'enquêtrice de la Chambre de la sécurité financière.

[8] Le comité, après avoir ordonné la suspension conditionnelle des procédures en ce qui concerne l'article 44 du *Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière*, invite les procureures à faire leurs représentations sur sanction quant à l'article 342 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers*.

### **LES FAITS**

[9] L'intimé a fait l'objet d'une plainte par le consommateur C.B. le 18 octobre 2018<sup>1</sup>.

[10] Le 24 janvier 2019, le plaignant reçoit de l'Autorité des marchés financiers la plainte du consommateur C.B.<sup>2</sup>.

[11] Le 12 mars 2019, l'enquêtrice du plaignant demande à l'intimé de lui transmettre le dossier du consommateur C.B.<sup>3</sup>.

[12] Le 25 mars 2019, par l'intermédiaire de M<sup>me</sup> Marie-Philippe Dostie, qui était alors sa directrice, l'intimé transmet à l'enquêtrice du plaignant un résumé du dossier de C.B. préparé à l'ordinateur, pièce P-7.

[13] En janvier 2020, l'intimé est interrogé par l'enquêtrice du plaignant afin de

---

<sup>1</sup> Pièce P-4.

<sup>2</sup> Pièce P-5.

<sup>3</sup> Pièce P-6.

CD00-1439

PAGE : 4

savoir quand et comment le résumé du dossier, pièce P-7, avait été préparé.

[14] Il déclare que ce document avait été préparé par lui-même en octobre 2018 après que C.B. ait logé sa plainte et alors qu'il avait rencontré le responsable de son bureau à l'époque, M. Mathieu Lefebvre, concernant ladite plainte<sup>4</sup>.

[15] Par la suite, en mai 2020, l'enquêtrice du plaignant communique avec M<sup>me</sup> Dostie et M. Lefebvre, lesquels lui confirment alors que le résumé du dossier, pièce P-7, contrairement à ce que l'intimé lui avait déclaré, avait été préparé en mars 2019 par M<sup>me</sup> Dostie et non pas par l'intimé lui-même en octobre 2018<sup>5</sup>.

[16] En fait, le résumé du dossier de C.B., pièce P-7, a été confectionné à l'ordinateur par M<sup>me</sup> Dostie les 20 et 22 mars 2019 à la demande de l'intimé soit après que l'enquêtrice du plaignant lui ait demandé de lui transmettre le dossier de C.B.<sup>6</sup>.

#### **REPRÉSENTATIONS COMMUNES DES PARTIES QUANT À LA SANCTION**

[17] Les parties recommandent qu'une période de radiation temporaire de trois mois, à être purgée consécutivement à la période de radiation temporaire de trois ans actuellement en cours depuis le 8 janvier 2021 dans le dossier de la *Chambre de la sécurité financière* portant le numéro CD00-1180, et exécutoire à la réinscription de l'intimé, le cas échéant.

[18] Les parties recommandent aussi que la publication de l'avis de radiation dans un journal local ait lieu lors de la réinscription de l'intimé, le cas échéant.

---

<sup>4</sup> Pièce P-8.

<sup>5</sup> Pièces P-9 et P-10.

<sup>6</sup> Pièce P-9.

CD00-1439

PAGE : 5

[19] Enfin, les parties recommandent que les déboursés soient à la charge de l'intimé.

[20] Pour motiver cette recommandation commune, les parties soulignent les facteurs objectifs suivants :

- La gravité objective indéniable de l'infraction reprochée;
- La mission de protection du public du syndic;
- L'infraction d'entrave met en cause la probité de l'intimé.

[21] Pour ce qui est des facteurs subjectifs, les parties soumettent les éléments suivants :

- L'intimé est âgé de 71 ans;
- Il avait 45 ans d'expérience à titre de représentant au moment de la commission de l'infraction;
- Il aurait l'intention de prendre sa retraite;
- Il avait fait l'objet d'une ordonnance émise par le Tribunal administratif des marchés financiers, lui interdisant d'agir directement ou indirectement comme dirigeant responsable d'un cabinet en assurance de personnes pour une période de trois ans, soit du 1<sup>er</sup> juillet 2016 au 30 juin 2019<sup>7</sup>;
- Il a un antécédent disciplinaire pour lequel il purge actuellement une radiation temporaire de trois ans qui se terminera le 8 janvier 2024 dans le dossier CD00-1180.

---

<sup>7</sup> Pièce P-3.



CD00-1439

PAGE : 6

[22] Au soutien de la recommandation commune, les parties déposent deux décisions du comité, soit celles rendues dans les affaires *Taillon*<sup>8</sup> et *Chen*<sup>9</sup>.

[23] Dans la décision de *Taillon*, l'intimé qui avait été déclaré coupable d'avoir nui au travail du syndic, avait 34 ans d'expérience, et le comité l'avait alors condamné à une radiation temporaire de deux mois.

[24] En ce qui concerne la décision rendue dans l'affaire *Chen*, une période de radiation temporaire de trois mois fut ordonnée par le comité pour avoir entravé le travail de l'enquêteur alors que le représentant avait un antécédent disciplinaire.

### **ANALYSE ET MOTIFS**

[25] Lorsque des sanctions sont suggérées conjointement par les parties, le comité n'a pas à s'interroger sur la justesse de la recommandation qui lui est faite.

[26] Comme la Cour suprême l'a dicté dans l'affaire *Anthony-Cook*, il doit plutôt se demander si la recommandation qui lui est faite est contraire à l'intérêt public ou susceptible de déconsidérer l'administration de la justice :

*[4] La question précise dont nous sommes saisis est de savoir si le juge du procès a commis une erreur en écartant la recommandation conjointe des parties. La question plus générale concerne le critère juridique que les juges du procès devraient appliquer pour décider s'il est approprié, dans une affaire donnée, d'écarter une recommandation conjointe.*

*[5] Pour les motifs qui suivent, et avec égards, je suis d'avis que le juge du procès en l'espèce a appliqué un critère moins rigoureux que celui qu'il aurait dû appliquer lorsqu'il a choisi d'écarter la recommandation conjointe — et, ce faisant, il a commis une erreur de principe. Il a appliqué un critère relatif à la « justesse de la peine ». Le critère qu'il aurait dû appliquer était de savoir si la peine proposée serait susceptible de déconsidérer l'administration de la justice, ou serait par ailleurs contraire à l'intérêt public.<sup>10</sup> (nos soulignés)*

---

<sup>8</sup> *Chambre de la sécurité financière c. Taillon*, 2018 QCCDCSF 3 (CanLII).

<sup>9</sup> *Chambre de la sécurité financière c. Chen*, 2019 QCCDCSF 4 (CanLII).

<sup>10</sup> *R. c. Anthony-Cook*, 2016 CSC 43 (CanLII), [2016] 2 RCS 204, par. 4-5.

CD00-1439

PAGE : 7

[27] À cet arrêt, la Cour suprême explique pourquoi un tel critère rigoureux doit être utilisé par le décideur dans son évaluation d'une recommandation commune de sanction qui lui est faite suite à l'enregistrement d'un plaidoyer de culpabilité :

*[40] En plus des nombreux avantages que les recommandations conjointes offrent aux participants dans le système de justice pénale, elles jouent un rôle vital en contribuant à l'administration de la justice en général. La perspective d'une recommandation conjointe qui comporte un degré de certitude élevé encourage les personnes accusées à enregistrer un plaidoyer de culpabilité. Et les plaidoyers de culpabilité font économiser au système de justice des ressources et un temps précieux qui peuvent être alloués à d'autres affaires. Il ne s'agit pas là d'un léger avantage. Dans la mesure où elles font éviter des procès, les recommandations conjointes relatives à la peine permettent à notre système de justice de fonctionner plus efficacement. Je dirais en fait qu'elles lui permettent de fonctionner. Sans elles, notre système de justice serait mis à genoux, et s'effondrerait finalement sous son propre poids.*

*[41] Cependant, comme je l'ai mentionné, la présentation de recommandations conjointes ne reste possible que si les parties sont très confiantes qu'elles seront acceptées. Si elles doutent trop, les parties peuvent plutôt choisir d'accepter les risques d'un procès ou d'une audience de détermination de la peine contestée. Si les recommandations conjointes en viennent à être considérées comme des solutions de rechange insuffisamment sûres, l'accusé en particulier hésitera à renoncer à un procès et à ses garanties concomitantes, notamment la faculté cruciale de mettre à l'épreuve la solidité de la preuve du ministère public.*

*[42] D'où l'importance, pour les juges du procès, de faire montre de retenue et de ne rejeter les recommandations conjointes que lorsque des personnes renseignées et raisonnables estimerait que la peine proposée fait échec au bon fonctionnement du système de justice. Un seuil moins élevé que celui-ci jetterait trop d'incertitude sur l'efficacité des ententes de règlement. Le critère de l'intérêt public garantit que ces ententes de règlement jouissent d'un degré de certitude élevé.*<sup>11</sup> (nos soulignés)

[28] Ce principe bien établi en droit criminel l'est aussi en droit disciplinaire :

*[19] Avec raison, l'appelante ne reproche pas au Conseil de s'être mal dirigé en droit.*

*[20] En effet, le Conseil énonce correctement le principe selon lequel il n'a pas à s'interroger sur la sévérité ou la clémence des recommandations conjointes et qu'il doit y donner suite, sauf s'il les considère comme déraisonnables, contrares à*

---

<sup>11</sup> Préc., note 10, par. 40-42.

CD00-1439

PAGE : 8

*l'intérêt public, inadéquates ou de nature à déconsidérer l'administration de la justice.*

*[21] Cela dit, d'aucuns pourraient s'interroger sur l'à-propos de l'emploi par le Conseil des termes « déraisonnables » et « inadéquates ». Il semble que s'ils ont déjà été de mise en pareille circonstance, ils ne le sont plus. Dans R. c. Anthony-Cook[20], le juge Moldaver, pour la Cour, énonce ainsi le critère permettant au décideur de s'écarter de la recommandation commune :*

*[...] Le critère qu'il aurait dû appliquer était de savoir si la peine proposée serait susceptible de déconsidérer l'administration de la justice, ou serait par ailleurs contraire à l'intérêt public.<sup>12</sup> (nos soulignés)*

[29] Le comité doit donc se demander en l'espèce si la recommandation commune qui lui est faite est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice ou est contraire à l'intérêt public.

[30] Il ne doit pas se demander si cette sanction recommandée est trop sévère ou trop clémente.

[31] C'est sans hésitation que le comité considère que la recommandation commune proposée par les parties respecte le critère de l'intérêt public et qu'elle doit par conséquent être entérinée.

[32] Tout d'abord, la gravité objective de l'infraction d'entrave est très élevée.

[33] En effet, la collaboration et la coopération des représentants avec le syndicat sont essentielles pour permettre au système professionnel d'assurer la protection du public :

*[40] Or, tel que le comité l'a déjà mentionné à quelques reprises, un système professionnel qui assure la protection du public exige l'entière coopération et collaboration des membres avec le bureau de la syndique.*

*[41] Compte tenu de l'objectif lié à la mission de la syndique d'enquêter sur la conduite des professionnels, il est essentiel pour ces derniers et même pour les*

---

<sup>12</sup> *Notaires (Ordre professionnel des) c. Marcotte*, 2019 QCTP 78 (CanLII), par. 19-21.

CD00-1439

PAGE : 9

*tiers, de collaborer à son enquête tel que l'a décrété la Cour suprême du Canada dans l'affaire Pharmascience*[3].<sup>13</sup> (référence omise)

[34] De plus, le comité considère que la recommandation commune ne déroge pas de la fourchette jurisprudentielle existant pour ce genre d'infraction.

[35] En effet, tel que mentionné plus haut, dans les affaires de *Taillon*<sup>14</sup> et *Chen*<sup>15</sup>, des radiations temporaires de deux et trois mois ont été respectivement ordonnées par le comité.

[36] Dans le cas de *Taillon*<sup>16</sup>, l'intimé avait été déclaré coupable d'avoir nui au travail du syndic et avait 34 années d'expérience comme représentant.

[37] Pour ce qui est de l'affaire *Chen*<sup>17</sup>, l'intimée qui avait été reconnue coupable d'entrave avait un antécédent disciplinaire.

[38] En l'espèce, l'intimé avait près 45 ans d'expérience au moment de la commission de l'infraction reprochée.

[39] De plus, au moment où il faisait l'objet de l'enquête du plaignant en l'espèce, il était soumis à une interdiction ordonnée par le Tribunal administratif des marchés financiers pour la période du 1<sup>er</sup> juillet 2016 au 30 juin 2019, à savoir qu'il ne pouvait pas être dirigeant responsable d'un cabinet.

[40] De plus, l'intimé a un antécédent disciplinaire pour lequel il purge actuellement une radiation temporaire pour une période de trois ans dans le dossier CD00-1180 à compter du 8 janvier 2021, suite à une décision sur culpabilité rendue le 10 décembre 2018 et une décision sur sanction rendue le

---

<sup>13</sup> *Chambre de la sécurité financière c. Samson*, 2010 CanLII 99833 (QC CDCSF), par. 40-41.

<sup>14</sup> Préc., note 8.

<sup>15</sup> Préc., note 9.

<sup>16</sup> Préc., note 8.

<sup>17</sup> Préc., note 9.

CD00-1439

PAGE : 10

17 juin 2019 par le comité, lesquelles ont été confirmées par la Cour du Québec dans un jugement rendu le 19 novembre 2020<sup>18</sup>.

[41] L'intimé a cependant enregistré un plaidoyer de culpabilité à l'infraction reprochée, ce qui est favorable à l'administration de la justice en ce qu'il permet à celle-ci de sauver de précieuses ressources en évitant une audition et permet « à notre système de justice de fonctionner plus efficacement »<sup>19</sup>.

[42] Enfin, les parties ont indiqué au comité que l'intimé qui est présentement âgé de 71 ans aurait l'intention de prendre sa retraite.

[43] Le comité entérinera donc la recommandation commune des parties, car elle ne contrevient pas à l'intérêt public ou ne déconsidère pas l'administration de la justice.

[44] Pour toutes ces raisons, le comité ordonnera la radiation temporaire de l'intimé pour une période de trois mois, à être purgée consécutivement à celle de trois ans présentement en cours dans le dossier portant le numéro CD00-1180, et laquelle ne sera exécutoire qu'au moment où l'intimé reprendra son droit de pratique, le cas échéant, et que les autorités réglementaires compétentes émettront un certificat à son nom.

[45] Le comité ordonnera aussi la publication d'un avis de la décision aux frais de l'intimé conformément à l'article 156 (7) du *Code des professions* et il le condamnera au paiement des déboursés conformément à l'article 151 du *Code des professions*.

---

<sup>18</sup> Pièce P-3.

<sup>19</sup> Préc., note 10, par. 40.

**PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :**

**RÉITÈRE** l'ordonnance de non-divulgation, de non-publication et de non-diffusion du nom et prénom du consommateur concerné par la plainte disciplinaire ainsi que de toute information permettant de l'identifier, étant entendu que la présente ordonnance ne s'applique pas à tout échange d'information prévu à la *Loi sur l'encadrement du secteur financier* (RLRQ, c. E-6.1) et de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers* (RLRQ, c. D-9.2);

**PREND ACTE** à nouveau du plaidoyer de culpabilité de l'intimé sous l'unique chef d'infraction contenu à la plainte disciplinaire;

**RÉITÈRE** la déclaration de culpabilité de l'intimé prononcée à l'audience du 24 février 2021, pour avoir contrevenu aux articles 44 du *Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière* (RLRQ, c. D-9.2, r. 3) et 342 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers* (RLRQ, c. D.9-2);

**ORDONNE** l'arrêt conditionnel des procédures en ce qui concerne l'article 44 du *Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière* (RLRQ, c. D-9.2, r. 3);

**ET STATUANT SUR LA SANCTION QUANT À L'ARTICLE 342 DE LA LOI SUR LA DISTRIBUTION DE PRODUITS ET SERVICES FINANCIERS (RLRQ, c. D-9.2) :**

**ORDONNE** sous l'unique chef d'infraction de la plainte la radiation temporaire de l'intimé pour une période de trois mois, à être purgée consécutivement à la période de radiation temporaire de trois ans présentement en cours dans le dossier CD00-1180 de la Chambre de la sécurité financière;

**ORDONNE** que cette période de radiation temporaire ne commence qu'à courir, le cas échéant, qu'au moment où l'intimé reprendra son droit de

CD00-1439

PAGE : 12

pratique à la suite de l'émission à son nom d'un certificat à cet effet par les autorités réglementaires compétentes;

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

**ORDONNE** à la secrétaire du comité de ne procéder à cette publication qu'au moment où l'intimé reprendra son droit de pratique et que les autorités réglementaires compétentes émettront un certificat à son nom;

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

(S) M<sup>e</sup> Claude Mageau

---

**ME CLAUDE MAGEAU**  
Président du comité de discipline

(S) Stéphane Prévost

---

**M. STÉPHANE PRÉVOST, A.V.C.**  
Membre du comité de discipline

(S) Frédérick Scheidler

---

**M. FRÉDÉRIK SCHEIDLER**  
Membre du comité de discipline

M<sup>e</sup> Julie Piché  
**CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE**  
Avocate de la partie plaignante

CD00-1439

PAGE : 13

M<sup>e</sup> Carolyne Mathieu  
**CABINET DE SERVICES JURIDIQUES INC.**  
Avocate de la partie intimée

Date d'audience : 24 février 2021

**COPIE CONFORME À L'ORIGINAL SIGNÉ**



### 3.7.3.2 Comité de discipline de la ChAD

# COMITÉ DE DISCIPLINE

## CHAMBRE DE L'ASSURANCE DE DOMMAGES

CANADA  
PROVINCE DE QUÉBEC

No: 2020-10-01(C)

DATE : Le 24 mars 2021

---

LE COMITÉ : Me Patrick de Niverville, avocat	Président
M. Jacques D'Arçon, courtier en assurance de dommages	Membre
Mme Anne-Marie Hurteau, 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.

**ANNDRIS PELLETIER**, courtier en assurance de dommages (4A)

Partie intimée

---

### DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

---

[1] Le 23 février 2021, le Comité de discipline de la Chambre de l'assurance de dommages se réunissait par visioconférence pour procéder à l'audition de la plainte numéro 2020-10-01(C) ;

[2] Le syndic était alors représenté par Me Sylvie Poirier et, de son côté, l'intimé était représenté par Me Éric Lemay, assisté de Me Marie-Sandrine Bélanger ;

#### I. La plainte

[3] L'intimé fait l'objet d'une plainte amendée comportant cinq (5) chefs d'accusation, soit :

1. [...] retiré
2. À Rimouski, entre les et vers les 21 août et 18 septembre 2019, à l'approche du renouvellement pour la période du 25 septembre 2019 au 25 septembre 2020 du contrat d'assurance automobile-PME no ACF9867238 émis par Royal & Sun Alliance du Canada, Société d'assurances au nom des assurés S.B.S.L. inc. et C.C., a exercé ses activités de manière négligente, en omettant d'aviser C.C. d'une demande d'information de l'assureur quant à la présence d'atténuateurs d'impact sur les véhicules assurés, en contravention avec

2020-10-01(C)

PAGE: 2

les articles 37(1) et 37(4) du *Code de déontologie des représentants en assurance de dommages* (RLRQ c. D-9.2, r.5);

3. À Rimouski, entre les et vers les 12 juillet ~~43~~ et 18 septembre 2019, à l'approche du renouvellement pour la période du 25 septembre 2019 au 25 septembre 2020 du contrat d'assurance automobile-PME no ACF9867238 émis par Royal & Sun Alliance du Canada, Société d'assurances au nom des assurés S.B.S.L. inc. et C.C., a exercé ses activités de manière négligente, en informant l'assureur que le renouvellement dudit contrat d'assurance était non requis sans avoir effectué un suivi auprès de C.C. relativement à la vente projetée de son entreprise, en contravention avec l'article 39 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2) et les articles 26 et 37(1) du *Code de déontologie des représentants en assurance de dommages* (RLRQ c. D-9.2, r.5);
4. À Rimouski, le ou vers le 30 août 2019, a exercé ses activités de manière négligente, en souscrivant un contrat d'assurance automobile des particuliers AP 1234399 auprès de Royal & Sun Alliance du Canada, Société d'assurances pour le compte de C.C., pour assurer les véhicules automobiles 2004 Chevrolet Express et 2006 Honda Odyssey alors qu'il avait demandé le retrait desdits véhicules automobiles du contrat d'assurance automobile-PME des assurés S.B.S.L. inc. et C.C. no ACF9867238 émis par Royal & Sun Alliance du Canada, Société d'assurances le 24 juillet 2019, causant ainsi un découvert d'assurance, en contravention avec les articles 26 et 37(1) du *Code de déontologie des représentants en assurance de dommages* (RLRQ c. D-9.2, r.5);
5. À Rimouski, le ou vers le 30 août 2019, a exercé ses activités de manière négligente, en demandant que soit ajouté au contrat d'assurance automobile des particuliers AP 1234399 émis par Royal & Sun Alliance du Canada, Société d'assurances au nom de C.C. le véhicule automobile 2013 Cadillac sans requérir le retrait dudit véhicule du contrat d'assurance automobile-PME des assurés S.B.S.L. inc. et C.C. no ACF9867238 émis par Royal & Sun Alliance du Canada, Société d'assurances, permettant ainsi que ledit véhicule soit assuré aux termes de deux (2) contrats d'assurance distincts, du 30 août au 25 septembre 2019, 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) ;
6. À Rimouski, le ou vers le 30 août 2019, lors de la souscription du contrat d'assurance automobile des particuliers no AP 1234399 auprès de Royal & Sun Alliance du Canada, Société d'assurances, pour le compte de l'assuré C.C., pour la période du 30 août 2019 au 30 août 2020, a fourni des renseignements inexacts et/ou non vérifiés à l'assureur :
  - a. en déclarant que le véhicule 2006 Honda Odyssey n'était pas utilisé pour aller au travail ni pour les affaires alors qu'il était utilisé pour aller reconduire des employés sur des chantiers opérés par S.B.S.L. inc.;
  - b. en déclarant que le véhicule 2013 Cadillac ATS n'était pas utilisé pour affaires alors que C.C. utilisait ce véhicule pour ses déplacements notamment dans d'autres régions pour aller négocier des contrats pour S.B.S.L. inc.;

en contravention avec l'article 27 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers* (RLRQ, c. D-2) et les articles 29 et 37(1) du *Code de déontologie des représentants en assurance de dommages* (RLRQ c. D-9.2, r.5).

[4] D'entrée de jeu, l'intimé a enregistré un plaidoyer de culpabilité à l'encontre de la plainte amendée ;

[5] En conséquence, celui-ci fut déclaré coupable, séance tenante, et alors les parties ont procédé aux représentations sur sanction ;

2020-10-01(C)

PAGE: 3

## II. Preuve sur sanction

### A) Par le syndic

[6] Très sommairement résumés, les faits à l'origine de la présente plainte sont le résultat d'un imbroglio et d'un malentendu entre le client et son courtier ;

[7] C'est ainsi que l'intimé fut informé, dans un premier temps, par son client, que celui-ci allait procéder à la vente de son entreprise par le biais d'un transfert de son capital-actions ;

[8] En conséquence, le client demanda à l'intimé d'obtenir de l'assurance-automobile pour deux (2) voitures qu'il retirait de sa flotte d'automobiles ;

[9] Un peu plus tard, le client l'informe qu'une troisième voiture devra également être retirée de l'assurance de l'entreprise (flotte automobile) puisqu'il en conservera l'usage personnel ;

[10] Dans le même ordre d'idée, vu la vente de l'entreprise, des modifications devront être apportées à l'assurance-bâtiment ;

[11] Ce faisant, l'intimé entreprend certaines démarches pour répondre aux besoins de son client ;

[12] À cet égard, il s'adresse à l'Unique Assurance qu'il informe qu'à défaut de renouveler les deux (2) polices d'assurance, il ne pourra obtenir une couverture d'assurance pour les trois (3) véhicules du client ;

[13] Malheureusement, l'intimé n'a pas fait un suivi adéquat de son dossier et le client s'est retrouvé sans couverture d'assurance pour ses voitures personnelles ;

[14] Mais il y a plus, l'intimé fait parvenir à son client un formulaire de résiliation de l'assurance pour la flotte automobile ;

[15] Par contre, il y a confusion puisque la vente d'entreprise n'aura pas lieu et son client ne l'a pas informé de ce point fondamental en temps opportun ;

[16] Cela dit, le client se retrouve à découvert d'assurance durant une période d'un mois et, évidemment, un malheur n'attend pas l'autre, il fait un accident durant cette période ;

[17] Ce faisant, plusieurs infractions furent commises par l'intimé, soit :

- L'omission d'aviser son client d'une demande d'information de l'assureur (chef 2) ;
- En informant l'assureur que le renouvellement du contrat d'assurance n'était

2020-10-01(C)

PAGE: 4

pas nécessaire (chef 3) ;

- A fait preuve de négligence en occasionnant à son client un découvert d'assurance (chef 4) ;
- Par sa négligence, a permis qu'un véhicule soit assuré aux termes de deux (2) contrats d'assurance distincts (chef 5) ;
- En fournissant des renseignements faux et inexacts et non vérifiés à l'assureur concernant deux (2) véhicules (chefs 6a) et 6b)) ;

### **B) Preuve en défense**

[18] De son côté, l'intimé reconnaît les faits mis en preuve et dit regretter amèrement la situation occasionnée par sa négligence ;

[19] Pour sa défense, il plaide qu'à l'époque des faits reprochés, il était débordé, mais qu'aujourd'hui, il a pris les moyens nécessaires pour éviter la répétition de tels gestes ;

[20] Il reconnaît qu'il aurait dû poser plus de questions et, surtout, assurer un suivi plus serré de son dossier ;

[21] Dorénavant, il compte limiter ses activités à l'assurance commerciale et concentrer sa pratique afin d'éviter d'essayer de « tout faire » ;

[22] Cela dit, il tire une leçon du présent dossier et, maintenant, il est plus conscient de ses obligations déontologiques ;

[23] C'est à la lumière de ces faits que sera examiné le bien-fondé de la recommandation commune formulée par les parties ;

### **III. Recommandations communes**

[24] Les parties, d'un commun accord, demandent au Comité d'imposer à l'intimé les sanctions suivantes :

<b>Chef 2 :</b>	une réprimande
<b>Chef 3 :</b>	une amende de 4 000 \$
<b>Chef 4 :</b>	une amende de 3 500 \$
<b>Chef 5 :</b>	une amende de 3 000 \$
<b>Chef 6 :</b>	une amende de 3 000 \$
<b>Total :</b>	12 500\$

2020-10-01(C)

PAGE: 5

[25] À cela s'ajoutent les frais inhérents au dossier ;

[26] Afin d'établir ces sanctions, les parties ont tenu compte des circonstances aggravantes suivantes :

- La gravité objective des infractions ;
- Le fait que les infractions se situent au cœur de la profession;
- L'expérience de l'intimé ;
- Le préjudice subi par le client ;
- La négligence et l'insouciance de l'intimé ;

[27] Quant aux facteurs atténuants, les parties ont considéré les suivants :

- Le plaidoyer de culpabilité de l'intimé ;
- Sa volonté de corriger sa pratique ;
- Sa prise de conscience ;
- Sa collaboration à l'enquête du syndic et au processus disciplinaire ;
- Ses regrets et remords ;
- L'absence d'intention malveillante ;
- Le nombre limité d'assurés impliqués dans le dossier ;
- L'absence de gain personnel ;
- L'absence d'antécédent disciplinaire au cours des 20 dernières années ;

[28] Finalement, la procureure de la partie plaignante a produit un tableau établissant que les sanctions suggérées s'inscrivent parfaitement dans la fourchette de sanctions habituellement imposées par ce type d'infraction ;

[29] De son côté, Me Lemay, en défense, souligne que l'antécédent disciplinaire de l'intimé remonte au 17 novembre 1999 et qu'en conséquence, ceci démontre que l'intimé a pratiqué durant 20 ans sans faire l'objet d'aucune autre plainte, exception faite de la présente ;

[30] En conséquence, il demande au Comité d'entériner la suggestion commune ;

2020-10-01(C)

PAGE: 6

#### IV. Analyse et décision

##### A) L'antécédent disciplinaire

[31] Dans un premier temps, le Comité tient à souligner qu'un antécédent disciplinaire qui remonte à plus de 20 ans ne peut constituer un véritable facteur aggravant, dans la meilleure des hypothèses, il ne s'agit que d'un élément parmi tant d'autres dont le Comité devra tenir compte<sup>1</sup> ;

[32] D'ailleurs, le rôle du Comité ne se limite pas à appliquer bêtement une formule mathématique, sans égard aux faits du dossier<sup>2</sup> ;

##### B) L'obligation de collaboration de l'assuré

[33] Dans le présent dossier, la preuve a démontré qu'il existait un sérieux problème de communication entre l'assuré et l'intimé ;

[34] D'une part, l'intimé aurait dû être beaucoup plus proactif afin d'obtenir de la part de son client les renseignements et informations reflétant la situation réelle de l'assuré ;

[35] D'autre part, il y a lieu de rappeler « *qu'un assuré a une obligation de collaboration avec son assureur* »<sup>3</sup> ;

[36] Cela dit, il convient d'examiner maintenant la recommandation commune formulée par les parties ;

##### C) Recommandation commune

[37] Suivant une jurisprudence bien établie, lorsque les parties présentent une recommandation commune sur sanction, le Comité est tenu de l'accepter, à moins que celle-ci soit contraire à l'intérêt public ou qu'elle soit susceptible de déconsidérer l'administration de la justice<sup>4</sup> ;

[38] De plus, selon le Tribunal des professions, « *la suggestion commune issue d'une négociation rigoureuse dispose d'une force persuasive certaine* »<sup>5</sup> ;

[39] Bref, les ententes communes constituent « *un rouage utile et parfois nécessaire à une saine administration de la justice disciplinaire* »<sup>6</sup> ;

<sup>1</sup> *Moiescu c. Psychologues*, 1999 QCTP 55 (CanLII) ;

<sup>2</sup> *Deschamps c. Choeb Jimenez*, 2019 QCCQ 7011 (CanLII), par. 59 ;

<sup>3</sup> *Anderson c. Intact, compagnie d'assurance*, 2020 QCCA 318 (CanLII), par. 36 et suivants ;  
*Roy c. L'Unique, Assurances générales inc.*, 2019 QCCA 1887 (CanLII), par. 100 ;

<sup>4</sup> *R. c. Anthony-Cook*, 2016 CSC 43 (CanLII), par. 5 et 32 ;

<sup>5</sup> *Chan c. Médecins*, 2014 QCTP 5 (CanLII), par. 42 ;

<sup>6</sup> *Infirmières et infirmiers auxiliaires c. Ungureau*, 2014 QCTP 20 (CanLII), par. 21 ;

2020-10-01(C)

PAGE: 7

[40] Cela dit, la Cour d'appel, dans l'arrêt *Binet*<sup>7</sup>, reprenant alors l'opinion émise par la Cour d'appel d'Alberta dans l'affaire *Belakziz*<sup>8</sup>, précisait qu'il n'appartient pas au juge de déterminer la sanction qui pourrait être imposée pour ensuite la comparer avec celle proposée par les parties ;

[41] Dans le même ordre d'idée, le Comité n'a pas à s'interroger sur la sévérité ou la clémence de la sanction, il ne s'agit pas d'un élément déterminant face à une recommandation commune formulée par les parties<sup>9</sup> ;

[42] Dans les circonstances, en considérant les enseignements des tribunaux supérieurs et en tenant compte des facteurs objectifs et subjectifs, à la fois aggravants et atténuants, et plus particulièrement des représentations des parties, le Comité n'a aucune hésitation à entériner la recommandation commune ;

[43] Cela dit, de l'avis du Comité, les sanctions suggérées sont justes et raisonnables et, surtout, appropriées au présent dossier ;

[44] Finalement, elles assurent la protection du public sans punir outre mesure l'intimé.

#### **PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :**

**PREND** acte du plaidoyer de l'intimé à l'encontre de la plainte amendée ;

**DÉCLARE** l'intimé coupable des chefs 2 à 6 de la plainte et plus particulièrement comme suit :

**Chefs 2 à 6 :** pour avoir contrevenu, à chaque occasion, à l'article 37(1) du *Code de déontologie des représentants en assurance de dommages* (RLRQ, c. D-9.2, r.5)

**PRONONCE** un arrêt conditionnel des procédures à l'encontre de toutes les autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien des chefs 2 à 6 de la plainte amendée ;

**IMPOSE** à l'intimé les sanctions suivantes :

**Chef 2 :** une réprimande

**Chef 3 :** une amende de 4 000 \$

**Chef 4 :** une amende de 3 500 \$

**Chef 5 :** une amende de 2 000 \$

<sup>7</sup> R. c. *Binet*, 2019 QCCA 669 (CanLII), par. 19 et 20 ;

<sup>8</sup> R. c. *Belakziz*, 2018 ABCA 370 (CanLII), par. 17 et 18 ;

<sup>9</sup> *Notaires c. Génier*, 2019 QCTP 79 (CanLII), pra. 27 ;



2020-10-01(C)

PAGE: 8

**Chef 6a) :** une amende de 3 000 \$

**Chef 6b) :** une réprimande

**CONDAMNE** l'intimé au paiement de tous les déboursés relatifs à la plainte ;

**ACCORDE** à l'intimé un délai de 60 jours, calculé à compter de l'expiration des délais d'appel, pour acquitter le montant des amendes et des déboursés.

---

Me Patrick de Niverville, avocat  
Président

---

M. Jacques D'Arçon, courtier en assurance  
de dommages  
Membre

---

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

Me Sylvie Poirier  
Procureure de la partie plaignante

Me Éric Lemay, assisté de Me Marie-Sandrine Bélanger  
Procureurs de la partie intimée

Date d'audience : 23 février 2021 (par 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](http://www.lautorite.qc.ca)

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

Disciplines ou catégories de discipline	Code
Assurance de personnes	1
Assurance collective de personnes	2
Assurance de dommages (Agents)	3
Assurance de dommages (Courtiers)	4
Expertise en règlement de sinistres	5
Planification financière	6
Courtage en épargne collective	7611
Courtage en plans de bourses d'études	7615
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
3001898206	ELSA BISSON	2021-CI-1017864	A-D / 1	RADIATION	2021-03-24
2001336029	MARC BEAULIEU	2021-CI-1017965	A-D / 6	RADIATION	2021-03-24

# 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

### 5.2.1 Consultation

Aucune information.

### 5.2.2 Publication

#### DÉCISION N° 2021-PDG-0013

##### *Ligne directrice sur la gouvernance*

Vu le pouvoir de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») d'établir des lignes directrices destinées à tous les assureurs autorisés, à une catégorie seulement d'entre eux ou à une fédération dont de tels assureurs sont membres, conformément au premier alinéa de l'article 463 de la *Loi sur les assureurs*, RLRQ, c. A-32.1 (la « LA »);

Vu le pouvoir de l'Autorité d'établir des lignes directrices destinées à toutes les coopératives de services financiers, à une catégorie seulement d'entre elles, à des caisses, à une fédération dont de telles caisses sont membres ou à toutes les personnes morales faisant partie d'un groupe coopératif, conformément au premier et au second alinéa de l'article 565.1 de la *Loi sur les coopératives de services financiers*, RLRQ, c. C-67.3 (la « LCSF »);

Vu le pouvoir de l'Autorité d'établir des lignes directrices destinées à toutes les sociétés de fiducie autorisées ou à une catégorie d'entre elles seulement, conformément au premier alinéa de l'article 254 de la *Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne*, RLRQ, c. S-29.02 (la « LSFSE »);

Vu le pouvoir de l'Autorité d'établir des lignes directrices destinées à toutes les institutions de dépôts autorisées, à une catégorie seulement d'entre elles ou aux fédérations dont de telles institutions sont membres, conformément au premier alinéa de l'article 42.2 de la *Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts*, RLRQ, c. I-13.2.2 (la « LIDPD »);

Vu le pouvoir de l'Autorité d'établir une ligne directrice prévu aux articles 463 de la LA, 565.1 de la LCSF, 254 de la LSFSE et 42.2 de la LIDPD, qui appartient exclusivement à son président-directeur général, conformément à l'article 24 de la *Loi sur l'encadrement du secteur financier*, RLRQ, c. E-6.1;

Vu le second alinéa de l'article 463 de la LA, le troisième alinéa de l'article 565.1 de la LCSF, le second alinéa de l'article 254 de la LSFSE et le second alinéa de l'article 42.2 de la LIDPD qui prévoient que l'Autorité publie à son Bulletin (le « Bulletin ») les lignes directrices qu'elle établit après en avoir transmis une copie au ministre des Finances du Québec (le « Ministre »);

Vu le projet de la ligne directrice modifiée proposé par la Direction principale de l'encadrement des institutions financières, de la résolution et de l'assurance-dépôts ainsi que la recommandation du surintendant de l'encadrement de la solvabilité d'établir celle-ci;

En conséquence :

L'Autorité établit la *Ligne directrice sur la gouvernance* modifiée, dans les versions française et anglaise, dont le texte est annexé à la présente décision, et en autorise la publication au Bulletin après en avoir transmis une copie au Ministre.

La *Ligne directrice sur la gouvernance* modifiée prend effet le 1<sup>er</sup> avril 2021.

Fait le 26 mars 2021.

Louis Morisset  
Président-directeur général

#### **DÉCISION N° 2021-PDG-0014**

##### ***Ligne directrice sur les critères de probité et de compétence***

Vu la décision n° 2012-PDG-0103 en date du 29 mai 2012, par laquelle l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») a donné la *Ligne directrice sur les critères de probité et de compétence* (la « ligne directrice »);

Vu la décision n° 2021-PDG-0013 en date du 26 mars 2021, par laquelle l'Autorité a établi la *Ligne directrice sur la gouvernance* modifiée dont les modifications couvrent les éléments toujours pertinents de la ligne directrice;

Vu la recommandation de la Direction principale de l'encadrement des institutions financières, de la résolution et de l'assurance-dépôts ainsi que la recommandation du surintendant de l'encadrement de la solvabilité de révoquer la ligne directrice;

En conséquence :

L'Autorité révoque la *Ligne directrice sur les critères de probité et de compétence*.

La présente décision prend effet le 1<sup>er</sup> avril 2021.

Fait le 26 mars 2021.

Louis Morisset  
Président-directeur général

**Ligne directrice sur la gouvernance**  
**(Loi sur les assureurs, RLRQ, c. A-32.1, article 463)**  
**(Loi sur les coopératives de services financiers, RLRQ, c. C-67.3, article 565.1)**  
**(Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts, RLRQ., c. I-13.2.2, article 42.2) (Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne, RLRQ, c. S-29.02, article 254)**

L'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») publie une nouvelle version de la *Ligne directrice sur la gouvernance* (la « Ligne directrice »), s'appliquant aux assureurs autorisés, aux fédérations de sociétés mutuelles, aux coopératives de services financiers et personnes morales faisant partie d'un groupe coopératif, aux sociétés de fiducie autorisées, aux sociétés d'épargne et aux autres institutions de dépôts autorisées. La date de prise d'effet de la Ligne directrice modifiée est le 1<sup>er</sup> avril 2021.

La Ligne directrice intègre les attentes de l'Autorité qui se trouvaient dans la *Ligne directrice sur les critères de probité et de compétence*. Par conséquent, et de manière concordante, celle-ci sera révoquée en date du 1<sup>er</sup> avril 2021.

La Ligne directrice modifiée est publiée ci-après et est disponible sur le [site Web de l'Autorité](#) à l'onglet « Professionnels » sous « Assureurs » ou « Institutions de dépôt » à « Lignes directrices ».

**Renseignements additionnels**

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

Denis Poirier  
Direction de l'encadrement prudentiel des institutions financières  
Autorité des marchés financiers  
Téléphone : (418) 525-0337, poste 4672  
Numéro sans frais : 1 877 525-0337  
[denis.poirier@lautorite.gc.ca](mailto:denis.poirier@lautorite.gc.ca)

**Le 1<sup>er</sup> avril 2021**





**AUTORITÉ  
DES MARCHÉS  
FINANCIERS**

# **Ligne directrice sur la gouvernance**

Avril 2021

## Table des Matières

<b>Introduction .....</b>	<b>3</b>
<b>1. Gouvernance de l'institution financière.....</b>	<b>5</b>
<b>2. Rôles et responsabilités attribués au conseil d'administration et à la haute direction .....</b>	<b>7</b>
2.1 Rôles et responsabilités du conseil d'administration.....	7
2.2 Rôles et responsabilités de la haute direction.....	11
<b>3. Cadre de gouvernance.....</b>	<b>13</b>
<b>4. Contrôle interne.....</b>	<b>16</b>
<b>5. Fonction de gestion des risques.....</b>	<b>19</b>
<b>6. Fonction de conformité.....</b>	<b>20</b>
<b>7. Fonctions d'audit .....</b>	<b>21</b>
7.1 Audit interne .....	21
7.2 Auditeurs externes .....	22
<b>8. Probité et compétence .....</b>	<b>24</b>
8.1 Politique d'évaluation .....	24
8.2 Critères d'évaluation.....	25
8.3 Processus décisionnel.....	26
8.4 Notification à l'Autorité.....	27
<b>9. Politique de rémunération .....</b>	<b>28</b>
<b>10. Divulgence et transparence .....</b>	<b>30</b>

## Introduction<sup>1</sup>

La gouvernance d'entreprise fait référence aux relations entre la direction d'une entreprise, son conseil d'administration, ses actionnaires et ses autres parties intéressées. Elle détermine également la structure par laquelle sont définis les objectifs d'une entreprise ainsi que les moyens de les atteindre et d'assurer une surveillance des résultats obtenus<sup>2</sup>.

Dans une industrie réglementée et fondamentalement tributaire de la confiance des consommateurs telle que celle des produits et services financiers, une saine gouvernance est cruciale et constitue la pierre angulaire d'une gestion saine et prudente.

Dans cette perspective, l'Autorité désire s'assurer que les institutions financières adoptent de saines pratiques de gouvernance en s'appuyant notamment sur l'adoption et la promotion d'une culture d'entreprise fondée sur un comportement organisationnel éthique et sur la responsabilisation des membres du conseil d'administration et de la haute direction.

Par culture d'entreprise, l'Autorité réfère aux valeurs et aux normes communes qui caractérisent une entreprise donnée et influencent sa façon de penser, sa conduite et les actions de l'ensemble du personnel. Par conséquent, une bonne culture est essentielle pour la viabilité d'une institution financière dont les affaires dépendent de la confiance des consommateurs. À l'inverse, une culture déficiente peut causer d'importants préjudices et nuire à la réputation d'une entreprise jusqu'à un point où sa viabilité pourrait être menacée.

Par ailleurs, les principes fondamentaux et orientations publiés par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire<sup>3</sup> et par l'Association internationale des contrôleurs d'assurance<sup>4</sup> exposent clairement la nécessité pour les institutions financières d'instaurer de saines pratiques en matière de gouvernance et, pour les autorités de réglementation, de leur fournir les encadrements nécessaires pour ce faire.

L'Autorité adhère aux principes et orientations énoncés par ces instances internationales favorisant les pratiques de gestion saine et prudente. Ainsi, par son habilitation prévue aux diverses lois sectorielles<sup>5</sup>, elle établit la présente ligne directrice destinée aux

---

<sup>1</sup> La présente ligne directrice a été publiée pour la première fois en avril 2009, suivi d'une première mise à jour en septembre 2016.

<sup>2</sup> ORGANISATION DE COOPÉRATION ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUES, Principes de gouvernement d'entreprise du G20 et de l'OCDE, septembre 2015.

<sup>3</sup> BASEL COMMITTEE ON BANKING SUPERVISION. BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS. Corporate Governance Principles for Banks (Guidelines), July 2015.

<sup>4</sup> INTERNATIONAL ASSOCIATION OF INSURANCE SUPERVISORS. Insurance Core Principles, November 2015.

<sup>5</sup> *Loi sur les assureurs*, RLRQ, c. A-32.1, article 463; *Loi sur les coopératives de services financiers*, RLRQ, c. C-67.3, article 565.1; *Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts*, RLRQ., c. I-13.2.2, article 42.2; *Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne*, RLRQ, c. S-29.02, article 254.

institutions financières, signifiant ainsi explicitement ses attentes en matière de gouvernance.

## 1. Gouvernance de l'institution financière

L'Autorité s'attend à ce que l'institution financière se dote d'une gouvernance efficace et efficiente fondée sur une culture d'entreprise prenant en compte les intérêts à long terme de l'institution financière et de ses clients.

La présente section fait état, dans leurs grandes lignes, des composantes que l'Autorité considère essentielles pour assurer une gouvernance efficace et efficiente d'une institution financière. Ces composantes sont décrites en détail dans chacune des autres sections de la présente ligne directrice, soit une description des rôles et responsabilités du conseil d'administration<sup>6</sup> et de la haute direction, un cadre formel de gouvernance, des mécanismes de contrôle interne, des fonctions de supervision<sup>7</sup> et d'audit, des critères de probité et de compétence, une politique de rémunération et une divulgation d'information suffisamment transparente envers toutes les parties intéressées.

La gouvernance décrit généralement l'organisation administrative d'une institution en vue de réaliser ses objectifs, de la diriger et de gérer ses risques. Pour assurer l'exercice d'une gouvernance efficace et efficiente, il est essentiel que les rôles et responsabilités des membres du conseil d'administration et de la haute direction soient clairement définis, en lien avec la promotion d'une culture d'entreprise reflétant ses valeurs fondamentales.

Une gouvernance efficace et efficiente implique la mise en place d'un cadre formel de fonctionnement, de supervision et de reddition de comptes par le biais de politiques, de procédures et de systèmes d'information qui contribuent à organiser la gestion de l'institution financière et à en assurer son contrôle.

Une gouvernance efficace et efficiente nécessite aussi des dispositifs de gestion de risques et de contrôle répartis entre plusieurs secteurs et niveaux de l'organisation, ce qui requiert une approche rigoureuse et coordonnée. À cet égard, le modèle des trois lignes de défense<sup>8</sup> constitue une approche pouvant convenir à tous les types d'institutions financières, laquelle pourrait toutefois être modulée selon leur nature, taille, complexité et profil de risque.

Le modèle des trois lignes de défense a le mérite de constituer une structure de contrôle fiable permettant d'établir une allocation claire et ordonnée des rôles et responsabilités des intervenants. Grâce à ce modèle, les institutions financières sont en mesure de coordonner les fonctions de gestion des risques et de contrôle selon une approche systématique fondée sur trois niveaux distincts, réparties comme suit :

- La première ligne de défense correspond aux fonctions liées aux contrôles et aux mesures correctives assumées par les unités opérationnelles responsables d'accepter et de gérer les risques au quotidien;

<sup>6</sup> Lorsqu'il est fait mention du conseil d'administration, il peut s'agir d'un comité de ce dernier formé, par exemple, à des fins d'examen de points particuliers.

<sup>7</sup> Notamment de la gestion des risques, de la conformité et, le cas échéant, de l'actuariat.

<sup>8</sup> THE INSTITUTE OF INTERNAL AUDITORS. Leveraging COSO across the three lines of defense, July 2015.

- La deuxième ligne de défense se compose de toutes les fonctions chargées de surveiller les risques, notamment la gestion des risques, la conformité et, le cas échéant, l'actuariat;
- La troisième ligne de défense, l'audit interne, fournit une évaluation indépendante et une assurance objective quant à l'efficacité globale de la gouvernance, de la gestion des risques et du contrôle interne.

La probité et la compétence des personnes ayant un pouvoir décisionnel au sein des institutions financières sont essentielles à une saine gouvernance. Par conséquent, il est primordial qu'une institution financière soit dotée d'une politique d'évaluation de ces attributs qui soit fondée sur des critères robustes et objectifs et qu'elle s'assure de leur respect en tout temps.

Le volet de la rémunération est un autre élément important et intrinsèque de la bonne gouvernance d'une institution financière et, à ce titre, il est attendu qu'une politique de rémunération des membres du conseil d'administration et de la haute direction, de même que des personnes responsables des fonctions de supervision et des employés jouant un rôle clé dans la prise de risques, soit adoptée. Ladite politique devrait être élaborée de manière à ne pas induire une prise excessive de risques et à considérer les intérêts à long terme de l'institution financière.

Une saine gouvernance implique enfin que l'institution financière divulgue les principaux aspects de son cadre de gouvernance et soit suffisamment transparente envers toutes les parties intéressées afin de leur permettre d'en apprécier l'efficacité et d'être en mesure d'évaluer adéquatement la performance de l'institution.

## 2. Rôles et responsabilités attribués au conseil d'administration et à la haute direction

L'Autorité s'attend à ce que les rôles et responsabilités du conseil d'administration et de la haute direction soient clairement définis et séparés de façon à s'assurer que leurs membres respectifs assument leurs fonctions avec compétence et en toute indépendance.

Par ailleurs, l'Autorité s'attend à ce que les membres du conseil d'administration de l'institution financière soient majoritairement indépendants. La notion d'indépendance est caractérisée par la capacité des membres du conseil d'administration à exercer, collectivement ou individuellement, un jugement objectif et impartial sur les affaires de l'institution financière sans influence induite de la haute direction ou des parties intéressées.<sup>9</sup> À défaut, l'institution devrait être en mesure de documenter les procédures mises de l'avant pour favoriser les libres discussions et un jugement objectif.

La stabilité et l'efficacité d'une institution financière passent en premier lieu par une gestion responsable de la part des administrateurs et de la haute direction. Une attention particulière doit donc être portée à la qualité de la supervision et du contrôle exercés par la haute direction et par le conseil d'administration, là où les politiques sont élaborées et les décisions stratégiques sont prises. La gestion d'une institution financière exige une connaissance poussée de l'entité, de l'environnement dans lequel elle opère, de sa culture, de son ou ses secteurs d'activités ainsi que de son profil de risque. Cette connaissance peut porter sur des domaines tels que la nature des risques, la réglementation, les lignes d'affaires, les produits, les principes comptables et/ou actuariels, etc. Dans cette optique, il apparaît essentiel que les institutions financières mettent de l'avant, notamment par le biais d'une politique de gestion des ressources humaines, leurs intentions à l'égard de la planification de la relève des postes de la haute direction.

### 2.1 Rôles et responsabilités du conseil d'administration<sup>10</sup>

Le conseil d'administration est responsable de superviser la gestion effectuée par la haute direction. Il devrait donc veiller à la mise en place des dispositifs nécessaires à l'atteinte d'une saine gouvernance et voir à leur efficacité, notamment en prenant connaissance des rapports pertinents provenant de la haute direction découlant de l'application de ces dispositifs. Dans cette perspective, le conseil d'administration devrait également veiller à ce que les rôles et responsabilités attribués aux membres du conseil et ceux des comités, à la haute direction et aux personnes responsables des fonctions de supervision de

<sup>9</sup> Les administrateurs indépendants devraient pouvoir tenir des réunions périodiques hors de la présence des administrateurs non indépendants et des membres de la haute direction.

<sup>10</sup> En vertu des lois sectorielles, le conseil d'administration doit s'assurer que l'institution financière autorisée suit des saines pratiques commerciales et des pratiques de gestion saine et prudente: *Loi sur les assureurs*, RLRQ, c. A-32.1, articles 94 et ss.; *Loi sur les coopératives de services financiers*, RLRQ, c. C-67.3, articles 243 et ss.; *Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts*, R.L.R.Q., c. I-13.2.2, articles 28.38 et ss.; *Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne*, RLRQ, c. S-29.02, articles 75 et ss.

l'institution soient clairement définis de manière à favoriser une séparation adéquate entre ces responsabilités de supervision et celles de gestion, et ce, en fonction de la nature, de la taille et de la complexité des activités de l'institution.

Le conseil d'administration devrait être composé de membres qui, ensemble, disposent des compétences répondant aux exigences liées au mandat qui leur est confié. Le mandat du conseil doit être écrit et faire notamment mention des rôles et responsabilités attribués aux membres qui le composent.

Bien que les membres du conseil d'administration demeurent collectivement responsables des décisions prises par l'institution financière, le président du conseil joue un rôle prépondérant à cet égard. Afin de s'assurer de l'autonomie du conseil d'administration et de sa capacité à assumer efficacement son mandat, les meilleures pratiques militent en faveur de la séparation du rôle de président du conseil d'administration de celui de président et chef de la direction de l'institution financière. Toutefois, l'Autorité pourrait considérer que cette attente est satisfaite, malgré le fait qu'une même personne occupe les deux postes, si l'institution financière peut démontrer que des mécanismes ont été mis en place pour favoriser la prise de décision objective.

Sous réserve de la législation applicable à l'institution financière, le président du conseil d'administration devrait être nommé par les membres du conseil d'administration. Il devrait bénéficier ainsi de la confiance de ses collègues, de la haute direction, des gestionnaires et, le cas échéant, des membres ou actionnaires de l'institution financière. Il devrait faire preuve de leadership en présidant des réunions axées sur les débats d'idées où les discussions sont libres et transparentes, permettant à tous de faire valoir leurs points de vue. Dans cette perspective, il devrait en outre faire preuve de perspicacité en gérant efficacement, dans des délais parfois courts, des opinions potentiellement contradictoires, tout en assurant une prise de décision éclairée et en temps opportun.

Les saines pratiques en matière de gouvernance encouragent également les membres du conseil d'administration à procéder périodiquement à une autoévaluation individuelle et collective de l'efficacité du travail effectué. Ce type d'exercice favorise le maintien, voire le rehaussement de l'efficacité du conseil d'administration. La transparence quant aux mécanismes de renouvellement des membres du conseil est également souhaitable.

Globalement, le conseil d'administration est responsable d'instaurer une culture d'entreprise, un cadre de gouvernance et des objectifs stratégiques qui soient cohérents avec les valeurs et les intérêts à long terme de l'institution financière.

Dans le cadre de sa responsabilité générale de veiller à ce que la haute direction assure le bon fonctionnement de l'organisation, en regard des rôles et responsabilités qui lui sont habituellement dévolus, le conseil d'administration devrait notamment :

- approuver la structure organisationnelle, le cadre de gouvernance et la mise en place des mécanismes de contrôle interne;
- approuver les politiques;
- approuver les stratégies, les objectifs et les plans d'affaires;



- approuver les nouvelles initiatives et activités d'envergure<sup>11</sup>;
- veiller à la performance de l'institution financière en lien avec ses objectifs, ses stratégies et ses plans d'affaires et, le cas échéant, à ce que les correctifs nécessaires soient apportés;
- veiller à ce que l'institution financière comprenne et maîtrise bien son environnement et la gestion de ses risques;
- veiller à ce que l'institution financière agisse en conformité avec les lois, règlements et normes applicables;
- approuver la charte, le plan d'audit, le budget et les ressources prévisionnels de l'audit interne;
- veiller à la relève des postes du conseil d'administration, de la haute direction et des autres postes clés;
- approuver la politique de rémunération des membres du conseil d'administration, de la haute direction et des autres postes clés et veiller à ce qu'elle soit alignée avec les intérêts à long terme de l'institution;
- veiller à ce que les membres du conseil d'administration et de la haute direction ainsi que les responsables des fonctions de supervision soient probes et compétents et agissent en cohérence avec les valeurs et les intérêts à long terme de l'institution financière;
- veiller à ce que la haute direction fasse la promotion d'une culture d'entreprise fondée sur un comportement organisationnel éthique, sur de saines pratiques de gestion de risques et de conformité ainsi que sur le traitement équitable de la clientèle.

### **Comité d'audit**

En vertu des lois sectorielles<sup>12</sup>, toute institution financière autorisée au Québec doit former un comité d'audit au sein de son conseil d'administration. Les principales fonctions de ce comité consistent généralement à surveiller l'information financière ainsi que les mécanismes de contrôle interne et de gestion de risques<sup>13</sup> et le cadre de gouvernance mis en place par la haute direction afin de s'assurer que les principaux risques soient correctement gérés et portés à la connaissance des personnes responsables.

<sup>11</sup> Une activité est considérée d'envergure dans la mesure où elle contribue à la réalisation des objectifs et des stratégies d'une institution.

<sup>12</sup> *Loi sur les assureurs*, RLRQ, c. A-32.1, article 100; *Loi sur les coopératives de services financiers*, RLRQ, c. C-67.3, article 253.1; *Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts*, R.L.R.Q., c. I-13.2.2, article 28.44; *Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne*, RLRQ, c. S-29.02, article 81.

<sup>13</sup> Ces deux fonctions pourraient également être assumées par un comité de gestion des risques, advenant l'existence d'un tel comité.

Dans ce même ordre d'idée et compte tenu des meilleures pratiques, le comité d'audit devrait :

- être distinct des autres comités;
- avoir un président qui est indépendant et qui n'est pas le président du conseil d'administration ou de tout autre comité;
- être majoritairement composé d'administrateurs non dirigeants et indépendants;
- inclure des membres qui ont, par exemple, de l'expérience dans les pratiques d'audit, d'information financière, de comptabilité, de gestion des risques ou les pratiques actuarielles, le cas échéant.

Il est attendu que le comité d'audit s'assure de l'efficacité des processus de gouvernance, de gestion de risques et de contrôles internes. Dans cette perspective, le comité d'audit devrait notamment :

- s'assurer de l'indépendance et de l'objectivité des auditeurs (internes et externes);
- favoriser un contexte propice à des échanges transparents entre la haute direction et les auditeurs (internes et externes);
- comprendre les stratégies d'audit interne et externe et s'assurer de la prise en compte des principaux risques d'audit<sup>14</sup>;
- surveiller les travaux des auditeurs (internes et externes) et évaluer l'efficacité de l'audit.

De façon générale, les fonctions du comité d'audit se déclinent comme suit en ce qui concerne sa relation avec l'audit interne :

- recommander et réviser la charte d'audit interne précisant la mission, les pouvoirs et les responsabilités de la fonction d'audit interne;
- recommander le plan d'audit interne axé sur les risques;
- recommander le budget et les ressources prévisionnels de l'audit interne;
- approuver les décisions de nomination, de reconduite, de révocation et, le cas échéant, de rémunération du responsable de l'audit interne<sup>15</sup>;
- être destinataire des renseignements communiqués par le responsable de l'audit interne relatifs à la réalisation du plan d'audit ou de tout autre sujet afférent à l'audit interne;

<sup>14</sup> Risques que les auditeurs produisent de mauvaises conclusions et des opinions erronées à partir du travail qu'ils ont réalisé.

<sup>15</sup> Sous réserve de la législation applicable à l'institution financière

- demander de l'information pertinente à la haute direction et au responsable de l'audit interne pour déterminer l'adéquation du périmètre et des ressources de l'audit interne.

En entretenant une relation efficace avec l'audit interne, le comité d'audit s'assure que sa charte, ses activités et ses processus soient appropriés, bien compris et répondent toujours à ses besoins et à ceux du conseil d'administration.

Par ailleurs, le comité d'audit devrait être en mesure de tenir des rencontres régulières avec le responsable de l'audit interne, et le cas échéant, selon la nature, la taille, la complexité et le profil de risque de l'institution, avec les responsables des fonctions de supervision. Il devrait aussi prévoir, au moins une fois par an, une rencontre en privé avec ces responsables sans la présence de la haute direction, afin de confirmer, entre autres, leur indépendance au sein de l'institution financière, certains enjeux, voire même des points divergents avec la haute direction.

En ce qui concerne sa relation avec les auditeurs externes, le comité d'audit devrait notamment s'assurer :

- de la portée du plan d'audit;
- de la compétence et des ressources de l'auditeur externe;
- de formuler une recommandation concernant la nomination, la reconduite, la destitution et la rémunération de l'auditeur externe;
- d'examiner périodiquement l'efficacité et la qualité du travail effectué par l'auditeur externe;
- de l'indépendance de l'auditeur, de ses pratiques et de sa politique interne en matière de contrôle de la qualité;
- du respect des pratiques comptables et actuarielles, le cas échéant, ainsi que de leur caractère prudent et approprié;
- que toute correspondance importante entre l'auditeur externe et la haute direction à l'égard des constats d'audit lui soit expédiée;
- que les états financiers aient été préparés conformément aux normes d'information financière applicables.

Le comité d'audit devrait s'entretenir régulièrement avec l'auditeur externe de toute question relative au rapport d'audit, aux états financiers ou à toute préoccupation soulevée par ce dernier. Comme avec l'auditeur interne, certains entretiens devraient s'effectuer en privé afin de bien comprendre, en toute indépendance, tous les enjeux et les mesures qui auraient pu être prises.

## **2.2 Rôles et responsabilités de la haute direction**

D'une manière générale, la haute direction exerce l'ensemble des fonctions liées à la gestion et au bon fonctionnement de l'organisation d'une manière qui soit cohérente avec la stratégie, l'appétit et les niveaux de tolérance aux risques et les différentes politiques approuvées par le conseil d'administration.

La haute direction de l'institution financière occupe donc un rôle de premier plan dans la structure de gouvernance. Elle est non seulement l'architecte des systèmes et des processus essentiels au fonctionnement du cadre de gouvernance, mais il lui appartient également de s'assurer que les divers dispositifs de gestion et reddition de comptes mis en place pour ce faire remplissent adéquatement les mandats qui leur sont attribués.

En regard des rôles et responsabilités généralement dévolus à la haute direction, on retrouve notamment :

- élaborer les politiques devant être approuvées par le conseil d'administration et s'assurer de leur mise en œuvre;
- élaborer les stratégies, les plans d'affaires, les objectifs opérationnels, la structure organisationnelle et les mesures de contrôle;
- planifier, diriger et contrôler les activités de l'institution financière;
- s'assurer de l'efficacité de la structure organisationnelle et des contrôles et en informer régulièrement le conseil d'administration;
- s'assurer de l'atteinte des objectifs opérationnels, des stratégies et des plans d'affaires approuvés par le conseil d'administration;
- s'assurer de saines pratiques en matière de gestion et de gouvernance;
- s'assurer que l'information destinée au conseil d'administration soit suffisamment complète, compréhensible et pertinente pour lui permette de prendre des décisions éclairées;
- promouvoir une culture d'entreprise fondée sur un comportement organisationnel éthique et de saines pratiques de gestion des risques, de conformité et de traitement équitable de la clientèle.

En somme, les instances décisionnelles de l'institution financière, composées des membres du conseil d'administration, des membres de la haute direction et des personnes responsables des fonctions de supervision, constituent les piliers sur lesquels devra s'appuyer un cadre de gouvernance qui répond aux attentes de l'Autorité. La section suivante présente et décrit les conditions de mise en place d'un tel cadre de gouvernance.

### 3. Cadre de gouvernance

L'Autorité s'attend à ce que l'institution financière développe et mette en place un cadre de gouvernance modulé en fonction de sa nature, sa taille, la complexité de ses activités et de son profil de risque et qu'elle s'assure de son efficacité.

Le cadre de gouvernance établit et formalise les stratégies, politiques et procédures devant être mises en place afin de définir la structure organisationnelle et d'organiser les divers éléments nécessaires d'une gouvernance efficace et efficiente pour une gestion saine et prudente pour la protection des intérêts des assurés ou des déposants.

L'élaboration du cadre de gouvernance devrait prendre en considération le caractère distinctif des entités comme celles à caractère coopératif, les mutuelles et les compagnies ou encore refléter l'appartenance à un groupe financier de même que les opérations menées par le biais de filiales à l'échelle du territoire couvert par les activités.

Le cadre de gouvernance d'une institution financière devrait également refléter les changements qui s'opèrent au fil du temps. La qualité des pratiques de gouvernance est un facteur important au maintien de la confiance des marchés. À cet égard, celles-ci devraient évoluer de façon à refléter les nouvelles façons de faire, notamment en lien avec les technologies, et les meilleures pratiques de l'industrie.

C'est par le biais du cadre de gouvernance que le conseil d'administration démontre son souci d'appliquer les principes de gouvernance les plus rigoureux au sein de l'institution financière.

Le cadre de gouvernance devrait être suffisamment souple et transparent pour assurer une prise de décision adéquate et en temps opportun en vue de l'atteinte des objectifs stratégiques de l'institution financière. Il devrait également être établi en fonction de la nature, de la taille, de la complexité des activités, du profil de risque de l'institution financière et tenir compte de divers autres facteurs tels que la structure de propriété, la structure organisationnelle et les ressources disponibles.

Le cadre de gouvernance devrait en outre permettre de coordonner les initiatives visant à améliorer les pratiques de gestion au sein de l'institution financière en lien avec des facteurs plus subjectifs comme sa culture et ses valeurs. Ainsi établi, le cadre de gouvernance permet d'aligner la stratégie et les objectifs au profil de risque de l'institution et d'assurer une gestion saine et prudente de ses opérations en tout temps avec intégrité et en conformité avec les lois, règlements et normes applicables.

De façon générale, un cadre de gouvernance efficace permet de s'assurer que les processus de gestion des risques et de contrôle fonctionnent adéquatement. Ceci nécessite une coordination rigoureuse entre trois groupes de fonctions distinctes se répartissant selon trois lignes de défense.

#### Première ligne de défense

Les directions opérationnelles constituent la première ligne de défense responsable de la gestion quotidienne des risques puisque la conception et le pilotage des contrôles ainsi que leur intégration dans les systèmes et les processus s'effectuent sous leur supervision. À ce chapitre, leurs responsabilités devraient notamment consister à :

- identifier, évaluer, gérer et contrôler les risques;

- piloter l'élaboration et la mise en œuvre des procédures de contrôle interne;
- surveiller l'application de ces procédures par leurs collaborateurs;
- détecter et signaler les expositions inhabituelles aux risques en tenant compte de l'appétit pour le risque et des niveaux de tolérance aux risques de l'institution financière et des politiques, limites et contrôles en la matière;
- s'assurer que les activités soient compatibles avec les objectifs fixés;
- s'assurer que les activités soient exercées en conformité avec les lois, règlements et normes applicables.

Les gestionnaires/directeurs opérationnels devraient également mettre en œuvre des mesures correctives permettant de pallier les contrôles et processus déficients. Ils devraient également s'acquitter de leurs tâches conformément à la culture de risque promue par la haute direction.

### **Deuxième ligne de défense**

Ces fonctions de supervision sont créées par la haute direction pour s'assurer de la bonne conception, de l'efficacité et du fonctionnement adéquat de la première ligne de défense. Elles contribuent à la mise au point et/ou à la surveillance des contrôles au niveau des opérations. Elles varient selon la typologie et les caractéristiques des institutions financières. De façon générale, la deuxième ligne de défense devrait comprendre les fonctions de supervision visant notamment la gestion des risques, la conformité et, le cas échéant, l'actuariat<sup>16</sup>.

Les responsabilités devraient notamment consister à :

- appuyer la haute direction à mettre au point des mécanismes de contrôle interne afin d'atténuer les risques;
- surveiller l'adéquation et l'efficacité du contrôle interne;
- émettre des directives et s'assurer que des formations sur les processus de gestion des risques soient dispensées;
- examiner la conformité aux lois, règlements et normes;
- effectuer la reddition de comptes au conseil d'administration;
- détecter les défaillances et soumettre des recommandations pour y remédier en temps opportun et en effectuer le suivi nécessaire.

Les fonctions de la deuxième ligne de défense devraient être indépendantes de la gestion des opérations. L'Autorité est consciente que la diversité au niveau de la nature, la taille,

---

<sup>16</sup> Compte tenu de leur importance particulière pour l'encadrement prudentiel des institutions financières, les composantes de la deuxième ligne de défense relatives aux mécanismes de contrôle interne et aux fonctions de gestion de risques et de conformité font l'objet de sections distinctes de la présente ligne directrice.

la complexité et le profil de risque des institutions financières ont un impact sur la composition et la structure de la deuxième ligne de défense et son degré d'indépendance. À titre d'exemple, certaines institutions financières pourraient assurer cette indépendance par une simple séparation de tâches ou par la mise en place de mécanismes à cet effet.

### **Troisième ligne de défense<sup>17</sup>**

Indépendant des deux premières lignes de défense, l'audit interne est une fonction de supervision qui devrait fournir au conseil d'administration et à la haute direction, selon une approche axée sur les risques, une assurance quant à l'efficacité des processus de gouvernance, de gestion des risques et de contrôle interne et leur adéquation avec les activités de l'institution financière.

Cette assurance, balisée par les normes en la matière, devrait notamment couvrir :

- l'efficience et l'efficacité des opérations;
- la protection des actifs;
- la fiabilité et l'intégrité des processus de divulgation;
- la conformité aux lois, règlements, normes, procédures et contrats;
- l'ensemble de l'institution financière, des divisions, filiales, unités opérationnelles et fonctions.

Tel qu'il a été noté précédemment, les trois prochaines sections traitent de façon plus détaillée du contrôle interne, de la gestion des risques et de la conformité.

---

<sup>17</sup> IIA POSITION PAPER. The Three Lines of Defense in Effective Risk Management and Control, January 2013.

#### 4. Contrôle interne

L'Autorité s'attend à ce que l'institution financière mette en place des mécanismes de contrôle interne qui répondent aux objectifs établis et qui en favorisent la réalisation.

Le contrôle interne est généralement défini comme l'ensemble des mécanismes de contrôle mis en place au sein de l'institution financière pour donner aux instances décisionnelles l'assurance raisonnable quant à l'atteinte des objectifs en matière:

- d'efficacité et d'efficience des opérations;
- de protection des actifs;
- de fiabilité et de transparence de l'information financière et non financière interne et externe;
- de conformité aux lois, règlements et normes applicables.

Le contrôle interne est une composante essentielle d'une gouvernance efficace puisqu'il permet, entre autres, de détecter les déficiences fonctionnelles, lesquelles pourraient être des sources importantes de risques pour une institution financière. Par conséquent, les mécanismes de contrôle qui la composent devraient être conçus et opérés pour assurer l'efficacité des politiques et processus clés de l'institution financière aux points de vue opérationnel, technologique et financier, la fiabilité des rapports comptables et financiers et la présence de mesures adéquates pour la gestion saine et prudente de l'institution financière.

Étant donné que le contrôle interne implique le personnel en place à tous les paliers de l'institution financière, celui-ci devrait être sensibilisé à l'importance des mécanismes le composant et recevoir, à cette fin, des communications claires de la part de la haute direction. Pour ce faire, il est essentiel que l'information pertinente soit identifiée, colligée et communiquée selon un format et dans les délais qui permettent aux personnes concernées d'assumer adéquatement leurs responsabilités.

Cet exercice d'identification, de collecte et de communication d'information devrait permettre de s'assurer que les mécanismes de contrôle interne répondent adéquatement aux objectifs fixés par l'institution financière. Plus précisément, l'évaluation de l'efficacité des contrôles internes devrait notamment inclure les aspects suivants :

- la stratégie adoptée relativement aux mécanismes de contrôle;
- le cadre de référence utilisé en matière de contrôle;
- l'état d'avancement de leur implantation ou mise à jour;
- l'information sur les ressources nécessaires à son fonctionnement;
- l'état de la situation par secteur et unité d'affaires;
- la description des problèmes et des déficiences rencontrés.



Par ailleurs, tout en considérant la nature, la taille et la complexité des activités de l'institution financière, des mécanismes efficaces de contrôle devraient notamment couvrir les éléments suivants :

- la ségrégation appropriée des tâches, lorsque nécessaire;
- les politiques d'approbation des décisions et l'exactitude des signataires autorisés;
- la présence de contrôles adaptés à chacun des niveaux appropriés de l'organisation;
- la formation relative au contrôle interne, particulièrement pour les employés ayant d'importantes responsabilités ou engagés dans des activités à haut risque;
- la cohérence du contrôle interne dans son ensemble et pour chacun des mécanismes individuels;
- les vérifications et tests effectués par des parties indépendantes (auditeurs internes ou externes) quant à l'efficacité des mécanismes de contrôle en place.

En ce qui a trait au conseil d'administration, celui-ci se voit généralement accorder un rôle précis, soit de procéder à l'évaluation périodique globale des mécanismes de contrôle interne et, conséquemment, à l'approbation des changements importants qui y sont apportés. Cette évaluation permet d'assurer que le fonctionnement répond adéquatement aux objectifs fixés.

Dans le cadre de l'examen du contrôle interne, le conseil d'administration devrait, notamment fonder son évaluation sur les sources d'information suivantes :

- les rapports de la haute direction portant en tout ou en partie sur le fonctionnement du système d'information financière de l'institution, le système de gestion des risques, la conformité ainsi que tout autre mécanisme de contrôle ou dérogation à ceux-ci;
- les rapports en provenance des fonctions de supervision;
- les conclusions fournies par les auditeurs en regard de la suffisance des contrôles mis en place par l'institution financière ainsi que leurs recommandations;
- le rapport de l'auditeur externe portant sur les états financiers audités et les communications de l'auditeur externe avec la haute direction;
- les points de vue sollicités par le conseil d'administration auprès des conseillers juridiques;
- dans le cas des assureurs, le rapport de l'actuaire sur le passif des polices ainsi que le rapport sur l'Examen de la santé financière (ESF);
- les recommandations, observations ou opinions émises par l'autorité de réglementation de l'institution financière.

Le cas échéant, il appartient au conseil d'administration de s'assurer que la haute direction prend les mesures nécessaires en temps opportun pour corriger tout problème important décelé dans le cadre de cette évaluation et en assure un suivi approprié.

La section suivante traite de la gestion des risques, une fonction importante de la deuxième ligne de défense et l'une des bases sur laquelle l'encadrement prudentiel de l'Autorité s'appuie.

## 5. Fonction de gestion des risques

L'Autorité s'attend à ce que l'institution financière mette en place une fonction de gestion des risques<sup>18</sup> qui soit soutenue par une saine gouvernance impliquant le conseil d'administration et la haute direction.

Une fonction de gestion des risques efficace au niveau de la deuxième ligne de défense est indépendante des unités d'affaires liées à la prise de risques et assure un suivi rigoureux des risques importants ainsi qu'une veille des risques émergents. Afin que l'institution financière puisse atteindre ses objectifs, la gestion des risques devrait se faire de façon intégrée et en continu, selon un processus structuré et cohérent permettant d'évaluer, de gérer et de contrôler les événements potentiels susceptibles de constituer une menace pouvant affecter ses résultats.

Pour ce faire, soutenu par un cadre de gouvernance des risques impliquant le conseil d'administration et la haute direction, l'institution financière devrait se doter d'une gestion stratégique efficace, d'un système de gestion des opérations efficient et d'un mode d'évaluation proactif et intégré des risques.

Pour être efficace et assumer correctement son rôle au sein de la deuxième ligne de défense, la fonction de gestion des risques devrait avoir l'autorité suffisante, le positionnement hiérarchique adéquat, l'indépendance par rapport à la gestion des opérations, les ressources nécessaires et le libre accès au conseil d'administration.

La fonction de gestion des risques devrait être sous la responsabilité d'un chef de la gestion des risques ou, à défaut de l'existence d'un tel poste, d'une personne détenant un niveau d'autorité suffisant pour assurer son indépendance et disposant des pouvoirs et des ressources nécessaires, en fonction de la nature, de la taille et de la complexité de l'institution, afin d'accomplir son mandat adéquatement.

Ainsi, la mise en place d'une gouvernance efficace au sein de l'institution financière est tributaire de la contribution de divers dispositifs. Au contrôle interne et à la gestion de risque précédemment abordés s'ajoute la conformité, une des assises importantes de l'encadrement prudentiel et fonction importante de la deuxième ligne de défense.

---

<sup>18</sup> *La Ligne directrice sur la gestion intégrée des risques* de l'Autorité donne davantage de précisions quant à la gouvernance de cette fonction en précisant les rôles et responsabilités du conseil d'administration, de la haute direction et du chef de la gestion des risques.

## 6. Fonction de conformité

L'Autorité s'attend à ce que l'institution financière mette en place une fonction de conformité<sup>19</sup> chargée d'établir des politiques et des procédures de gestion de la conformité à l'égard des exigences légales, réglementaires et normatives qui couvrent l'ensemble de ses activités et d'en assurer la mise à jour périodique.

Une fonction de conformité<sup>20</sup> indépendante des activités qu'elle supervise est une des composantes clés de la deuxième ligne de défense de l'institution financière et une base essentielle des pratiques de gestion saine et prudente.

La haute direction devrait mettre en œuvre un cadre de gestion de la conformité approuvé par le conseil d'administration. Ce cadre contient les principes de base permettant d'identifier, d'évaluer, de quantifier, de contrôler, d'atténuer et de faire le suivi du risque de non-conformité<sup>21</sup>. Ceci permet d'assurer le maintien des connaissances à l'égard des exigences réglementaires en vigueur et de veiller à ce que l'institution financière opère avec intégrité et dans le respect de ses obligations légales.

Pour être efficace et assumer correctement son rôle au sein de la deuxième ligne de défense, la fonction de conformité devrait avoir l'autorité suffisante, le positionnement hiérarchique adéquat, l'indépendance par rapport à la gestion des opérations, les ressources nécessaires et le libre accès au conseil d'administration.

La fonction de conformité devrait être sous la responsabilité d'un chef de la conformité ou, à défaut de l'existence d'un tel poste, d'une personne détenant un niveau d'autorité suffisant pour assurer son indépendance et disposant des pouvoirs et des ressources nécessaires en fonction de la nature, de la taille et de la complexité de l'institution, afin d'accomplir son mandat adéquatement.

Afin de s'assurer de l'efficacité globale des fonctions de première et deuxième lignes de défense, il est nécessaire de se doter d'une troisième ligne de défense, rôle joué par la fonction d'audit interne et objet de la prochaine section. Cette section aborde également le rôle des auditeurs externes qui constituent, à l'égard de l'information financière en particulier, un renforcement objectif et indépendant de la troisième ligne de défense.

---

<sup>19</sup> *La Ligne directrice sur la conformité* de l'Autorité apporte davantage de détails en regard de cette fonction et précise les rôles et responsabilités du conseil d'administration et de la haute direction.

<sup>20</sup> Une fonction de conformité n'est pas forcément une unité particulière au sein de l'institution financière. En effet, le personnel chargé de la conformité peut être impliqué dans des unités opérationnelles et rendre compte à la direction responsable de l'activité en question. Il importera toutefois que ces unités puissent, le cas échéant, rendre compte au chef de la conformité ou la personne responsable de cette fonction, lequel devrait être indépendant de la gestion des opérations.

<sup>21</sup> Risque de non-conformité aux lois, règlements, lignes directrices et normes auxquels l'institution financière est assujettie.

## 7. Fonctions d'audit

### 7.1 Audit interne

L'Autorité s'attend à ce que l'institution financière mette en place une fonction d'audit interne indépendante en mesure de lui fournir une assurance objective quant à l'efficacité de la gouvernance, des processus de gestion des risques et de la conformité et des mécanismes de contrôle interne et leur adéquation avec les activités de l'institution financière.

Une fonction indépendante d'audit interne efficace et efficiente constitue la troisième ligne de défense du cadre de gouvernance dans la mesure où elle donne à l'institution financière une assurance quant au degré de maîtrise de ses opérations, lui apporte ses conseils pour renforcer leur efficacité et contribuer à créer de la valeur ajoutée.

En matière de gouvernance, l'audit interne doit évaluer la conception, l'adéquation et l'efficacité opérationnelle des processus et formuler des recommandations appropriées en vue de leur amélioration. Le but étant de fournir une assurance objective au conseil d'administration et à la haute direction que les processus sont conçus adéquatement, fonctionnent correctement et répondent notamment aux objectifs de :

- promouvoir un comportement organisationnel éthique approprié, en cohérence avec les valeurs et la culture de l'institution;
- garantir une gestion efficace des performances de l'organisation, assortie d'une obligation de rendre compte;
- communiquer, aux services concernés de l'institution, l'information relative aux risques et aux contrôles;
- fournir une information adéquate au conseil d'administration, à la haute direction, aux auditeurs externes, voire même aux auditeurs internes eux-mêmes, et assurer une coordination efficace de leurs activités<sup>22</sup>.

Qui plus est, l'audit interne devrait évaluer l'efficacité et la pertinence des processus de gestion des risques et de conformité et des mécanismes de contrôle interne et encourager leur amélioration continue, y compris l'atteinte des objectifs dans ces domaines par les fonctions composant les première et deuxième lignes de défense.

Pour que l'audit interne puisse jouer efficacement son rôle de troisième ligne de défense, il devrait bénéficier d'un double rattachement hiérarchique au plus haut niveau afin d'asseoir son indépendance et conforter son objectivité au sein de l'institution financière. Selon les normes internationales pour la pratique professionnelle de l'audit interne, cette fonction doit être rattachée sur le plan fonctionnel au conseil d'administration et/ou au comité d'audit et, sur le plan administratif, à la haute direction<sup>23</sup>.

Pour que l'audit interne puisse contribuer activement à l'efficacité du cadre de gouvernance de l'institution financière, certaines conditions touchant son indépendance

<sup>22</sup> INSTITUT DES AUDITEURS INTERNES. Norme de fonctionnement 2110.

<sup>23</sup> INSTITUT DES AUDITEURS INTERNES. Norme de qualification 1100.

organisationnelle dans ses relations avec le conseil d'administration et la haute direction devraient être respectées en conformité avec les normes professionnelles en la matière.

Ainsi, l'audit interne devrait:

- communiquer de manière directe et régulière avec le conseil d'administration et/ou le comité d'audit et lui rendre compte directement;
- rendre compte à un membre de la direction suffisamment haut placé pour promouvoir l'indépendance et assurer un large périmètre d'audit;
- accéder aux documents, aux personnes et aux biens nécessaires à la réalisation de ses missions;
- coordonner ses travaux avec ceux des auditeurs externes pour éviter la duplication des efforts et maximiser l'efficacité;
- se doter des ressources nécessaires possédant les connaissances et les compétences indispensables à l'exercice de ses responsabilités;
- effectuer son travail librement, objectivement et rendre des jugements impartiaux.

Bien que l'Autorité reconnaisse que le niveau de maturité des processus de gouvernance au sein des institutions financières, que le rôle organisationnel de la fonction d'audit interne et les qualifications des auditeurs sont tous des facteurs influençant l'activité d'audit en matière de gouvernance, la mise en place d'une fonction d'audit interne devrait figurer parmi les règles de saine gouvernance de toute institution financière.

D'une part, il est nécessaire de mentionner que dans le cas des institutions membres d'un groupe, la fonction d'audit interne pourrait déjà être présente au sein du groupe et ne pas nécessiter la création d'une fonction supplémentaire. D'autre part, lorsqu'une partie ou la totalité de la fonction d'audit interne est impartie, ou lorsque la supervision indépendante est assurée par une fonction autre que l'audit interne, il incombe tout de même au conseil d'administration d'en surveiller le rendement afin d'obtenir une assurance quant à l'indépendance et l'efficacité des processus et activités.

## **7.2 Auditeurs externes**

Les auditeurs externes jouent un rôle vital dans le maintien de la confiance du public à l'égard de l'information financière. L'objectif de l'auditeur externe est d'obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives, que celles-ci résultent ou non de fraudes ou d'erreurs et, en conséquence, de pouvoir exprimer une opinion indiquant si les états financiers ont été préparés et présentés, dans tous leurs aspects significatifs, conformément aux normes d'information financière et exigences légales et réglementaires applicables.

Sur la base des meilleures pratiques en la matière, les auditeurs externes devraient :

- faire l'objet d'une supervision et d'une évaluation de la part du comité d'audit/conseil d'administration en ce qui a trait à leur indépendance ainsi qu'à la qualité et l'efficacité de leurs travaux;
- faire l'objet de réévaluations et de rotations périodiques (à l'égard des associés et non des cabinets) selon des critères déterminés par le comité d'audit/conseil

d'administration, lesquels critères sont guidés par les normes en la matière, pour éviter que les auditeurs se retrouvent dans des situations pouvant affecter leur indépendance et leur objectivité;

- sous réserve des pouvoirs attribués par la législation applicable aux actionnaires, être nommés, reconduits, destitués, supervisés, évalués et rémunérés à la suite d'une décision ou recommandation du comité d'audit/conseil d'administration ou lors de l'assemblée générale annuelle, le cas échéant;
- posséder les compétences et l'intégrité nécessaires pour mener à bien leur mandat d'audit;
- pouvoir communiquer directement avec le comité d'audit/conseil d'administration, sans la présence de la haute direction;
- bénéficier d'un accès libre aux personnes et à l'information afin de conduire ses mandats d'audit;
- coordonner leurs travaux avec ceux des auditeurs internes afin d'éviter la duplication des tâches et optimiser l'efficacité.

Sous réserve d'une coordination efficace, les auditeurs externes peuvent être considérés comme une ligne de défense additionnelle<sup>24</sup> fournissant à la haute direction, au conseil d'administration et aux actionnaires une assurance complémentaire à celle présentée par les auditeurs internes.

---

<sup>24</sup> Les auditeurs externes, de même que les régulateurs, jouent un rôle important dans le dispositif global de gouvernance et de contrôle d'une institution financière. À cet égard, ils peuvent être considérés comme une quatrième ligne de défense (BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS. Occasional Paper No 11. The "four lines of defense model" for financial institutions, December 2015).

## 8. Probité et compétence

L'Autorité s'attend à ce que les membres du conseil d'administration, les membres de la haute direction et les personnes responsables des fonctions de supervision soient en tout temps probes et compétents.

La nature même d'une institution financière, le rôle qu'elle joue dans l'économie et le type de risques liés à ses opérations sont autant d'éléments qui font en sorte que les membres du conseil d'administration, les membres de la haute direction et les personnes responsables des fonctions de supervision se doivent de posséder les compétences nécessaires, lesquelles sont démontrées par un niveau approprié d'expertise, de qualifications professionnelles, de connaissances ou d'expériences pertinentes pour œuvrer dans le domaine financier ainsi qu'une bonne capacité de jugement. Au-delà des compétences requises pour assurer la saine gestion d'une institution financière, la probité des membres du conseil d'administration, des membres de la haute direction et des personnes responsables des fonctions de supervision est primordiale.

La probité et la compétence des personnes ayant un pouvoir décisionnel au sein de l'institution financière constituent donc les assises d'une saine gouvernance et ne devraient pas laisser place à aucun doute raisonnable.

La probité est démontrée dans le comportement de la personne et dans la conduite de ses affaires, tant personnelles que professionnelles alors que la compétence l'est par un niveau approprié d'expertise, de qualifications professionnelles, de connaissance ou d'expérience pertinente du domaine financier. À ce chapitre, il importe de préciser que dans le cas du conseil d'administration, le niveau approprié de compétence peut être atteint de façon collective, c'est-à-dire par la complémentarité des attributs propres à chacune des personnes qui y siègent.

### 8.1 Politique d'évaluation

L'institution financière devrait être dotée d'une politique d'évaluation, de critères de probité et de compétence, ainsi que de procédures d'évaluation des personnes visées par cette attente. Cette politique d'évaluation devrait être appliquée au moment de la nomination, ainsi que sur une base périodique afin de s'assurer du maintien d'un niveau approprié de probité et de compétence en tout temps, selon les critères déterminés.

L'institution financière devrait également se doter de contrôles afin de s'assurer que l'application et le choix des critères établis soient alignés sur les meilleures pratiques en la matière. L'institution financière devrait aussi prendre les mesures nécessaires afin de procéder, à intervalle régulier, à la réévaluation des critères et, au besoin, y apporter des ajustements.

Au-delà de la responsabilité expressément dévolue au conseil d'administration d'approuver la politique d'évaluation des critères de probité et de compétence, le conseil ou l'un de ses comités<sup>25</sup> se voit attribuer des responsabilités particulières.

---

<sup>25</sup> Dans le cadre de la présente, un comité du conseil formé à des fins d'évaluation de la probité et des compétences pourrait également procéder à ladite évaluation sur la base de la politique établie.



Ainsi, le conseil d'administration devrait déterminer si les personnes visées par la politique d'évaluation ont la probité et la compétence demandées pour occuper les postes visés au sein de l'institution. Bien que les membres du conseil d'administration soient requis de procéder à leur autoévaluation en cette matière, l'Autorité s'attend à ce que ces personnes s'assurent qu'il y ait en place des mesures leur permettant d'assurer l'indépendance de leur jugement dans l'exercice de cette fonction.

Le conseil d'administration devrait aussi être au fait des préoccupations soulevées par les résultats de l'évaluation des personnes visées quant à leur probité et leur compétence. S'il s'avérait qu'une de ces personnes occupe ses fonctions malgré certains constats défavorables lors de son évaluation, le conseil d'administration devrait s'assurer que des mesures adéquates et des contrôles soient mis en place afin de mitiger les risques potentiels découlant de cette évaluation. Les mesures prises devraient être proportionnelles à la gravité de la non-conformité aux critères établis.

Enfin, l'institution financière pourrait décider de confier partiellement ou entièrement l'évaluation des critères de probité et de compétence des candidats visés à des entités distinctes au sein même de l'institution ou du groupe auquel elle fait partie. Elle pourrait également impartir partiellement ou entièrement cette évaluation à une firme externe. Suivant cette possibilité, il importerait que le contrat établi à cette fin réponde aux principes énoncés dans la Ligne directrice sur la gestion des risques liés à l'impartition<sup>26</sup>.

## 8.2 Critères d'évaluation

Les critères d'évaluation ou les indicateurs de probité et de compétence qui seront développés pourraient porter notamment sur des aspects tels que ceux mentionnés ci-après.

Par ailleurs, sur la base de ces critères ou de tout autre qui seront développés, il appartiendra à l'institution d'adapter son jugement en fonction par exemple du temps écoulé depuis l'irrégularité décelée, de même qu'en fonction de sa gravité. La conduite et le comportement des personnes postérieurement à l'irrégularité décelée devraient également être considérés.

### 1. Critères ou indicateurs relatifs à la criminalité

Les membres des instances décisionnelles ne devraient pas avoir de dossier ou de preuve déclarant des conduites inappropriées antérieurement à leur embauche pouvant avoir un impact sur leurs responsabilités, par exemple, des dossiers où ces personnes ont été déclarés coupables d'une infraction criminelle, de malhonnêteté, de détournement d'actifs ou de fonds, de fraudes ou d'autres infractions pénales, incluant le recyclage des produits de la criminalité et le financement du terrorisme.

### 2. Critères ou indicateurs de nature financière

Les membres des instances décisionnelles ne devraient pas avoir eu une conduite irrégulière ou reprochable aux termes de leur situation financière ou celle d'une entité qui les embauchait auparavant. Des indicateurs tels que les difficultés financières conduisant à une procédure judiciaire, la faillite ou des difficultés financières ainsi que des procédures

<sup>26</sup> AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS. *Ligne directrice sur la gestion des risques liés à l'impartition.*

d'insolvabilité dans, ou à l'égard d'une entité dans laquelle les personnes membres des instances décisionnelles qui ont posé des gestes ou exercé des fonctions qui ont pu mener à ces événements, pourraient être considérées comme des indicateurs significatifs dans le cadre de la politique d'évaluation.

### 3. Critères ou indicateurs de nature prudentielle

Les membres des instances décisionnelles ne devraient pas avoir fait l'objet d'une déclaration de non-compétence ou d'improbité par une autre autorité de réglementation à l'exercice de fonctions similaires à celle pour laquelle ils font l'objet d'une évaluation. Les réserves émises par d'autres autorités pourraient par exemple porter sur la rétention d'informations, la soumission de données ou d'états financiers incorrects ou falsifiés, ou encore, le fait qu'une personne ait préalablement fait l'objet de mesures correctrices en regard d'un poste équivalent ou d'interventions de la part d'une autorité publique.

### 4. Critères ou indicateurs relatifs à l'évaluation de la compétence

Les membres des instances décisionnelles devraient disposer d'un niveau approprié d'expertise, de qualifications professionnelles, de connaissance ou d'expérience pertinente pour œuvrer dans le domaine financier. L'institution devrait avoir une bonne connaissance de ces attributs propres aux membres des instances décisionnelles actuels et déterminer les lacunes que doivent combler les futurs administrateurs, hauts dirigeants et responsables des fonctions de supervision.

Une grille d'aptitudes et de connaissances pourrait être établie afin de soutenir la planification des activités de perfectionnement de ses membres actuels. À titre d'exemple, cette grille pourrait contenir des critères tels que l'expérience en matière opérationnelle, la compétence fonctionnelle; une connaissance des activités de l'institution; des habiletés interpersonnelles; des aptitudes de travail d'équipe; la disponibilité; la motivation et la diversité. Enfin, il serait pertinent que les différents attributs identifiés par l'institution soient classés par ordre d'importance en fonction des besoins de l'institution et des lacunes décelées chez les membres des instances décisionnelles actuels.

### 5. Autres critères ou indicateurs

L'institution pourrait considérer d'autres critères comme un jugement final défavorable rendu contre une personne dans un litige l'opposant à un employeur précédent relativement à une réalisation non adéquate de ses responsabilités ou le défaut de se conformer aux politiques internes, y compris les codes de conduite ou de déontologie, la non-conformité ayant conduit au licenciement de la personne ou à l'imposition de pénalités ou de mesures disciplinaires par exemple en provenance des associations professionnelles.

## 8.3 Processus décisionnel

L'institution financière devrait mettre en place un processus décisionnel sur lequel elle pourra s'appuyer advenant le cas où les résultats de l'évaluation s'avèreraient défavorables. En conséquence, l'institution devrait établir lorsque surgit un tel cas, le type de renseignements à obtenir pour poursuivre l'analyse du dossier.

Un constat défavorable au sujet d'une personne n'impliquerait pas nécessairement que celui-ci n'ait pas la qualification requise pour que lui soit attribué un autre poste au sein de l'institution financière. L'institution devra analyser chaque cas individuellement selon

les besoins de l'institution et ses niveaux de tolérance aux risques. Il importe sur ce point de mentionner que les constats défavorables pourraient être tolérables dans la mesure où des éléments palliatifs sont mis en œuvre, en ce qui a trait au volet « compétence » de l'évaluation.

Toutefois, lorsqu'un manque au niveau de la probité d'une personne est décelé, par exemple dans les cas de fraudes ou de recyclage des produits de la criminalité, ces constats devraient faire en sorte que ces personnes soient jugées inaptes indépendamment du poste de responsabilité visé.

L'Autorité s'attend donc à ce que les personnes qui ne font pas preuve de probité ou qui ne disposent pas de la compétence requise pour assumer les fonctions pour lesquelles elles étaient pressenties ne puissent être nommées dans l'exercice de ces fonctions.

#### **8.4 Notification à l'Autorité**

L'Autorité s'attend à ce que l'institution financière lui notifie les changements au sein des membres des instances décisionnelles et de la fonction occupée par chacun. L'institution financière devrait de même notifier l'Autorité pour cause de non-respect des critères de probité d'un ou des membres des instances décisionnelles.

Des circonstances ou évènements peuvent faire en sorte qu'une personne répondant correctement aux critères de probité et de compétence ne puisse occuper ses fonctions de façon temporaire ou permanente. Dans ces circonstances, l'Autorité s'attend à ce que la personne visée soit remplacée dans un délai raisonnable, par une autre qui satisfait aux critères de probité et de compétence déterminés par la politique d'évaluation.

Dans certaines situations, il est probable que la nouvelle ressource sélectionnée en remplacement ne dispose pas de la totalité des compétences permettant de satisfaire aux critères de la politique d'évaluation. Dans ce cas, il appartiendra à l'institution de faire en sorte que cette nouvelle ressource puisse, dans un temps raisonnable, répondre aux critères établis.

L'institution pourrait par exemple fournir une formation additionnelle, du mentorat ou avoir recours à des ressources externes de façon à atteindre, dans les meilleurs délais, la conformité aux critères déterminés dans sa politique d'évaluation. De façon analogue, des mesures de contrôle ou de suivi pourraient être accentuées ou des ressources supplémentaires pourraient être mises en poste de façon temporaire, afin de permettre à la personne nouvellement nommée d'acquérir les compétences nécessaires pour répondre aux critères de compétence déterminés par l'institution.

## 9. Politique de rémunération

L'Autorité s'attend à ce que l'institution financière mette en œuvre des pratiques de rémunération qui n'induisent pas une prise de risques excessive ou inappropriée et qui tiennent compte des intérêts à long terme de l'institution et des parties intéressées.

De saines pratiques de rémunération font partie intégrante de la bonne gouvernance de toute institution financière. L'adoption et la mise en œuvre d'une politique de rémunération ne vise pas à restreindre indûment ni à réduire la capacité d'attirer et de retenir les personnes qualifiées en prescrivant une forme particulière ou un niveau de rémunération. En considérant la rémunération comme un élément faisant partie d'une gestion efficace des risques, l'Autorité vise plutôt à promouvoir l'adoption par l'institution financière d'une politique de rémunération qui tient compte de son appétit pour le risque et de ses intérêts à long terme afin d'éviter une prise de risques excessive.

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de s'assurer que la politique de rémunération soit suffisamment englobante pour s'appliquer aux membres du conseil et de la haute direction, aux personnes responsables des fonctions de supervision et aux employés jouant un rôle clé dans la prise de risques.

Le conseil d'administration devrait posséder les compétences nécessaires pour prendre des décisions éclairées quant à la pertinence de la politique de rémunération. Ces compétences, que ce soit par le biais d'un comité de rémunération ou non, nécessitent, d'une part, une compréhension suffisante du lien entre la prise de risques et la rémunération et, d'autre part, la participation de personnes ne faisant pas partie de la haute direction de façon à promouvoir l'objectivité du processus décisionnel.

Ainsi, le conseil d'administration devrait être satisfait de la cohérence globale de la politique de rémunération de l'institution avec son appétit pour le risque, ses niveaux de tolérance aux risques et ses intérêts à long terme. À cette fin, une attention particulière devrait être accordée à certains éléments, tels que :

- la proportion des composantes fixes et variables;
- l'utilisation de critères de performance;
- la structure de la rémunération des employés clés impliqués dans la prise de risques;
- la rémunération individuelle des membres du conseil et de la haute direction.

De plus, le conseil d'administration devrait s'assurer que les personnes impliquées dans l'établissement de la politique de rémunération interagissent étroitement avec les responsables de la gestion des risques afin de promouvoir l'alignement des risques avec la rémunération variable dans toute l'organisation.

Toutefois, afin de préserver l'intégrité et l'objectivité du personnel impliqué dans les fonctions de supervision et atténuer le risque potentiel de conflit d'intérêts, la rémunération de ces personnes devrait :

- être principalement basée sur la réalisation effective des objectifs appropriés à leur fonction de supervision;

- le cas échéant, ne pas être liée à la performance des unités d'affaires soumises à leur supervision mais davantage à la performance globale de l'institution;
- être globalement adéquate et suffisamment intéressante pour attirer et retenir des individus ayant les compétences, connaissances et expertises requises pour exercer leur fonction;
- si cette fonction est impartie<sup>27</sup>, qu'elle soit compatible avec les objectifs et les paramètres de la politique de rémunération existante.

Enfin, lorsque des éléments de rémunération variable sont présents, ceux-ci devraient être établis en utilisant des mesures de performance qui considèrent la création de valeur à long terme et l'horizon temporel des risques auxquels l'institution peut être exposée tout en évitant de créer des incitatifs pouvant mener à une prise de risque inappropriée. À cette fin, les critères de performance applicables aux éléments variables de la rémunération devraient :

- être clairement définis et mesurables objectivement;
- être fondés sur des critères financiers et non financiers, selon les cas;
- prendre en compte non seulement la performance de l'individu, mais également celle de l'unité d'affaires, le cas échéant, et les résultats globaux de l'institution financière;
- n'utiliser la croissance ou le volume en tant que critères que s'ils sont jumelés à d'autres critères de performance.

En définitive, pour être efficace et prévenir les conflits d'intérêts, une politique de rémunération devrait être établie en fonction de critères objectifs et possiblement différents selon les personnes directement visées et renforcée par une supervision objective de son application.

---

<sup>27</sup> AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS. *Ligne directrice sur la gestion des risques liés à l'impartition.*

## 10. Divulgence et transparence

L'Autorité s'attend à ce que l'institution financière divulgue les principaux aspects de son cadre de gouvernance et soit suffisamment transparente envers toutes les parties intéressées en considération de la nature de leurs activités.

La divulgation visée devrait permettre aux parties intéressées d'apprécier la structure de gouvernance de l'institution financière. Le véhicule utilisé pour ce faire importe peu, la transparence demeure le critère essentiel d'une divulgation satisfaisante. L'institution pourrait utiliser son rapport annuel, son site Web ou tout autre support dans la mesure où cette communication est effectuée efficacement et en temps opportun, permettant ainsi un jugement éclairé de la part des parties intéressées quant à la capacité du conseil d'administration et de la haute direction à gouverner l'institution financière.

Pour assurer cette transparence, sous réserve d'information de nature commercialement sensible et des obligations de confidentialité applicables, la stratégie de communication de l'institution financière devrait inclure l'information pertinente et utile à la compréhension des éléments clés de la gouvernance de l'institution. Par conséquent, la divulgation d'informations officielles telles que la situation financière, la performance et la structure de l'institution devraient être prises en compte. De plus, tout événement ou autre information d'importance significative pouvant affecter une ou plusieurs parties intéressées devrait également être divulgué promptement, à l'intérieur des délais prescrits par les exigences réglementaires, le cas échéant.

En règle générale, la divulgation d'information devrait être suffisamment complète et détaillée pour que les parties intéressées soient en mesure de se faire une opinion claire sur la performance de l'institution en lien avec sa capacité à exercer une saine gouvernance. Par conséquent, à titre de bonnes pratiques, la divulgation devrait notamment inclure des éléments tels que l'information sur les objectifs stratégiques, la structure organisationnelle, la qualification et la diversité des membres du conseil d'administration, la politique de rémunération, l'actionnariat et les droits de vote, les principales affiliations et alliances ainsi que les transactions importantes entre parties liées.

De plus, afin de répondre à la volonté de transparence, la divulgation pourrait également porter sur certains éléments tels que les critères d'indépendance retenus et appliqués pour les principaux postes de responsabilité, les règles de conflits d'intérêts, les systèmes de gestion des risques, le contrôle interne et la mention d'événements survenus au cours de la période de référence.

Enfin, dans l'exercice de sa fonction de surveillance, l'Autorité pourrait chercher à obtenir des informations additionnelles pouvant inclure des éléments sensibles, tels que l'évaluation par le conseil d'administration du cadre de gouvernance, les rapports d'audit interne et des détails sur la structure de rémunération, particulièrement en lien avec la prise de risque.



**AUTORITÉ  
DES MARCHÉS  
FINANCIERS**

# **Governance Guideline**

April 2021

## Table of Contents

<b>Introduction .....</b>	<b>3</b>
<b>1. Financial institution governance.....</b>	<b>4</b>
<b>2. Roles and responsibilities assigned to the board of directors and senior management .....</b>	<b>6</b>
2.1 Roles and responsibilities of the board of directors.....	6
2.2 Roles and responsibilities of senior management.....	10
<b>3. Governance framework.....</b>	<b>12</b>
<b>4. Internal control .....</b>	<b>15</b>
<b>5. Risk management function.....</b>	<b>17</b>
<b>6. Compliance function.....</b>	<b>18</b>
<b>7. Audit functions.....</b>	<b>19</b>
7.1 Internal audit .....	19
7.2 External auditors .....	20
<b>8. Integrity and competency .....</b>	<b>22</b>
8.1 Assessment policy.....	22
8.2 Assessment criteria .....	23
8.3 Decision-making process .....	24
8.4 Notifying the AMF.....	24
<b>9. Remuneration policy.....</b>	<b>26</b>
<b>10. Disclosure and transparency .....</b>	<b>28</b>



## Introduction<sup>1</sup>

Corporate governance involves a set of relationships between a company's management, its board, its shareholders and its other stakeholders. Corporate governance also provides the structure through which the objectives of the company are set and the means of attaining those objectives and monitoring performance are determined.<sup>2</sup>

In the financial products and services industry, as in other regulated industries that depend on the confidence of consumers, sound governance is crucial. It constitutes the cornerstone of sound and prudent management.

With this in mind, the AMF wishes to ensure that financial institutions adopt sound governance practices by instilling and promoting a corporate culture based on ethical organizational behaviour and board and senior management accountability.

By corporate culture, the AMF means the common values and standards that define a business and influence its mindset, conduct and the actions of all personnel. A good corporate culture is therefore essential to the viability of financial institutions, whose business depends on consumer confidence. Conversely, a deficient corporate culture can cause significant damage and harm an institution's reputation to the point of threatening its viability.

The core principles and guidance published by the Basel Committee on Banking Supervision<sup>3</sup> and the International Association of Insurance Supervisors<sup>4</sup> clearly identify the need for financial institutions to implement sound governance practices and for regulatory authorities to provide the frameworks required to do this.

The AMF adheres to the principles and guidance set out by those international bodies that promote sound and prudent management practices. Therefore, pursuant to the authority conferred upon it by the various sector-based statutes,<sup>5</sup> the AMF is issuing this guideline expressly to inform financial institutions of its expectations regarding governance.

---

<sup>1</sup> This guideline was first published in April 2009, followed by a first update in September 2016.

<sup>2</sup> ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT. G20/OECD Principles of Corporate Governance, September 2015.

<sup>3</sup> BASEL COMMITTEE ON BANKING SUPERVISION. BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS. Corporate Governance Principles for Banks (Guidelines), July 2015.

<sup>4</sup> INTERNATIONAL ASSOCIATION OF INSURANCE SUPERVISORS. Insurance Core Principles, November 2015.

<sup>5</sup> *Insurers Act*, CQLR, c. A-32.1, section 463; *Act respecting financial services cooperatives*, CQLR, c. C-67.3, section 565.1; *Deposit Institutions and Deposit Protection Act*, CQLR, c. I-13.2.2, section 42.2; *Trust companies and Savings Companies Act*, CQLR, c. S-29.02, section 254.

## 1. Financial institution governance

The AMF expects financial institutions to implement effective and efficient governance supported by a corporate culture that takes into account their and their clients' long-term interests.

This section outlines what the AMF views as the key components of effective and efficient financial institution governance. Those components—namely, the roles and responsibilities of the board of directors<sup>6</sup> and senior management, a formal governance framework, internal control, the supervisory<sup>7</sup> and audit functions, integrity and competency criteria, a remuneration policy and the transparent disclosure of information to all stakeholders—are described in detail in the following sections of this Guideline.

Governance generally describes the administrative organization that a financial institution puts in place to achieve its objectives, direct it and manage its risks. To ensure the financial institution is governed in an effective and efficient manner, the roles and responsibilities of the members of the board and senior management must be clearly defined in relation to fostering a corporate culture reflective of the institution's fundamental values.

For a financial institution to be governed effectively and efficiently, a formal operating, supervisory and accountability framework must be implemented through policies, procedures and information systems that help to organize and monitor the way the financial institution is managed.

Effective and efficient governance also requires risk management and control processes to be implemented across the organization using a rigorous, coordinated approach. In this regard, the “three lines of defense” model<sup>8</sup> is suitable for all types of financial institutions and can be adapted to take into account an institution's nature, size, complexity and risk profile.

The “three lines of defense” model has the merit of being a reliable control structure that allows roles and responsibilities to be allocated in a clear and orderly manner. Using this model, financial institutions are able to coordinate the risk management and control functions using a systematic approach based on three distinct lines:

- The first line of defense: the functions related to controls and corrective actions that are performed by the operational units that own and manage risk on a day-to-day basis;
- The second line of defense: all functions that oversee risk, including risk management, compliance, and, where applicable, the actuarial function;

---

<sup>6</sup> References to the board of directors can also include a board committee established, for example, to examine specific issues.

<sup>7</sup> Including risk management, compliance and, where applicable, actuarial practices.

<sup>8</sup> THE INSTITUTE OF INTERNAL AUDITORS. Leveraging COSO across the three lines of defense, July 2015.

- The third line of defense: internal audit, which provides an independent assessment of, and objective assurance on, the overall effectiveness of governance, risk management and internal control.

Sound governance depends on the integrity and competency of the individuals who have decision-making authority within the financial institution. It is therefore critical for financial institutions to establish a policy enabling them to assess these two attributes against, and ensure ongoing compliance with, robust, objective criteria.

Another intrinsic key component of financial institution sound governance is remuneration. Financial institutions are consequently expected to adopt a remuneration policy for members of the board and senior management, key persons in supervisory functions and other major risk-taking staff. The policy should be designed to avoid incentives for excessive risk-taking and be aligned with the financial institution's long-term interests.

Lastly, sound governance implies that the financial institution discloses the key aspects of its governance framework and is sufficiently transparent to all stakeholders to enable them to assess the framework's effectiveness and properly evaluate the institution's performance.

## 2. Roles and responsibilities assigned to the board of directors and senior management

The AMF expects the roles and responsibilities of the board and senior management to be clearly defined and segregated to ensure the competent and independent performance of their duties.

The AMF also expects the majority of board members to be independent. The concept of independence is characterized by the ability of the board members to exercise, collectively or individually, objective and impartial judgment regarding the financial institution's affairs without undue influence from senior management or stakeholders.<sup>9</sup> If the majority of directors are not independent, the institution should document the procedures that are in place to encourage open dialogue and objective judgment.

A financial institution's stability and effectiveness depends, first and foremost, on the directors and senior management managing the institution responsibly. Particular attention must therefore be paid to the quality of supervision and control exercised at the senior management and board levels, where policies are developed and strategic decisions made. Managing a financial institution requires an in-depth understanding of the entity and its external operating environment, culture, area(s) of activity and risk profile. This knowledge can also cover areas such as the nature of risks, regulations, business lines, products, and accounting and/or actuarial principles. From this perspective, it appears essential that financial institutions set out, through a human resources management policy or otherwise, their intentions regarding senior management succession planning.

### 2.1 Roles and responsibilities of the board of directors<sup>10</sup>

The board of directors oversees the managerial performance of senior management. It should therefore ensure that the mechanisms needed to achieve effective governance are put in place by, in particular, reading the relevant senior management reports that result from applying those mechanisms. With this in mind, the board of directors should also ensure that the roles and responsibilities assigned to members of the board and its committees, senior management and key persons in the institution's supervisory functions are clearly defined in order to allow for an appropriate separation of supervisory and management responsibilities, based on the nature, size and complexity of the institution's activities.

The board of directors should be composed of members who, together, have the competencies needed to meet the requirements of the mandate entrusted to them. The

---

<sup>9</sup> Independent directors should be able to meet regularly without non-independent directors and members of senior management being present.

<sup>10</sup> Under the sector-based statutes, the board of directors must ensure that the authorized financial institution adheres to sound commercial practices and sound and prudent management practices: *Insurers Act*, CQLR, c. A-32.1, sections 94 and following; *Act respecting financial services cooperatives*, CQLR, c. C-67.3, sections 243 and following; *Deposit Institutions and Deposit Protection Act*, CQLR, c. I-13.2.2, section 28 and section 38 and following; *Trust Companies and Savings Companies Act*, CQLR, c. S-29.02, sections 75 and following.

board mandate must be in writing and include a description of the roles and responsibilities assigned to the board members.

While the board members remain collectively responsible for the decisions made by the financial institution, the chair of the board plays a key role in this regard. To ensure an autonomous board of directors capable of effectively discharging its mandate, best practices argue in favour of separating the role of board chair and from that of president and CEO of the financial institution. However, the AMF may consider this expectation to be met, even where one person holds both positions, if the financial institution can demonstrate that mechanisms have been put in place to promote objective decision-making.

Subject to the legislation applicable to the financial institution, the board chair should be appointed by the board members so that he or she enjoys the trust of his or her peers, senior management, middle managers and, where applicable, the members or shareholders of the financial institution. The chair should demonstrate leadership by presiding over meetings that are focused on debating ideas and discussing matters in an open and transparent manner and where everyone has an opportunity to express their viewpoint. With this in mind, the chair should also demonstrate insight by effectively managing potentially conflicting opinions, sometimes within very short timelines, while ensuring timely and informed decision-making.

Sound governance practices also encourage board members to regularly self-assess, individually and collectively, the effectiveness of the work accomplished. This type of exercise helps to maintain and even enhance board effectiveness. Transparency regarding board renewal mechanisms is also advisable.

The board of directors has overall responsibility for establishing a corporate culture, governance framework and strategic objectives that are aligned with the institution's values and long-term interests. As part of its general responsibility to see that senior management ensures the smooth operation of the organization, in respect of the roles and responsibilities that are customarily delegated to it, the board should, among other things:

- approve the organizational structure, the governance framework and the implementation of internal controls;
- approve policies;
- approve strategies, objectives and business plans;
- approve new initiatives and significant activities;<sup>11</sup>
- review the financial institution's performance in relation to its objectives, strategies and business plans and ensure that corrective action is taken, if necessary;
- ensure that the financial institution has a sound understanding and knowledge of its environment and risk management;

---

<sup>11</sup> An activity is considered significant when it contributes to the achievement of the institution's objectives and the successful implementation of its strategies.

- ensure that the financial institution acts in accordance with applicable laws, regulations and standards;
- approve internal audit's charter, audit plan, budget and resource forecast;
- ensure succession planning for board, senior management and other key positions;
- approve the remuneration policy for board members, senior management and other key positions and ensure it is aligned with the institution's long-term interests;
- ensure that members of the board and senior management and key persons in supervisory functions have integrity, are competent and act in a manner that is consistent with the financial institution's values and long-term interests;
- ensure that senior management promotes a corporate culture based on ethical organizational behaviour, sound risk management and compliance practices and the fair treatment of consumers ("FTC").

### **Audit Committee**

The sector-based statutes,<sup>12</sup> require financial institutions authorized in Québec to establish an audit committee within their boards. The main functions of this committee are generally to monitor financial reporting and the internal control and risk management mechanisms<sup>13</sup> and governance framework implemented by senior management to ensure that major risks are properly managed and escalated.

Along the same lines and in accordance with best practices, the audit committee should:

- be separate from other committees;
- have a chair who is independent and is not the chair of the board of directors or any other committee;
- be mainly composed of non-executive, independent directors; and
- include members with, for example, experience in audit, financial reporting, accounting or risk management practices or, where applicable, actuarial practices.

The audit committee should ensure the effectiveness of governance, risk management and internal control processes. Accordingly, it should, among other things:

- ensure the independence and objectivity of the internal and external auditors;

---

<sup>12</sup> *Insurers Act*, CQLR, c. A-32.1, section 100; *Act respecting financial services cooperatives*, CQLR, c. C-67.3, section 253.1; *Deposit Institutions and Deposit Protection Act*, CQLR, c. I-13.2.2, section 28.44, *Trust Companies and Savings Companies Act*, CQLR, c. S-29.02, section 81.

<sup>13</sup> These two functions could also be performed by a risk management committee, if such a committee exists.

- foster an environment conducive to transparent dialogue between senior management and the internal and external auditors;
- understand the internal and external audit strategies and ensure that major risks<sup>14</sup> are taken into account;
- monitor the work of the internal and external auditors and assess audit effectiveness.

Generally, the audit committee's role in its relationship with internal audit is to:

- recommend and review the internal audit charter setting out the internal audit function's mission, authority and responsibilities;
- recommend the risk-based internal audit plan;
- recommend internal audit's budget and resource forecast;
- approve the appointment, reappointment, dismissal and, where applicable, remuneration of the head of internal audit;<sup>15</sup>;
- receive any information provided by the head of internal audit regarding the implementation of the audit plan or any other internal audit matter;
- request relevant information from senior management and the head of internal audit to determine whether the scope and resources for the internal audit are adequate.

By maintaining a good relationship with internal audit, the audit committee ensures that its charter, activities and processes are appropriate, understood and always meet its needs and the needs of the board of directors.

Moreover, the audit committee should be able to meet regularly with the head of internal audit and, if necessary, depending on the nature, size, complexity and risk profile of the institution, with the heads of the supervisory functions. It should also schedule a private session with those individuals at least once a year, without senior management present, in order to, among other things, reinforce their independence within the financial institution and discuss specific issues, including viewpoints that do not coincide with those of senior management.

In its relationship with the external auditors, the audit committee should, among other things:

- ascertain the scope of the audit plan;
- ensure the competency and resources of the external auditors;
- make recommendations regarding the appointment, reappointment, dismissal and remuneration of the external auditors;

---

<sup>14</sup> Risk that the auditors will produce wrong conclusions and incorrect opinions based on their work.

<sup>15</sup> Subject to legislation applicable to the financial institution.

- periodically review the efficiency and quality of the work of the external auditors;
- review and monitor the external auditors' independence, practices and internal quality control policy;
- ensure that the auditors comply with accounting and actuarial practices, as applicable, and that those practices are prudent and appropriate;
- ensure that it is sent all material correspondence between the external auditors and senior management regarding the audit findings;
- ensure that the financial statements are prepared in accordance with applicable financial reporting standards.

The audit committee should meet regularly with the external auditors to discuss any matters relating to the audit report or financial statements or any concerns raised by the external auditors. As in the case of the internal auditors, the audit committee should hold private sessions with the external auditors in order to gain a clear and independent understanding of all the issues and any actions that may have been taken.

## **2.2 Roles and responsibilities of senior management**

Generally, senior management carries out all functions involved in the management and effective operation of the organization in a manner consistent with the institution's strategy, risk appetite, risk tolerance and various board-approved policies.

A financial institution's senior management therefore plays a vital role in the governance structure. It is not only the architect of systems and processes critical to the functioning of the governance framework, but it also ensures that management and accountability mechanisms put in place for this purpose properly fulfill the mandates assigned to them.

The main roles and responsibilities of senior management are generally to:

- develop policies for approval by the board of directors and make sure that they are implemented;
- develop the institution's strategies, business plans, business objectives, organizational structure and controls;
- plan, direct and monitor the financial institution's activities;
- ensure and report regularly to the board of directors on the effectiveness of the organizational structure and controls;
- ensure that the business objectives, strategies and plans approved by the board of directors are achieved;
- ensure sound management and governance practices;
- ensure that information for the board of directors is sufficiently complete, understandable and relevant to enable the board to make informed decisions;
- promote a corporate culture based on ethical organizational behaviour and sound risk management, compliance and FTC practices.



In brief, a financial institution's decision-making bodies, composed of members of the Board, members of Senior Management and Key Persons in Control Functions, are the pillars on which a governance framework aligned with the AMF's expectations must rest. The next section describes the requirements for implementing such a governance framework.

### 3. Governance framework

The AMF expects the financial institution to develop, implement and ensure the effectiveness of a governance framework tailored to its nature, size, operational complexity and risk profile.

The AMF expects the financial institution to develop, implement and ensure the effectiveness of a governance framework tailored to its nature, size, operational complexity and risk profile.

The governance framework sets out and formalizes the strategies, policies and procedures to be implemented in defining the organizational structure and organizing the various elements of effective and efficient governance that are necessary to ensure that the institution is soundly and prudently managed to protect the interests of policyholders or depositors.

Development of the governance framework should take into account the distinctive nature of entities such as cooperative-type entities, mutuals or companies, or reflect membership in a financial group and the activities conducted through subsidiaries across its operational territory.

A financial institution's governance framework should also reflect changes that take place over time. The quality of governance practices is an important factor in maintaining market confidence. They should consequently evolve to reflect new practices, particularly those pertaining to technology, and industry best practices.

The governance framework is the means by which the board of directors demonstrates its determination to apply the highest principles of governance within the financial institution.

The governance framework should be flexible and transparent enough to ensure appropriate and timely decision-making with a view to achieving the financial institution's strategic objectives. It should also be developed in line with the nature, size, complexity and risk profile of the financial institution and take into account various other factors, such as the ownership structure, the organizational structure and available resources.

The governance framework should also enable a financial institution to coordinate initiatives to improve management practices within the financial institution in connection with more subjective factors such as the institution's culture and values. Such a governance framework enables the strategy and objectives to be aligned with the institution's risk profile and ensures that operations are managed at all times in a sound and prudent manner, with integrity and in compliance with applicable laws, regulations and standards.

Usually, an effective governance framework helps ensure that risk management and control processes are functioning properly. This requires careful coordination among three groups of distinct functions, divided into three lines of defense.

#### **First line of defense**

The first line of defense is operational management. It is responsible for managing risks on a day-to-day basis, because controls are designed, pilot-tested and integrated into systems and processes under its guidance. Its responsibilities should include:

- identifying, assessing, managing and controlling risks;

- guiding the development and implementation of internal control procedures;
- overseeing the application of those procedures by operational their employees;
- identifying and reporting unusual risk exposures, taking into account the financial institution's risk appetite and risk tolerance levels and its policies, limits and controls;
- ensuring that activities are consistent with goals and objectives;
- ensuring that activities are carried out in compliance with applicable laws, regulations and standards.

Operational management/mid-line managers should also take corrective actions to address process and control deficiencies. Furthermore, they should adhere to the risk culture promoted by senior management in discharging their duties.

### **Second line of defense**

This line of defense consists of supervisory functions that are established by senior management to ensure that the first line of defense is properly designed, effective and operating as intended. They help build and/or monitor operational controls. They vary with a financial institution's typology and characteristics. Typically, the supervisory functions in the second line of defense should include risk management, compliance and, where applicable, the actuarial function.<sup>16</sup>

Its responsibilities should include:

- assisting senior management in developing internal controls to mitigate risk;
- monitoring the adequacy and effectiveness of internal control;
- providing guidance and training on risk management processes;
- reviewing compliance with laws, regulations and standards;
- reporting to the board of directors; and
- identifying deficiencies and submitting and following up on recommendations for their timely remediation.

The functions in the second line of defense should be independent from operational management. The AMF is aware that financial institutions vary in nature, size and complexity and in terms of their risk profile and this has an impact on the composition, structure and degree of independence of the second line of defense. For example, some financial institutions might ensure independence through a mere segregation of duties or by implementing mechanisms for that purpose.

---

<sup>16</sup> As the components of the second line of defense relating to internal controls and the compliance and risk management functions are especially important to the prudential regulation of financial institutions, they will be addressed in separate sections of this guideline.

**Third line of defense<sup>17</sup>**

The third line of defense is the internal audit function. Independent from the first two lines of defense, the internal audit function should, using a risk-based approach, provide assurance to the board of directors and senior management on the effectiveness of governance, risk management and internal controls and their alignment with the financial institution's activities.

Guided by standards in the matter, such assurance should, among other things, cover:

- the efficiency and effectiveness of operations;
- the safeguarding of assets;
- the reliability and integrity of reporting processes;
- compliance with laws, regulations, standards, procedures and contracts;
- the overall financial institution, including divisions, subsidiaries, operating units and functions.

As previously stated, internal control, risk management and compliance are discussed in greater detail in the next three sections.

---

<sup>17</sup> IIA POSITION PAPER. The Three Lines of Defense in Effective Risk Management and Control, January 2013.

#### 4. Internal control

The AMF expects financial institutions to implement internal controls that meet and support the achievement of established objectives.

Internal control is usually defined as a set of controls that are implemented within a financial institution to provide the institution's decision-making bodies with reasonable assurance that the objectives with respect to following are being met:

- operational effectiveness and efficiency;
- the safeguarding of assets;
- the reliability and transparency of internal and external financial and non-financial information;
- compliance with applicable laws, regulations and standards.

Internal control is a key component of an effective governance structure because it enables, among other things, the detection of functional deficiencies that could be major sources of risk for a financial institution. As a result, the constituent controls should be designed and operated to ensure that the financial institution's key policies and processes are effective from an operational, technological and financial perspective, accounting and financial reports are reliable, and adequate measures are in place for the financial institution's sound and prudent management.

Since staff at all levels of the financial institution are involved in internal control, they should be made aware of the importance of the constituent controls and receive clear communications from senior management for that purpose. It is therefore essential to identify and compile the relevant information and provide it to the individuals concerned in a form and within a timeframe that allows them to properly fulfill their responsibilities.

The exercise of identifying, compiling and communicating information should help to ensure that internal controls adequately meet the objectives set by the institution. Specifically, the assessment of the effectiveness of internal controls should include the following:

- the control strategy adopted;
- the control reference framework;
- completion status of the implementation or update;
- information regarding the resources needed to ensure internal control operating effectiveness;
- progress report by sector and business unit;
- a description of identified issues and deficiencies.

Furthermore, depending on the nature, scale and complexity of the financial institution's activities, effective controls should, in particular, cover the following:

- the appropriate segregation of duties, where necessary;

- decision approval policies and the accuracy of authorized signatories;
- the presence of controls adapted to each appropriate level of the organization;
- internal control training, particularly for employees with key responsibilities or involved in high-risk activities;
- consistency of internal control overall and for each individual control;
- verifications and tests by independent parties (internal or external auditors) to determine the effectiveness of existing controls.

The board of directors is generally given a specific role: to periodically conduct an overall assessment of, and consequently approve major changes to, internal controls. This assessment helps ensure that internal control operational effectiveness adequately supports the set objectives.

In reviewing internal control, the board of directors should base its assessment on various information sources, including:

- senior management reports addressing, in whole or in part, the operation of the institution's financial reporting system, risk management system, compliance and any other controls or control overrides;
- reports from the supervisory functions;
- the auditors' conclusions and recommendations pertaining to the adequacy of the controls implemented by the financial institution;
- the external auditors' report on the audited financial statements and their communications with senior management;
- the opinions sought by the board of directors from legal counsel;
- for insurers, the actuary's report on policy liabilities and the Financial Condition Testing report (FCT);
- recommendations, observations or opinions issued by the financial institution's regulator.

Where appropriate, the board is responsible for ensuring that senior management takes necessary, timely action to correct any material control issues identified in the course of the assessment and follows up as appropriate.

The next section discusses risk management, an important function of the second line of defense and one of the pillars of the AMF's prudential framework.

## 5. Risk management function

The AMF expects financial institutions to establish a risk management function<sup>18</sup> that is supported by sound governance involving the board of directors and senior management.

An effective risk management function in the second line of defense is independent from risk-taking business units and closely monitors material and emerging risks. To enable a financial institution to achieve its objectives, risk management should be carried out in an integrated and continuous manner, according to a structured and consistent process enabling the assessment, management and monitoring of potential events that could pose a threat to the institution's results.

With this in mind, the financial institution, supported by a risk governance framework that involves the board of directors and senior management, should implement effective strategic management, an efficient operations management system and proactive and integrated risk assessment.

In order to be effective and properly fulfill its role in the second line of defense, the risk management function should have sufficient authority, be appropriately positioned in the hierarchy, be independent from operational management, have the necessary resources, and have unrestricted access to the board of directors.

The risk management function should be under the responsibility of the chief risk management officer or, where such a position does not exist, a person with enough authority to ensure his or her independence and the necessary powers and resources, based on the institution's nature, size and complexity, to properly fulfill his or her mandate.

The implementation of effective governance within the financial institution depends on contributions from various mechanisms. In addition to internal control and risk management, there is also compliance, one of the key pillars of prudential oversight and an important function in the second line of defense.

---

<sup>18</sup> *The AMF's Integrated Risk Management Guideline* provides more information about this function while clarifying the roles and responsibilities of the board of directors, senior management and the chief risk management officer.

## 6. Compliance function

The AMF expects financial institutions to set up a compliance function<sup>19</sup> in charge of establishing compliance management policies and procedures involving legal, regulatory and normative requirements covering all their activities and ensure that they are updated periodically.

A compliance function<sup>20</sup> that is independent from the activities it oversees is one to the key components of a financial institution's second line of defense and an essential underpinning for sound and prudent management practices.

Senior management should implement a compliance management framework approved by the board of directors. The framework contains the basic principles for identifying, assessing, quantifying, controlling, mitigating and monitoring non-compliance risk.<sup>21</sup> The framework helps to ensure that knowledge of regulatory requirements is maintained and that the financial institution operates with integrity and in compliance with its legal obligations.

To be effective and properly fulfill its role in the second line of defense, the compliance function should have sufficient authority, be appropriately positioned in the hierarchy, be independent from operational management, have the necessary resources and enjoy direct access to the board of directors.

The compliance function should be under the responsibility of the chief compliance officer or, where such a position does not exist, an individual with enough authority to ensure the function's independence and the necessary powers and resources, based on the institution's nature, size and complexity, to properly fulfill its mandate.

For the first and second lines of defense to be effective, a third line of defense is essential. The internal audit function serves as the third line of defense and will be discussed in the next section, which will also cover the role of the external auditors, whose objective and independent opinions and assessments strengthen the third line of defense, particularly in the area of financial reporting.

---

<sup>19</sup> *The AMF's Compliance Guideline*, provides more information about this function and clarifies the roles and responsibilities of the board of directors and senior management.

<sup>20</sup> A compliance function is not necessarily a specific unit within the financial institution. The staff responsible for compliance may be involved in operational units and report to the management team responsible for the activity involved. However, where appropriate, it is important for those units to be able to report to the chief compliance officer or the individual responsible for that function, who should be independent from operational management.

<sup>21</sup> Risk of non-compliance with the laws, regulations, guidelines and standards to which the financial institutions are subject.



## 7. Audit functions

### 7.1 Internal audit

The AMF expects financial institutions to set up an independent internal audit function capable of providing objective assurance on the effectiveness of governance, risk and compliance management processes and internal controls and the alignment of the aforementioned with their activities.

An effective and efficient independent internal audit function constitutes the third line of defense of the governance framework, providing the financial institution with independent, objective assurance and consulting services designed to add value and improve the organization's operations. With respect to governance, internal audit must assess the design, adequacy and operational effectiveness of processes and make appropriate recommendations to improve them. The goal is to provide the board of directors and senior management with objective assurance that the processes are properly designed, operate as intended and achieve, in particular, the objectives of:

- promoting appropriate ethical organizational behaviour consistent with the institution's values and culture;
- ensuring effective organizational performance management and accountability;
- communicating risk and control information to the appropriate areas of the institution; and
- providing adequate information to the board, senior management, the external auditors and internal auditors, and effectively coordinating internal audit activities.<sup>22</sup>

Internal audit should also evaluate the effectiveness and relevance of risk management and compliance processes and internal controls and promote their continuous improvement, including the achievement of the organization's risk management, compliance and internal control objectives by the functions in the first and second lines of defense.

To effectively fulfil its role as the third line of defense, internal audit should have a dual-reporting line to the top level in order to assert its independence and reinforce its objectivity within the financial institution.

According to the International Standards for the Professional Practice of International Auditing, internal audit should report functionally to the board of directors and/or audit committee and administratively to senior management.<sup>23</sup>

For internal audit to actively contribute to the effectiveness of the institution's governance framework, certain requirements affecting its organizational independence in its relationship with the board of directors and senior management must be satisfied in accordance with professional standards.

<sup>22</sup> THE INSTITUTE OF INTERNAL AUDITORS, Standard 2110.

<sup>23</sup> THE INSTITUTE OF INTERNAL AUDITORS, Standard 1100.

Accordingly, the internal audit function should:

- communicate directly and regularly with, and report directly to, the board of directors and/or the audit committee;
- report to a member of management who is at a sufficiently senior level to promote independence and ensure a broad audit scope;
- have access to the documents, staff and resources needed to perform its engagements;
- coordinate with the external auditors to avoid duplication of efforts and optimize efficiency;
- acquire the requisite resources with the necessary knowledge and skills to carry out their responsibilities;
- perform its work without restriction, objectively and impartially.

While the AMF acknowledges that governance process maturity within a financial institution, internal audit's organizational role, and auditor qualifications are all factors that influence auditing activity with respect to governance, setting up an internal audit function should be included in the rules of sound governance of any financial institution.

In the case of institutions that are members of a group, an internal audit function may already exist within the group and there may be no need to set up an additional function. However, where all or part of the internal audit function is outsourced or independent supervision is provided by a function other than internal audit, the board of directors must monitor performance to obtain reasonable assurance as to the effectiveness of its processes and activities.

## **7.2 External auditors**

The external auditors play a vital role in maintaining public confidence in financial reporting. The external auditors' goal is to obtain reasonable assurance that the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and, consequently, to express an opinion whether the financial statements are prepared and presented, in all material respects, in accordance with applicable financial reporting standards and legal and regulatory requirements.

Based on best practices, the external auditors should:

- be overseen and evaluated by the audit committee/board of directors in terms of their independence and the quality and effectiveness of their work;
- be reviewed and rotated periodically (partners, not firms) based on criteria that are guided by standards in the matter and determined by the audit committee/board of directors, in order to avoid situations that could impair the auditors' independence and objectivity;
- subject to the powers granted to shareholders by applicable legislation, be appointed, reappointed, dismissed, supervised, assessed and remunerated further to a decision

or recommendation of the audit committee/board of directors or at the annual general meeting, as applicable;

- have the necessary skills and integrity to successfully conduct their audit engagement;
- be able to address the audit committee/board of directors directly, without senior management present;
- have unrestricted access to individuals and information in order to conduct their audit engagements;
- coordinate with internal auditors to avoid duplication of efforts and optimize efficiency.

When there is effective coordination, external auditors can be considered an added line of defense<sup>24</sup> providing senior management, the board and the shareholders with assurance in addition to that provided by internal audit.

---

<sup>24</sup> External auditors and regulators play an important role in a financial institution's overall governance and control structure and may be considered a fourth line of defense (BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS. Occasional Paper No. 11, The "four lines of defense model" for financial institutions, December 2015).

## 8. Integrity and competency

The AMF expects members of the board, members of senior management and key persons in control functions to demonstrate integrity and competency at all times.

Due to the nature of financial institutions, the role they play in the economy and the types of risks associated with their operations, board members, senior management and key persons in control functions must possess the necessary skills, demonstrated by an appropriate level of expertise, professional qualifications, knowledge, or relevant experience, to work in the financial sector, as well as good judgment. In addition to the skills required to ensure sound management of a financial institution, it is essential for the members of the board, members of senior management and key persons in control functions to have integrity.

The integrity and competency of individuals with decision-making authority within a financial institution therefore underpin sound governance and should be beyond reasonable doubt.

Integrity is demonstrated by an individual's behaviour and the way he or she conducts his or her personal and professional affairs, while competency is demonstrated by an appropriate level of expertise, professional qualifications, knowledge, or relevant experience in the financial sector. In the case of the board of directors, the appropriate level of competency may be achieved collectively, through the complementarity of the specific attributes of the individual board members.

### 8.1 Assessment policy

A financial institution should have an assessment policy in place, along with integrity and competency criteria and procedures for assessing the individuals who are subject to this expectation. The assessment policy should be applied when the individuals in question are appointed and then periodically thereafter to ensure, based on the established criteria, that an appropriate level of integrity and competency is maintained at all times.

The financial institution should also put in place controls to ensure that the criteria chosen and how they are applied are aligned with best practices. It should also take the necessary steps to review the criteria at regular intervals and adjust them if necessary.

In addition to the responsibility expressly delegated to the board of directors to approve the policy for assessing the integrity and competency criteria, specific responsibilities are assigned to the board or one of its committees.<sup>25</sup>

The board of directors should therefore determine whether the individuals subject to the assessment policy have the integrity and competency required to hold the positions concerned within the institution. Although the board members are required to self-assess, the AMF expects them to ensure that measures are in place to enable them to exercise independent judgment in performing this function.

---

<sup>25</sup> Within the scope of this guideline, a board committee created for purposes of assessing integrity and competency could also perform the assessment on the basis of the policy established.

The board of directors should also be aware of any concerns arising from the results of the integrity and competency assessments of the individuals concerned. If it learns that any such individuals are in their positions despite an assessment yielding adverse findings, it should ensure that appropriate actions are taken and controls put in place to mitigate any potential risks arising from the assessment. Actions taken should be proportionate to the seriousness of non-compliance with the established criteria.

Lastly, the financial institution could decide to entrust all or part of the integrity and competency criteria assessment of the candidates concerned to separate entities within the institution or the group to which it belongs. It could also decide to outsource all or part of the assessment to an external firm, in which case it will be important for the outsourcing arrangement established for that purpose to comply with the principles set out in the Outsourcing Risk Management Guideline.<sup>26</sup>

## 8.2 Assessment criteria

The assessment criteria or integrity and competency indicators that will be developed could focus on aspects such as the ones described below.

In addition, based on these or any other criteria that will be developed, the institution will have to adjust its judgment to take into account, for example, the time elapsed since, and the seriousness of, the identified irregularity. Consideration should also be given to the person's conduct and behaviour subsequent to the identified irregularity.

### 1. Criminality criteria or indicators

With respect to members of decision-making bodies, there should be no cases or evidence of such individuals having been found to have engaged in misconduct prior to being hired that could have an impact on their responsibilities (e.g., cases in which they were found guilty of a criminal offence, dishonesty, misappropriation of assets, embezzlement, fraud or other penal offences, including money laundering and terrorism financing).

### 2. Financial criteria or indicators

Members of decision-making bodies are expected not to have engaged in any improper or wrongful conduct affecting their own financial condition or the financial condition of an entity they previously worked for or were appointed by. Indicators such as financial difficulties leading to legal proceedings, bankruptcy or financial hardship and insolvency proceedings in or in respect of an entity in which a member of a decision-making body took actions or performed functions that may have led to such events are significant indicators for purposes of the assessment policy.

### 3. Prudential criteria or indicators

Members of decision-making bodies are expected not to have been found to be incompetent or to lack integrity by another regulatory authority in performing duties similar to the ones for which they are being assessed. Concerns raised by other regulators could involve, for example, the withholding of information, the submission of incorrect or falsified

<sup>26</sup> AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS. *Outsourcing Risk Management Guideline*.

financial information or statements, or previous instances of corrective action or a public authority intervening in respect of a person while he or she was in an equivalent position.

#### 4. Competency assessment criteria or indicators

Members of decision-making bodies are expected to have an appropriate level of expertise, professional qualifications, knowledge, or relevant experience to work in the financial sector. The institution should know which of these attributes is possessed by the current members of its decision-making bodies and identify any gaps that will need to be filled by future directors, members of senior management and key persons in supervisory functions.

An aptitude and knowledge grid could be created to support the planning of training activities for current members. Such a grid could, for example, contain criteria such as operational experience, functional competency, knowledge of the institution's activities, interpersonal skills, aptitude for teamwork, availability, motivation and diversity. Lastly, the various attributes identified by the institution should be ranked in order of importance based on the institution's needs and any deficiencies identified among the current members of its decision-making bodies.

#### 5. Other criteria or indicators

The institution could also consider other criteria, such as an unfavourable final judgment against a person in a dispute with a previous employer involving a failure by the person to properly discharge his or her responsibilities or comply with internal policies, including codes of ethics and professional conduct, where the failure to comply leads to the person's dismissal or to penalties or disciplinary measures being imposed by professional associations, for example.

### 8.3 Decision-making process

The financial institution should implement a decision-making process that can be relied upon when an assessment yields adverse findings. It should therefore determine, when such a case arises, what types of information need to be obtained to further analyze the file.

An adverse finding would not necessarily render a person unsuitable to hold another position within the financial institution. The institution will have to consider each case individually on the basis of the institution's needs and risk tolerance levels. Note that adverse findings could be tolerable provided mitigating measures are implemented. However, if a person is found to lack integrity—where there is fraud or money laundering, for example—it should result in the person being deemed unfit, regardless of the position involved.

The AMF therefore expects people who do not demonstrate integrity and do not have the competency required to fulfill the functions for which they were being considered not to be permitted to perform those functions.

### 8.4 Notifying the AMF

The AMF expects financial institutions to notify it of any changes within its decision-making bodies and the functions held by each member. Similarly, financial institutions should

notify the AMF of any non-compliance with integrity criteria by members of its decision-making bodies.

Should, owing to events or circumstances, a person who meets the integrity and competency criteria become temporarily or permanently unable to perform his or her function, the AMF expects the person concerned to be replaced within a reasonable time period by another person who satisfies the integrity and competency criteria set out in the assessment policy.

It is likely, in some situations, that the newly selected person will not have all the skills needed to satisfy the criteria in the assessment policy. If this is the case, the institution will have to ensure that the new person is able, within a reasonable time period, to meet the criteria.

The institution could provide such individuals with mentoring, additional training or access to external resources, for example, so they achieve the criteria set out in its assessment policy as soon as possible. Similarly, control or follow-up measures could be increased or additional resources could be hired on a temporary basis, to enable newly selected people to acquire the skills needed to meet the competency criteria determined by the institution.

## 9. Remuneration policy

The AMF expects financial institutions to implement remuneration practices that do not encourage excessive or inappropriate risk-taking and that take into account the long-term interests of the institution and its stakeholders.

Sound remuneration practices are an integral part of the good governance of any financial institution. The adoption and implementation of a remuneration policy is not intended to unduly restrict or reduce an institution's ability to attract and retain qualified people by prescribing a particular form or level of remuneration. By viewing remuneration as a component of effective risk management, the AMF instead is seeking to promote the adoption by financial institutions of a remuneration policy that considers their risk appetite and long-term interests so as to avoid excessive risk-taking.

The board of directors is responsible for ensuring that the remuneration policy is broad enough to cover members of the board and senior management, key persons in supervisory functions and other major risk-taking staff.

The board of directors should have the requisite skills to make informed decisions regarding the relevance of the remuneration policy. Those skills require, whether through a remuneration committee or not, a sufficient understanding of the link between risk-taking and remuneration and the participation of individuals who are not members of senior management to improve the objectivity of the decision-making process.

Accordingly, the board of directors should be satisfied with the remuneration policy's overall consistency with the institution's risk appetite, risk tolerance levels and long-term interests. To this end, particular attention should be given to certain aspects of remuneration, such as:

- the proportion of fixed and variable components;
- the use of performance criteria;
- the structure of the remuneration of major risk-taking staff;
- the individual remuneration of members of the board of directors and senior management.

The board of directors should also ensure that the persons involved in establishing the remuneration policy interact closely with those responsible for risk management in order to promote the alignment of risks and variable remuneration in any organization.

However, to maintain the integrity and objectivity of staff in supervisory functions and reduce the potential risk of conflicts of interest, the remuneration of these individuals should:

- be primarily based on the effective achievement of objectives appropriate to their supervisory function;
- where applicable, not be tied to the performance of the business units under their supervision but, rather, to the institution's overall performance;



- be generally adequate and sufficiently generous to attract and retain individuals with the skills, knowledge and expertise required to perform their respective functions;
- where this function is outsourced,<sup>27</sup> be consistent with the objectives and parameters of the existing remuneration policy.

Finally, variable remuneration components, when present, should be established using performance measures that take into account the creation of long-term value and the time horizon of the risks to which the institution may be exposed, while avoiding the creation of incentives that could lead to inappropriate risk-taking. The performance criteria applicable to variable remuneration components should therefore:

- be clearly defined and objectively measurable;
- be based on financial and non-financial criteria, as appropriate;
- take into account not only the individual's performance but also the performance of the business unit, where relevant, and the overall results of the financial institution;
- use growth and volume as criteria only if they are paired with other performance criteria.

Ultimately, for a remuneration policy to be effective and prevent conflicts of interest, it should be based on objective criteria that may differ depending on the individuals directly affected by the policy and should be reinforced through objective supervision of its application.

---

<sup>27</sup> AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS. *Outsourcing Risk Management Guideline*.

## 10. Disclosure and transparency

The AMF expects a financial institution to disclose the main aspects of its governance framework and be sufficiently transparent to all stakeholders, taking into account the nature of its activities.

Such disclosure should enable stakeholders to assess the financial institution's governance structure. No particular vehicle needs to be used: what matters is for the disclosure to be satisfactory. The institution could use its annual report, website or any other medium, provided such information is communicated in an effective and timely manner, thereby enabling stakeholders to make an informed judgment about the ability of the board of directors and senior management to govern the financial institution.

In order to ensure transparency, unless information is commercially sensitive or its disclosure would breach the institution's confidentiality obligations, the financial institution's communications strategy should include information that is relevant and useful for understanding the key components of the institution's governance. Consideration should therefore be given to disclosing official information such as the organization's financial condition, performance and structure. In addition, any event or other material information that could affect one or more stakeholders should also be promptly disclosed, within the time limits prescribed by regulatory requirements, if any.

As a general rule, disclosure should be sufficiently complete and detailed to enable stakeholders to form a clear opinion on the institution's performance as regards its ability to exercise sound governance. Disclosure should therefore include, as good practices, items such as information on the strategic objectives, the organizational structure, the qualifications and diversity of the members of the board of directors, the remuneration policy, share ownership and voting rights, principal affiliations and alliances, and material related-party transactions.

In addition, to respond to the desire for transparency, disclosure could also cover the following: the independence criteria used and applied to key positions of responsibility, conflict-of-interest rules, risk management systems, internal control, and events that occurred during the reference period.

Finally, in performing its supervisory role, the AMF may seek to obtain additional information that could include sensitive items such as the board's assessment of the governance framework, the internal audit reports and details about the remuneration structure, particularly in relation to risk-taking.

### 5.3 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

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

### LA COMPAGNIE MUTUELLE D'ASSURANCE WAWANESA

#### Avis d'octroi d'une autorisation pour étendre les activités

Avis est donné que l'Autorité des marchés financiers a autorisé La Compagnie mutuelle d'assurance Wawanesa (nom utilisé au Québec par The Wawanesa Mutual Insurance Company) à exercer ses activités d'assureur au Québec dans la catégorie supplémentaire « assurance de frais juridiques ».

Cette décision fait suite à une demande d'autorisation pour étendre les activités en vertu des articles 30 et suivants de la Loi sur les assureurs, RLRQ, c. A-32.1.

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 25 mars 2021

### INTACT COMPAGNIE D'ASSURANCE LA GARANTIE, COMPAGNIE D'ASSURANCE DE L'AMÉRIQUE DU NORD

#### Avis du maintien d'une autorisation à la suite d'une fusion

Avis est donné que l'Autorité des marchés financiers a maintenu inchangées les autorisations d'exercer l'activité d'assureur au Québec d'Intact Compagnie d'assurance (nom utilisé au Québec par Intact Insurance Company) et de La Garantie, Compagnie d'assurance de l'Amérique du Nord à la suite du réexamen requis en raison de leur fusion. Ainsi, à compter de la fusion, le 1<sup>er</sup> avril 2021, ces autorisations deviendront celles de l'assureur issu de l'opération, Intact Compagnie d'assurance, qui pourra exercer l'activité d'assureur au Québec dans les catégories suivantes :

- |  |                                    |
|--|------------------------------------|
| – Assurance contre la maladie ou les accidents | – Assurance contre le détournement |
| – Assurance automobile                         | – Assurance de frais juridiques    |
| – Assurance aviation                           | – Assurance grêle*                 |
| – Assurance de biens                           | – Assurance contre l'incendie      |
| – Assurance des chaudières et des machines     | – Assurance de responsabilité      |
| – Assurance cautionnement                      | – Assurance maritime               |
| – Assurance crédit                             |                                    |

\*Les activités dans la catégorie assurance grêle sont limitées à la réassurance

Le lieu du siège envisagé de l'assureur issu de la fusion est :

700, University Avenue  
Suite 1500-A  
Toronto (ON)  
M5G OA1

Cet avis fait suite à l'avis d'intention publié le 28 janvier 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 31 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 conjoint 21-329 du personnel des Autorités canadiennes en valeurs mobilières et de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières : *Indications à l'intention des plateformes de négociation de cryptoactifs : Conformité aux obligations réglementaires***

(Voir section 7.1 du présent bulletin)

## 6.2 RÉGLEMENTATION ET INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

Aucune information.

### 6.3 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

## 6.4 SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES

Aucune information.

## **6.5 INTERDICTIONS**

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

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 <sup>1</sup>
Neptune Solutions Bien-Être Inc.	26 mars 2021	Québec <ul style="list-style-type: none"> <li>- Colombie-Britannique</li> <li>- Alberta</li> <li>- Saskatchewan</li> <li>- Manitoba</li> <li>- Ontario</li> <li>- Nouveau-Brunswick</li> <li>- Nouvelle-Écosse</li> <li>- Île-du-Prince-Édouard</li> <li>- Terre-Neuve et Labrador</li> <li>- Territoires du Nord-Ouest</li> <li>- Yukon</li> <li>- Nunavut</li> </ul>
Nouveau Monde Graphite Inc.	26 mars 2021	Québec <ul style="list-style-type: none"> <li>- Colombie-Britannique</li> <li>- Alberta</li> <li>- Saskatchewan</li> <li>- Manitoba</li> <li>- Ontario</li> <li>- Nouveau-Brunswick</li> <li>- Nouvelle-Écosse</li> <li>- Île-du-Prince-Édouard</li> <li>- Terre-Neuve et Labrador</li> </ul>
FNB 3iQ Bitcoin	24 mars 2021	Ontario
FNB 3iQ Ether	24 mars 2021	Ontario
FNB Ninepoint Bitcoin	29 mars 2021	Ontario
Fonds leaders d'actions mondiales RBC	26 mars 2021	Ontario
Mind Medicine (MindMed) Inc. ( <i>auparavant</i> ,	30 mars 2021	Ontario

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale <sup>1</sup>
<i>Broadway Gold Mining Ltd.)</i>		
Ontario Power Generation Inc.	23 mars 2021	Ontario
Star Royalties Ltd.	29 mars 2021	Ontario
West Fraser Timber Co. Ltd.	29 mars 2021	Colombie-Britannique

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

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

#### 6.6.1.2 Prospectus définitifs

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

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale <sup>1</sup>
FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE PEMBROKE	29 mars 2021	Québec
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIEN PEMBROKE		- Colombie-Britannique
FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS PEMBROKE		- Alberta
FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN PEMBROKE ( <i>auparavant, Fonds de croissance et de revenu Pembroke</i> )		- Saskatchewan
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL PEMBROKE		- Manitoba
FONDS DE CROISSANCE CANADIEN PEMBROKE		- Ontario
FONDS DE CROISSANCE AMÉRICAIN PEMBROKE INC.		- Nouveau-Brunswick
FONDS DE CROISSANCE INTERNATIONAL PEMBROKE		- Nouvelle-Écosse
FONDS CONCENTRÉ PEMBROKE		- Île-du-Prince-Édouard
		- Terre-Neuve et Labrador



Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale <sup>1</sup>
Ballard Power Systems Inc.	29 mars 2021	Colombie-Britannique
Brompton Global Healthcare Income & Growth ETF	29 mars 2021	Ontario
Brompton Tech Leaders Income ETF		
Brompton European Dividend Growth ETF		
Brompton Flaherty & Crumrine Investment Grade Preferred ETF		
Brompton Global Dividend Growth ETF		
Brompton North American Financials Dividend ETF		
Brompton Global Real Assets Dividend ETF		
Brompton North American Low Volatility Dividend ETF		
Brompton Split Banc Corp.	26 mars 2021	Ontario
Brookfield Business Partners L.P.	30 mars 2021	Ontario
Canaccord Genuity Growth II Corp.	29 mars 2021	Ontario
Chorus Aviation Inc.	29 mars 2021	Nouvelle-Écosse
FNB indiciel multifactoriel canadien à grande capitalisation Manuvie	30 mars 2021	Ontario
FNB indiciel multifactoriel américain à grande capitalisation Manuvie		
FNB indiciel multifactoriel américain à moyenne capitalisation Manuvie		
FNB indiciel multifactoriel international des marchés développés Manuvie		
FNB indiciel obligataire canadien CIBC	25 mars 2021	Ontario
FNB indiciel obligataire mondial sauf Canada CIBC (couvert en \$ CA)		
FNB indiciel d'actions canadiennes CIBC		
FNB indiciel d'actions américaines CIBC		
FNB indiciel d'actions internationales CIBC		
FNB indiciel d'actions de marchés émergents CIBC		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale <sup>1</sup>
Fonds de gestion de trésorerie canadienne Émeraude TD	26 mars 2021	Ontario
Fonds de gestion de trésorerie canadienne Émeraude TD – gouvernement du Canada		
Fonds d'investissement à court terme canadien Émeraude TD		
Fonds indiciel d'obligations canadiennes Émeraude TD		
Fonds équilibré Émeraude TD		
Fonds indiciel d'actions canadiennes Émeraude TD		
Fonds indiciel du marché américain Émeraude TD		
Fonds indiciel d'actions internationales Émeraude TD		
Fonds mondial équilibré Mackenzie Greenchip	24 mars 2021	Ontario
Fonds mondial d'obligations durables Mackenzie		
Harvest Space Innovation Index ETF	30 mars 2021	Ontario
Ontario Power Generation Inc.	31 mars 2021	Ontario

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

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

#### 6.6.1.3 Modifications de prospectus

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

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

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale <sup>1</sup>
BMO Fonds de revenu à taux variable BMO Fonds de dividendes mensuels Ltée BMO Fonds d'obligations américaines à rendement élevé BMO Fonds de dividendes	29 mars 2021	Ontario
FNB indiciel SmartBe Canadian Quantitative Value FNB indiciel SmartBe Canadian Quantitative Momentum FNB indiciel SmartBe U.S. Quantitative Value FNB indiciel SmartBe U.S. Quantitative Momentum	30 mars 2021	Alberta
Fonds de revenu à taux variable Mackenzie Fonds de revenu stratégique Mackenzie Fonds mondial équilibré Mackenzie Ivy Fonds de dividendes canadiens Mackenzie Fonds canadien de croissance Mackenzie Fonds de croissance toutes capitalisations américaines Mackenzie Fonds d'actions étrangères Mackenzie Ivy	29 mars 2021	Ontario
Fonds mondial de revenu mensuel Invesco Fonds mondial de revenu de dividendes Invesco	25 mars 2021	Ontario
Fonds petite capitalisation internationale Ninepoint	25 mars 2021	Ontario
Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun Life	29 mars 2021	Ontario

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

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

#### 6.6.1.4 Dépôt de suppléments

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

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](http://www.sedar.com).

### 6.6.2 Dispenses de prospectus

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

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

### 6.6.3 Déclarations de placement avec dispense

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

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

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

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

## SECTION RELATIVE AUX SOCIÉTÉS

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
1276268 B.C. Ltd.	2021-01-21	126 270 000 \$
AMERRA Agri Fund II Annex, LP	2020-02-04	1 510 637 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
AMERRA Agri Fund II Annex, LP	2020-05-18	1 9 924 168 \$
AngelList Advisors, LLC	2021-02-27	12 672 \$
AngelList Advisors, LLC	2021-03-02	3 164 \$
AngelList Advisors, LLC	2021-03-08	3 168 \$
ARC Resources Ltd.	2021-03-10	1 000 000 000 \$
Arizona Metals Corp.	2021-01-26	8 116 922 \$
Avalon Works Corp.	2021-02-26	12 140 499 \$
Avenue Living Real Estate Core Trust	2021-02-25	13 244 282 \$
Banque Nationale du Canada	2021-03-01	3 200 000 \$
Banque Nationale du Canada	2021-03-10	10 110 000 \$
Banque Nationale du Canada	2021-03-12	800 000 \$
Banque Royale du Canada	2021-02-24	1 882 200 \$
Banque Royale du Canada	2021-02-24	1 882 200 \$
Banque Royale du Canada	2021-03-03	1 500 000 \$
Banque Royale du Canada	2021-03-03	1 263 100 \$
Banque Royale du Canada	2021-03-05	1 000 000 \$
Banque Royale du Canada	2021-03-05	1 000 000 \$
Banque Royale du Canada	2021-03-05	7 000 000 \$
Banque Royale du Canada	2021-03-10	1 500 000 \$
Banque Royale du Canada	2021-03-12	1 000 000 \$
Banque Royale du Canada	2021-03-18	1 245 800 \$
Banque Royale du Canada	2021-03-18	1 000 000 \$
Banque Royale du Canada	2021-03-18	1 500 000 \$
Banque Royale du Canada	2021-03-22	10 000 000 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
BCI QuadReal Realty	2021-03-12	400 000 000 \$
Blackstone Growth L.P.	2021-03-18	12 458 000 \$
Bridging Indigenous Impact Fund	2020-11-02	5 566 089 \$
Bridging Indigenous Impact Fund	2021-01-04	4 548 200 \$
Brookfield Real Assets Hybrid Fund (Canada) L.P.	2020-01-04	9 353 892 \$
Brunswick Exploration inc.	2020-09-30	1 711 549 \$
CAE inc.	2021-03-04	700 000 000 \$
Capital Immo Privé inc.	2020-09-03	459 100 \$
Carbon Streaming Corporation	2021-01-27	3 667 500 \$
Carbon Streaming Corporation	2021-03-11	32 474 451 \$
Colfax Corporation	2021-03-19	12 083 672 \$
Corporation Minière Monarch	2021-03-04	5 081 721 \$
Coupang, Inc.	2021-03-15	131 306 404 \$
Défense Therapeutique inc.	2020-12-24	5 150 400 \$
Fiducie MBAF	2020-09-30	7 091 260 \$
Fiera Real Estate CORE Fund LP	2020-12-21	29 000 000 \$
Flow Water Inc.	2020-12-31	0 \$
Flow Water Inc.	2021-03-01	12 068 979 \$
Flow Water Inc.	2021-03-11	60 000 089 \$
Fonds de Croissance iNovia II, s.e.c.	2021-03-08 au 2021-03-17	43 855 005 \$
Fonds de placements privés à revenu fixe plus Gestion SLC	2021-02-26	38 850 000 \$
good natured Products Inc.	2020-09-30	218 511 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
good natured Products Inc.	2020-12-17 au 2020-12-21	4 837 867 \$
good natured Products Inc.	2021-03-04	3 188 250 \$
Gores Technology Partners II, Inc.	2021-03-16	462 500 \$
Group Eleven Resources Corp.	2020-12-30	753 000 \$
Groupe Santé Devonian inc.	2020-12-29	1 212 000 \$
Hayward Holdings, Inc.	2021-03-16	96 339 \$
Honda Canada Finance Inc.	2021-02-25	850 000 000 \$
Intema Solutions inc.	2021-03-05 au 2021-03-08	5 000 000 \$
ITM AG Investment LP	2021-03-15	11 301 251 \$
Kensington Private Equity Fund	2021-02-03	22 286 286 \$
Kensington Private Equity Fund	2021-03-03	27 528 389 \$
KORE Power, Inc.	2021-01-19	1 976 154 \$
Les Ressources Yorbeau inc.	2020-11-26	1 500 000 \$
Microsoft Corporation	2021-03-17	31 349 475 \$
Morguard Corporation	2020-09-28	175 000 000 \$
Niocan inc.	2016-04-25	150 000 \$
Niocan inc.	2016-09-30	300 000 \$
Niocan inc.	2017-10-27	320 000 \$
Niocan inc.	2018-09-30	150 000 \$
Niocan inc.	2019-05-31	150 000 \$
Niocan inc.	2020-04-29	75 000 \$
Nissan Canada Inc.	2021-03-16	500 000 000 \$
Nobul Corporation	2021-03-04	7 669 911 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Olo Inc.	2021-03-19	7 429 940 \$
Plum Acquisition Corp. I	2021-03-18	50 580 103 \$
PSP Capital Inc.	2021-02-26	1 000 340 000 \$
Reinvent Technology Partners Y	2021-03-18	120 182 326 \$
Romspen Mortgage Investment Fund	2021-03-01	10 242 050 \$
SOF-XII 892/QFPF Feeder, L.P.	2020-02-26	63 425 000 \$
SOF-XII VIP Offshore, L.P.	2021-02-26	17 632 150 \$
Spartan Delta Corp.	2021-03-18	79 005 000 \$
SportLogiq Inc.	2021-02-02	3 000 000 \$
Superior Plus LP	2021-03-11	172 085 700 \$
Synaptive Medical Inc.	2020-12-23 au 2020-12-31	6 556 560 \$
Toyota Credit Canada Inc.	2021-02-23	393 597 750 \$
Trez Capital Prime Trust	2021-03-01 au 2021-03-05	4 431 924 \$
Trez Capital Yield Trust US (Canadian \$)	2020-12-21 au 2020-12-24	6 169 424 \$
Trez Capital Yield Trust US (Canadian \$)	2021-01-04 au 2021-01-08	18 305 243 \$
Trez Capital Yield Trust US (Canadian \$)	2021-01-11 au 2021-01-15	4 897 100 \$
Trez Capital Yield Trust US (Canadian \$)	2021-01-18 au 2021-01-22	3 498 563 \$
Trez Capital Yield Trust US (Canadian \$)	2021-02-08 au 2021-02-12	7 054 133 \$
Trez Capital Yield Trust US (Canadian \$)	2021-02-16 au 2021-02-19	105 549 129 \$
Trez Capital Yield Trust US (Canadian \$)	2021-02-22 au 2021-02-26	9 549 565 \$



Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Trez Capital Yield Trust US (Canadian \$)	2021-03-01 au 2021-03-05	14 265 952 \$
Verizon Communications Inc.	2021-03-22	298 855 324 \$
Verizon Communications Inc.	2021-03-22	1 429 385 820 \$

## SECTION RELATIVE AUX FONDS D'INVESTISSEMENT

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
1832 Core Equity Strategy	2019-01-01 au 2019-12-31	8 273 053 \$
1832 Core Equity Strategy	2020-01-01 au 2020-12-31	11 240 482 \$
1832 Equity Income Strategy	2019-01-01 au 2019-12-31	10 569 126 \$
1832 Equity Income Strategy	2020-01-01 au 2020-12-31	11 889 955 \$
1832 Global Value Strategy	2019-01-01 au 2019-12-31	933 460 \$
1832 Global Value Strategy	2020-01-01 au 2020-12-31	2 934 437 \$
3LQ Bitcoin Trust	2019-01-01 au 2019-12-31	98 029 \$
3LQ Corp.	2019-01-01 au 2019-12-31	9 018 508 \$
AB Canada Core Plus Bond Fund	2019-01-07 au 2019-12-31	199 188 430 \$
AB Canada Core Plus Bond Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	111 144 908 \$
AB Canada Global Strategic Core Equity Fund	2019-05-24 au 2019-11-26	391 645 000 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
AB Canada Global Strategic Core Equity Fund	2020-11-30 au 2020-12-24	15 900 000 \$
Aberdeen Canada - Emerging Markets Equity Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	6 894 500 \$
Aberdeen Canada - Global Equity Fund (Commingle)	2019-01-01 au 2019-12-31	5 229 352 \$
Aberdeen Canada - Global Equity Fund (Commingle)	2020-01-01 au 2020-12-31	6 262 530 \$
Aberdeen Canada Funds - Emerging Markets Debt Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	3 735 003 \$
Aberdeen Canada Funds - Emerging Markets Debt Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	6 323 034 \$
Aberdeen Canada Funds - Eafe Plus Equity Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	2 620 334 \$
Aberdeen Canada Funds - Eafe Plus Equity Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	7 506 948 \$
Aberdeen Canada Funds - Emerging Markets Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	17 326 015 \$
Aberdeen Life Investments Global SICAV Absolute Return Strategies Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	17 141 437 \$
Acadian Global All Country World Managed Volatility Fund Trust	2019-02-28 au 2019-12-06	33 250 000 \$
Acadian Global All Country World Managed Volatility Fund Trust	2020-02-28 au 2020-12-06	6 500 000 \$
Acadian Global Managed Volatility Fund Trust	2019-01-08 au 2019-12-31	156 450 752 \$
Acadian Global Managed Volatility Fund Trust	2020-01-17 au 2020-12-31	50 519 078 \$
Acl Alternative Fund Sac Limited	2019-01-01 au 2019-12-31	2 154 829 \$
ACM Commercial Mortgage Fund	2019-12-31 au 2019-12-31	27 027 376 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
ACM Commercial Mortgage Fund	2020-01-31 au 2020-01-31	19 117 158 \$
ACM Commercial Mortgage Fund	2020-02-29 au 2020-02-29	26 978 204 \$
ACM Commercial Mortgage Fund	2020-03-31 au 2020-03-31	38 189 955 \$
ACM Commercial Mortgage Fund	2020-04-30 au 2020-04-30	107 371 929 \$
ACM Commercial Mortgage Fund	2020-05-31 au 2020-05-31	111 522 915 \$
ACM Commercial Mortgage Fund	2020-06-30 au 2020-06-30	73 443 223 \$
ACM Commercial Mortgage Fund	2020-07-31 au 2020-07-31	69 924 135 \$
ACM Commercial Mortgage Fund	2020-08-31 au 2020-08-31	3 458 731 \$
ACM Commercial Mortgage Fund	2020-09-30 au 2020-09-30	155 168 902 \$
ACM Commercial Mortgage Fund	2020-10-31 au 2020-10-31	34 049 170 \$
ACM Commercial Mortgage Fund	2020-11-30 au 2020-11-30	36 512 104 \$
ACM Commercial Mortgage Fund	2020-12-31 au 2020-12-31	8 552 622 \$
ACM Commercial Mortgage Fund	2021-01-31 au 2021-01-31	17 592 387 \$
Addenda Commercial Mortgage - Dc Pooled Fund	2020-01-03 au 2020-12-31	14 854 286 \$
Addenda International Equity Pooled Fund	2019-01-10 au 2019-12-31	29 747 747 \$
Addenda International Equity Pooled Fund	2020-01-03 au 2020-12-31	23 534 172 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
AeolUS Property Catastrophe Keystone Pf Fund LP	2019-05-31 au 2019-12-19	20 639 257 \$
AeolUS Property Catastrophe Spire Pf Fund LP	2019-05-06 au 2019-12-09	41 882 777 \$
AHL Cayman) Spc	2020-12-01 au 2020-12-01	210 513 713 \$
Aip Convertible Private Debt Fund LP	2020-01-01 au 2020-12-31	21 616 740 \$
Albacore Partners I Feeder Icaav	2019-07-01 au 2019-10-18	51 254 000 \$
Albacore Partners I Feeder Icaav	2020-02-13 au 2020-02-13	28 756 000 \$
Albacore Partners li Feeder Icaav	2019-01-10 au 2019-11-18	235 776 250 \$
Alcentra European Direct Lending Levered) Fund III Scsp	2019-06-13 au 2019-06-13	13 372 934 \$
Algonquin Debt Strategies Fund LP	2019-01-02 au 2019-12-02	136 243 363 \$
Algonquin Debt Strategies Fund LP	2020-01-02 au 2020-12-01	93 569 485 \$
Algonquin Trust	2018-12-31 au 2019-11-29	89 394 004 \$
Alignvest Strategic Partners Fund	2019-01-02 au 2019-12-02	30 010 700 \$
Alkeon Growth Offshore Fund, Ltd.	2019-10-01 au 2019-11-01	1 631 978 \$
Alphadyne International Fund, Ltd.	2020-04-30 au 2020-05-31	75 712 487 \$
Alpinvest Secondaries Fund Offshore Feeder) Vii, L.P.	2020-08-04 au 2020-08-04	33 430 000 \$
Alta Park Fund Offshore, Ltd.	2019-01-01 au 2019-12-31	19 886 000 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Alternative Income Fund	2019-01-02 au 2019-12-31	82 694 584 \$
Alternative Income Fund	2020-01-02 au 2020-12-31	55 644 215 \$
Altervest Pur Alpha	2019-01-02 au 2019-12-31	281 600 \$
Altervest Pur Alpha	2017-10-18 au 2017-12-31	5 579 950 \$
Altervest Pur Alpha	2020-01-01 au 2020-04-17	1 200 \$
Altervest Revenu De Prime	2017-10-18 au 2017-12-31	20 406 337 \$
Amundi Canada Global High Income Low Volatility Equity Trust	2020-05-07 au 2020-05-15	41 001 373 \$
Amundi Canada Global High Income Low Volatility Equity Trust	2020-06-25 au 2020-06-30	22 696 006 \$
Amundi Canada Global High Income Low Volatility Equity Trust	2020-07-13 au 2020-08-06	123 895 238 \$
Amundi Canada Global High Income Low Volatility Equity Trust	2020-08-17 au 2020-08-31	10 249 688 \$
Amundi Canada Global High Income Low Volatility Equity Trust	2020-09-01 au 2020-09-30	2 362 560 \$
Amundi Canada Global High Income Low Volatility Equity Trust	2020-10-01 au 2020-10-31	57 331 133 \$
Amundi Canada Global High Income Low Volatility Equity Trust	2020-11-02 au 2020-11-30	78 519 034 \$
Amundi Canada Global High Income Low Volatility Equity Trust	2020-12-07 au 2020-12-31	52 918 099 \$
Amundi Canada Global High Income Low Volatility Equity Trust	2020-12-01 au 2020-12-31	4 512 000 \$
Amundi Canada Global High Income Low Volatility Equity Trust	2020-12-01 au 2021-02-05	5 274 768 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Amundi Canada Global High Income Low Volatility Equity Trust	2021-01-01 au 2021-02-05	420 000 \$
Amundi Canada Global High Income Low Volatility Equity Trust -T	2021-02-08 au 2021-02-26	707 104 \$
Antares Total Equity Pool	2019-01-01 au 2019-12-31	19 353 725 \$
Antares Total Equity Pool	2020-01-01 au 2020-12-31	27 204 187 \$
Antares Value Pool	2019-01-01 au 2019-12-31	3 231 538 \$
Antares Value Pool	2020-01-01 au 2020-12-31	2 537 301 \$
Aon Fund Of Hedge Funds	2019-01-01 au 2019-12-31	143 439 000 \$
Aon Fund Of Hedge Funds	2020-01-01 au 2020-12-31	29 872 002 \$
Aon Global Multifactor Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	96 448 000 \$
Aon Global Multifactor Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	165 258 600 \$
Aon Hewitt Canadian Equity Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	113 397 000 \$
Aon Hewitt Canadian Equity Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	63 112 000 \$
Aon Hewitt Corporate Bond Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	142 240 000 \$
Aon Hewitt Corporate Bond Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	161 007 353 \$
Aon Hewitt Global Equity Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	285 347 000 \$
Aon Hewitt Global Equity Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	737 972 173 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Aon Hewitt Global Infrastructure Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	92 004 000 \$
Aon Hewitt Global Infrastructure Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	109 248 000 \$
Aon Hewitt Global Real Estate Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	62 353 000 \$
Aon Hewitt Global Real Estate Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	81 167 000 \$
Aon Hewitt International Equity Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	22 850 000 \$
Aon Hewitt Levered Long Bond Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	14 885 500 \$
Aon Hewitt Long Corporate Bond Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	35 226 000 \$
Aon Hewitt Long Corporate Bond Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	161 012 021 \$
Aon Hewitt Target Long Duration Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	51 964 000 \$
Aon Hewitt Target Long Duration Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	224 394 619 \$
Aon Hewitt Target Mid Duration Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	49 598 000 \$
Aon Hewitt Target Mid Duration Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	126 044 915 \$
Aon Hewitt Target Short Duration Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	76 468 000 \$
Aon Hewitt Target Short Duration Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	172 181 500 \$
Aon Return Seeking Fixed Income Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	156 156 731 \$
Apollo Accord Offshore Fund III B, L.P.	2020-04-24 au 2020-04-24	979 255 000 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Apollo Accord Offshore Fund III B, L.P.	2020-05-20 au 2020-05-20	48 622 000 \$
Aqr Emerging Equities Fund, L.P.	2019-01-01 au 2019-12-31	35 887 887 \$
Ardian Asf Peace Co-Invest LP	2019-03-18 au 2019-12-31	15 865 200 \$
Ardian Asf VIII Cdpq Co-Invest LP	2019-01-01 au 2019-12-31	666 600 \$
Ardian Asf VIII LP	2019-01-01 au 2019-12-31	51 973 700 \$
Ardian Expansion Fund V SLP	2020-02-14 au 2020-02-14	50 423 000 \$
Areof III Offshore Feeder Fund, L.P.	2020-03-20 au 2020-03-20	21 784 640 \$
Ares Capital Europe V E) Levered	2020-09-04 au 2020-09-04	154 780 000 \$
Ares High Income Credit Opportunities Fund li Cayman) LP	2019-01-01 au 2019-12-31	1 651 075 \$
Arrowstreet Emerging Market Alpha Extension Trust Fund	2020-08-03 au 2020-08-03	100 290 000 \$
Arrowstreet Emerging Market Alpha Extension Trust Fund	2020-12-01 au 2020-12-01	129 520 000 \$
Aryeh Capital Partners Canada, LP	2019-01-01 au 2019-12-31	20 392 548 \$
Aryeh Capital Partners Canada, LP	2020-01-01 au 2020-12-31	33 496 033 \$
Asf Comsos Co-Invest L.P.	2019-11-29 au 2019-11-29	156 810 200 \$
Asia Alternatives Ivory Partners lii, L.P.	2019-03-12 au 2019-12-18	27 839 989 \$
Asia Alternatives Ivory Partners lii, L.P.	2020-02-05 au 2020-12-21	42 110 430 \$



Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Asia Property Fund Iv Feeder S.A. Sicav- Sif	2019-03-27 au 2019-09-03	20 246 376 \$
Asymetry Global Healthcare Offshore) Fund Ltd.	2019-01-01 au 2019-12-31	1 341 600 \$
Asymetry Global Healthcare Offshore) Fund Ltd.	2020-01-01 au 2020-12-31	1 340 900 \$
Auspice Capital Advisors Ltd.	2020-01-02 au 2020-12-01	27 770 683 \$
Auspice One Fund LP	2019-12-31 au 2020-11-30	21 519 510 \$
AXA Im Partner Capital Solutions Vii	2019-01-01 au 2019-12-31	43 980 000 \$
AXA Im Partner Capital Solutions VIII	2019-11-13 au 2019-12-31	17 687 928 \$
Axiom Asia 6, L.P.	2020-10-13 au 2020-10-13	26 266 000 \$
Baillie Gifford Emerging Markets Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	7 601 000 \$
Baillie Gifford Emerging Markets Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	126 547 430 \$
Baillie Gifford Global Alpha Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	178 128 534 \$
Baillie Gifford Global Alpha Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	303 850 431 \$
Baillie Gifford Global Stewardship Equity Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	18 792 498 \$
Baillie Gifford Positive Change Equity Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	70 000 000 \$
Baillie Gifford Positive Change Equity Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	12 000 000 \$
Baillie Gifford Worldwide Positive Change Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	5 000 000 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Bain Capital Distressed And Special Situations 2019 B Master), L.P.	2019-04-29 au 2019-12-17	18 742 300 \$
Bain Capital Public Equity Global Long Equity Fund, L.P.	2020-03-02 au 2020-03-02	667 800 \$
Bain Capital Total Return Credit, L.P.	2020-12-01 au 2020-12-01	647 600 \$
Baker Gilmore Absolute Return Bond Fund	2018-01-01 au 2018-12-13	28 085 835 \$
Baker Gilmore Absolute Return Bond Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	7 470 000 \$
Baker Gilmore Absolute Return Bond Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	2 751 000 \$
Barings Global High Yield Bond Fund Sub-Fund Of Barings Umbrella Fund Plc)	2019-06-12 au 2019-06-12	5 000 000 \$
Barometer Tactical Income Pool	2019-01-01 au 2019-12-31	1 314 322 \$
Baskin Fixed Income Pool	2020-01-02 au 2020-12-31	267 120 692 \$
Baxter Street Offshore Fund, Ltd.	2019-01-01 au 2019-12-31	16 157 601 \$
Bcmi Private Portfolio Series Inc.	2020-01-02 au 2020-12-01	2 076 975 \$
Bdt Capital Partners Fund 3 Del) L.P.	2019-04-26 au 2019-04-26	211 124 000 \$
Bdt Capital Partners Fund 3 Del) L.P.	2020-04-10 au 2020-05-08	64 048 800 \$
Bdt Capital Partners Fund 3 Lux) Scsp	2019-08-26 au 2019-08-26	146 069 000 \$
Bdt Captial Partners Fund li Int), L.P.	2020-01-01 au 2020-01-01	12 988 000 \$
Bellwether Canadian Performance Fund	2019-01-02 au 2019-12-02	15 052 963 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Bellwether Canadian Performance Fund	2020-01-02 au 2020-12-31	7 739 572 \$
Bellwether Canadian Stock Fund	2019-01-02 au 2019-12-31	20 785 267 \$
Bellwether Canadian Stock Fund	2020-01-02 au 2020-12-31	11 578 001 \$
Bellwether Fixed Income Fund	2020-01-02 au 2020-12-31	1 764 559 334 \$
Bellwether Global Real Estate & Infrastructure Fund	2019-09-30 au 2019-12-31	39 917 735 \$
Bellwether Global Real Estate & Infrastructure Fund	2020-01-02 au 2020-12-31	19 609 934 \$
Bellwether US Stock Fund	2019-01-02 au 2019-12-02	63 052 811 \$
Bellwether US Stock Fund	2020-01-02 au 2020-12-31	32 038 726 \$
Bg Private Bond Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	753 100 \$
Bg Private Bond Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	441 845 \$
Bg Private Canadian Equity Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	312 000 \$
Bg Private Canadian Equity Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	572 200 \$
Bg Private US Equity Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	685 221 \$
Bg Private US Equity Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	444 673 \$
Bil, Ltd.	2020-05-01 au 2020-05-01	5 626 400 \$
Bil, Ltd.	2020-04-01 au 2020-04-01	16 136 295 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Biopharma Credit Investments V (Cayman) LP	2020-04-22 au 2020-08-04	13 763 000 \$
Biopharma Credit Investments V (Cayman) LP	2019-06-27 au 2019-06-27	1 311 100 \$
Black Creek International Focus Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	25 698 914 \$
Black Creek International Focus Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	8 950 000 \$
Black Swan Dexteritas Inc.	2020-01-01 au 2020-12-31	2 700 001 \$
Blackrock Active Canadian Equity Fund	2019-02-28 au 2019-10-31	32 550 803 \$
Blackrock Active Canadian Equity Fund	2020-02-28 au 2020-09-30	80 665 000 \$
Blackrock Balanced Moderate Index Dc Fund	2019-01-02 au 2019-12-31	104 958 054 \$
Blackrock Balanced Moderate Index Dc Fund	2020-01-02 au 2020-12-31	125 499 258 \$
Blackrock Canada Credit-Screened Bond Fund	2019-02-01 au 2019-12-27	37 260 000 \$
Blackrock Canada Levered Long Provincial Bond Index Fund	2020-01-31 au 2020-10-30	44 086 597 \$
Blackrock Canada Long Bond Index Fund	2019-01-02 au 2019-12-31	943 487 446 \$
Blackrock Canada Long Bond Index Fund	2020-01-02 au 2020-12-31	760 785 330 \$
Blackrock Canada Real Return Bond Index Fund	2019-01-02 au 2019-12-31	138 527 789 \$
Blackrock Canada Real Return Bond Index Fund	2020-01-02 au 2020-12-31	148 087 079 \$
Blackrock Canada Universe Bond Index Fund	2019-01-02 au 2019-12-31	4 355 537 959 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Blackrock Canada Universe Bond Index Fund	2020-01-02 au 2020-12-31	4 150 863 496 \$
Blackrock Canadian Equity Index Fund	2019-01-02 au 2019-12-31	1 372 900 565 \$
Blackrock Canadian Equity Index Fund	2020-01-02 au 2020-12-31	1 769 825 595 \$
Blackrock CDN Acwi Index Fund	2019-01-02 au 2019-12-27	255 473 283 \$
Blackrock CDN Acwi Index Fund	2020-01-29 au 2020-12-17	365 997 100 \$
Blackrock CDN Global Developed Real Estate Index Fund	2019-01-02 au 2019-12-31	502 281 896 \$
Blackrock CDN Global Developed Real Estate Index Fund	2020-01-02 au 2020-12-31	818 960 033 \$
Blackrock CDN Global Infrastructure Equity Index Fund	2019-01-02 au 2019-12-31	351 500 936 \$
Blackrock CDN Global Infrastructure Equity Index Fund	2020-01-02 au 2020-12-31	732 601 792 \$
Blackrock CDN Lifepath 2020 Index Fund	2019-01-02 au 2019-12-31	324 468 853 \$
Blackrock CDN Lifepath 2020 Index Fund	2020-01-02 au 2020-12-31	178 320 457 \$
Blackrock CDN Lifepath 2025 Index Fund	2019-01-02 au 2019-12-31	827 436 277 \$
Blackrock CDN Lifepath 2025 Index Fund	2020-01-02 au 2020-12-31	703 897 564 \$
Blackrock CDN Lifepath 2030 Index Fund	2019-01-02 au 2019-12-31	841 117 157 \$
Blackrock CDN Lifepath 2030 Index Fund	2020-01-02 au 2020-12-31	806 178 925 \$
Blackrock CDN Lifepath 2035 Index Fund	2019-01-02 au 2019-12-31	831 728 769 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Blackrock CDN Lifepath 2035 Index Fund	2020-01-02 au 2020-12-31	792 705 299 \$
Blackrock CDN Lifepath 2040 Index Fund	2019-01-02 au 2019-12-31	746 516 068 \$
Blackrock CDN Lifepath 2040 Index Fund	2020-01-02 au 2020-12-31	694 629 902 \$
Blackrock CDN Lifepath 2045 Index Fund	2019-01-02 au 2019-12-31	633 939 128 \$
Blackrock CDN Lifepath 2045 Index Fund	2020-01-02 au 2020-12-31	615 004 385 \$
Blackrock CDN Lifepath 2050 Index Fund	2019-01-02 au 2019-12-31	440 903 116 \$
Blackrock CDN Lifepath 2050 Index Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	478 784 132 \$
Blackrock CDN Lifepath Retirement Index Fund I	2019-01-02 au 2019-12-31	316 847 101 \$
Blackrock CDN Lifepath Retirement Index Fund I	2020-01-02 au 2020-12-31	686 013 429 \$
Blackrock CDN MSCI Acwi Ex-Canada Index Fund	2019-01-02 au 2019-12-31	298 854 115 \$
Blackrock CDN MSCI Acwi Ex-Canada Index Fund	2020-01-02 au 2020-12-31	475 243 925 \$
Blackrock CDN MSCI Eafe Equity Index Fund	2019-01-02 au 2019-12-31	1 734 611 810 \$
Blackrock CDN MSCI Eafe Equity Index Fund	2020-01-02 au 2020-12-31	2 227 447 404 \$
Blackrock CDN MSCI Eafe Index Hedged Fund	2019-03-29 au 2019-09-30	5 425 055 \$
Blackrock CDN MSCI Eafe Index Hedged Fund	2020-03-31 au 2020-12-31	27 568 085 \$
Blackrock CDN MSCI Emerging Markets Index Fund	2019-01-02 au 2019-12-31	400 057 833 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Blackrock CDN MSCI Emerging Markets Index Fund	2020-01-02 au 2020-12-31	286 992 024 \$
Blackrock CDN Russell 3000 Index Non-Taxable Fund	2019-04-29 au 2019-10-31	1 509 000 \$
Blackrock CDN Russell 3000 Index Non-Taxable Fund	2020-03-27 au 2020-12-31	110 779 000 \$
Blackrock CDN Short Term Index Fund	2019-01-02 au 2019-12-30	55 398 917 \$
Blackrock CDN US Equity Index Fund	2019-01-02 au 2019-12-31	3 010 720 564 \$
Blackrock CDN US Equity Index Fund	2020-01-02 au 2020-12-31	4 199 346 403 \$
Blackrock CDN US Equity Index Hedged Non-Taxable Fund	2019-01-31 au 2019-11-29	18 714 498 \$
Blackrock CDN US Equity Index Hedged Non-Taxable Fund	2020-02-28 au 2020-09-30	21 074 034 \$
Blackrock CDN US Equity Index Non-Taxable Fund	2019-01-02 au 2019-12-31	1 097 802 498 \$
Blackrock CDN US Equity Index Non-Taxable Fund	2020-01-02 au 2020-12-31	1 451 328 739 \$
Blackrock CDN World Index Fund	2020-01-29 au 2020-12-18	1 421 596 478 \$
Blackrock Europe Property Fund V Feeder S.A Sicav-Raif	2019-06-28 au 2019-12-30	6 999 417 \$
Blackstone Real Estate Partners Ix Access Offshore LP	2019-05-22 au 2019-12-31	7 078 160 \$
Blackstone Total Alternatives Solutions V-A L.P.	2019-02-28 au 2019-02-28	8 559 850 \$
Blackstone Real Estate Income Trust Icapital Offshore Access Fund Spc	2020-11-01 au 2020-11-01	27 707 128 \$
Bloombergsen Partners Trust	2019-01-01 au 2019-12-31	30 873 550 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Bloombergsen Partners Trust	2020-01-01 au 2020-12-31	8 541 876 \$
Bloombergsen Partnership Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	62 739 484 \$
Bloombergsen Partnership Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	36 644 122 \$
Bluebay Fonds Nourricier Canadien De Financement Direct I Soc. Comm.	2019-01-01 au 2019-12-31	59 744 733 \$
Blueprint Enhanced Opportunities Fund	2020-03-30 au 2020-12-31	12 816 660 \$
Blueprint Global Strategies Pool	2019-01-01 au 2019-12-31	329 346 \$
Blueshift Synergy Fund, LP	2019-01-01 au 2019-12-31	46 428 500 \$
Blueshift Synergy Fund, LP	2020-01-01 au 2020-12-31	85 641 850 \$
BMO Am Canadian Smart Alpha Equity Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	800 000 \$
BMO Am Canadian Smart Alpha Equity Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	12 700 000 \$
BMO Am Global Absolute Return Bond Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	318 661 548 \$
BMO Am Global Absolute Return Bond Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	226 963 556 \$
BMO Am Market Neutral Global Equity Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	513 954 503 \$
BMO Am Responsible Global Equity Esg Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	18 148 317 \$
BMO Am Responsible Global Equity Esg Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	1 600 000 \$
BMO Castle Mount Feeder Fund LP	2020-01-01 au 2020-12-31	2 787 697 \$



Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
BMO First Canadian Capital Partners Parallel) LP	2020-12-15 au 2020-12-15	13 415 000 \$
BMO Fonds De Metaux Precieux	2019-01-01 au 2019-12-31	1 982 500 \$
BMO Fonds De Metaux Precieux	2020-01-01 au 2020-12-31	1 525 000 \$
Bny Mellon US Dollar Treasury Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	- \$
Boston Institutional Pool	2020-09-28 au 2020-12-31	21 175 297 \$
Brandes Corporate Focus Fixed Income Trust	2019-01-01 au 2019-12-31	335 811 \$
Brandes Corporate Focus Fixed Income Trust	2020-01-01 au 2020-12-31	4 568 213 \$
Brandywine Global Fixed Income Investment Grade Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	82 208 020 \$
Brandywine Global Opportunistic Fixed Income Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	78 482 874 \$
Brandywine Global Opportunistic Fixed Income Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	21 301 257 \$
Bridgeport Alternative Income Fund	2019-01-02 au 2019-12-02	10 641 449 \$
Bridgeport Alternative Income Fund	2020-01-02 au 2020-12-01	7 851 098 \$
Bridgeport Canadian Equity Fund	2019-01-02 au 2019-12-31	4 306 257 \$
Bridgeport High Income Fund	2019-01-02 au 2019-12-31	11 048 229 \$
Bridgeport High Income Fund	2020-01-02 au 2020-12-31	23 671 779 \$
Bridgeport Small & Mid Cap Equity Fund	2019-01-02 au 2019-12-31	4 442 923 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Bridgeport Small & Mid Cap Equity Fund	2020-01-02 au 2020-12-31	4 737 238 \$
Bridgeport US Equity Fund	2019-01-02 au 2019-12-31	4 181 816 \$
Bridgeport US Equity Fund	2020-01-02 au 2020-12-31	3 562 101 \$
Bridgewater All Weather China, Ltd.	2019-01-01 au 2019-12-31	233 042 500 \$
Bridgewater Pure Alpha Fund li, Ltd.	2020-01-01 au 2020-12-31	696 145 474 \$
Bridgewater Pure Alpha Major Markets li, Ltd.	2019-01-01 au 2019-12-31	408 115 263 \$
Bridgewater Pure Alpha Major Markets li, Ltd.	2020-01-01 au 2020-12-31	24 806 185 \$
Bridging Income Fund Lp	2020-01-02 au 2020-01-02	181 896 417 \$
Bridging Income Fund Lp	2021-01-04 au 2021-01-04	20 638 199 \$
Bridging Income Rsp Fund	2020-01-02 au 2020-01-02	980 033 680 \$
Bristol Gate US Equity Fund LP	2019-01-01 au 2019-12-31	10 114 594 \$
Bristol Gate US Equity Fund LP	2020-01-01 au 2020-12-31	3 712 719 \$
Bristol Gate US Equity Fund Trust	2019-01-01 au 2019-12-31	611 805 \$
Bristol Gate US Equity Fund Trust	2020-01-01 au 2020-12-31	2 146 919 \$
Broadview Dark Horse Long/Short Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	10 145 798 \$
Brookfield Real Assets Securities Ucits Fund	2019-02-05 au 2019-12-05	9 284 491 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Burgundy American Equity Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	21 361 612 \$
Burgundy American Equity Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	67 357 621 \$
Burgundy Asian Equity Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	18 982 546 \$
Burgundy Asian Equity Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	42 644 849 \$
Burgundy Balanced Foundation Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	9 887 449 \$
Burgundy Bond Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	246 951 559 \$
Burgundy Bond Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	106 507 514 \$
Burgundy Canadian Equity Sri Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	1 576 195 \$
Burgundy Canadian Large Cap Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	4 927 944 \$
Burgundy Canadian Small Cap Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	15 155 682 \$
Burgundy Canadian Small Cap Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	13 515 296 \$
Burgundy Chinook Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	7 222 143 \$
Burgundy Compound Reinvestment Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	1 001 232 \$
Burgundy Eafe Foundation Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	1 204 000 \$
Burgundy Eafe Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	33 259 560 \$
Burgundy Eafe Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	161 435 528 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Burgundy Emerging Markets Foundation	2019-01-01 au 2019-12-31	402 000 \$
Burgundy Emerging Markets Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	19 824 922 \$
Burgundy Emerging Markets Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	26 891 020 \$
Burgundy European Equity Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	27 536 191 \$
Burgundy European Equity Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	55 863 972 \$
Burgundy European Small Cap Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	3 484 911 \$
Burgundy European Small Cap Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	27 118 090 \$
Burgundy Focus Canadian Equity Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	166 245 206 \$
Burgundy Focus Canadian Equity Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	88 471 295 \$
Burgundy Foundation Trust Fund.	2020-01-01 au 2020-12-31	7 184 624 \$
Burgundy Global Equity Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	308 515 458 \$
Burgundy Global Equity Sri Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	17 606 449 \$
Burgundy Global Equity Sri Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	24 360 746 \$
Burgundy Global Focus ed Opportunities Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	13 527 904 \$
Burgundy Global Focus ed Opportunities Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	1 682 627 \$
Burgundy Investment Grade Corporate Bond Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	8 947 029 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Burgundy Investment Grade Corporate Bond Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	19 078 890 \$
Burgundy Money Market Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	- \$
Burgundy Money Market Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	81 481 479 \$
Burgundy Partners' Bond Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	57 451 052 \$
Burgundy Partners' Bond Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	42 765 755 \$
Burgundy Partners' Canadian Income Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	1 888 478 \$
Burgundy Partners' Canadian Income Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	12 372 959 \$
Burgundy Partner'S Global Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	399 915 306 \$
Burgundy Partner'S Global Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	296 625 868 \$
Burgundy Partners'Balanced Rsp Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	1 159 353 \$
Burgundy Partners'Balanced Rsp Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	284 984 \$
Burgundy Total Return Bond Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	35 126 508 \$
Burgundy Total Return Bond Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	37 863 061 \$
Burgundy U.S. Money Market Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	11 336 793 \$
Burgundy U.S. Money Market Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	1 228 280 \$
Burgundy U.S. Small/Mid Cap Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	24 816 715 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Burgundy U.S. Small/Mid Cap Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	21 750 093 \$
Burgundy U.S. Smaller Companies Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	3 431 606 \$
Burgundy U.S. Smaller Companies Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	45 511 709 \$
Caisse Commune Optimum Actions Canadiennes	2019-01-01 au 2019-12-31	15 967 229 \$
Caisse Commune Optimum Actions Canadiennes	2020-01-01 au 2020-12-31	16 684 242 \$
Caisse Commune Optimum Actions Mondiales	2019-01-01 au 2019-12-31	14 187 487 \$
Caisse Commune Optimum Actions Mondiales	2020-01-01 au 2020-12-31	22 626 434 \$
Caisse Commune Optimum Obligations Court Terme	2019-01-01 au 2019-12-31	47 366 332 \$
Caisse Commune Optimum Obligations Court Terme	2020-01-01 au 2020-12-31	34 426 493 \$
Caisse Commune Optimum Obligations Long Terme Biais Strategiques	2019-01-01 au 2019-12-31	8 252 385 \$
Caisse Commune Optimum Obligations Long Terme Biais Strategiques	2020-01-01 au 2020-12-31	11 178 487 \$
Caisse Commune Optimum Obligations Univers A Valeurs Relatives		- \$
Caisse Commune Optimum Obligations Univers Biais Strategiques	2019-01-01 au 2019-12-31	88 155 702 \$
Caisse Commune Optimum Obligations Univers Biais Strategiques	2020-01-01 au 2020-12-31	77 781 211 \$
Caisse Commune Optimum Obligations Univers Heritage Esg	2019-01-01 au 2019-12-31	23 747 440 \$
Caisse Commune Optimum Obligations Univers Heritage Esg	2020-01-01 au 2020-12-31	28 180 799 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Caisse Commune Optimum Revenu Marches Prives	2019-01-01 au 2019-12-31	15 198 043 \$
Caisse Commune Optimum Revenu Marches Prives	2020-01-01 au 2020-12-31	20 680 497 \$
Caisse Commune Optimum RevenuUS Marches Publics	2019-01-01 au 2019-12-31	11 336 793 \$
Caisse Commune Optimum RevenuUS Marches Publics	2020-01-01 au 2020-12-31	4 010 125 \$
Caisse Privee Actifs Reels	2019-01-01 au 2019-12-31	331 062 639 \$
Caisse Privee Actifs Reels	2020-01-01 au 2020-12-31	223 717 784 \$
Caisse Privee Actions Americaines	2019-01-01 au 2019-12-31	150 372 929 \$
Caisse Privee Actions Americaines	2020-01-01 au 2020-12-31	217 615 054 \$
Caisse Privee Actions Indicielles	2019-01-01 au 2019-12-31	7 047 \$
Caisse Privee Actions Internationales	2019-01-01 au 2019-12-31	106 476 965 \$
Caisse Privee Actions Internationales	2020-01-01 au 2020-12-31	100 512 861 \$
Caisse Privee Appreciation Du Capital Non Traditionnel	2019-01-01 au 2019-12-31	89 490 818 \$
Caisse Privee Appreciation Du Capital Non Traditionnel	2020-01-01 au 2020-12-31	140 542 471 \$
Caisse Privee De Stratégies De Paiement Structurees	2020-05-22 au 2020-12-31	22 961 467 \$
Caisse Privee Panier Americain Croissance Et Revenu	2019-01-01 au 2019-12-31	9 002 523 \$
Caisse Privee Panier Americain Croissance Et Revenu	2020-01-01 au 2020-12-31	15 727 478 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Caisse Privée Panier Classes D'Actifs Multiples	2019-01-01 au 2019-12-31	516 451 \$
Caisse Privée Panier Classes D'Actifs Multiples	2020-01-01 au 2020-12-31	405 696 \$
Caisse Privée Panier Dividendes	2019-01-01 au 2019-12-31	265 345 \$
Caisse Privée Panier Dividendes	2020-01-01 au 2020-12-31	184 909 \$
Caisse Privée Panier Obligataire	2019-01-01 au 2019-12-31	368 659 \$
Caisse Privée Panier Obligataire	2020-01-01 au 2020-12-31	292 676 \$
Caisse Privée Panier Obligataire Diversifiée	2019-01-01 au 2019-12-31	273 527 \$
Caisse Privée Panier Obligataire Diversifiée	2020-01-01 au 2020-12-31	210 009 \$
Caisse Privée Panier Titres A Revenu Fixe Corporatifs	2019-01-01 au 2019-12-31	795 145 \$
Caisse Privée Panier Titres A Revenu Fixe Corporatifs	2020-01-01 au 2020-12-31	8 513 127 \$
Caisse Privée Revenu Fixe	2019-01-01 au 2019-12-31	22 149 181 \$
Caisse Privée Revenu Fixe	2020-01-01 au 2020-12-31	13 411 402 \$
Caisse Privée Revenu Fixe Non Traditionnel	2019-01-01 au 2019-12-31	198 711 745 \$
Caisse Privée Revenu Fixe Non Traditionnel	2020-01-01 au 2020-12-31	232 274 569 \$
Calleva Trust - International Equity Fund (The)	2020-08-01 au 2020-08-01	20 106 000 \$
Camps Bay Fund, L.P.	2019-01-01 au 2019-12-23	82 352 152 \$
Camps Bay Fund, L.P.	2020-01-08	- \$



Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Canada 20+ Strips Bond Index Fund	2019-01-18 au 2019-12-31	37 044 720 \$
Canada 20+ Strips Bond Index Fund	2020-01-08 au 2020-12-23	67 828 790 \$
Canada Fundamental CorePlus Long Bond Fund	2019-01-30 au 2019-12-23	144 457 439 \$
Canada Fundamental CorePlus Long Bond Fund	2020-02-05 au 2020-12-21	127 925 623 \$
Canada Fundamental CorePlus Universe Bond Fund	2019-01-30 au 2019-12-18	54 951 156 \$
Canada Fundamental CorePlus Universe Bond Fund	2020-01-20 au 2020-12-03	49 046 088 \$
Canada Long Provincial Bond Index Fund	2019-10-30 au 2019-10-30	8 430 000 \$
Canadian Dollar Liquidity Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	- \$
Canadian Dollar Liquidity Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	- \$
Canadian Long Duration Plus Fixed Income Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	15 924 344 \$
Canadian Long Duration Plus Fixed Income Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	104 823 798 \$
Canfirst IncomePlus Real Estate Fund	2019-01-02 au 2019-12-02	3 808 500 \$
Canoe Energy Alpha Fund LP	2019-01-01 au 2019-12-31	16 673 808 \$
Canoe Energy Alpha Fund LP	2020-01-01 au 2020-12-31	7 886 854 \$
Canso Bank Loan Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	77 465 265 \$
Canso Broad Corporate Bond Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	292 104 013 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Canso Broad Corporate Bond Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	733 828 808 \$
Canso Canadian Bond Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	2 258 046 \$
Canso Coriel Investment Grade Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	63 222 229 \$
Canso Corporate Bond Fund,	2019-01-01 au 2019-12-31	251 402 335 \$
Canso Corporate Bond Fund,	2020-01-01 au 2020-12-31	236 878 244 \$
Canso Corporate Value Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	322 089 370 \$
Canso Corporate Value Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	495 176 707 \$
Canso Long Term Credit Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	3 940 000 \$
Canso Long Term Credit Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	15 683 548 \$
Canso Short Term And Floating Rate Income Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	9 821 537 \$
Capstone First Mortgage Fund LP	2019-01-01 au 2019-12-02	2 981 741 \$
Capstone First Mortgage Fund LP	2020-01-02 au 2020-12-01	45 416 529 \$
Capstone Fixed Income Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	33 298 149 \$
Capstone Fixed Income Fund	2020-01-02 au 2020-12-31	12 072 643 \$
Capstone Mortgage Opportunities Fund LP	2019-01-01 au 2019-12-02	8 687 542 \$
Capstone Mortgage Opportunities Fund LP	2020-01-02 au 2020-12-01	8 345 000 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Capstone Mortgage Pool	2019-01-02 au 2019-12-02	30 481 981 \$
Capstone Mortgage Pool	2020-01-02 au 2020-12-01	30 327 771 \$
Capstone Non-Traditional Equity Pool	2019-01-02 au 2019-12-31	4 537 920 \$
Capstone Private High Income Pool	2019-10-01 au 2019-12-02	15 875 696 \$
Capstone Private High Income Pool	2020-01-02 au 2020-12-01	20 624 171 \$
Capstone Traditional Equity Pool	2019-01-02 au 2019-12-31	2 002 688 \$
Capstone Traditional Equity Pool	2020-01-02 au 2020-12-31	2 475 243 \$
Cardinal Canadian Equity Pool	2020-01-01 au 2020-12-31	58 759 438 \$
Cardinal Foreign Equity Pool	2020-01-01 au 2020-12-31	42 067 703 \$
Carillon Tower Series Hedge Fund, LLC - Clarivest All Canada Series A	2020-01-01 au 2020-12-31	8 000 \$
Carlyle Credit Opportunities Fund Parallel) li, Scsp	2020-10-30 au 2020-10-30	865 670 000 \$
Carlyle Credit Opportunities Fund Parallel), L.P.	2019-05-31	13 527 000 \$
Categorie A Revenu Mensuel Eleve Manuvie	2020-01-01 au 2020-12-31	126 \$
Categorie Audacieuse Distinction	2019-01-01 au 2019-12-31	273 000 \$
Categorie Croissance Distinction	2019-01-01 au 2019-12-31	2 593 000 \$
Categorie Croissance Distinction	2020-01-01 au 2020-12-31	1 015 000 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Categorie De Revenu De Dividendes Plus Manuvie	2020-01-01 au 2020-12-31	154 651 \$
Categorie De Soc. D'Actions Canadiennes A Petite Capitalisation	2019-01-01 au 2019-12-31	41 829 891 \$
Categorie De Societe A Court Terme Ci	2019-01-01 au 2019-12-31	53 262 870 \$
Categorie De Societe Alpha D'Actions Americaines	2019-01-01 au 2019-12-31	57 298 802 \$
Categorie De Societe Alpha D'Actions Americaines	2020-01-01 au 2020-12-31	78 286 315 \$
Categorie De Societe Alpha D'Actions Canadiennes	2019-01-01 au 2019-12-31	618 503 432 \$
Categorie De Societe Alpha D'Actions Canadiennes	2020-01-01 au 2020-12-31	246 219 189 \$
Categorie De Societe Alpha D'Actions Internationales	2019-01-01 au 2019-12-31	38 412 127 \$
Categorie De Societe Alpha D'Actions Internationales	2020-01-01 au 2020-12-31	196 983 500 \$
Categorie De Societe Americaine Synergy	2019-01-01 au 2019-12-31	2 557 961 \$
Categorie De Societe Americaine Synergy	2020-01-01 au 2020-12-31	3 416 824 \$
Categorie De Societe Aurifere Signature	2019-01-01 au 2019-12-31	8 332 591 \$
Categorie De Societe Aurifere Signature	2020-01-01 au 2020-12-31	14 971 179 \$
Categorie De Societe Canadienne De Dividendes Cambridge	2020-01-01 au 2020-12-31	2 605 104 \$
Categorie De Societe Canadiennes Select Signature	2019-01-01 au 2019-12-31	45 129 467 \$
Categorie De Societe Canadiennes Select Signature	2020-01-01 au 2020-12-31	20 284 093 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Categorie De Societe Canadiennes Synergy	2020-01-01 au 2020-12-31	9 972 977 \$
Categorie De Societe Chefs De File Mondiaux Black Creek	2019-01-01 au 2019-12-31	5 957 875 \$
Categorie De Societe Chefs De File Mondiaux Black Creek	2020-01-01 au 2020-12-31	4 625 284 \$
Categorie De Societe D'Actions Canadiennes Cambridge	2019-01-01 au 2019-12-31	697 709 552 \$
Categorie De Societe D'Actions Canadiennes Cambridge	2020-01-01 au 2020-12-31	114 402 679 \$
Categorie De Societe D'Actions De Marches Emergents	2019-01-01 au 2019-12-31	41 884 541 \$
Categorie De Societe D'Actions De Marches Emergents	2020-01-01 au 2020-12-31	57 876 413 \$
Categorie De Societe D'Actions Mondiales Cambridge	2019-01-01 au 2019-12-31	25 218 494 \$
Categorie De Societe D'Actions Mondiales Signature	2019-01-01 au 2019-12-31	4 118 687 \$
Categorie De Societe D'Actions Mondiales Signature	2020-01-01 au 2020-12-31	30 821 713 \$
Categorie De Societe De Croissance D'Actions Americaines	2019-01-01 au 2019-12-31	25 993 763 \$
Categorie De Societe De Croissance D'Actions Americaines	2020-01-01 au 2020-12-31	39 798 946 \$
Categorie De Societe De Croissance D'Actions Canadiennes	2019-01-01 au 2019-12-31	52 428 276 \$
Categorie De Societe De Croissance D'Actions Canadiennes	2020-01-01 au 2020-12-31	73 366 851 \$
Categorie De Societe De Croissance D'Actions Internationales	2019-01-01 au 2019-12-31	23 725 515 \$
Categorie De Societe De Croissance D'Actions Internationales	2020-01-01 au 2020-12-31	38 669 466 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Categorie De Societe De Revenu A Court Terme	2019-01-01 au 2019-12-31	13 395 041 \$
Categorie De Societe De Revenu A Court Terme	2020-01-01 au 2020-12-31	66 031 790 \$
Categorie De Societe De Revenu Ameliore	2019-01-01 au 2019-12-31	135 542 791 \$
Categorie De Societe De Revenu Ameliore	2020-01-01 au 2020-12-31	136 875 962 \$
Categorie De Societe De Revenu Fixe Canadien	2019-01-01 au 2019-12-31	186 822 044 \$
Categorie De Societe De Revenu Fixe Canadien	2020-01-01 au 2020-12-31	389 948 621 \$
Categorie De Societe De Revenu Fixe International	2019-01-01 au 2019-12-31	83 792 419 \$
Categorie De Societe De Valeur D'Actions Americaines	2019-01-01 au 2019-12-31	73 299 757 \$
Categorie De Societe De Valeur D'Actions Americaines	2020-01-01 au 2020-12-31	155 790 490 \$
Categorie De Societe De Valeur D'Actions Canadiennes	2019-01-01 au 2019-12-31	96 067 246 \$
Categorie De Societe De Valeur D'Actions Canadiennes	2020-01-01 au 2020-12-31	160 924 443 \$
Categorie De Societe De Valeur D'Actions Internationales	2019-01-01 au 2019-12-31	84 098 127 \$
Categorie De Societe De Valeur D'Actions Internationales	2020-01-01 au 2020-12-31	126 342 561 \$
Categorie De Societe Energie Mondiale Signature	2019-01-01 au 2019-12-31	1 422 509 \$
Categorie De Societe Energie Mondiale Signature	2020-01-01 au 2020-12-31	1 226 002 \$
Categorie De Societe Equilibree Mondiale Black Creek	2020-01-01 au 2020-12-31	894 320 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Categorie De Societe Gestion Du Revenu Select	2019-01-01 au 2019-12-31	48 388 210 \$
Categorie De Societe Gestion Du Revenu Select	2020-01-01 au 2020-12-31	121 785 234 \$
Categorie De Societe Immobilier	2019-01-01 au 2019-12-31	61 251 589 \$
Categorie De Societe Immobilier	2020-01-01 au 2020-12-31	128 691 932 \$
Categorie De Societe Marches Nouveaux Signature	2019-01-01 au 2019-12-31	750 713 317 \$
Categorie De Societe Marches Nouveaux Signature	2020-01-01 au 2020-12-31	37 301 302 \$
Categorie De Societe Mondiale Croissance Et Revenu Signature	2019-01-01 au 2019-12-31	6 228 430 \$
Categorie De Societe Mondiale Croissance Et Revenu Signature	2020-01-01 au 2020-12-31	6 446 088 \$
Categorie De Societe Mondiale De Dividendes Signature	2019-01-01 au 2019-12-31	173 894 734 \$
Categorie De Societe Obligations Canadiennes Signature	2019-01-01 au 2019-12-31	7 978 211 \$
Categorie De Societe Obligations Canadiennes Signature	2020-01-01 au 2020-12-31	4 825 522 \$
Categorie De Societe Obligations De Societes Signature	2019-01-01 au 2019-12-31	118 407 711 \$
Categorie De Societe Obligations De Societes Signature	2020-01-01 au 2020-12-31	122 329 151 \$
Categorie De Societe Sciences De La Sante Mondiales Ci	2019-01-01 au 2019-12-31	2 897 501 \$
Categorie De Societe Sciences De La Sante Mondiales Ci	2020-01-01 au 2020-12-31	2 445 000 \$
Categorie De Societe Technologies Mondiales Signature	2019-01-01 au 2019-12-31	22 988 413 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Categorie De Societe Technologies Mondiales Signature	2020-01-01 au 2020-12-31	35 713 540 \$
Categorie De Societe Valeur Americaine Ci	2019-01-01 au 2019-12-31	254 818 782 \$
Categorie De Societe Valeur Internationale Ci	2020-01-01 au 2020-12-31	18 458 992 \$
Categorie De Societes De Croissance Et De Revenu Americain Sentry	2019-01-01 au 2019-12-31	4 160 668 \$
Categorie Du Marche Monetaire Ci	2019-01-01 au 2019-12-31	532 432 953 \$
Categorie Equilibree Distinction	2019-01-01 au 2019-12-31	4 041 000 \$
Categorie Equilibree Distinction	2020-01-01 au 2020-12-31	1 468 000 \$
Categorie IA Clarington Ciblee D'Actions Canadiennes	2019-01-01 au 2019-12-31	31 800 901 \$
Categorie IA Clarington Dividendes Croissance	2019-01-01 au 2019-12-31	102 935 145 \$
Categorie IA Clarington Dividendes Croissance	2020-01-01 au 2020-12-31	127 496 509 \$
Categorie IA Clarington D'Opportunités Nord-Américaines	2019-01-01 au 2019-12-31	445 294 \$
Categorie IA Clarington Inhance Psr Actions Canadiennes	2019-01-01 au 2019-12-31	8 493 302 \$
Categorie IA Clarington Inhance Psr Actions Canadiennes	2020-01-01 au 2020-12-31	34 824 795 \$
Categorie IA Clarington Inhance Psr Actions Mondiales	2019-01-01 au 2019-12-31	7 315 049 \$
Categorie IA Clarington Inhance Psr Actions Mondiales	2020-01-01 au 2020-12-31	27 871 881 \$
Categorie IA Clarington Innovation Thematique	2020-01-01 au 2020-12-31	35 773 140 \$



Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Categorie Mackenzie Croissance Petites Et Moyennes Capital. Americaines	2020-01-01 au 2020-12-31	12 228 885 \$
Categorie Moderee Distinction	2019-01-01 au 2019-12-31	2 751 000 \$
Categorie Mondiale De Titres D'Infrastructures Cotes Manuvie	2020-01-01 au 2020-12-31	713 000 \$
Categorie Portefeuille De L'Energie Canoe	2019-01-01 au 2019-12-31	1 330 000 \$
Categorie Portefeuille De L'Energie Canoe	2020-01-01 au 2020-12-31	1 475 000 \$
Categorie Prudente Distinction	2019-01-01 au 2019-12-31	63 000 \$
Cbre Global Investment Partners Global Alpha Fund Series Fcp-Sif	2019-02-14 au 2019-10-31	161 621 265 \$
Cbre Global Investment Partners Global Alpha Fund Series Fcp-Sif	2020-01-13 au 2020-10-28	309 310 710 \$
CC & L Bond Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	49 298 149 \$
CC&L Canadian Equity Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	148 862 432 \$
CC&L Canadian Equity Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	106 815 373 \$
CC & L Long Bond Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	147 907 184 \$
CC & L Long Bond Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	30 603 800 \$
CC & L Q Canadian Equity Core Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	36 788 542 \$
CC & L Q Canadian Equity Core Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	62 196 210 \$
CC & L Q Canadian Equity Growth Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	60 375 269 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
CC & L Q Canadian Equity Growth Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	88 510 716 \$
CC&L Q Market Neutral Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	40 169 463 \$
CC&L Q Market Neutral Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	23 485 653 \$
CDN Lifepath 2055 Index Fund	2019-01-02 au 2019-12-31	297 226 880 \$
CDN Lifepath 2055 Index Fund	2020-01-02 au 2020-12-31	336 928 170 \$
CDN MSCI Usa Minimum Volatility Index Fund	2020-03-31 au 2020-12-31	59 263 483 \$
CDN MSCI Usa Minimum Volatility Index Hedged Fund	2020-03-31 au 2020-04-30	25 235 960 \$
CDN US Equity Index Daily Hedged Non-Taxable Fund	2019-01-02 au 2019-12-30	11 216 613 \$
CDN US Equity Index Daily Hedged Non-Taxable Fund	2020-01-02 au 2020-12-30	366 753 748 \$
Cedar Rock Capital Icafv	2019-01-01 au 2019-12-31	7 312 500 \$
CerberUS Cdp Ic Partners, L.P.	2020-01-01 au 2020-12-31	25 182 857 \$
CerberUS Ic Npl Fund, L.P.	2019-01-01 au 2019-12-31	4 399 333 \$
CerberUS Ic Npl Fund, L.P.	2020-01-01 au 2020-12-31	43 115 785 \$
CerberUS Offshore Levered Loan Opportunities Fund Iii, L.P.	2019-01-01 au 2019-12-31	2 140 690 \$
ChorUS Capital Credit Fund Ib Usd Scsp	2019-11-08 au 2019-12-31	12 694 080 \$
Ci Black Creek International Equity Pool	2019-01-01 au 2019-12-31	26 823 920 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Ci Black Creek International Equity Pool	2020-01-01 au 2020-12-31	7 078 770 \$
Ci Cambridge All Canadian Equity Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	136 992 801 \$
Ci Cambridge All Canadian Equity Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	76 078 333 \$
Ci Cambridge International Equity Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	7 927 284 \$
Ci Cambridge International Equity Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	1 707 910 \$
Ci Signature Canadian Balanced Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	80 174 276 \$
Ci Signature Canadian Balanced Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	41 905 475 \$
CIBC Active Global Currency Pool	2020-01-01 au 2020-12-31	250 000 \$
CIBC Canadian Bond Active Universe Pool	2019-01-01 au 2019-12-31	11 847 119 \$
CIBC Canadian Bond Active Universe Pool	2020-01-01 au 2020-12-31	13 424 208 \$
CIBC Canadian Bond Core Plus Pool	2019-01-01 au 2019-12-31	316 725 198 \$
CIBC Canadian Bond Core Plus Pool	2020-01-01 au 2020-12-31	591 429 751 \$
CIBC Canadian Bond Corporate Investment Grade Pool	2019-01-01 au 2019-12-31	7 725 852 253 \$
CIBC Canadian Bond Corporate Investment Grade Pool	2020-01-01 au 2020-12-31	24 669 381 \$
CIBC Canadian Bond Overlay Pool	2019-01-01 au 2019-12-31	316 091 769 \$
CIBC Canadian Bond Overlay Pool	2020-01-01 au 2020-12-31	3 840 000 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
CIBC Canadian Bond Universe Index Pool	2019-10-01 au 2019-12-31	316 091 769 \$
CIBC Canadian Bond Universe Index Pool	2020-01-01 au 2020-12-31	235 074 355 \$
CIBC Canadian Equity All Cap Value Pool	2019-01-01 au 2019-12-31	3 142 142 \$
CIBC Canadian Equity All Cap Value Pool	2020-01-01 au 2020-12-31	3 300 883 \$
CIBC Canadian Equity S&P/Tsx Index Pool	2019-01-01 au 2019-12-31	7 706 226 \$
CIBC Canadian Equity S&P/Tsx Index Pool	2020-01-01 au 2020-12-31	7 214 683 \$
CIBC Canadian Equity Small Cap Pool	2019-01-01 au 2019-12-31	495 662 \$
CIBC Canadian Equity Small Cap Pool	2020-01-01 au 2020-12-31	591 937 \$
CIBC Canadian Money Market Pool	2019-01-10 au 2019-12-31	- \$
CIBC Canadian Money Market Pool	2020-01-01 au 2020-12-31	- \$
CIBC Eafe Equity Pool	2020-01-01 au 2020-12-31	6 889 459 \$
CIBC International Equity Index Pool	2019-01-01 au 2019-12-31	12 236 734 \$
CIBC International Equity Index Pool	2020-01-01 au 2020-12-31	23 297 479 \$
CIBC U.S. Equity S&P 500 Index Pool	2019-01-01 au 2019-12-31	41 082 421 \$
CIBC U.S. Equity S&P 500 Index Pool	2020-01-01 au 2020-12-31	21 155 728 \$
CIBC US Equity Value Pool	2019-01-01 au 2019-12-31	2 886 423 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
CIBC US Equity Value Pool	2020-01-01 au 2020-12-31	3 352 607 \$
Cidel Balanced Portfolio Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	32 068 513 \$
Cidel Canadian Corporate Fixed Income Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	36 728 116 \$
Cidel Canadian Corporate Fixed Income Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	36 645 474 \$
Cidel Canadian Fixed Income Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	36 673 446 \$
Cidel Canadian Fixed Income Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	29 359 130 \$
Cidel Canadian Opportunities Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	18 176 617 \$
Cidel Canadian Opportunities Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	6 945 105 \$
Cidel Canadian Total Return Equity Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	47 523 330 \$
Cidel Canadian Total Return Equity Fund	2020-01-02 au 2020-12-31	33 323 044 \$
Cidel Credit Opportunities Fund	2020-08-01 au 2020-12-31	56 960 536 \$
Cidel Equity Income Fund	2019-09-01 au 2019-12-31	14 039 928 \$
Cidel Equity Income Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	16 637 772 \$
Cidel Global Equity Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	69 664 940 \$
Cidel Global Equity Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	79 752 226 \$
Cidel International Equity Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	11 408 107 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Cidel Long/Short Equity Fund	2020-10-01 au 2020-12-31	34 958 430 \$
Cidel Money Market Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	89 538 086 \$
Cidel Preferred Share Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	38 928 654 \$
Cidel Relative Value Fund	2020-10-01 au 2020-12-31	83 184 327 \$
Cidel Russell Rafi Canada Index Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	12 106 192 \$
Cidel Russell Rafi Developed Ex-US Large Company Index Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	24 458 055 \$
Cidel Russell Rafi U.S. Large Company Index Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	33 042 196 \$
Claret Top 100+ Fund	2019-01-07 au 2019-12-23	7 832 912 \$
Claret Top 100+ Fund	2020-01-06 au 2020-12-23	6 674 042 \$
Clockwater Strategic Fund Partners III LP	2019-01-01 au 2019-12-31	158 690 000 \$
Clover Private Credit Opportunities Origination li LP	2020-01-01 au 2020-12-31	27 000 000 \$
Clover Private Credit Opportunities Secondary li Feeder LP	2020-08-14 au 2020-08-14	31 800 000 \$
Colchester Global Real Return Bond Fund The)	2020-11-03 au 2020-11-03	20 000 000 \$
Colchester Local Markets Bond Fund The)	2019-09-13 au 2019-09-13	117 039 \$
Colchester Local Markets Bond Fund The)	2020-07-14 au 2020-07-14	3 000 000 \$
Coleford Equity Fund	2019-01-02 au 2019-12-31	7 781 942 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Coleford Equity Fund	2020-01-02 au 2020-12-31	8 291 670 \$
Coleman Wealth Balanced Growth Fund	2020-01-02 au 2020-12-31	8 430 007 \$
Comgest Growth Plc	2019-01-01 au 2019-12-31	84 611 506 \$
Comgest Growth Plc	2020-01-01 au 2020-12-31	101 741 755 \$
Committed Advisors Secondary Fund Iv SLP	2020-11-17 au 2020-11-17	178 721 500 \$
Cooper Square Offshore Fund, Ltd.	2020-01-01 au 2020-12-31	2 347 625 \$
Crescent Credit Opportunities Fund Aif, Scsp	2020-05-20 au 2020-05-22	79 455 000 \$
Crestline Horizon Fulcrum Can), L.P.	2019-01-01 au 2019-12-31	426 278 \$
Cross Ocean Eur Ess Fund III Closed L.P.	2019-06-05 au 2019-06-05	45 228 000 \$
Crown Asia-Pacific Private Equity Iv Plc	2019-01-01 au 2019-12-31	11 194 533 \$
Crown Europe Small Buyouts III Plc	2019-01-01 au 2019-12-31	998 955 \$
Crown Europe Small Buyouts Iv Plc	2019-01-01 au 2019-12-31	4 682 826 \$
Crown Global Secondaries III Plc	2019-01-01 au 2019-12-31	2 916 780 \$
Crown Global Secondaries Iv Plc	2019-01-01 au 2019-12-31	64 564 827 \$
Cta Fcw Fund LP	2020-03-27 au 2020-03-27	15 507 810 \$
Cta Wlh Fund LP	2020-03-27 au 2020-03-27	28 919 970 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Cumberland Canadian Equity Fund	2019-01-10 au 2019-12-23	16 381 113 \$
Cumberland Canadian Equity Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	3 582 570 \$
Cumberland Capital Appreciation Fund	2019-01-02 au 2019-12-31	47 658 610 \$
Cumberland Capital Appreciation Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	50 681 919 \$
Cumberland Global Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	102 351 831 \$
Cumberland Income Fund	2019-01-02 au 2019-12-31	63 866 192 \$
Cumberland Income Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	77 378 539 \$
Cumberland International Fund	2019-01-02 au 2019-12-27	23 407 892 \$
Cumberland International Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	21 500 334 \$
Cumberland Short Term Bond Fund	2019-01-03 au 2019-02-28	77 680 \$
Curvature Market Neutral Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	2 192 203 \$
Cvi Credit Value Fund B LP	2020-06-30 au 2020-12-31	4 269 470 \$
CygnUS Secondary Focus Fund LP	2019-01-01 au 2019-12-31	25 303 089 \$
CygnUS Secondary Focus Fund LP	2020-01-01 au 2020-12-31	7 882 600 \$
Davidson Kempner International Bvi), Ltd.	2020-04-01 au 2020-04-01	12 663 400 \$
Davidson Kempner International Bvi), Ltd.	2020-07-01 au 2020-07-01	11 538 750 \$



Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Davidson Kempner International Bvi), Ltd.	2021-03-01 au 2021-03-01	993 096 \$
Davinci Alternative Income Fund	2020-01-02 au 2020-12-01	5 442 829 \$
Davinci Large Cap Equity Fund	2019-01-02 au 2019-12-02	1 554 200 \$
Davinci Large Cap Equity Fund	2020-01-02 au 2020-12-01	4 324 434 \$
Davinci Private Debt Fund	2020-01-02 au 2020-12-01	2 412 717 \$
Davinci Private Opportunities Fund	2020-01-02 au 2020-12-01	2 075 937 \$
Davis-Rea Enhanced Income Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	14 621 592 \$
Davis-Rea Equity Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	448 164 \$
Davis-Rea Fixed Income Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	222 187 \$
Davis-Rea Fixed Income Fund	2020-01-27 au 2020-11-23	106 406 \$
Deans Knight Equity 2 Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	1 560 080 \$
Deans Knight Income Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	12 934 124 \$
Deetken Impact Investment Corp.	2019-01-01 au 2019-12-31	7 267 589 \$
Deetken Impact Investment Corp.	2020-01-01 au 2020-12-31	1 975 696 \$
Delaney Capital Balanced Fund	2019-01-08 au 2019-12-31	4 851 827 \$
Delaney Capital Balanced Fund	2020-01-31 au 2020-11-30	1 594 967 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Delaney Capital Equity Fund	2019-01-08 au 2019-12-31	1 206 514 \$
Delaney Capital US Equity Fund	2020-01-31 au 2020-11-30	81 400 \$
Delbrook Resource Opportunities Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	5 790 300 \$
Delbrook Resource Opportunities Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	607 500 \$
Desautels Alpha Squared Equity Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	950 000 \$
Desautels Fixed Income Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	1 000 000 \$
Development Venture Iv S.C.A.	2019-01-01 au 2019-12-31	486 069 \$
Development Venture Iv S.C.A.	2020-01-01 au 2020-12-31	31 750 760 \$
Dfa Five-Year Global Fixed Income Portfolio Of Dfa Investment Dimensions	2019-01-01 au 2019-12-31	7 982 000 \$
Dgp Iv-2 Ownership Offshore Feeder Fund, L.P.	2019-01-31 au 2019-01-31	13 144 000 \$
Diversified Fund Of Canada - Dfc Cash Management Fund	2019-01-02 au 2019-12-31	114 901 614 \$
Dixon Mitchell Canadian Bond Fund	2020-07-02 au 2020-12-30	110 179 738 \$
Dixon Mitchell Canadian Equity Fund	2020-01-03 au 2020-12-30	21 559 286 \$
Dixon Mitchell Small Cap Fund	2020-01-03 au 2020-12-31	20 658 012 \$
Dixon Mitchell U.S. Equity Fund	2020-01-03 au 2020-12-30	28 643 631 \$
Dkam Capital Ideas Fund LP	2019-01-01 au 2019-12-02	13 251 625 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Dkam Capital Ideas Fund LP	2020-01-02 au 2020-12-01	8 728 558 \$
Dkam Capital Ideas Trust	2019-01-02 au 2019-12-02	8 339 741 \$
Dkam Capital Ideas Trust	2020-01-02 au 2020-12-01	3 621 082 \$
Dover Street X Aif Scsp	2020-08-27 au 2020-08-27	3 413 540 \$
Dover Street X Feeder Fund L.P.	2020-10-08 au 2020-10-08	15 996 200 \$
Dover Street X L.P.	2020-10-08 au 2020-10-08	5 288 000 \$
Dst Opportunities III Access Offshore LP	2019-10-24 au 2019-12-31	4 523 475 \$
Duncan Ross Equity Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	3 047 090 \$
Duncan Ross Equity Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	2 122 726 \$
Duncan Ross Pooled Trust	2019-01-01 au 2019-12-31	3 725 029 \$
Duncan Ross Pooled Trust	2020-01-01 au 2020-12-31	55 058 658 \$
Dyal Iv Offshore Investors LP	2018-04-06 au 2018-04-06	38 036 720 \$
Dyal Iv Offshore Investors LP	2019-01-31 au 2019-10-31	110 718 603 \$
Dyal Iv US Investors LP	2019-03-29 au 2019-04-30	53 239 500 \$
Dyal V Offshore Investors LP	2021-02-03 au 2021-02-03	7 733 715 \$
Eafe Equity Index Fund B	2019-01-31 au 2019-11-05	444 096 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
East Coast Strategic Credit Trust	2018-12-31 au 2019-11-29	178 676 337 \$
East Coast Strategic Credit Trust	2020-01-02 au 2020-12-01	227 541 431 \$
Edgepoint Go West Portfolio	2019-11-18 au 2019-12-31	5 956 485 \$
Edgepoint Go West Portfolio	2020-01-01 au 2020-12-31	27 069 958 \$
Edgepoint Variable Income Portfolio	2019-01-01 au 2019-12-31	34 909 028 \$
Edgepoint Variable Income Portfolio	2020-01-01 au 2020-12-31	61 703 721 \$
Ehp Advantage Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	7 736 051 \$
Ejf Debt Opportunities Offshore Fund LTD	2019-09-01 au 2019-12-01	28 429 823 \$
Emerging Markets Opportunities Fund B	2019-02-28 au 2019-05-31	4 159 608 \$
Emerging Markets Value Portfolio Of Dfa Investment Dimensions Group Inc.	2019-01-01 au 2019-12-31	44 281 157 \$
Emerging Markets Value Portfolio Of Dfa Investment Dimensions Group Inc.	2020-01-01 au 2020-12-31	56 724 289 \$
Emn Anf Fund LP	2019-02-01 au 2019-02-01	224 354 344 \$
Emn Anf Fund LP	2019-02-01 au 2019-02-01	354 593 225 \$
Emn Dlc Fund Inc.	2019-06-03 au 2019-06-03	194 649 132 \$
Equity Index Non-Lendable Fund B	2019-01-31 au 2019-10-31	1 655 282 \$
Equity International Investment Trust	2020-01-01 au 2020-12-31	15 037 518 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Europe Property Fund Iv Feeder S.A. Sicav-Sif	2019-03-25 au 2019-11-18	173 795 858 \$
Evans Value Fund	2019-12-31 au 2019-12-31	2 052 381 \$
Evans Value Fund	2020-12-31 au 2020-12-31	1 300 531 \$
Evovest Global Equity Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	2 496 554 \$
Evovest Global Equity Fund	2020-01-02 au 2020-12-31	960 736 \$
Ewing Morris Canadian Small Cap Fund LP	2020-04-01 au 2020-04-01	58 944 \$
Ewing Morris Flexible Fixed Income Trust Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	23 907 234 \$
Exoduspoint Partners International Fund Ltd.	2020-04-01 au 2020-06-01	139 234 972 \$
Facultas Fund 2, L.P.	2019-06-27 au 2019-12-18	197 742 707 \$
Facultas Fund 2, L.P.	2020-01-08	- \$
FAM Enhanced Income Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	7 459 684 \$
FAM Registered Balanced Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	7 459 684 \$
FAM Registered Balanced Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	1 199 118 \$
Farallon Capital Offshore Investors Inc.	2019-01-01 au 2019-12-31	9 584 440 \$
Farallon Equity Partners International, Ltd.	2020-01-01 au 2020-12-31	15 065 071 \$
Fgc A Faible Volatilite D'Act. Mondiales Invest.Non Imposable Emeraude Td	2019-01-01 au 2019-12-31	619 705 296 \$
FGP Canadian Equity Fund	2019-01-02 au 2019-12-31	59 930 499 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
FGP Canadian Equity Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	83 680 680 \$
FGP Conservative Bond Fund	2019-01-09 au 2019-12-27	9 101 287 \$
FGP Conservative Bond Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	7 733 988 \$
FGP Core Plus Bond Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	13 066 669 \$
FGP Core Plus Bond Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	63 401 077 \$
FGP Global Equity Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	1 527 931 \$
FGP Income Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	23 735 406 \$
FGP Income Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	12 006 049 \$
FGP Money Market Fund	2019-01-02 au 2019-12-31	50 018 482 \$
FGP Money Market Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	1 131 411 335 \$
FGP Preferred Share Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	45 376 898 \$
FGP Preferred Share Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	60 100 051 \$
FGP Private Canadian Equity Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	6 134 127 \$
FGP Private Canadian Equity Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	11 680 333 \$
FGP Private Emerging Markets Equity Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	1 856 224 \$
FGP Private Emerging Markets Equity Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	4 966 549 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
FGP Private Global Equity Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	3 137 940 \$
FGP Private Global Equity Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	13 807 422 \$
FGP Private U.S. Equity Fund	2019-01-02 au 2019-12-31	5 079 886 \$
FGP Private U.S. Equity Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	10 397 436 \$
FGP Small Cap Canadian Equity Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	20 723 655 \$
FGP Small Cap Canadian Equity Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	48 528 331 \$
FGP Universe Bond Fund	2019-01-02 au 2019-12-31	21 734 545 \$
FGP Universe Bond Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	63 608 864 \$
Fidelity Canadian Bond Institutional Trust	2020-01-01 au 2020-12-31	272 152 176 \$
Fidelity Canadian Core Equity Institutional Trust	2020-01-01 au 2020-12-31	142 770 337 \$
Fidelity Canadian Focus ed Equity Institutional Trust	2019-01-01 au 2019-12-31	214 889 657 \$
Fidelity Canadian Focus ed Equity Institutional Trust	2020-01-01 au 2020-12-31	326 549 531 \$
Fidelity Canadian Low Volatility Equity Institutional Trust	2019-01-01 au 2019-12-31	10 391 654 \$
Fidelity Canadian Low Volatility Equity Institutional Trust	2020-01-01 au 2020-12-31	55 967 605 \$
Fidelity Canadian Systematic Equity Institutional Trust	2019-01-01 au 2019-12-31	211 490 570 \$
Fidelity Canadian Systematic Equity Institutional Trust	2020-01-01 au 2020-12-31	424 355 996 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Fidelity Clearpath Institutional 2020 Portfolio	2019-01-01 au 2019-12-31	51 415 876 \$
Fidelity Clearpath Institutional 2020 Portfolio	2020-01-01 au 2020-12-31	21 866 763 \$
Fidelity Clearpath Institutional 2025 Portfolio	2019-01-01 au 2019-12-31	172 892 688 \$
Fidelity Clearpath Institutional 2025 Portfolio	2020-01-01 au 2020-12-31	57 102 622 \$
Fidelity Clearpath Institutional 2030 Portfolio	2019-01-01 au 2019-12-31	227 836 605 \$
Fidelity Clearpath Institutional 2030 Portfolio	2020-01-01 au 2020-12-31	66 080 844 \$
Fidelity Clearpath Institutional 2035 Portfolio	2019-01-01 au 2019-12-31	269 823 973 \$
Fidelity Clearpath Institutional 2035 Portfolio	2020-01-01 au 2020-12-31	71 916 120 \$
Fidelity Clearpath Institutional 2040 Portfolio	2019-01-01 au 2019-12-31	276 796 938 \$
Fidelity Clearpath Institutional 2040 Portfolio	2020-01-01 au 2020-12-31	71 268 690 \$
Fidelity Clearpath Institutional 2045 Portfolio	2019-01-01 au 2019-12-31	208 330 770 \$
Fidelity Clearpath Institutional 2045 Portfolio	2020-01-01 au 2020-12-31	59 588 292 \$
Fidelity Clearpath Institutional 2050 Portfolio	2019-01-01 au 2019-12-31	130 667 294 \$
Fidelity Clearpath Institutional 2050 Portfolio	2020-01-01 au 2020-12-31	49 437 285 \$
Fidelity Clearpath Institutional 2055 Portfolio	2019-01-01 au 2019-12-31	59 956 109 \$
Fidelity Clearpath Institutional 2055 Portfolio	2020-01-01 au 2020-12-31	10 411 170 \$



Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Fidelity Clearpath Institutional 2060 Portfolio	2019-01-01 au 2019-12-31	13 742 107 \$
Fidelity Clearpath Institutional 2060 Portfolio	2020-01-01 au 2020-12-31	12 444 276 \$
Fidelity Clearpath Institutional Income Portfolio	2019-01-01 au 2019-12-31	28 694 510 \$
Fidelity Clearpath Institutional Income Portfolio	2020-01-01 au 2020-12-31	18 236 014 \$
Fidelity Global Concentrated Equity Institutional Trust	2019-01-01 au 2019-12-31	90 784 803 \$
Fidelity Global Concentrated Equity Institutional Trust	2020-01-01 au 2020-12-31	47 350 741 \$
Fidelity Global Low Volatility Equity Institutional Trust	2020-01-01 au 2020-12-31	39 275 648 \$
Fidelity International Low Volatility Equity Institutional Trust	2019-01-01 au 2019-12-31	9 428 463 \$
Fidelity International Low Volatility Equity Institutional Trust	2020-01-01 au 2020-12-31	2 011 246 \$
Fidelity Select Global Equity Institutional Trust	2019-01-01 au 2019-12-31	12 169 349 \$
Fidelity Select Global Equity Institutional Trust	2020-01-01 au 2020-12-31	6 982 380 \$
Fidelity U.S. Low Volatility Equity Institutional Trust	2019-01-01 au 2019-12-31	10 350 087 \$
Fidelity U.S. Low Volatility Equity Institutional Trust	2020-01-01 au 2020-12-31	2 142 404 \$
Fiducie D'Oblig.De Soc.A Long Terme De Prem.Qual.Phillips, Hager & North	2019-01-01 au 2019-12-31	25 972 538 \$
Fiducie D'Oblig.De Soc.A Long Terme De Prem.Qual.Phillips, Hager & North	2020-01-01 au 2020-12-31	71 407 182 \$
Fiducie D'Obligations De Societes A Long Terme Phillips, Hager & North	2019-01-01 au 2019-12-31	10 202 768 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Fiducie D'Obligations De Societes A Long Terme Phillips, Hager & North	2020-01-01 au 2020-12-31	33 760 657 \$
Fiera Canadian Equity Ethical Fossil Fuel Free Fund	2019-10-31 au 2019-12-31	10 340 000 \$
Fiera Canadian Equity Ethical Fossil Fuel Free Fund	2020-01-31 au 2020-12-31	52 507 867 \$
Financial Credit Investment Iv, L.P.	2020-11-03 au 2020-11-03	1 314 500 \$
First Avenue Dividend Growers Fund Formerly, StylUS Value With Income Fund)	2020-01-01 au 2020-12-31	278 927 098 \$
First Avenue Dividend Growth Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	51 499 112 \$
First Avenue Dividend Growth Fund	2020-01-01 au 2020-12-15	114 941 563 \$
First Avenue Momentum Fund	2020-01-31 au 2020-12-31	17 284 808 \$
First Can. Securities 2019 Queb. Short - Term Super Flow Through Lim Partnership	2019-01-01 au 2019-12-31	12 974 780 \$
Fisher Investments Emerging Markets Equity Esg Unit Trust Fund	2019-06-03 au 2019-07-01	22 443 043 \$
Fisher Investments Emerging Markets Equity Unit Trust Fund	2019-01-10 au 2019-10-09	21 173 558 \$
Fisher Investments Emerging Markets Equity Unit Trust Fund	2020-02-28 au 2020-11-18	11 130 000 \$
Fisher Investments Global Small Cap Unit Trust Fund	2019-01-17 au 2019-12-31	221 374 408 \$
Fisher Investments Global Small Cap Unit Trust Fund	2020-01-02 au 2020-12-31	49 488 936 \$
Focus Core Equity Fund	2020-05-06 au 2020-12-31	43 257 611 \$
Focus Credit Opportunities Fund	2020-06-03 au 2020-12-31	33 789 579 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Focus Fixed Income Fund	2020-05-06 au 2020-12-31	52 854 760 \$
Fond Barrage	2019-01-31 au 2019-12-31	20 502 610 \$
Fond Barrage	2020-01-31 au 2020-12-31	31 058 373 \$
Fonds A Rendement Absolu De Titres De Creance Dynamique	2019-01-01 au 2019-12-31	46 053 778 \$
Fonds A Rendement Absolu De Titres De Creance Dynamique	2020-01-01 au 2020-12-31	27 211 978 \$
Fonds A Rendement Absolu Phillips, Hager & North	2019-01-01 au 2019-12-31	1 477 234 \$
Fonds A Rendement Absolu Phillips, Hager & North	2020-01-01 au 2020-12-31	32 793 044 \$
Fonds A Revenu Strategique En Dollars US Manuvie	2020-01-01 au 2020-12-31	1 112 929 \$
Fonds A Revenu Strategique Manuvie	2019-01-01 au 2019-12-31	129 183 417 \$
Fonds A Revenu Strategique Manuvie	2020-01-01 au 2020-12-31	145 753 921 \$
Fonds AA&A Actions Canadiennes Valeur	2019-01-01 au 2019-12-31	39 812 113 \$
Fonds AA&A Actions Canadiennes Valeur	2020-01-01 au 2020-12-31	51 047 946 \$
Fonds AA&A Actions Mondiales Valeur	2019-01-01 au 2019-12-31	6 465 163 \$
Fonds AA&A Actions Mondiales Valeur	2020-01-01 au 2020-12-31	13 820 415 \$
Fonds AA&A Actions Mondiales Valeur - Enregistre	2019-01-01 au 2019-12-31	20 173 649 \$
Fonds AA&A Actions Mondiales Valeur - Enregistre	2020-01-01 au 2020-12-31	25 924 841 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Fonds AA&A Revenu Fixe Canadien	2019-01-01 au 2019-12-31	30 583 769 \$
Fonds AA&A Revenu Fixe Canadien	2020-01-01 au 2020-12-31	39 036 281 \$
Fonds Actif De Titres De Creance Multisectoriels Invesco	2019-01-01 au 2019-12-31	12 874 \$
Fonds Actifs Reels Manuvie	2019-01-01 au 2019-12-31	9 521 912 \$
Fonds Actifs Reels Manuvie	2020-01-01 au 2020-12-31	16 228 224 \$
Fonds Alpha D'Actions Americaines	2019-01-01 au 2019-12-31	825 103 119 \$
Fonds Alpha D'Actions Americaines	2020-01-01 au 2020-12-31	82 551 644 \$
Fonds Alpha D'Actions Canadiennes	2019-01-01 au 2019-12-31	71 670 386 \$
Fonds Alpha D'Actions Canadiennes	2020-01-01 au 2020-12-31	86 282 681 \$
Fonds Alpha D'Actions Internationales	2019-01-01 au 2019-12-31	49 880 626 \$
Fonds Alpha D'Actions Internationales	2020-01-01 au 2020-12-31	70 309 630 \$
Fonds Alphafixe Obligations Vertes	2019-01-01 au 2019-12-31	110 523 526 \$
Fonds Alphafixe Obligations Vertes	2020-01-01 au 2020-12-31	225 641 897 \$
Fonds Alphafixe Prêts Bancaires A Taux Variable Avec Duree Long Terme	2019-01-01 au 2019-12-31	2 700 000 \$
Fonds Alphafixe Prêts Bancaires A Taux Variable Avec Duree Long Terme	2020-01-01 au 2020-12-31	3 469 000 \$
Fonds Alphafixe Rendement Plus	2019-01-01 au 2019-12-31	183 883 676 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Fonds Alphafixe Rendement Plus	2020-01-01 au 2020-12-31	149 960 681 \$
Fonds Alphafixe-Prets Bancaires A Taux Variable	2019-01-01 au 2019-12-31	183 312 011 \$
Fonds Alphafixe-Prets Bancaires A Taux Variable	2020-01-01 au 2020-12-31	378 928 616 \$
Fonds Alternatif A Positions Acheteur Et Vendeur Forge First	2019-01-01 au 2019-04-24	16 651 949 \$
Fonds Alternatif Conservateur Forge First	2019-01-01 au 2019-04-18	30 888 867 \$
Fonds Alternatif De Croissance Mondiale Ci Munro	2019-01-01 au 2019-12-31	427 941 228 \$
Fonds Alternatif De Croissance Mondiale Ci Munro	2020-01-01 au 2020-12-31	319 914 333 \$
Fonds Alternatif De Rendement Ameliore Ci Marret	2020-01-01 au 2020-12-31	8 902 263 \$
Fonds Alternatif De Titres De Credit De Qualite Sup. Ci Lawrence Park	2019-01-01 au 2019-12-31	233 497 809 \$
Fonds Alternatif De Titres De Credit De Qualite Sup. Ci Lawrence Park	2020-01-01 au 2020-12-31	5 180 585 \$
Fonds Alternatif D'Obligations A Rendement Absolu Ci Marret	2019-01-01 au 2019-12-31	1 359 968 \$
Fonds Alternatif D'Obligations A Rendement Absolu Ci Marret	2020-01-01 au 2020-12-31	142 081 553 \$
Fonds Americain De Croissance Soutenue Integra	2019-01-04 au 2019-12-13	4 159 676 \$
Fonds Americain De Croissance Soutenue Integra	2020-01-17 au 2020-12-30	13 662 136 \$
Fonds Americain De Dividendes Cambridge	2019-01-01 au 2019-12-31	79 664 \$
Fonds Americain De Dividendes Cambridge	2020-01-01 au 2020-12-31	129 741 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Fonds Americain De Petites Societes Ci	2020-01-01 au 2020-12-31	141 360 \$
Fonds Americain Synergy	2019-01-01 au 2019-12-31	2 161 676 \$
Fonds Bitcoin Le)	2020-08-11 au 2020-12-31	94 357 727 \$
Fonds Bt De Croissance Globale	2019-01-01 au 2019-12-31	8 982 888 \$
Fonds Bt De Croissance Globale	2020-01-01 au 2020-12-31	2 164 788 \$
Fonds Canadien A Revenu Fixe	2019-01-02 au 2019-12-27	20 598 481 \$
Fonds Canadien A Revenu Fixe	2020-01-16 au 2020-12-29	46 820 745 \$
Fonds Canadien De Croissance Soutenue Integra	2019-01-04 au 2019-12-19	7 503 381 \$
Fonds Canadien De Dividendes Cambridge	2020-01-01 au 2020-12-31	57 176 178 \$
Fonds Canadien Invesco	2019-01-01 au 2019-12-31	19 290 \$
Fonds Canadien Select Signature	2019-01-01 au 2019-12-31	12 704 437 \$
Fonds Canadien Select Signature	2020-01-01 au 2020-12-31	5 245 354 \$
Fonds Capital Group Occasions Totales Marches Emergents Canada)	2019-01-29 au 2019-11-08	12 618 396 \$
Fonds Capital Group Occasions Totales Marches Emergents Canada)	2020-01-01 au 2020-12-31	9 011 873 \$
Fonds CC&L Strategies Multiples	2020-01-01 au 2020-12-31	1 434 458 \$
Fonds Chefs De File Mondiaux Black Creek	2019-01-01 au 2019-12-31	1 111 523 549 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Fonds Claret "Hors Des Sentiers Battus"	2019-01-07 au 2019-12-16	297 781 \$
Fonds Claret "Hors Des Sentiers Battus"	2020-01-06 au 2020-03-16	21 126 \$
Fonds Claret Petite Capitalisation	2020-04-06 au 2020-12-23	21 665 839 \$
Fonds Commun Addenda Actions - Canada	2019-01-02 au 2019-12-31	60 115 665 \$
Fonds Commun Addenda Actions - Canada	2020-01-02 au 2020-12-31	92 570 779 \$
Fonds Commun Addenda Actions - Etats-Unis Cad)	2019-01-02 au 2019-12-31	6 277 259 \$
Fonds Commun Addenda Actions - Etats-Unis Cad)	2020-01-02 au 2020-12-29	106 173 613 \$
Fonds Commun Addenda Actions - Mondiales	2019-01-02 au 2019-12-31	41 091 668 \$
Fonds Commun Addenda Actions - Mondiales	2020-01-02 au 2020-12-31	9 578 252 \$
Fonds Commun Addenda Actions Privilegiees	2019-01-02 au 2019-12-31	33 438 107 \$
Fonds Commun Addenda Actions Privilegiees	2020-01-02 au 2020-12-31	32 640 471 \$
Fonds Commun Addenda De Superposition - Oblig. Prov. Long Terme Indiciel	2019-01-02 au 2019-12-31	84 726 495 \$
Fonds Commun Addenda De Superposition - Oblig. Prov. Long Terme Indiciel	2020-01-06 au 2020-12-21	195 550 635 \$
Fonds Commun Addenda Equilibre	2019-01-02 au 2019-12-13	16 549 529 \$
Fonds Commun Addenda Equilibre	2020-01-02 au 2020-12-31	7 271 447 \$
Fonds Commun Addenda Hypotheques Commerciales - Cd	2019-01-02 au 2019-12-31	13 433 793 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Fonds Commun Addenda Hypotheques Commerciales	2019-01-31 au 2019-12-31	521 301 637 \$
Fonds Commun Addenda Hypotheques Commerciales	2020-01-31 au 2020-12-31	307 712 516 \$
Fonds Commun Addenda Marche Monetaire - Liquidite	2019-01-02 au 2019-12-31	777 812 015 \$
Fonds Commun Addenda Marche Monetaire - Liquidite	2020-01-02 au 2020-12-31	- \$
Fonds Commun Addenda Oblig.Gouvernements Long Terme Duree Active	2019-02-11 au 2019-12-16	3 004 000 \$
Fonds Commun Addenda Oblig.Gouvernements Long Terme Duree Active	2020-01-14 au 2020-12-15	- \$
Fonds Commun Addenda Obligations - Societes Diversifiees Core)	2019-01-02 au 2019-12-31	169 115 756 \$
Fonds Commun Addenda Obligations - Societes Diversifiees Core)	2020-01-02 au 2020-12-31	123 891 820 \$
Fonds Commun Addenda Obligations - Univers Diversifie Core)	2019-01-02 au 2019-12-31	190 768 051 \$
Fonds Commun Addenda Obligations - Univers Diversifie Core)	2020-01-02 au 2020-12-31	187 118 543 \$
Fonds Commun Addenda Obligations De Societes	2019-02-26 au 2019-11-26	90 554 487 \$
Fonds Commun Addenda Obligations De Societes Court Terme	2019-06-28 au 2019-12-23	19 247 000 \$
Fonds Commun Addenda Obligations De Societes Long Terme	2019-01-30 au 2019-12-31	217 905 416 \$
Fonds Commun Addenda Obligations De Societes Long Terme	2020-01-14 au 2020-12-29	25 826 946 \$
Fonds Commun Addenda Obligations D'Infrastructure	2019-01-31 au 2019-12-16	7 232 264 \$
Fonds Commun Addenda Obligations D'Infrastructure	2020-01-14 au 2020-12-10	10 395 884 \$



Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Fonds Commun Addenda Obligations Duree Active	2019-01-03 au 2019-12-01	48 444 541 \$
Fonds Commun Addenda Obligations Mondiales De Societes	2020-04-09 au 2020-04-09	4 800 000 \$
Fonds Commun Addenda Obligations Prov. Long Terme Indiciel	2019-01-17 au 2019-12-31	300 431 463 \$
Fonds Commun Addenda Obligations Prov. Long Terme Indiciel	2020-01-02 au 2020-12-29	162 438 743 \$
Fonds Commun Addenda Rendement Absolu Dynamique - Obligations	2020-12-31 au 2020-12-31	2 700 000 \$
Fonds Commun Addenda Revenu Diversifie Canadien	2019-01-15 au 2019-12-23	950 015 \$
Fonds Commun Addenda Revenu Diversifie Canadien	2020-01-10 au 2020-06-30	6 254 820 \$
Fonds Commun Addenda Revenu Fixe - Investissement D'Impact	2019-01-11 au 2019-12-30	41 719 707 \$
Fonds Commun Addenda Revenu Fixe - Investissement D'Impact	2020-01-13 au 2020-12-31	47 727 879 \$
Fonds Commun Addenda Revenu Fixe De Base Plus	2019-06-20 au 2019-12-13	4 113 839 \$
Fonds Commun Addenda Revenu Fixe De Base Plus	2020-01-15 au 2020-12-11	- \$
Fonds Commun Equilibre Opus	2019-01-01 au 2019-12-31	82 219 447 \$
Fonds Commun Equilibre Opus	2020-01-01 au 2020-12-31	219 894 481 \$
Fonds Communs Jarislowsky, Fraser	2020-05-29 au 2020-12-31	17 708 700 \$
Fonds Concentre Pembroke	2019-01-01 au 2019-12-31	26 294 495 \$
Fonds Cote 100 Grandes Societes Canadiennes	2020-01-01 au 2020-12-31	4 614 759 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Fonds Cote 100 Premier	2020-01-01 au 2020-12-31	11 003 799 \$
Fonds Cote 100 Revenu	2020-01-01 au 2020-12-31	5 733 048 \$
Fonds Cote 100 US	2020-01-01 au 2020-12-31	4 696 260 \$
Fonds Croissance Americaine Power Dynamique	2019-01-01 au 2019-12-31	1 589 080 \$
Fonds Croissance Americaine Power Dynamique	2020-01-01 au 2020-12-31	408 584 \$
Fonds Croissance Des Dividendes Jarislowsky Fraser	2019-01-01 au 2019-12-31	17 927 100 \$
Fonds Croissance Des Dividendes Jarislowsky Fraser	2020-01-01 au 2020-12-31	13 455 023 \$
Fonds D'Act. Glob. Sans Combustibles Fossiles Jarislowsky, Fraser	2019-01-01 au 2019-12-31	12 582 600 \$
Fonds D'Act. Glob. Sans Combustibles Fossiles Jarislowsky, Fraser	2020-01-01 au 2020-12-31	90 766 968 \$
Fonds D'Act. Mondiales Neutre au Marche Qube RBC Couvert En \$ Ca)	2019-01-01 au 2019-12-31	10 516 184 \$
Fonds D'Act. Mondiales Neutre au Marche Qube RBC Couvert En \$ Ca)	2020-01-01 au 2020-12-31	2 280 076 \$
Fonds D'Act. Mondiales Sans Combustibles Fossiles Montrusco Bolton	2019-01-01 au 2019-12-31	127 955 141 \$
Fonds D'Act. Mondiales Sans Combustibles Fossiles Montrusco Bolton	2020-01-01 au 2020-12-31	97 988 753 \$
Fonds D'Act.Canadiennes Sans Combustible Fossiles Jarislowesy, Fraser	2019-01-01 au 2019-12-31	4 570 566 \$
Fonds D'Act.Canadiennes Sans Combustible Fossiles Jarislowesy, Fraser	2020-01-01 au 2020-12-31	85 637 739 \$
Fonds D'Action Giverny Capital	2019-01-01 au 2019-12-31	74 838 514 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Fonds D'Action Giverny Capital	2020-01-01 au 2020-12-31	119 952 658 \$
Fonds D'Actions A Dividendes Zero Fossile GenUS	2019-01-01 au 2019-12-31	40 123 \$
Fonds D'Actions Acheteur/Vendeur Picton Mahoney	2019-01-01 au 2019-12-31	9 324 850 \$
Fonds D'Actions Acheteur/Vendeur Picton Mahoney	2020-01-01 au 2020-12-31	10 150 036 \$
Fonds D'Actions Americaines A Grande Capitalization Claret	2019-01-07 au 2019-12-23	6 406 389 \$
Fonds D'Actions Americaines A Grande Capitalization Claret	2020-01-06 au 2020-12-23	7 686 022 \$
Fonds D'Actions Americaines Beutel Goodman	2019-01-01 au 2019-12-31	143 112 \$
Fonds D'Actions Americaines Core Mfs	2019-01-01 au 2019-12-31	98 275 998 \$
Fonds D'Actions Americaines Core Mfs	2020-01-01 au 2020-12-31	96 660 832 \$
Fonds D'Actions Americaines Er Nei	2019-01-01 au 2019-12-31	1 193 009 \$
Fonds D'Actions Americaines Eterna	2019-01-01 au 2019-12-31	1 279 486 \$
Fonds D'Actions Americaines FGP	2019-01-09 au 2019-11-14	1 419 344 \$
Fonds D'Actions Americaines FGP	2020-01-01 au 2020-12-31	5 802 365 \$
Fonds D'Actions Americaines Jarislowsky Fraser	2019-01-01 au 2019-12-31	83 313 623 \$
Fonds D'Actions Americaines Jarislowsky Fraser	2020-01-01 au 2020-12-31	114 084 162 \$
Fonds D'Actions Americaines Jov Prosperite	2019-01-01 au 2019-12-31	6 226 088 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Fonds D'Actions Americaines Jov Prosperite	2020-01-01 au 2020-12-31	2 050 595 \$
Fonds D'Actions Americaines Landry	2019-01-01 au 2019-12-31	2 034 071 \$
Fonds D'Actions Americaines Manuvie	2019-01-01 au 2019-12-31	9 438 391 \$
Fonds D'Actions Americaines Manuvie	2020-01-01 au 2020-12-31	12 182 318 \$
Fonds D'Actions Americaines Montrusco Bolton	2019-01-01 au 2019-12-31	804 647 \$
Fonds D'Actions Americaines Montrusco Bolton	2020-01-01 au 2020-12-31	4 159 274 \$
Fonds D'Actions Americaines Smartdata Bni	2019-01-01 au 2019-12-31	165 466 \$
Fonds D'Actions Americaines Smartdata Bni	2020-01-01 au 2020-12-31	889 178 \$
Fonds D'Actions Americaines Toutes Capitalizations Manuvie	2019-01-01 au 2019-12-31	7 086 638 \$
Fonds D'Actions Americaines Toutes Capitalizations Manuvie	2020-01-01 au 2020-12-31	27 405 560 \$
Fonds D'Actions Canadien Lam	2019-01-01 au 2019-12-31	7 393 785 \$
Fonds D'Actions Canadien Lam	2020-01-01 au 2020-12-31	23 506 441 \$
Fonds D'Actions Canadiennes	2019-01-02 au 2019-12-27	16 788 836 \$
Fonds D'Actions Canadiennes	2020-01-16 au 2020-10-30	29 042 180 \$
Fonds D'Actions Canadiennes A Faible Vol Sans Comb. Fos. Vision Qube RBC	2020-01-01 au 2020-12-31	22 312 709 \$
Fonds D'Actions Canadiennes Beutel Goodman	2019-01-01 au 2019-12-31	65 145 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Fonds D'Actions Canadiennes Bni	2019-01-01 au 2019-12-31	19 \$
Fonds D'Actions Canadiennes CC&L Groupe	2019-01-01 au 2019-12-31	66 368 347 \$
Fonds D'Actions Canadiennes CC&L Groupe	2020-01-01 au 2020-12-31	111 904 365 \$
Fonds D'Actions Canadiennes Claret	2019-01-07 au 2019-12-23	6 582 336 \$
Fonds D'Actions Canadiennes Claret	2020-01-06 au 2020-12-23	8 719 807 \$
Fonds D'Actions Canadiennes De Petite Capitalisation Montrusco Bolton	2019-01-01 au 2019-12-31	42 542 140 \$
Fonds D'Actions Canadiennes De Petite Capitalisation Montrusco Bolton	2020-01-01 au 2020-12-31	9 662 248 \$
Fonds D'Actions Canadiennes De Recherche Mfs	2019-01-01 au 2019-12-31	43 813 805 \$
Fonds D'Actions Canadiennes De Recherche Mfs	2020-01-01 au 2020-12-31	122 308 953 \$
Fonds D'Actions Canadiennes Er Nei	2019-01-01 au 2019-12-31	1 732 823 \$
Fonds D'Actions Canadiennes Eterna	2019-01-01 au 2019-12-31	1 005 334 \$
Fonds D'Actions Canadiennes Fondamental - CC&L Groupe	2019-01-01 au 2019-12-31	11 337 270 \$
Fonds D'Actions Canadiennes Jarislowsky Fraser	2019-01-01 au 2019-12-31	272 864 691 \$
Fonds D'Actions Canadiennes Jarislowsky Fraser	2020-01-01 au 2020-12-31	453 182 931 \$
Fonds D'Actions Canadiennes Jov Prosperite	2019-01-01 au 2019-12-31	8 441 241 \$
Fonds D'Actions Canadiennes Jov Prosperite	2020-01-01 au 2020-12-31	7 295 327 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Fonds D'Actions Canadiennes Landry	2019-01-01 au 2019-12-31	826 685 \$
Fonds D'Actions Canadiennes Mackenzie	2019-01-01 au 2019-12-31	13 506 017 \$
Fonds D'Actions Canadiennes Mackenzie	2020-01-01 au 2020-12-31	73 554 436 \$
Fonds D'Actions Canadiennes Mfs	2019-01-01 au 2019-12-31	274 444 926 \$
Fonds D'Actions Canadiennes Mfs	2020-01-01 au 2020-12-31	283 721 567 \$
Fonds D'Actions Canadiennes Montrusco Bolton	2019-01-01 au 2019-12-31	1 187 738 \$
Fonds D'Actions Canadiennes Montrusco Bolton	2020-01-01 au 2020-12-31	26 087 777 \$
Fonds D'Actions Canadiennes Q Croissance - CC&L Groupe	2019-01-01 au 2019-12-31	180 057 014 \$
Fonds D'Actions Canadiennes Q Croissance - CC&L Groupe	2020-01-01 au 2020-12-31	164 943 325 \$
Fonds D'Actions Canadiennes Smartbeta Bni	2019-01-01 au 2019-12-31	7 445 705 \$
Fonds D'Actions Canadiennes Smartbeta Bni	2020-01-01 au 2020-12-31	10 644 021 \$
Fonds D'Actions Canadiennes Toutes Capitalisations Bni	2019-01-01 au 2019-12-31	104 \$
Fonds D'Actions Canmonde Zero Fossile GenUS	2020-01-01 au 2020-12-31	284 650 \$
Fonds D'Actions De Grandes Societes Americaines	2019-01-28 au 2019-12-27	7 255 364 \$
Fonds D'Actions De Grandes Societes Americaines	2020-01-16 au 2020-12-22	3 507 354 \$
Fonds D'Actions De Marches Emergents	2019-01-01 au 2019-12-31	15 478 779 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Fonds D'Actions De Marches Emergents	2020-01-01 au 2020-12-31	42 046 452 \$
Fonds D'Actions De Marches Emergents Diversifie Bni	2019-01-01 au 2019-12-31	100 179 616 \$
Fonds D'Actions De Marches Emergents Diversifie Bni	2020-01-01 au 2020-12-31	103 401 168 \$
Fonds D'Actions De Petite Et Moyenne Capitalisat. Jarislowski, Fraser	2019-01-01 au 2019-12-31	11 184 522 \$
Fonds D'Actions De Petite Et Moyenne Capitalisat. Jarislowski, Fraser	2020-01-01 au 2020-12-31	13 143 929 \$
Fonds D'Actions De Petites Societes Americaines	2019-01-31 au 2019-12-31	3 100 704 \$
Fonds D'Actions De Petites Societes Americaines	2020-01-31 au 2020-12-22	520 811 \$
Fonds D'Actions De Petites Societes Canadiennes	2019-01-28 au 2019-12-31	4 962 851 \$
Fonds D'Actions De Petites Societes Canadiennes	2020-01-31 au 2020-09-29	2 871 660 \$
Fonds D'Actions De Revenu Et De Croissance I - CC&L	2019-01-01 au 2019-12-31	61 861 197 \$
Fonds D'Actions De Revenu Et De Croissance I - CC&L	2020-01-01 au 2020-12-31	63 317 355 \$
Fonds D'Actions De Revenu Et De Croissance Plus CC&L	2019-01-01 au 2019-12-31	2 081 814 \$
Fonds D'Actions De Revenu Et De Croissance Plus CC&L	2020-01-01 au 2020-12-31	2 527 025 \$
Fonds D'Actions De Societes Americaines A Petite Capitalisation	2019-01-01 au 2019-12-31	14 925 779 \$
Fonds D'Actions De Societes Americaines A Petite Capitalisation	2020-01-01 au 2020-12-31	63 572 849 \$
Fonds D'Actions Des Marches Emergents Jarislowsky, Fraser	2019-01-01 au 2019-12-31	94 045 606 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Fonds D'Actions Des Marches Emergents Jarislowsky, Fraser	2020-01-01 au 2020-12-31	44 528 109 \$
Fonds D'Actions Eaeo Manuvie	2019-01-01 au 2019-12-31	820 644 \$
Fonds D'Actions Eaeo Manuvie	2020-01-01 au 2020-12-31	356 021 \$
Fonds D'Actions Europeennes Claret	2019-01-07 au 2019-12-23	4 160 643 \$
Fonds D'Actions Europeennes Claret	2020-01-06 au 2020-12-23	2 591 692 \$
Fonds D'Actions Fondamental Manuvie	2020-01-01 au 2020-12-31	15 967 241 \$
Fonds D'Actions Globales Jarislowsky Fraser	2019-01-01 au 2019-12-31	47 377 217 \$
Fonds D'Actions Globales Jarislowsky Fraser	2020-01-01 au 2020-12-31	69 231 993 \$
Fonds D'Actions Globales Jarislowsky, Fraser ToUS Les Pays)	2019-01-01 au 2019-12-31	26 875 232 \$
Fonds D'Actions Globales Jarislowsky, Fraser ToUS Les Pays)	2020-01-01 au 2020-12-31	46 193 366 \$
Fonds D'Actions Incidence Elevee Zero Fossile GenUS	2020-01-01 au 2020-12-31	1 057 796 \$
Fonds D'Actions Internat. Jarislowsky, Fraser ToUS Les Pays Ex-US)	2019-01-01 au 2019-12-31	24 150 602 \$
Fonds D'Actions Internat. Jarislowsky, Fraser ToUS Les Pays Ex-US)	2020-01-01 au 2020-12-31	40 690 544 \$
Fonds D'Actions Internationales	2019-01-02 au 2019-12-31	10 377 351 \$
Fonds D'Actions Internationales	2020-01-16 au 2020-10-30	3 569 171 \$
Fonds D'Actions Internationales A Petite Capitalisation-Global Alpha	2019-01-01 au 2019-12-31	109 355 050 \$



Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Fonds D'Actions Internationales A Petite Capitalisation-Global Alpha	2020-01-01 au 2020-12-31	2 959 605 \$
Fonds D'Actions Internationales Beutel Goodman	2019-01-01 au 2019-12-31	23 634 \$
Fonds D'Actions Internationales De Base Acadian	2019-01-04 au 2019-12-09	4 456 278 \$
Fonds D'Actions Internationales FGP	2019-01-08 au 2019-12-30	1 500 080 \$
Fonds D'Actions Internationales FGP	2020-01-01 au 2020-12-31	10 344 422 \$
Fonds D'Actions Internationales Integra	2019-01-03 au 2019-12-19	1 283 911 \$
Fonds D'Actions Internationales Integra	2020-02-06 au 2020-12-04	1 942 425 \$
Fonds D'Actions Internationales Jarislowsky	2019-01-01 au 2019-12-31	60 991 460 \$
Fonds D'Actions Internationales Jarislowsky	2020-01-01 au 2020-12-31	114 520 245 \$
Fonds D'Actions Internationales Jov Prosperite	2019-01-01 au 2019-12-31	11 556 915 \$
Fonds D'Actions Internationales Jov Prosperite	2020-01-01 au 2020-12-31	2 734 480 \$
Fonds D'Actions Internationales Mfs	2019-01-01 au 2019-12-31	99 133 665 \$
Fonds D'Actions Internationales Mfs	2020-01-01 au 2020-12-31	93 251 341 \$
Fonds D'Actions Internationales Mfs li	2019-01-01 au 2019-12-31	184 912 233 \$
Fonds D'Actions Internationales Mfs li	2020-01-01 au 2020-12-31	109 108 550 \$
Fonds D'Actions Internationales Smartdata Bri	2019-01-01 au 2019-12-31	87 587 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Fonds D'Actions Internationales Smartdata Bni	2020-01-01 au 2020-12-31	479 044 \$
Fonds D'Actions Marche Neutre Picton Mahoney	2019-01-01 au 2019-12-31	24 130 669 \$
Fonds D'Actions Marche Neutre Picton Mahoney	2020-01-01 au 2020-12-31	27 163 440 \$
Fonds D'Actions Marches Emergents	2019-01-31 au 2019-12-31	9 550 589 \$
Fonds D'Actions Marches Emergents	2020-01-16 au 2020-09-29	740 205 \$
Fonds D'Actions Mondiales A Faible Volatilite Mfs	2019-01-01 au 2019-12-31	39 186 347 \$
Fonds D'Actions Mondiales A Faible Volatilite Mfs	2020-01-01 au 2020-12-31	45 962 348 \$
Fonds D'Actions Mondiales A Petite Capitalisation Global Alpha Groupe	2020-01-01 au 2020-12-31	8 670 007 \$
Fonds D'Actions Mondiales Beutel Goodman	2019-01-01 au 2019-12-31	10 672 \$
Fonds D'Actions Mondiales De Valeurs Mfs	2019-01-01 au 2019-12-31	29 809 429 \$
Fonds D'Actions Mondiales De Valeurs Mfs	2020-01-01 au 2020-01-31	98 744 275 \$
Fonds D'Actions Mondiales Investissements Russell	2019-01-03 au 2019-12-27	64 607 255 \$
Fonds D'Actions Mondiales Investissements Russell	2020-01-01 au 2020-12-31	239 357 223 \$
Fonds D'Actions Mondiales Landry	2019-01-01 au 2019-12-31	1 516 182 \$
Fonds D'Actions Mondiales Long/Short Landry	2019-01-01 au 2019-12-31	149 641 \$
Fonds D'Actions Mondiales Mfs	2019-01-01 au 2019-12-31	130 940 213 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Fonds D'Actions Mondiales Mfs	2020-01-01 au 2020-12-31	461 819 643 \$
Fonds D'Actions Mondiales Montrusco Bolton	2019-01-01 au 2019-12-31	39 240 978 \$
Fonds D'Actions Mondiales Montrusco Bolton	2020-01-01 au 2020-12-31	157 555 644 \$
Fonds D'Actions Mondiales Neutre au Marche Qube RBC	2019-01-01 au 2019-12-31	7 003 852 \$
Fonds D'Actions Mondiales Phillips, Hager & North	2020-01-01 au 2020-12-31	80 465 551 \$
Fonds D'Actions Mondiales Sans Combustibles Fossiles Vision RBC	2019-01-01 au 2019-12-31	11 280 910 \$
Fonds D'Actions Mondiales Sans Combustibles Fossiles Vision RBC	2020-01-01 au 2020-12-31	7 831 178 \$
Fonds D'Actions Mondiales Signature	2019-01-01 au 2019-12-31	3 177 639 \$
Fonds D'Actions Mondiales Signature	2020-01-01 au 2020-12-31	12 100 932 \$
Fonds D'Actions Mondiales Smartbeta Bni	2019-01-01 au 2019-12-31	1 239 426 \$
Fonds D'Actions Mondiales Smartbeta Bni	2020-01-01 au 2020-12-31	469 415 \$
Fonds D'Actions Nord-Americaines Pratte	2019-01-01 au 2019-12-31	37 455 751 \$
Fonds D'Actions Nord-Americaines Pratte	2020-01-02 au 2020-12-31	23 806 397 \$
Fonds D'Actions Privilegiees Bni	2019-01-01 au 2019-12-31	3 417 331 \$
Fonds D'Actions Privilegiees Bni	2020-01-01 au 2020-12-31	47 467 877 \$
Fonds D'Actions Privilegiees Canadiennes RBC	2019-01-01 au 2019-12-31	75 130 101 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Fonds D'Actions Privilegiees Canadiennes RBC	2020-01-01 au 2020-12-31	60 915 561 \$
Fonds D'Actions Privilegiees Signature	2019-01-01 au 2019-12-31	4 877 488 \$
Fonds D'Actions Privilegiees Signature	2020-01-01 au 2020-12-31	1 254 649 \$
Fonds D'Actions Prudent Et Opportuniste Phoenix	2019-01-01 au 2019-12-31	519 633 \$
Fonds D'Actions Speciales Jarislowsky	2019-01-01 au 2019-12-31	54 915 225 \$
Fonds D'Actions Speciales Jarislowsky	2020-01-01 au 2020-12-31	70 532 933 \$
Fonds D'Actions ToUS Pays Acheteur/ Vendeur Lysander-Triasima	2020-05-11 au 2020-12-31	1 150 000 \$
Fonds D'Affaires Palos, S.E.C.	2018-12-31 au 2019-09-30	98 543 \$
Fonds D'Appreciation D'Actions Internationales Manuvie	2019-01-01 au 2019-04-05	1 217 890 \$
Fonds D'Arbitrage Amethyste	2019-01-01 au 2019-12-31	7 095 500 \$
Fonds De Base Canadien En Gest. Commune D'Obligations Plus Emeraude TD	2019-01-01 au 2019-12-31	335 729 078 \$
Fonds De Croissance Alternatif Globevest Capital	2019-01-01 au 2019-12-31	17 284 099 \$
Fonds De Croissance Alternatif Globevest Capital	2020-01-01 au 2020-12-31	273 767 \$
Fonds De Croissance D'Actions Americaines	2019-01-01 au 2019-12-31	6 855 932 \$
Fonds De Croissance D'Actions Americaines	2020-01-01 au 2020-12-31	39 833 880 \$
Fonds De Croissance D'Actions Canadiennes	2019-01-01 au 2019-12-31	60 176 572 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Fonds De Croissance D'Actions Canadiennes	2020-01-01 au 2020-12-31	116 253 820 \$
Fonds De Croissance D'Actions Internationales	2019-01-01 au 2019-12-31	6 942 019 \$
Fonds De Croissance D'Actions Internationales	2020-01-01 au 2020-12-31	18 439 674 \$
Fonds De Croissance De Dividendes Canadiens Heward	2019-01-04 au 2019-12-27	4 061 367 \$
Fonds De Croissance De Dividendes Canadiens Heward	2020-01-01 au 2020-12-31	24 131 850 \$
Fonds De Croissance Du Revenu Invesco	2019-01-01 au 2019-12-31	74 697 \$
Fonds De Croissance Gestion Fiscale Manuvie	2019-01-01 au 2019-12-31	14 989 \$
Fonds De Dividendes Americains En Dollars US Cambridge	2019-01-01 au 2019-12-31	2 262 395 \$
Fonds De Dividendes Americains En Dollars US Cambridge	2020-01-01 au 2020-12-31	2 215 114 \$
Fonds De Dividendes Canadiens Beutel Goodman	2019-01-01 au 2019-12-31	177 648 \$
Fonds De Dividendes Canadiens Mackenzie	2019-01-01 au 2019-12-31	378 831 440 \$
Fonds De Dividendes Canadiens Mackenzie	2020-01-01 au 2020-12-31	307 507 483 \$
Fonds De Dividendes Et De Revenu Eterna	2019-01-01 au 2019-12-31	3 189 220 \$
Fonds De Financement D'Infrastructures Par Emprunt Stonebridge Ii, S.E.C.	2019-09-30 au 2019-12-31	34 162 877 \$
Fonds De Financement D'Infrastructures Par Emprunt Stonebridge Ii, S.E.C.	2020-02-29 au 2020-12-31	112 923 838 \$
Fonds De Marche Monetaire	2019-01-11 au 2019-12-31	12 110 357 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Fonds De Marche Monetaire Americain Jarislowsky Fraser	2019-01-01 au 2019-12-31	119 732 453 \$
Fonds De Marche Monetaire Americain Jarislowsky Fraser	2020-01-01 au 2020-12-31	- \$
Fonds De Marche Monetaire Canadien Mfs	2019-01-01 au 2019-12-31	45 010 565 \$
Fonds De Marche Monetaire Jarislowsky Fraser	2019-01-01 au 2019-12-31	113 649 456 \$
Fonds De Marche Monetaire Jarislowsky Fraser	2020-01-01 au 2020-12-31	- \$
Fonds De Marches Emergents Bni	2019-01-01 au 2019-12-31	1 712 303 \$
Fonds De Marches Emergents Bni	2020-01-01 au 2020-12-31	675 668 \$
Fonds De Performance Alpha Dynamique	2019-01-01 au 2019-12-31	24 335 179 \$
Fonds De Performance Alpha Dynamique	2020-01-01 au 2020-12-31	10 232 169 \$
Fonds De Petites Capitalisations Canadiennes Lionguard S.E.C.	2019-11-01 au 2019-12-31	5 000 300 \$
Fonds De Petites Capitalisations Canadiennes Lionguard S.E.C.	2020-01-01 au 2020-12-31	500 000 \$
Fonds De Placement A Court Terme Pour Inv.Inst.Phillips, Hager & North	2019-01-01 au 2019-12-31	917 997 000 \$
Fonds De Placement A Court Terme Pour Inv.Inst.Phillips, Hager & North	2020-01-01 au 2020-12-31	1 305 724 \$
Fonds De Placement International Manuvie	2019-01-01 au 2019-12-31	23 483 089 \$
Fonds De Placement International Manuvie	2020-01-01 au 2020-12-31	37 747 574 \$
Fonds De Placements Canadiens Manuvie	2019-01-01 au 2019-12-31	663 307 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Fonds De Placements Canadiens Manuvie	2020-01-01 au 2020-12-31	2 974 766 \$
Fonds De Placements Presumes Surs Bni	2019-05-14 au 2019-12-31	6 388 203 \$
Fonds De Placements Presumes Surs Bni	2020-05-14 au 2020-12-31	9 775 990 484 \$
Fonds De Prets Prives Eterna	2020-01-01 au 2020-12-31	5 801 000 \$
Fonds De Rendement A Prime Dynamique	2019-01-01 au 2019-12-31	20 115 397 \$
Fonds De Rendement A Prime Dynamique	2020-01-01 au 2020-12-31	5 830 069 \$
Fonds De Rendement Absolu Pcj	2019-01-01 au 2019-12-31	7 150 500 \$
Fonds De Rendement Absolu Pcj	2020-01-01 au 2020-12-31	3 378 900 \$
Fonds De Rendement Strategique Dynamique	2019-01-01 au 2019-12-31	1 336 031 \$
Fonds De Rendement Strategique Dynamique	2020-01-01 au 2020-12-31	168 773 \$
Fonds De Repartition D'Actions Mondiales	2019-01-01 au 2019-12-31	5 870 539 \$
Fonds De Repartition D'Actions Mondiales	2020-01-01 au 2020-12-31	13 811 604 \$
Fonds De Repartition Tactique D'Actifs Bni	2019-05-14 au 2019-12-31	88 354 264 \$
Fonds De Repartition Tactique D'Actifs Bni	2020-05-14 au 2020-12-31	711 970 722 \$
Fonds De Revenu A Court Terme Canadien	2019-01-01 au 2019-12-31	55 051 509 \$
Fonds De Revenu A Court Terme Canadien	2020-01-01 au 2020-12-31	110 315 412 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Fonds De Revenu A Taux Variable Manuvie	2019-01-01 au 2019-12-31	12 738 838 \$
Fonds De Revenu A Taux Variable Signature	2019-01-01 au 2019-12-31	4 230 443 \$
Fonds De Revenu A Taux Variable Signature	2020-01-01 au 2020-12-31	111 209 \$
Fonds De Revenu Alternatif Venator	2019-01-02 au 2019-12-02	6 796 930 \$
Fonds De Revenu Ameliore	2019-01-01 au 2019-12-31	55 579 106 \$
Fonds De Revenu Ameliore	2020-01-01 au 2020-12-31	74 104 159 \$
Fonds De Revenu Ci	2019-01-01 au 2019-12-31	658 879 287 \$
Fonds De Revenu Ci	2020-01-01 au 2020-12-31	357 764 398 \$
Fonds De Revenu D'Actifs Reels Mondiaux Bni	2019-01-01 au 2019-12-31	5 901 423 \$
Fonds De Revenu D'Actions Montrusco Bolton	2019-01-01 au 2019-12-31	23 834 828 \$
Fonds De Revenu D'Actions Montrusco Bolton	2020-01-01 au 2020-12-31	130 845 768 \$
Fonds De Revenu De Dividendes Manuvie	2019-01-01 au 2019-12-31	208 631 201 \$
Fonds De Revenu De Dividendes Manuvie	2020-01-01 au 2020-12-31	157 983 946 \$
Fonds De Revenu De Dividendes Plus Manuvie	2019-01-01 au 2019-12-31	90 449 384 \$
Fonds De Revenu De Dividendes Plus Manuvie	2020-01-01 au 2020-12-31	39 292 775 \$
Fonds De Revenu En \$US Ci Doubleline	2020-01-01 au 2020-12-31	142 112 396 \$



Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Fonds De Revenu Et De Croissance Americain Strategique Bni	2019-01-01 au 2019-12-31	995 370 \$
Fonds De Revenu Et De Croissance Americain Strategique Bni	2020-01-01 au 2020-12-31	108 147 \$
Fonds De Revenu Fixe Canadien	2019-01-01 au 2019-12-31	267 126 702 \$
Fonds De Revenu Fixe Canadien	2020-01-01 au 2020-12-31	516 116 620 \$
Fonds De Revenu Fixe De Base Plus Jarislowsky, Fraser	2019-01-01 au 2019-12-31	51 258 531 \$
Fonds De Revenu Fixe De Base Plus Jarislowsky, Fraser	2020-01-01 au 2020-12-31	18 062 403 \$
Fonds De Revenu Fixe En Gestion Active Emeraude TD	2019-01-01 au 2019-12-31	175 160 951 \$
Fonds De Revenu Fixe En Gestion Active Emeraude TD	2020-01-01 au 2020-12-31	820 063 097 \$
Fonds De Revenu Fixe International	2019-01-01 au 2019-12-31	118 147 029 \$
Fonds De Revenu Fixe International	2020-01-01 au 2020-12-31	196 498 564 \$
Fonds De Revenu Fixe Liquide Baker Gilmore	2020-01-01 au 2020-12-31	72 488 444 \$
Fonds De Revenu Fixe Sans Contraintes Bni	2019-01-01 au 2019-12-31	34 \$
Fonds De Revenu Fondamental Manuvie	2020-01-01 au 2020-12-31	830 829 \$
Fonds De Revenu Immobilier Et Infrastructure Dynamique	2019-01-01 au 2019-12-31	11 795 243 \$
Fonds De Revenu Immobilier Et Infrastructure Dynamique	2020-01-01 au 2020-12-31	27 013 389 \$
Fonds De Revenu Mensuel Americain Sentry	2020-01-01 au 2020-12-31	69 325 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Fonds De Revenu Mensuel Pimco Canada)	2019-01-01 au 2019-12-31	100 988 378 \$
Fonds De Revenu Mensuel Pimco Canada)	2020-01-01 au 2020-12-31	243 959 997 \$
Fonds De Revenu Toutes Capitalisations Sentry	2020-01-01 au 2020-12-31	1 451 287 \$
Fonds De RevenuUS Claret	2019-01-07 au 2019-12-23	13 339 198 \$
Fonds De RevenuUS Claret	2020-01-06 au 2020-12-23	14 204 203 \$
Fonds De Soc. De Petites Capitalisations D'Actions Canadiennes	2019-01-01 au 2019-12-31	12 647 090 \$
Fonds De Soc. De Petites Capitalisations D'Actions Canadiennes	2020-01-01 au 2020-12-31	53 198 261 \$
Fonds De Societes Americaines Invesco	2019-01-01 au 2019-12-31	23 273 \$
Fonds De Societes Mondiales Invesco	2019-01-01 au 2019-12-31	26 313 \$
Fonds De Solidarite Des Travailleurs Du Quebec F.T.Q.)	2019-05-30 au 2019-12-31	14 041 660 \$
Fonds De Solidarite Des Travailleurs Du Quebec F.T.Q.)	2020-01-01 au 2020-12-31	18 072 732 \$
Fonds De Strategies Alternatives Diversifiees Mackenzie	2019-01-01 au 2019-12-31	28 423 878 \$
Fonds De Strategies Alternatives Diversifiees Mackenzie	2020-01-01 au 2020-12-31	35 891 457 \$
Fonds De Titres A Revenu Fixe Canadiens A Court Terme Mfs	2019-01-01 au 2019-12-31	10 287 695 \$
Fonds De Titres A Revenu Fixe Canadiens A Court Terme Mfs	2020-01-01 au 2020-12-31	20 789 740 \$
Fonds De Titres A Revenu Fixe Canadiens A Long Terme Mfs	2019-01-01 au 2019-12-31	82 966 394 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Fonds De Titres A Revenu Fixe Canadiens A Long Terme Mfs	2020-01-01 au 2020-12-31	115 327 068 \$
Fonds De Titres A Revenu Fixe Canadiens Core Plus Mfs	2019-01-01 au 2019-12-31	163 594 276 \$
Fonds De Titres A Revenu Fixe Canadiens Core Plus Mfs	2020-01-01 au 2020-12-31	72 562 799 \$
Fonds De Titres A Revenu Fixe Canadiens Long Plus Mfs	2019-01-01 au 2019-12-31	11 511 229 \$
Fonds De Titres A Revenu Fixe Canadiens Long Plus Mfs	2020-01-01 au 2020-12-31	8 519 903 \$
Fonds De Titres A Revenu Fixe Canadiens Mfs	2019-01-01 au 2019-12-31	214 112 190 \$
Fonds De Titres A Revenu Fixe Canadiens Mfs	2020-01-01 au 2020-12-31	288 281 127 \$
Fonds De Titres A Revenu Fixe Montrusco Bolton	2019-01-01 au 2019-12-31	12 466 811 \$
Fonds De Titres A Revenu Fixe Montrusco Bolton	2020-01-01 au 2020-12-11	4 620 161 \$
Fonds De Titres D'Emprunt De Societes En Pl. Prive Phillips, Hager&North	2019-01-01 au 2019-12-31	44 145 000 \$
Fonds De Titres D'Emprunt De Societes En Pl. Prive Phillips, Hager&North	2019-01-01 au 2019-12-31	44 145 000 \$
Fonds De Titres D'Emprunt De Societes En Pl. Prive Phillips, Hager&North	2020-01-01 au 2020-12-31	39 988 157 \$
Fonds De Valeur D'Actions Americaines	2019-01-01 au 2019-12-31	78 134 750 \$
Fonds De Valeur D'Actions Americaines	2020-01-01 au 2020-12-31	93 674 211 \$
Fonds De Valeur D'Actions Canadiennes	2019-01-01 au 2019-12-31	23 119 289 \$
Fonds De Valeur D'Actions Canadiennes	2020-01-01 au 2020-12-31	92 807 453 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Fonds De Valeur D'Actions Canadiennes Phillips, Hager & North	2019-01-01 au 2019-12-31	15 921 326 \$
Fonds De Valeur D'Actions Canadiennes Phillips, Hager & North	2020-01-01 au 2020-12-31	45 506 944 \$
Fonds De Valeur D'Actions Internationale	2019-01-01 au 2019-12-31	72 019 696 \$
Fonds De Valeur D'Actions Internationale	2020-01-01 au 2020-12-31	70 535 688 \$
Fonds De Valeur International C.I.	2020-01-01 au 2020-12-31	2 038 110 \$
Fonds D'Economie Mondiale De La Longevite Ci	2020-01-01 au 2020-12-31	22 760 012 \$
Fonds D'Epargne A Interet Eleve Ci	2019-01-01 au 2019-12-31	31 537 771 \$
Fonds D'Epargne A Interet Eleve Ci	2020-01-01 au 2020-12-31	251 949 666 \$
Fonds Des Marches Emergents Manuvie	2019-01-01 au 2019-12-31	9 869 397 \$
Fonds Des Marches Emergents Manuvie	2020-01-01 au 2020-12-31	15 612 732 \$
Fonds Des Marches Emergents Nei	2019-01-01 au 2019-12-31	2 076 000 \$
Fonds Des Marches Emergents Nei	2020-01-01 au 2020-12-31	1 954 000 \$
Fonds Destinee Mondiale Invesco	2019-01-01 au 2019-12-31	24 928 \$
Fonds Dgia Actions Canadiennes Marche Neutre	2019-01-01 au 2019-12-31	46 000 000 \$
Fonds Dgia Actions Canadiennes Marche Neutre	2020-01-01 au 2020-12-31	100 000 000 \$
Fonds Dgia Actions Mondiales Grande Capitalisation	2019-01-01 au 2019-11-08	647 750 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Fonds Dgia Marche Monetaire	2019-01-01 au 2019-12-31	41 417 667 \$
Fonds Dgia Marche Monetaire	2020-01-01 au 2020-12-31	85 453 930 \$
Fonds Dgia Marches Emergents	2019-01-01 au 2019-12-31	35 375 000 \$
Fonds Dgia Obligations Canadiennes	2019-01-02 au 2019-12-31	138 335 975 \$
Fonds Dgia Obligations Canadiennes	2020-01-01 au 2020-12-31	145 104 464 \$
Fonds Dgia Obligations Canadiennes Long Terme	2019-01-01 au 2019-12-31	2 286 150 \$
Fonds Dgia Obligations Canadiennes Long Terme	2020-01-01 au 2020-12-31	8 859 583 \$
Fonds Dgia Ressources	2019-01-01 au 2019-12-31	39 345 523 \$
Fonds Dgia Ressources	2020-01-01 au 2020-12-31	5 199 423 \$
Fonds D'Hypothèques A Rendement Elevé Phillips, Hager & North	2019-01-01 au 2019-12-31	67 612 641 \$
Fonds D'Immobilier Mondial Signature	2019-01-01 au 2019-12-31	33 792 847 \$
Fonds D'Immobilier Mondial Signature	2020-01-01 au 2020-12-31	34 283 723 \$
Fonds D'Infrastructures Mondiales Signature	2019-01-01 au 2019-12-31	16 227 919 \$
Fonds D'Infrastructures Mondiales Signature	2020-01-01 au 2020-12-31	14 268 651 \$
Fonds D'Investissement A Court Terme Canadien Emeraude TD	2020-01-01 au 2020-12-31	273 457 941 \$
Fonds D'Investissement De La Fondation Du Grand Montreal	2019-01-01 au 2019-12-31	- \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Fonds D'Obligations A Court Terme Sans Combustibles Foss. Vision RBC	2020-01-01 au 2020-12-31	54 451 498 \$
Fonds D'Obligations A Court Terme Signature	2020-01-01 au 2020-12-31	78 450 \$
Fonds D'Obligations A Court/Moyen Terme Jarislowsky, Fraser	2019-01-01 au 2019-12-31	214 626 009 \$
Fonds D'Obligations A Court/Moyen Terme Jarislowsky, Fraser	2020-01-01 au 2020-12-31	200 887 131 \$
Fonds D'Obligations A Long Terme	2019-03-01 au 2019-12-31	33 912 150 \$
Fonds D'Obligations A Long Terme	2020-01-09 au 2020-12-31	96 810 384 \$
Fonds D'Obligations A Long Terme Jarislowsky Fraser	2019-01-01 au 2019-12-31	26 933 926 \$
Fonds D'Obligations A Long Terme Jarislowsky Fraser	2020-01-01 au 2020-12-31	9 484 071 \$
Fonds D'Obligations A Rendement Reel	2019-01-28 au 2019-12-10	1 784 943 \$
Fonds D'Obligations À Rendement Total En \$US Ci Doubleline	2020-01-01 au 2020-12-31	151 085 314 \$
Fonds D'Obligations Americaines A Haut Rendement	2020-01-24 au 2020-12-29	3 382 690 \$
Fonds D'Obligations Americaines Sans Restrictions Manuvie	2019-01-01 au 2019-12-31	4 262 303 \$
Fonds D'Obligations Americaines Sans Restrictions Manuvie	2020-01-01 au 2020-12-31	19 593 949 \$
Fonds D'Obligations Avantage Canoe	2019-01-01 au 2019-12-31	5 505 000 \$
Fonds D'Obligations Avantage Canoe	2020-01-01 au 2020-12-31	5 750 000 \$
Fonds D'Obligations Cambridge	2019-01-01 au 2019-12-31	618 270 965 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Fonds D'Obligations Cambridge	2020-01-01 au 2020-12-31	275 456 916 \$
Fonds D'Obligations Canadiennes Signature	2019-01-01 au 2019-12-31	415 095 152 \$
Fonds D'Obligations Canadiennes Signature	2020-01-01 au 2020-12-31	220 471 782 \$
Fonds D'Obligations CC&L Groupe li	2019-01-01 au 2019-12-31	68 899 835 \$
Fonds D'Obligations CC&L Groupe li	2020-01-01 au 2020-12-31	100 273 753 \$
Fonds D'Obligations Court Terme - Baker Gilmore & Associes	2019-01-01 au 2019-12-31	5 922 096 \$
Fonds D'Obligations Court Terme - Baker Gilmore & Associes	2020-01-01 au 2020-12-31	11 860 242 \$
Fonds D'Obligations Court Terme Eterna	2019-01-01 au 2019-12-31	3 267 487 \$
Fonds D'Obligations De Base Plus Phillips, Hager Et North	2019-01-01 au 2019-12-31	708 225 149 \$
Fonds D'Obligations De Base Plus Phillips, Hager Et North	2020-01-01 au 2020-12-31	1 193 481 922 \$
Fonds D'Obligations De Sociétés Jarislowsky, Fraser	2020-01-01 au 2020-12-31	24 600 \$
Fonds D'Obligations De Societes Manuvie	2019-01-01 au 2019-12-31	31 527 186 \$
Fonds D'Obligations De Societes Manuvie	2020-01-01 au 2020-12-31	52 106 766 \$
Fonds D'Obligations De Societes Pembroke	2019-01-02 au 2019-04-02	4 092 140 \$
Fonds D'Obligations De Societes Signature	2019-01-01 au 2019-12-31	357 131 494 \$
Fonds D'Obligations De Societes Signature	2020-01-01 au 2020-12-31	181 808 600 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Fonds D'Obligations Esg Montrusco Bolton	2020-12-11 au 2020-12-31	129 716 189 \$
Fonds D'Obligations Eterna	2019-01-01 au 2019-12-31	2 293 219 \$
Fonds D'Obligations Integra	2019-01-03 au 2019-12-27	4 533 612 \$
Fonds D'Obligations Jarislowsky Fraser	2019-01-01 au 2019-12-31	52 608 317 \$
Fonds D'Obligations Jarislowsky Fraser	2020-01-01 au 2020-12-31	133 855 504 \$
Fonds D'Obligations Leon Frazer Jov	2019-01-01 au 2019-12-31	21 004 443 \$
Fonds D'Obligations Lysander-Canso	2020-01-01 au 2020-12-31	9 483 500 \$
Fonds D'Obligations Mondiales Tactique Bni	2019-01-01 au 2019-12-31	17 \$
Fonds D'Obligations Municipales A Long Terme Plus Phillips, Hager&North	2019-01-01 au 2019-12-31	11 779 000 \$
Fonds D'Obligations Municipales Plus Phillips, Hager & North	2019-01-01 au 2019-12-31	31 211 000 \$
Fonds D'Obligations Municipales Plus Phillips, Hager & North	2020-01-01 au 2020-12-31	12 117 000 \$
Fonds D'Obligations Non Federales Garanties A Long Terme	2019-02-21 au 2019-12-31	33 923 205 \$
Fonds D'Obligations Non Federales Garanties A Long Terme	2020-01-09 au 2020-12-15	42 159 062 \$
Fonds D'Obligations Phillips, Hager & North	2019-01-01 au 2019-12-31	82 004 149 \$
Fonds D'Obligations Phillips, Hager & North	2020-01-01 au 2020-12-31	121 859 725 \$
Fonds D'Obligations Sans Combustibles Fossiles Jarislowsky, Fraser	2019-01-01 au 2019-12-31	6 142 850 \$



Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Fonds D'Obligations Sans Combustibles Fossiles Jarislowky, Fraser	2020-01-01 au 2020-12-31	51 176 944 \$
Fonds D'Occasions De Credit Purpose	2019-01-01 au 2019-08-28	3 996 632 \$
Fonds D'Occasions De RevenUS Picton Mahoney	2019-01-01 au 2019-12-31	48 457 514 \$
Fonds D'Occasions De RevenUS Picton Mahoney	2020-01-01 au 2020-12-31	41 657 249 \$
Fonds D'Occasions Mondiales De Croissance Dynamique	2019-01-01 au 2019-12-31	14 032 652 \$
Fonds D'Occasions Mondiales De Croissance Dynamique	2020-01-01 au 2020-12-31	84 044 649 \$
Fonds D'Opportunités A Petites Capitalisations Pender	2021-02-19 au 2021-02-19	75 284 \$
Fonds D'Opportunités A Petites Capitalisations Pender	2021-02-26 au 2021-02-26	31 714 \$
Fonds D'Opportunités De Revenu Fiera Capital	2019-01-01 au 2019-12-31	10 743 500 \$
Fonds D'Opportunités Lionguard	2019-01-01 au 2019-12-31	10 138 664 \$
Fonds D'Opportunités Lionguard	2020-06-30 au 2020-07-06	50 000 \$
Fonds D'Opportunités Lionguard	2020-09-30 au 2020-10-05	20 000 \$
Fonds D'Opportunités Lionguard	2020-10-30 au 2020-11-04	30 000 \$
Fonds D'Opportunités Lionguard	2020-11-30 au 2020-12-03	40 000 \$
Fonds D'Opportunités Lionguard	2020-01-01 au 2020-12-31	10 457 779 \$
Fonds Du Marche Monetaire Beutel Goodman	2019-01-01 au 2019-12-31	- \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Fonds Du Marche Monetaire Manuvie	2019-01-01 au 2019-12-31	16 986 722 \$
Fonds En Gest. Comm. D'Oblig. Canadienne A Rendement Reel Emeraude TD	2019-01-01 au 2019-12-31	79 003 240 \$
Fonds En Gest. Comm. Faible Volatilite D'Act. Americaines Emeraude TD	2019-01-01 au 2019-12-31	5 503 846 \$
Fonds En Gest. Commun. D'Oblig. Gouvern. A Levier Gest. De Place. Manuvie 31100	2019-01-01 au 2019-12-31	16 131 195 \$
Fonds En Gest. Commun. D'Oblig. Gouvern. A Levier Gest. De Place. Manuvie 31100	2020-01-01 au 2020-12-31	61 943 361 \$
Fonds En Gest. Commune De Superposition D'Oblig. Long Terme Emeraude TD	2019-01-01 au 2019-12-31	25 979 417 \$
Fonds En Gest. Commune Faible Volatilite D'Act. Mond. Elargi Emeraude TD	2019-01-01 au 2019-12-31	438 253 301 \$
Fonds En Gest. Commune Mondial A Revenu Pour Actionnaires Emeraude TD	2019-01-01 au 2019-12-31	106 079 716 \$
Fonds En Gestion Com. Faible Volatilite D'Act. Canadiennes Emeraude TD	2019-01-01 au 2019-12-31	446 628 364 \$
Fonds En Gestion Com. Faible Volatilite D'Act. Mondiales Emeraude TD	2019-01-01 au 2019-12-31	101 753 576 \$
Fonds En Gestion Comm. D'Oblig. Prov. A Long Terme Emeraude TD	2019-01-01 au 2019-12-31	61 762 378 \$
Fonds En Gestion Commune Americain Emeraude TD	2019-01-01 au 2019-12-31	334 420 508 \$
Fonds En Gestion Commune Americain Emeraude TD	2020-01-01 au 2020-12-31	1 733 461 823 \$
Fonds En Gestion Commune D'Act. Mondiales li Gestion D'Actifs Manuvie	2018-01-04 au 2018-12-31	3 677 200 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Fonds En Gestion Commune D'Act.Mondiales li Gestion D'Actifs Manuvie	2019-01-01 au 2019-12-31	267 280 \$
Fonds En Gestion Commune D'Actions Canadiennes Agfiq	2020-01-08	- \$
Fonds En Gestion Commune D'Actions Mondiales Agf	2019-01-01 au 2019-12-31	27 011 515 \$
Fonds En Gestion Commune D'Actions Mondiales Agf	2020-01-01 au 2020-12-31	5 821 672 \$
Fonds En Gestion Commune De Dette Privee A Long Terme Émeraude TD	2019-01-01 au 2019-12-13	492 000 000 \$
Fonds En Gestion Commune De Dette Privee A Long Terme Émeraude TD	2020-01-01 au 2020-12-31	238 705 901 \$
Fonds En Gestion Commune De Dette Privee Emeraude TD	2019-01-01 au 2019-12-31	160 500 000 \$
Fonds En Gestion Commune De Dette Privee/Publique Emeraude TD	2019-01-01 au 2019-12-31	37 006 858 \$
Fonds En Gestion Commune De Dette Privee/Publique Emeraude TD	2020-01-01 au 2020-12-31	38 441 131 \$
Fonds En Gestion Commune D'Obligations Canadiennes Govv. Emeraude TD	2019-01-01 au 2019-12-31	81 839 610 \$
Fonds En Gestion Commune D'Obligations Canadiennes Emeraude TD	2019-01-01 au 2019-12-31	1 205 853 732 \$
Fonds En Gestion Commune D'Obligations Canadiennes Emeraude TD	2020-01-01 au 2020-12-31	836 466 239 \$
Fonds En Gestion Commune Ind. D'Obl. Provinciales A Moyen Terme Emeraude TD	2020-01-01 au 2020-12-31	264 509 469 \$
Fonds En Gestion Commune Mondial Couvert A Revenu Pour Action.Emeraude Td	2019-01-01 au 2019-12-31	29 299 582 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Fonds En Gestion Commune Mondial D'Actions Emeraude TD	2019-01-01 au 2019-12-31	49 501 571 \$
Fonds En Gestion Commune Mondial D'Actions Emeraude TD	2020-01-01 au 2020-12-31	121 647 483 \$
Fonds Equilibre Beutel Goodman	2019-01-01 au 2019-12-31	186 538 \$
Fonds Equilibre De Croissance Mfs	2019-01-01 au 2019-12-31	95 140 318 \$
Fonds Equilibre De Croissance Mfs	2020-01-01 au 2020-12-31	88 776 701 \$
Fonds Equilibre Durable Mondial Nei	2019-01-01 au 2019-12-31	179 954 \$
Fonds Equilibre Emeraude TD	2020-01-01 au 2020-12-31	1 610 871 \$
Fonds Equilibre FGP	2019-01-02 au 2019-12-31	12 661 090 \$
Fonds Equilibre FGP	2020-01-01 au 2020-12-31	13 068 945 \$
Fonds Equilibre Genesis CC&L	2019-01-01 au 2019-12-31	259 430 \$
Fonds Equilibre Global Jarislowsky Fraser	2019-01-01 au 2019-12-31	52 744 442 \$
Fonds Equilibre Global Jarislowsky Fraser	2020-01-01 au 2020-12-31	63 157 096 \$
Fonds Equilibre Globevest Capital	2019-01-01 au 2019-12-31	7 922 475 \$
Fonds Equilibre Globevest Capital	2020-01-01 au 2020-12-31	3 187 665 \$
Fonds Equilibre Integra	2019-01-03 au 2019-12-19	1 849 019 \$
Fonds Equilibre Jarislowsky Fraser	2019-01-01 au 2019-12-31	102 894 198 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Fonds Equilibre Jarislowsky Fraser	2020-01-01 au 2020-12-31	83 298 647 \$
Fonds Equilibre Mondial Black Creek	2019-01-01 au 2019-12-31	76 736 \$
Fonds Equilibre Mondial Pembroke	2019-02-19 au 2019-02-19	158 911 \$
Fonds Equilibre Montrusco Bolton	2019-01-01 au 2019-09-27	486 198 \$
Fonds Equilibre Plus CC&L Groupe li	2019-01-01 au 2019-12-31	86 004 820 \$
Fonds Equilibre Prudent Et Opportuniste Phoenix	2019-01-01 au 2019-12-31	587 336 \$
Fonds Equilibre Sans Combustibles Fossiles Jarislowsky, Fraser	2020-05-29 au 2020-12-31	905 494 \$
Fonds Fid. De Retraite D'Hypotheques A Long Terme Phil, Hager & North	2019-01-01 au 2019-12-31	6 597 835 \$
Fonds Fid. De Retraite D'Hypotheques A Long Terme Phil, Hager & North	2020-01-01 au 2020-12-31	17 938 844 \$
Fonds Fid. D'Obli. De Soc. A Long Terme Prism Phillips, Hager & North	2019-01-01 au 2019-12-31	42 950 000 \$
Fonds Fid. D'Obli. De Soc. A Long Terme Prism Phillips, Hager & North	2020-01-01 au 2020-12-31	42 020 286 \$
Fonds Fid. D'Oblig. De Soc. Americaines De Premiere Qualite Philips, Hager & North	2020-01-01 au 2020-12-31	18 730 000 \$
Fonds Fid. D'Oblig. De Soc. De Premiere Qualite Philips, Hager Et North	2019-01-01 au 2019-12-31	83 207 601 \$
Fonds Fid. D'Oblig. De Soc. De Premiere Qualite Philips, Hager Et North	2020-01-01 au 2020-12-31	305 381 000 \$
Fonds Fiduciaire De Retraite D'Hypothéqu Phillips, Hager & North	2019-01-01 au 2019-12-31	177 556 489 \$
Fonds Fiduciaire De Retraite D'Hypothéqu Phillips, Hager & North	2020-01-01 au 2020-12-31	27 000 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Fonds Fiduciaire De Retraite D'Hypothéqu Phillips, Hager & North	2020-01-01 au 2020-12-31	89 112 184 \$
Fonds Fiduciaire De Retraite D'Oblig. A Long Terme Phillips, Hager&North	2019-01-01 au 2019-12-31	240 856 767 \$
Fonds Fiduciaire De Retraite D'Oblig. A Long Terme Phillips, Hager&North	2020-01-01 au 2020-12-31	8 430 031 \$
Fonds Fiduciaire De Retraite D'Oblig. A Long Terme Phillips, Hager&North	2020-01-01 au 2020-12-31	574 525 239 \$
Fonds Fiduciaire De Retraite Equilibre Phillips, Hager & North	2019-01-01 au 2019-12-31	13 246 070 \$
Fonds Fiduciaire De Retraite Equilibre Phillips, Hager & North	2020-01-01 au 2020-12-31	39 289 107 \$
Fonds Fiduciaire De Retraite Valorise D'Obligations A Term Ph&N	2020-01-01 au 2020-12-31	74 997 187 \$
Fonds Fiduciaire D'Oblig. De Societes Phillips, Hager Et North	2019-01-01 au 2019-12-31	27 855 529 \$
Fonds Fiduciaire D'Oblig. De Societes Phillips, Hager Et North	2020-01-01 au 2020-12-31	6 958 273 \$
Fonds Fiduciaire D'Obligations A Court Terme De Soc. De Premiere Qualite Ph&N	2020-01-01 au 2020-12-31	140 518 377 \$
Fonds Fiera Actions Americaines	2019-01-01 au 2019-12-31	250 453 936 \$
Fonds Fiera Actions Americaines De Moyenne Capitalisation	2019-01-01 au 2019-12-31	12 050 000 \$
Fonds Fiera Actions Americaines Ethique	2019-01-01 au 2019-12-31	147 308 925 \$
Fonds Fiera Actions Americaines Non Imposable	2019-01-01 au 2019-12-31	23 224 800 \$
Fonds Fiera Actions Americaines Non Imposable	2020-01-01 au 2020-12-31	15 847 000 \$
Fonds Fiera Actions Canadiennes - Opportunités	2019-01-01 au 2019-12-31	3 633 000 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Fonds Fiera Actions Canadiennes - Opportunités	2020-01-01 au 2020-03-09	8 000 \$
Fonds Fiera Actions Canadiennes "Core"	2019-01-01 au 2019-12-31	14 075 885 \$
Fonds Fiera Actions Canadiennes "Core"	2020-01-01 au 2020-12-31	67 828 427 \$
Fonds Fiera Actions Canadiennes "Core" li	2019-01-01 au 2019-12-13	36 030 378 \$
Fonds Fiera Actions Canadiennes "Core" li	2020-01-01 au 2020-12-31	25 352 546 \$
Fonds Fiera Actions Canadiennes	2019-01-01 au 2019-12-31	261 808 108 \$
Fonds Fiera Actions Canadiennes A Faible Beta	2019-01-01 au 2019-12-31	13 770 000 \$
Fonds Fiera Actions Canadiennes A Faible Beta	2020-01-01 au 2020-12-31	25 982 000 \$
Fonds Fiera Actions Canadiennes De Petite Capitalisation "Core" li	2019-01-01 au 2019-12-31	5 786 884 \$
Fonds Fiera Actions Canadiennes De Petite Capitalisation	2019-01-01 au 2019-12-31	1 103 550 \$
Fonds Fiera Actions Canadiennes De Petite Capitalisation	2020-01-01 au 2020-12-31	4 907 576 \$
Fonds Fiera Actions Canadiennes De Petite Capitalisation Core	2019-01-01 au 2019-12-31	13 903 619 \$
Fonds Fiera Actions Canadiennes Ethique - Opportunités	2019-01-01 au 2019-12-31	13 738 700 \$
Fonds Fiera Actions Canadiennes Ethique	2019-01-01 au 2019-12-31	215 080 911 \$
Fonds Fiera Actions Canadiennes li	2019-01-01 au 2019-12-31	1 877 233 \$
Fonds Fiera Actions Canadiennes li	2020-01-01 au 2020-12-31	2 772 458 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Fonds Fiera Actions Canadiennes Sans Combustibles Fossiles	2019-07-31 au 2019-12-31	27 189 656 \$
Fonds Fiera Actions Canadiennes Sans Combustibles Fossiles	2020-01-31 au 2020-12-31	12 110 666 \$
Fonds Fiera Actions Internationales	2019-01-01 au 2019-12-31	153 697 359 \$
Fonds Fiera Actions Internationales Ethique	2019-01-01 au 2019-12-31	84 367 748 \$
Fonds Fiera Actions Marches Emergents	2019-01-01 au 2019-12-31	122 122 171 \$
Fonds Fiera Actions Mondiales	2019-01-01 au 2019-12-31	1 174 153 437 \$
Fonds Fiera Actions Mondiales De Petite Capitalisation	2019-01-01 au 2019-12-31	1 057 500 \$
Fonds Fiera Actions Mondiales ToUS Pays	2019-01-01 au 2019-12-31	77 746 793 \$
Fonds Fiera Actions Privilegiees	2019-01-01 au 2019-12-31	69 199 000 \$
Fonds Fiera Actions Privilegiees	2020-01-01 au 2020-12-31	6 202 197 \$
Fonds Fiera Agriculture Mondiale	2019-01-01 au 2019-12-31	82 729 500 \$
Fonds Fiera Agriculture Mondiale	2020-01-01 au 2020-12-31	52 058 267 \$
Fonds Fiera Asfi - Gestion Active Obligations A Long Terme	2019-01-01 au 2019-12-31	38 838 255 \$
Fonds Fiera Asfi - Gestion Active Univers Ethique	2019-01-01 au 2019-12-31	30 773 000 \$
Fonds Fiera Asfi - Gestion Strategique Obligations Canadiennes Univers	2019-01-01 au 2019-12-31	32 702 081 \$
Fonds Fiera Asfi - Gestion Strategique Obligations Canadiennes Univers	2020-01-01 au 2020-12-31	18 447 924 \$



Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Fonds Fiera Asfi - Univers Long Terme Valeur Relative	2020-01-01 au 2020-12-31	950 000 \$
Fonds Fiera Asfi-Gest. Strat. Obligation Canadiennes Univers Long Terme	2019-01-01 au 2019-12-31	90 421 153 \$
Fonds Fiera Asfi-Gest. Strat. Obligation Canadiennes Univers Long Terme	2020-01-01 au 2020-12-31	5 702 600 \$
Fonds Fiera Asfi-Gestion Active Obligations Can. Univers li	2019-01-01 au 2019-12-31	6 002 500 \$
Fonds Fiera Asfi-Gestion Active Obligations Can. Univers li	2020-01-01 au 2020-12-31	40 794 000 \$
Fonds Fiera Asfi-Gestion Active Obligations Canadiennes Univers	2019-01-01 au 2019-12-31	131 035 201 \$
Fonds Fiera Asfi-Obligations De Societes Canadiennes	2019-01-01 au 2019-12-31	4 809 000 \$
Fonds Fiera Asfi-Obligations De Societes Canadiennes	2020-01-01 au 2020-12-31	30 535 000 \$
Fonds Fiera Cgov A Actions Totales	2019-01-01 au 2019-12-31	49 297 969 \$
Fonds Fiera Cgov A Revenu Fixe Court Terme	2019-01-01 au 2019-12-31	- \$
Fonds Fiera Cgov A Revenu Fixe Court Terme	2020-01-01 au 2020-12-31	1 667 800 \$
Fonds Fiera Cgov Actions Americaines	2019-01-01 au 2019-12-31	755 000 \$
Fonds Fiera Cgov Actions Americaines	2020-01-01 au 2020-12-31	1 118 000 \$
Fonds Fiera Cgov Actions Canadiennes	2019-01-01 au 2019-12-31	12 992 120 \$
Fonds Fiera Cgov Actions Canadiennes	2020-01-01 au 2020-12-31	6 070 605 \$
Fonds Fiera Cgov Actions Mondiales	2019-01-01 au 2019-12-31	4 578 406 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Fonds Fiera Cgov De Dividendes	2019-01-01 au 2019-12-31	15 842 330 \$
Fonds Fiera Cgov De Dividendes	2020-01-01 au 2020-12-31	9 160 627 \$
Fonds Fiera Cgov Equilibre	2019-01-01 au 2019-12-31	7 139 021 \$
Fonds Fiera Cgov Equilibre	2020-01-01 au 2020-12-31	9 024 606 \$
Fonds Fiera Cgov Revenu Fixe	2019-01-01 au 2019-12-31	17 058 515 \$
Fonds Fiera Cgov Revenu Fixe	2020-01-01 au 2020-12-31	20 169 026 \$
Fonds Fiera Court Terme	2019-01-01 au 2019-12-31	- \$
Fonds Fiera Court Terme	2020-01-01 au 2020-12-31	4 396 990 \$
Fonds Fiera Court Terme Plus	2019-01-01 au 2019-12-31	- \$
Fonds Fiera Court Terme Plus	2020-01-01 au 2020-12-31	2 496 438 \$
Fonds Fiera D'Actifs Reels Diversifie	2019-01-02 au 2019-12-31	38 750 000 \$
Fonds Fiera D'Actifs Reels Diversifie	2020-01-01 au 2020-12-31	35 000 001 \$
Fonds Fiera D'Actions Canada-Plus	2019-01-01 au 2019-12-31	1 548 109 \$
Fonds Fiera D'Actions Canada-Plus	2020-01-01 au 2020-12-31	1 987 043 \$
Fonds Fiera De Credit	2019-01-01 au 2019-12-31	84 448 990 \$
Fonds Fiera De Credit	2020-01-01 au 2020-12-31	39 559 831 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Fonds Fiera De Dette D'Infrastructure	2019-01-01 au 2019-12-31	4 762 992 \$
Fonds Fiera De Dette D'Infrastructure	2020-01-01 au 2020-12-31	20 058 468 \$
Fonds Fiera De Dette Privee Panasiatique	2019-04-30 au 2019-12-31	56 787 470 \$
Fonds Fiera De Dette Privee Panasiatique	2019-04-30 au 2020-12-31	68 327 525 \$
Fonds Fiera De Dividendes Canadiens	2019-01-01 au 2019-12-31	11 113 652 \$
Fonds Fiera De Dividendes Canadiens	2020-01-01 au 2020-12-31	14 993 663 \$
Fonds Fiera De Gestion Active D'Encaisse	2019-01-01 au 2019-12-31	1 686 680 058 \$
Fonds Fiera De Gestion Des Risques Lies Aux Regimes P. D. Long Terme)	2018-01-01 au 2018-12-31	377 338 781 \$
Fonds Fiera De Gestion Des Risques Lies Aux Regimes P. D. Long Terme)	2019-01-01 au 2019-12-31	390 548 509 \$
Fonds Fiera De Gestion Des Risques Lies Aux Regimes P. D. Long Terme)	2020-01-01 au 2020-12-31	580 489 812 \$
Fonds Fiera D'Impact Mondial	2020-01-31 au 2020-12-31	21 079 018 \$
Fonds Fiera Equilibre Dff Dotation, Fondation Et Fiducie)	2019-01-01 au 2019-12-31	45 135 792 \$
Fonds Fiera Equilibre Dff Dotation, Fondation Et Fiducie)	2020-01-01 au 2020-12-31	18 960 524 \$
Fonds Fiera Equilibre Diversifie	2019-01-01 au 2019-12-31	17 698 041 \$
Fonds Fiera Equilibre Integre	2019-01-01 au 2019-12-31	9 089 721 \$
Fonds Fiera Equilibre Integre	2020-01-01 au 2020-12-31	11 872 340 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Fonds Fiera Financement Diversifie	2019-01-01 au 2019-12-31	434 187 794 \$
Fonds Fiera Financement Diversifie	2020-01-01 au 2020-12-31	245 009 217 \$
Fonds Fiera Financement Diversifié Mondial	2019-11-29 au 2019-12-31	189 400 962 \$
Fonds Fiera Financement Diversifié Mondial	2020-01-01 au 2020-12-31	324 329 268 \$
Fonds Fiera Gestion Assistee - Croissance	2019-01-01 au 2019-12-31	4 720 000 \$
Fonds Fiera Gestion Assistee - Croissance	2020-01-01 au 2020-12-31	4 440 000 \$
Fonds Fiera Gestion Assistee - Equilibre	2019-01-01 au 2019-12-31	9 266 000 \$
Fonds Fiera Gestion Assistee - Modere	2019-01-01 au 2019-12-31	9 266 000 \$
Fonds Fiera Gestion Integree - Court Terme	2019-01-01 au 2019-12-31	104 979 782 \$
Fonds Fiera Gestion Integree - Court Terme	2020-01-01 au 2020-12-31	257 559 262 \$
Fonds Fiera Gestion Integree - Univers	2019-01-01 au 2019-12-31	225 176 289 \$
Fonds Fiera Gestion Integree- Obligations Court Et Moyen Terme	2019-01-01 au 2019-12-31	110 383 881 \$
Fonds Fiera Gestion Privee Actions Canadiennes	2019-01-01 au 2019-12-31	1 501 050 \$
Fonds Fiera Gestion Privee Actions Canadiennes	2020-01-01 au 2020-12-31	3 060 060 \$
Fonds Fiera IGP 3X D'Oblig. Provinciales Synthetiques A Rendement Reel	2019-01-01 au 2019-12-31	9 612 631 \$
Fonds Fiera IGP 3X D'Oblig. Provinciales Synthetiques A Rendement Reel	2020-01-01 au 2020-12-31	14 222 544 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Fonds Fiera IGP D'Obligations De Societes	2019-01-01 au 2019-12-31	154 999 329 \$
Fonds Fiera IGP D'Obligations De Societes	2020-01-01 au 2020-12-31	44 295 706 \$
Fonds Fiera Immobilier - Opportunite	2019-01-01 au 2019-12-31	572 000 \$
Fonds Fiera Immobilier - Opportunite	2020-01-01 au 2020-12-31	2 096 000 \$
Fonds Fiera Immobilier	2019-01-01 au 2019-12-31	106 650 000 \$
Fonds Fiera Immobilier	2020-01-01 au 2020-12-31	93 148 055 \$
Fonds Fiera Immobilier D'Hypotheques Core	2019-01-01 au 2019-12-31	14 130 000 \$
Fonds Fiera Immobilier D'Hypotheques Core	2020-01-01 au 2020-12-31	18 116 000 \$
Fonds Fiera Infrastructure	2019-01-01 au 2019-12-31	183 074 165 \$
Fonds Fiera Infrastructure	2020-01-01 au 2020-12-31	140 675 733 \$
Fonds Fiera Investissements Prives	2019-01-01 au 2019-12-31	5 000 \$
Fonds Fiera Investissements Prives	2020-01-01 au 2020-12-31	94 298 \$
Fonds Fiera Investissements Prives li	2019-01-01 au 2019-12-31	513 000 \$
Fonds Fiera Investissements Prives li	2020-01-01 au 2020-12-31	29 551 962 \$
Fonds Fiera Long/Short Equity	2019-01-01 au 2019-12-31	9 263 532 \$
Fonds Fiera Long/Short Equity	2020-01-01 au 2020-06-30	647 340 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Fonds Fiera Marche Neutre Cible	2019-01-01 au 2019-12-31	28 979 500 \$
Fonds Fiera Marche Neutre Cible	2020-01-01 au 2020-12-31	19 036 500 \$
Fonds Fiera Marche Neutre Nord- Américain	2019-01-01 au 2019-12-31	5 441 448 \$
Fonds Fiera Marche Neutre Nord- Américain	2020-01-01 au 2020-06-30	104 247 \$
Fonds Fiera Multi-Strategies - Revenu	2019-01-01 au 2019-12-31	450 664 128 \$
Fonds Fiera Negociation Active	2019-01-01 au 2019-06-28	22 909 237 \$
Fonds Fiera Obl. Municipales Canadiennes A Court Terme-Gestion Active	2019-01-01 au 2019-12-31	79 812 700 \$
Fonds Fiera Obl. Municipales Canadiennes A Court Terme-Gestion Active	2020-01-01 au 2020-12-31	20 358 019 \$
Fonds Fiera Obligations - Gestion Tactique	2019-01-01 au 2019-12-31	14 021 951 \$
Fonds Fiera Obligations A Haut Rendement	2019-01-01 au 2019-12-31	5 439 775 \$
Fonds Fiera Obligations A Haut Rendement	2020-01-01 au 2020-12-31	27 838 667 \$
Fonds Fiera Opportunités Micro Cap	2019-01-01 au 2019-12-31	4 397 100 \$
Fonds Fiera Opportunités Micro Cap	2020-01-01 au 2020-12-31	14 485 513 \$
Fonds Fiera Placements Privés Mondiaux	2019-01-01 au 2019-12-31	76 143 061 \$
Fonds Fiera Placements Privés Mondiaux	2020-01-01 au 2020-12-31	31 327 231 \$
Fonds Fiera Sceptre Equilibre Core	2019-01-01 au 2019-12-31	63 465 395 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Fonds Fiera Sceptre Equilibre Core	2020-01-01 au 2020-12-31	164 194 217 \$
Fonds Fiera Sfi - Obligations Canadiennes Univers	2019-01-01 au 2019-12-31	46 464 526 \$
Fonds Fiera Sfi - Obligations Canadiennes Univers	2020-01-01 au 2020-12-31	20 859 003 \$
Fonds Fiera Sis - Actions Marche Neutre Mondial	2019-04-30 au 2019-12-31	48 637 128 \$
Fonds Fiera Sis - Actions Marche Neutre Mondial	2020-04-30 au 2020-12-31	46 899 750 \$
Fonds Fiera Src Equilibre Ethique	2019-01-01 au 2019-12-31	7 337 913 \$
Fonds Fiera Src Equilibre Ethique	2020-01-01 au 2020-12-31	1 729 329 \$
Fonds Forstrong Strategie Mondial De Croissance	2019-01-01 au 2019-12-31	150 800 \$
Fonds Forstrong Strategie Mondial De Revenu	2019-01-01 au 2019-12-31	140 632 \$
Fonds Gest. Commune D'Oblig. Canadiennes A Long Terme Emeraude TD	2019-01-01 au 2019-12-31	159 397 348 \$
Fonds Gest. Commune D'Oblig. Canadiennes A Long Terme Emeraude TD	2020-01-01 au 2020-12-31	129 483 277 \$
Fonds Gest.Comm.D'Obl.Gouv Pour Un Pass. A Long Terme Gest.D'Act.Manuvie	2019-01-01 au 2019-12-31	217 547 935 \$
Fonds Gest.Comm.D'Obl.Gouv Pour Un Pass. A Long Terme Gest.D'Act.Manuvie	2020-01-01 au 2020-12-31	59 221 937 \$
Fonds Gest.Comm.Marche Etendu Des Oblig. Canadien.Long Terme Emeraude TD	2019-01-01 au 2019-12-31	1 909 246 740 \$
Fonds Gest.Comm.Marche Etendu Des Oblig. Canadien.Long Terme Emeraude TD	2020-01-01 au 2020-12-31	2 386 865 863 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Fonds Gestion Privee Fmoq Actions	2019-01-01 au 2019-12-31	25 888 321 \$
Fonds Gestion Privee Fmoq Actions	2020-01-01 au 2020-12-31	26 739 658 \$
Fonds Gestion Privee Fmoq Immobilier Et Infrastructure	2019-01-01 au 2019-12-31	34 751 575 \$
Fonds Gestion Privee Fmoq Immobilier Et Infrastructure	2020-01-01 au 2020-12-31	22 373 310 \$
Fonds Gestion Privee Fmoq Revenu Diversifie	2019-01-01 au 2019-12-31	17 962 664 \$
Fonds Gestion Privee Fmoq Revenu Diversifie	2020-01-01 au 2020-12-31	16 300 704 \$
Fonds Global Alpha CC&L	2019-01-01 au 2019-12-31	96 312 753 \$
Fonds Global Alpha CC&L	2020-01-01 au 2020-12-31	194 699 466 \$
Fonds Hexavest Actions Canadiennes	2019-01-01 au 2019-12-31	4 792 764 \$
Fonds Hexavest Actions Canadiennes	2020-01-01 au 2020-08-07	6 856 920 \$
Fonds Hexavest Actions Mondiales Esg	2019-01-01 au 2019-12-31	5 000 000 \$
Fonds Hexavest Actions Mondiales Esg	2020-01-01 au 2020-12-31	299 409 \$
Fonds Hexavest Etats-Unis	2019-01-01 au 2019-12-31	101 793 645 \$
Fonds Hexavest Etats-Unis	2020-01-01 au 2020-06-30	- \$
Fonds Hexavest Europac	2019-01-01 au 2019-12-31	9 713 423 \$
Fonds Hexavest Europac	2020-01-01 au 2020-12-31	19 571 970 \$



Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Fonds Hexavest Europe	2019-01-01 au 2019-12-31	108 385 450 \$
Fonds Hexavest Europe	2020-01-01 au 2020-07-31	- \$
Fonds Hexavest Marches Emergents	2019-01-01 au 2019-12-31	18 698 170 \$
Fonds Hexavest Marches Emergents	2020-01-01 au 2020-12-31	1 844 361 \$
Fonds Hexavest Mondial	2019-01-01 au 2019-12-31	185 042 653 \$
Fonds Hexavest Mondial	2020-01-01 au 2020-12-31	177 563 326 \$
Fonds Hexavest Mondial ToUS Les Pays Acwi)	2019-01-01 au 2019-12-31	96 172 308 \$
Fonds Hexavest Mondial ToUS Les Pays Acwi)	2020-01-01 au 2020-12-31	108 762 963 \$
Fonds Hexavest Multiactif Sans Contrainte	2019-01-01 au 2019-12-31	8 600 048 \$
Fonds Hexavest Multiactif Sans Contrainte	2020-01-01 au 2020-12-31	8 750 000 \$
Fonds Hexavest Pacifique	2019-01-01 au 2019-12-31	178 179 789 \$
Fonds Hexavest Pacifique	2020-01-01 au 2020-06-30	- \$
Fonds Hexavest Vecteur Climatique	2019-01-01 au 2019-12-31	10 000 000 \$
Fonds Hexavest Vecteur Climatique	2020-01-01 au 2020-12-31	- \$
Fonds Hypothécaire Strategique Phillips, Hager & North	2019-01-01 au 2019-12-31	60 243 985 \$
Fonds Hypothécaire Strategique Phillips, Hager & North	2020-01-01 au 2020-12-31	58 312 376 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Fonds IA Clarington Actions Canadiennes Modere	2019-01-01 au 2019-12-31	25 581 047 \$
Fonds IA Clarington Actions Canadiennes Modere	2020-01-01 au 2020-12-31	35 674 247 \$
Fonds IA Clarington Americain Dividendes Croissance	2019-01-01 au 2019-12-31	99 747 674 \$
Fonds IA Clarington Americain Dividendes Croissance	2020-01-01 au 2020-12-31	22 040 384 \$
Fonds IA Clarington Canadien De Dividendes	2019-01-01 au 2019-12-31	322 795 \$
Fonds IA Clarington Canadien De Dividendes	2020-01-01 au 2020-12-31	599 431 \$
Fonds IA Clarington Canadien Equilibre	2019-01-01 au 2019-12-31	8 461 000 \$
Fonds IA Clarington Canadien Equilibre	2020-01-01 au 2020-12-31	8 744 700 \$
Fonds IA Clarington Cible Equilibre	2019-01-01 au 2019-12-31	1 000 \$
Fonds IA Clarington D'Actions Internationales	2019-03-01 au 2019-12-31	52 777 440 \$
Fonds IA Clarington D'Actions Internationales	2020-01-01 au 2020-12-31	517 514 \$
Fonds IA Clarington D'Actions Mondiales	2019-01-01 au 2019-12-31	77 403 722 \$
Fonds IA Clarington D'Actions Mondiales	2020-01-01 au 2020-12-31	8 124 170 \$
Fonds IA Clarington De Croissance Et De Revenu	2019-01-01 au 2019-12-31	3 625 390 \$
Fonds IA Clarington De Petites Capitalisations Canadiennes	2019-01-01 au 2019-12-31	40 120 308 \$
Fonds IA Clarington De Petites Capitalisations Canadiennes	2020-01-01 au 2020-12-31	36 110 900 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Fonds IA Clarington De Revenu A Taux Variable	2019-01-01 au 2019-12-31	52 630 542 \$
Fonds IA Clarington De Revenu A Taux Variable	2020-01-01 au 2020-12-31	38 098 498 \$
Fonds IA Clarington De Valeur Mondiale	2019-01-01 au 2019-12-31	25 119 278 \$
Fonds IA Clarington De Valeur Mondiale	2020-01-01 au 2020-12-31	67 267 779 \$
Fonds IA Clarington D'Obligations De Base Plus	2019-01-01 au 2019-12-31	82 197 451 \$
Fonds IA Clarington D'Obligations Des Marches Emergents	2019-01-01 au 2019-12-31	9 502 942 \$
Fonds IA Clarington D'Obligations Des Marches Emergents	2020-01-01 au 2020-12-31	10 943 154 \$
Fonds IA Clarington D'Obligations Mondiales	2019-01-01 au 2019-12-31	29 579 216 \$
Fonds IA Clarington D'Obligations Mondiales	2020-01-01 au 2020-12-31	30 248 510 \$
Fonds IA Clarington D'Obligations Rendement Reel	2019-01-01 au 2019-12-31	1 043 000 \$
Fonds IA Clarington D'Opportunités En Actions Americaines	2019-03-01 au 2019-12-31	30 225 628 \$
Fonds IA Clarington D'Opportunités Mondiales	2019-01-01 au 2019-12-31	6 522 416 \$
Fonds IA Clarington D'Opportunités Mondiales	2020-01-01 au 2020-12-31	9 531 070 \$
Fonds IA Clarington Equilibre A Revenu Mensuel	2019-01-01 au 2019-12-31	12 351 100 \$
Fonds IA Clarington Equilibre A Revenu Mensuel	2020-01-01 au 2020-12-31	10 501 900 \$
Fonds IA Clarington Inhance Prs D'Obligations	2019-01-01 au 2019-12-31	33 511 883 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Fonds IA Clarington Inhance Prs D'Obligations	2020-01-01 au 2020-12-31	118 332 934 \$
Fonds IA Clarington Inhance Psr Revenu Mensuel	2019-01-01 au 2019-12-31	12 564 766 \$
Fonds IA Clarington Inhance Psr Revenu Mensuel	2020-01-01 au 2020-12-31	49 053 691 \$
Fonds IA Clarington Loomis De Repartition Mondiale	2019-01-01 au 2019-12-31	120 122 300 \$
Fonds IA Clarington Loomis De Repartition Mondiale	2020-01-01 au 2020-12-31	286 435 200 \$
Fonds IA Clarington Loomis D'Obligations Mondiales Multisectorielles	2020-06-29 au 2020-12-31	112 133 464 \$
Fonds IA Clarington Loomis D'Opportunités En Actions Mond.	2019-11-04 au 2019-12-31	17 235 787 \$
Fonds IA Clarington Loomis D'Opportunités En Actions Mond.	2020-01-01 au 2020-12-31	22 723 450 \$
Fonds IA Clarington Marche Monetaire	2019-01-01 au 2019-12-31	1 808 964 \$
Fonds IA Clarington Marche Monetaire	2020-01-01 au 2020-12-31	189 000 \$
Fonds IA Clarington Neutre En Devises D'Actions Americaines	2019-01-01 au 2019-12-31	279 000 \$
Fonds IA Clarington Neutre En Devises D'Actions Americaines	2020-01-01 au 2020-12-31	1 000 \$
Fonds IA Clarington Strategique De Croissance Et De Rev. Americain	2019-01-01 au 2019-12-31	2 180 000 \$
Fonds IA Clarington Strategique De Croissance Et De Rev. Americain	2020-01-01 au 2020-12-31	1 123 000 \$
Fonds IA Clarington Strategique De Revenu	2019-01-01 au 2019-12-31	220 186 232 \$
Fonds IA Clarington Strategique De Revenu	2020-01-01 au 2020-12-31	46 403 032 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Fonds IA Clarington Strategique De Revenu D'Actions	2019-01-01 au 2019-12-31	25 969 556 \$
Fonds IA Clarington Strategique De Revenu D'Actions	2020-01-01 au 2020-12-31	40 573 970 \$
Fonds IA Clarington Strategique D'Obligations De Societes	2019-01-01 au 2019-12-31	125 917 517 \$
Fonds IA Clarington Strategique D'Obligations De Societes	2020-01-01 au 2020-12-31	47 435 655 \$
Fonds IGP D'Obligations Provinciales 10-20 Ans Fiera	2019-01-01 au 2019-12-31	35 900 130 \$
Fonds IGP D'Obligations Provinciales 10-20 Ans Fiera	2020-01-01 au 2020-12-31	19 683 450 \$
Fonds IGP D'Obligations Provinciales 1-5 Ans Fiera	2019-01-01 au 2019-12-31	33 221 698 \$
Fonds IGP D'Obligations Provinciales 1-5 Ans Fiera	2020-01-01 au 2020-12-31	35 434 000 \$
Fonds IGP D'Obligations Provinciales 20+ Ans Fiera	2019-01-01 au 2019-12-31	135 125 964 \$
Fonds IGP D'Obligations Provinciales 20+ Ans Fiera	2020-01-01 au 2020-12-31	101 647 728 \$
Fonds IGP D'Obligations Provinciales 5-10 Ans Fiera	2019-01-01 au 2019-12-31	51 583 973 \$
Fonds IGP D'Obligations Provinciales 5-10 Ans Fiera	2020-01-01 au 2020-12-31	38 218 300 \$
Fonds Immobilier	2019-01-01 au 2019-12-13	80 687 160 \$
Fonds Immobilier	2020-01-01 au 2020-12-31	89 622 835 \$
Fonds Immobilier Mondial Sans Restriction Manuvie	2019-01-01 au 2019-12-31	11 725 402 \$
Fonds Immobilier Mondial Sans Restriction Manuvie	2020-01-01 au 2020-12-31	5 027 650 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Fonds Indice MSCI Monde Incidence Esg Ci	2020-01-01 au 2020-12-31	12 134 077 \$
Fonds Indiciel D'Actions Americaines Bni	2019-01-01 au 2019-12-31	42 \$
Fonds Indiciel D'Actions Canadiennes Bni	2019-01-01 au 2019-12-31	45 \$
Fonds Indiciel D'Actions Canadiennes Emeraude TD	2020-01-01 au 2020-12-31	184 542 749 \$
Fonds Indiciel D'Actions Internationales Bni	2019-01-01 au 2019-12-31	94 \$
Fonds Indiciel D'Actions Internationales Emeraude TD	2020-01-01 au 2020-12-31	232 143 202 \$
Fonds Indiciel De Forte Capitalisation Americaine	2019-01-10 au 2019-12-31	27 645 294 \$
Fonds Indiciel De Forte Capitalisation Americaine	2020-01-30 au 2020-10-13	25 158 957 \$
Fonds Indiciel D'Obligations Canadiennes Bni	2019-01-01 au 2019-12-31	41 \$
Fonds Indiciel D'Obligations Canadiennes Emeraude TD	2020-01-01 au 2020-12-31	2 015 445 \$
Fonds Indiciel Du Marche Americain Emeraude TD	2020-01-01 au 2020-12-31	4 610 717 \$
Fonds Institutionnel Quebec Eterna	2019-01-01 au 2019-12-31	1 546 819 \$
Fonds International Eterna	2019-01-01 au 2019-12-31	1 380 495 \$
Fonds Jarislowsky Fraser Select D'Actions Canadiennes Bni	2019-01-01 au 2019-12-31	17 197 147 \$
Fonds Jarislowsky Fraser Select D'Actions Canadiennes Bni	2020-01-01 au 2020-12-31	12 739 014 \$
Fonds Leaders En Environnement Nei	2019-01-01 au 2019-12-31	10 000 000 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Fonds Leaders En Environnement Nei	2020-01-01 au 2020-12-31	12 677 217 \$
Fonds Limpide Trois Strategies	2019-01-01 au 2019-12-31	626 100 \$
Fonds Limpide Trois Strategies	2020-01-01 au 2020-12-31	345 000 \$
Fonds Loomis Sayles Mondial Strategique Alpha	2020-01-01 au 2020-12-31	37 200 000 \$
Fonds Majestic Global Diversifie	2019-01-01 au 2019-12-31	4 000 \$
Fonds Majestic Global Diversifie	2020-01-02 au 2020-12-31	1 300 000 \$
Fonds Marche Monetaire - Client Prive	2019-01-01 au 2019-12-31	481 873 721 \$
Fonds Marche Monetaire E-U C. I.	2020-01-01 au 2020-12-31	17 004 556 \$
Fonds Marche Monetaire Monrusco Bolton	2019-01-01 au 2019-12-31	- \$
Fonds Marche Monetaire Monrusco Bolton	2020-01-01 au 2020-12-31	- \$
Fonds Marches Nouveaux Signature	2019-01-01 au 2019-12-31	6 027 724 \$
Fonds Marches Nouveaux Signature	2020-01-01 au 2020-12-31	11 668 860 \$
Fonds Mbi/Acpi Ra	2019-01-01 au 2019-12-31	2 379 242 \$
Fonds Mclean Capital	2018-12-31 au 2019-11-29	17 501 271 \$
Fonds Mclean Capital	2019-12-31 au 2020-12-15	9 843 893 \$
Fonds Medici	2019-01-01 au 2019-12-31	16 084 714 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Fonds Medici	2020-01-01 au 2020-12-31	58 051 609 \$
Fonds Mirova D'Obligations Mondiales Vertes	2020-10-30 au 2020-12-31	63 714 098 \$
Fonds Mondial A Revenu Eleve Cambridge	2020-01-01 au 2020-12-31	1 075 \$
Fonds Mondial De Croissance Et De Revenu Signature	2020-01-01 au 2020-12-31	374 139 445 \$
Fonds Mondial De Dividendes Cambridge	2020-01-01 au 2020-12-31	6 035 769 819 \$
Fonds Mondial De Dividendes Mackenzie	2019-01-01 au 2019-12-31	199 109 515 \$
Fonds Mondial De Dividendes Mackenzie	2020-01-01 au 2020-12-31	46 877 254 \$
Fonds Mondial De Dividendes Signature	2019-01-01 au 2019-12-31	821 878 796 \$
Fonds Mondial De Dividendes Signature	2020-01-01 au 2020-12-31	18 787 609 \$
Fonds Mondial De Recherche Mfs	2019-01-01 au 2019-12-31	91 458 015 \$
Fonds Mondial De Recherche Mfs	2020-01-01 au 2020-12-31	227 307 782 \$
Fonds Mondial De Titres D'Infrastructures Cotes Manuvie	2019-01-01 au 2019-12-31	52 134 222 \$
Fonds Mondial De Titres D'Infrastructures Cotes Manuvie	2020-01-01 au 2020-12-31	30 853 367 \$
Fonds Mondial Equilibre Cooper'S Hawk	2020-01-01 au 2020-12-31	1 271 000 \$
Fonds Mondial Eterna	2019-01-01 au 2019-12-31	854 386 \$
Fonds Mondial Eterna	2020-01-01 au 2020-12-31	863 092 \$



Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Fonds Mondial Neutre au Marche CC&L	2019-01-01 au 2019-12-31	88 935 992 \$
Fonds Mondial Neutre au Marche CC&L	2020-01-01 au 2020-12-31	16 567 799 \$
Fonds Monetaire	2019-01-01 au 2019-12-31	- \$
Fonds Monetaire	2020-01-01 au 2020-12-31	103 382 688 \$
Fonds Monetaire Md	2019-01-01 au 2019-12-31	969 234 \$
Fonds Monetaire Md	2020-01-01 au 2020-12-31	3 079 919 \$
Fonds MS Investisseur MBI, S.E.C.	2019-09-03 au 2019-09-03	19 975 000 \$
Fonds MS Investisseur MBI, S.E.C.	2020-07-28 au 2020-12-22	13 500 000 \$
Fonds Multi-Actifs Mondiaux Claret	2019-01-07 au 2019-06-10	230 778 \$
Fonds Multistrategie Alpha RBC	2019-01-01 au 2019-12-31	50 031 637 \$
Fonds Multistrategie Alpha RBC	2020-01-01 au 2020-12-31	6 350 026 \$
Fonds Multi-Stratégies Eterna	2019-01-01 au 2019-12-31	326 552 \$
Fonds Multi-Stratégies Eterna	2020-01-01 au 2020-12-31	11 827 307 \$
Fonds Multi-Strategies Topaz	2019-01-01 au 2019-12-31	84 000 \$
Fonds Neutre au Marche Diversifie CC&L	2020-01-01 au 2020-12-31	2 135 813 \$
Fonds Nourricier Canadien De Financement Direct III Societe En Commandite	2020-01-01 au 2020-12-31	32 644 143 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Fonds Obligataire A Rendement Total Montrusco Bolton	2019-01-01 au 2019-12-31	2 626 027 621 \$
Fonds Obligataire A Rendement Total Montrusco Bolton	2020-01-01 au 2020-12-11	7 013 099 \$
Fonds Obligations Manuvie	2019-01-01 au 2019-12-31	74 801 095 \$
Fonds Obligations Manuvie	2020-01-01 au 2020-12-31	48 327 247 \$
Fonds Ogligataire Baker Gilmore & Associes	2019-01-01 au 2019-12-31	18 412 574 \$
Fonds Ogligataire Baker Gilmore & Associes	2020-01-01 au 2020-12-31	42 403 134 \$
Fonds Palos-Mitchell Alpha	2018-12-31 au 2019-11-29	12 908 400 \$
Fonds Palos-Mitchell Alpha	2020-01-02 au 2020-12-31	968 984 \$
Fonds Partenaires TonUS	2019-01-02 au 2019-10-01	1 264 451 \$
Fonds Partenaires TonUS	2020-01-02 au 2020-11-02	2 533 446 \$
Fonds Presima Imm. Mondiaux Esg A Rendement Courant-Plus Taxable)	2019-07-15 au 2019-07-15	1 341 000 \$
Fonds Presima Imm. Mondiaux Esg A Rendement Courant-Plus Taxable)	2020-04-06 au 2020-07-15	5 263 000 \$
Fonds Prism A Court Terme Phillips,	2019-01-01 au 2019-12-31	122 716 547 \$
Fonds Prism A Court Terme Phillips,	2020-01-01 au 2020-12-31	13 325 000 \$
Fonds Prism A Court Terme Phillips,	2020-01-01 au 2020-12-31	93 181 655 \$
Fonds Prism A Long Terme Phillips, Hager & North	2019-01-01 au 2019-12-31	93 047 643 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Fonds Prism A Long Terme Phillips, Hager & North	2020-01-01 au 2020-12-31	89 476 545 \$
Fonds Prism A Moyen Terme Phillips, Hager & North	2019-01-01 au 2019-12-31	42 576 666 \$
Fonds Prism A Moyen Terme Phillips, Hager & North	2020-01-01 au 2020-12-31	100 000 \$
Fonds Prism A Moyen Terme Phillips, Hager & North	2020-01-01 au 2020-12-31	142 768 219 \$
Fonds Prive D'Actions Internationales FGP	2019-01-02 au 2019-12-31	16 814 516 \$
Fonds Prive D'Actions Internationales FGP	2020-01-01 au 2020-12-31	20 436 967 \$
Fonds Prive Equilibre FGP	2019-01-04 au 2019-12-30	1 175 169 \$
Fonds Prive Equilibre FGP	2020-01-01 au 2020-12-31	4 703 356 \$
Fonds Prive Gpd Actions Americaines Pour Comptes Non Taxables)	2019-01-01 au 2019-12-31	37 306 667 \$
Fonds Prive Gpd Actions Americaines Pour Comptes Non Taxables)	2020-01-01 au 2020-12-31	32 767 301 \$
Fonds Prive Gpd Actions Americaines Pour Comptes Taxables)	2019-01-01 au 2019-12-31	178 848 321 \$
Fonds Prive Gpd Actions Americaines Pour Comptes Taxables)	2020-01-01 au 2020-12-31	190 864 182 \$
Fonds Prive Gpd Actions Canadiennes Croissance	2019-01-01 au 2019-12-31	55 559 630 \$
Fonds Prive Gpd Actions Canadiennes De Grande Capitalisation	2019-01-01 au 2019-12-31	229 813 479 \$
Fonds Prive Gpd Actions Canadiennes De Grande Capitalisation	2020-01-01 au 2020-12-31	262 484 537 \$
Fonds Prive Gpd Actions Canadiennes De Petite Capitalisation	2019-01-01 au 2019-12-31	46 203 139 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Fonds Prive Gpd Actions Canadiennes De Petite Capitalisation	2020-01-01 au 2020-12-31	66 342 222 \$
Fonds Prive Gpd Actions Internationales	2019-01-01 au 2019-12-31	237 747 974 \$
Fonds Prive Gpd Actions Internationales	2020-01-01 au 2020-12-31	409 269 365 \$
Fonds Prive Gpd Croissance A Distribution Mensuelle	2019-01-01 au 2019-12-31	10 505 747 \$
Fonds Prive Gpd Croissance A Distribution Mensuelle	2020-01-01 au 2020-12-31	16 825 898 \$
Fonds Prive Gpd Equilibre	2019-01-01 au 2019-12-31	52 969 917 \$
Fonds Prive Gpd Equilibre	2020-01-01 au 2020-12-31	57 369 251 \$
Fonds Prive Gpd Obligations	2019-01-01 au 2019-12-31	25 408 057 \$
Fonds Prive Gpd Obligations	2020-01-01 au 2020-12-31	12 923 325 \$
Fonds Prive Gpd Obligations Corporatives	2019-01-01 au 2019-12-31	840 571 901 \$
Fonds Prive Gpd Obligations Corporatives	2020-01-01 au 2020-12-31	874 752 748 \$
Fonds Prive Gpd Obligations Gouvernementales	2019-01-01 au 2019-12-31	546 992 648 \$
Fonds Prive Gpd Obligations Gouvernementales	2020-01-01 au 2020-12-31	444 827 161 \$
Fonds Prive Gpd Revenu A Distribution Mensuelle	2019-01-01 au 2019-12-31	5 446 079 \$
Fonds Prive Gpd Revenu A Distribution Mensuelle	2020-01-01 au 2020-12-31	9 628 413 \$
Fonds Prive Gpd Strategie Complementaire	2019-01-01 au 2019-12-31	307 695 583 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Fonds Quebec Eterna	2019-01-01 au 2019-12-31	531 012 \$
Fonds Quebec Eterna	2020-01-01 au 2020-12-31	655 518 \$
Fonds Responsable D'Actions Canadiennes De Recherche Mfs	2019-01-01 au 2019-12-31	3 792 620 \$
Fonds Responsable D'Actions Canadiennes De Recherche Mfs	2020-01-01 au 2020-12-31	20 448 049 \$
Fonds Responsable De Titres A Revenu Fixe Canadiens Mfs	2020-01-01 au 2020-12-31	19 252 833 \$
Fonds Responsable D'Infrastructure Mondiale A S.E.C.	2020-06-05 au 2020-10-22	15 923 000 \$
Fonds Responsable D'Infrastructure Mondiale B S.E.C.	2020-06-05 au 2020-10-22	8 333 500 \$
Fonds Responsable Mondial De Recherche Mfs	2019-01-01 au 2019-12-31	17 736 816 \$
Fonds Responsable Mondial De Recherche Mfs	2020-01-01 au 2020-12-31	41 460 524 \$
Fonds Revenu Beutel Goodman	2019-01-01 au 2019-12-31	47 420 \$
Fonds Revenu Plus Optimum Landry	2019-01-01 au 2019-12-31	1 259 870 \$
Fonds RevenUS Fixes Diversifies Eterna	2019-01-01 au 2019-12-31	423 488 \$
Fonds RevenUS Fixes Diversifies Eterna	2020-01-01 au 2020-12-31	5 195 496 \$
Fonds Secteur Ci Limitee - Cat. De Soc. Americaine Petites Societes Ci	2019-01-01 au 2019-12-31	221 380 607 \$
Fonds Secteur Ci Limitee - Cat. De Soc. Americaine Petites Societes Ci	2020-01-01 au 2020-12-31	11 563 433 \$
Fonds Specifique D'Actions Mondiales RBC	2019-01-01 au 2019-12-31	3 500 000 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Fonds Triasima Actions Canadiennes	2019-01-01 au 2019-12-31	4 992 781 \$
Fonds Triasima Actions Canadiennes	2020-01-01 au 2020-12-31	7 746 501 \$
Fonds Triasima Actions Canadiennes Plus	2019-09-30 au 2019-12-31	83 346 581 \$
Fonds Triasima Actions Canadiennes Plus	2020-01-01 au 2020-12-31	5 382 000 \$
Fonds Triasima Actions Mondiales ToUS Pays Ex-Fossiles	2020-07-02 au 2020-12-31	17 052 277 \$
Fonds Triasima D'Actions Mondiales ToUS Pays	2019-01-01 au 2019-12-31	854 457 \$
Fonds Triasima D'Actions Mondiales ToUS Pays	2020-01-01 au 2020-12-31	551 915 \$
Fonds Triasima De Revenu Equilibré	2019-01-01 au 2019-12-31	29 694 011 \$
Fonds Triasima De Revenu Equilibré	2020-01-01 au 2020-12-31	184 477 \$
Fonds Triasima D'Obligations	2019-01-01 au 2019-12-31	1 044 993 \$
Fonds Triasima D'Obligations	2020-01-01 au 2020-12-31	1 019 475 \$
Fonds Unigestion Actions Monde Et Emergentes	2020-04-22 au 2020-12-04	160 500 000 \$
Fonds Valeur Adaptatif Long/Short Landry	2019-01-01 au 2019-12-31	4 000 \$
Fonds Valorise D'Obligations A Rendement Global Phillips, Hager & North	2019-01-01 au 2019-12-31	105 297 439 \$
Fonds Valorise D'Obligations A Rendement Global Phillips, Hager & North	2020-01-01 au 2020-12-31	4 900 000 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Fonds Valorise D'Obligations A Rendement Global Phillips, Hager & North	2020-01-01 au 2020-12-31	499 843 121 \$
Fonds Vecteur D'Actions International Dfa	2018-01-01 au 2018-12-31	3 000 \$
Fonds Zero 525	2019-01-01 au 2019-12-31	3 500 000 \$
Fonds Zero 525	2020-01-01 au 2020-12-31	4 750 000 \$
Forden Fund Ltd. The)	2020-01-01 au 2020-12-31	1 343 050 \$
Forge First Long Short LP	2019-01-01 au 2019-10-01	18 028 729 \$
Forge First Multi Strategy LP	2019-01-01 au 2019-10-01	2 065 350 \$
Formula Growth Alpha Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	39 450 702 \$
Formula Growth Alpha Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	9 974 083 \$
Formula Growth Alpha Fund Limited	2019-01-01 au 2019-12-31	4 000 000 \$
Formula Growth Alpha Fund Limited	2020-01-01 au 2020-12-31	8 000 000 \$
Formula Growth Focus Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	361 696 \$
Formula Growth Focus Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	11 664 \$
Formula Growth Focus Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	23 333 447 \$
Formula Growth Focus Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	45 792 \$
Formula Growth Global Opportunities Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	2 523 580 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Formula Growth Global Opportunities Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	9 979 \$
Formula Growth Global Opportunities Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	4 266 081 \$
Formula Growth Global Opportunities Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	33 962 \$
Formula Growth Hedge Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	62 576 510 \$
Formula Growth Hedge Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	25 986 \$
Formula Growth Hedge Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	10 927 364 \$
Formula Growth Hedge Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	259 800 \$
Forsyth Private Real Estate Portfolios	2019-09-19 au 2019-12-31	86 933 349 \$
Forsyth Private Real Estate Portfolios	2020-01-01 au 2020-12-31	107 124 683 \$
Fort Global Diversified Canada) Trust	2020-01-02 au 2020-12-31	9 538 952 \$
Fort Global Diversified Canada), L.P.	2019-01-01 au 2019-12-31	11 050 500 \$
Fort Global Diversified Canada), L.P.	2020-01-01 au 2020-12-31	3 800 167 \$
Fortress Credit Opportunities Fund V Expansion F) LP	2020-08-31 au 2020-11-13	250 800 000 \$
Fortress Credit Opportunities Fund V Expansion G) L.P.	2020-07-31 au 2020-11-30	153 780 000 \$
Fourth Sail Long Short Offshore Fund LP	2020-01-01 au 2020-05-01	22 940 000 \$
Franklin Emerging Market Debt Institutional Fund	2019-01-02 au 2019-12-31	10 000 000 \$



Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Franklin Emerging Market Debt Institutional Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	114 600 000 \$
Franklin Global Real Assets Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	74 823 926 \$
Franklin Templeton Emerging Market Debt Opportunities Cayman) Fund, Ltd.	2020-01-01 au 2020-12-31	219 692 250 \$
Galibier Canadian Equity Pool	2019-01-01 au 2019-12-31	196 074 571 \$
Galibier Canadian Equity Pool	2020-01-01 au 2020-12-31	336 605 025 \$
Galliant Equity Long/Short Fund LP	2019-01-01 au 2019-12-31	2 656 081 \$
Galliant Equity Long/Short Fund LP	2020-01-01 au 2020-12-31	5 593 677 \$
Garda Fixed Income Relative Value Opportunity Fund Ltd.	2019-02-01 au 2019-09-03	527 930 000 \$
Garda Fixed Income Relative Value Opportunity Fund Ltd.	2020-02-03 au 2020-07-01	375 313 500 \$
Gardiners Bay Market Opportunity LP	2019-01-01 au 2019-12-31	66 640 \$
Gemini li Corp.	2019-07-02 au 2019-07-09	6 000 000 \$
GenUS Canadian T-Bill Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	61 094 898 \$
GenUS Canadian T-Bill Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	120 253 733 \$
GenUS Global Macro Bond Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	2 835 159 \$
Ghost Tree Capital International, Ltd.	2019-05-01 au 2019-05-01	1 341 600 \$
Global Atlantic Ivy Co-Invest Access LLC	2020-03-27 au 2020-12-31	843 780 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Global Credit Opportunities Canada) Feeder, L.P.	2019-02-13 au 2019-12-12	74 540 691 \$
Global Credit Opportunities Canada) LP	2019-01-15 au 2019-12-12	125 499 254 \$
Global Credit Opportunities Luxembourg Multi-Feeder Fund Scsp	2019-04-30 au 2019-11-15	3 978 381 \$
Global Dividend Income Fund B	2019-09-30 au 2019-10-31	652 237 \$
Global Emerging Markets Discovery - Canada Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	109 232 275 \$
Global Emerging Markets Discovery - Canada Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	23 710 000 \$
Global Quality Fund li	2019-02-12 au 2019-09-20	10 105 000 \$
Global Quality Fund li	2020-01-08 au 2020-12-30	86 752 500 \$
Global Renewable Power Fund li B), L.P.	2019-06-25 au 2019-12-19	4 794 592 \$
Global Tactical Asset Allocation Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	24 776 177 \$
Globevest Capital Income Fund	2019-02-07 au 2019-12-31	17 469 522 \$
Globevest Capital Income Fund	2020-01-01 au 2020-11-30	1 091 190 \$
Globevest Capital Real Estate Fund	2019-10-01 au 2019-12-31	11 189 771 \$
Globevest Capital Real Estate Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	41 489 704 \$
Gmac Aso Fund Inc.	2019-01-02 au 2019-01-02	243 556 034 \$
Gmo Benchmark-Free-Allocation Fund	2018-03-27 au 2018-04-18	32 178 456 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Gmo Emerging Country Debt Fund	2019-07-10 au 2019-07-10	13 092 000 \$
Gmo Emerging Country Debt Fund	2020-02-12 au 2020-02-12	- \$
Gmo Emerging Country Debt Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	221 339 481 \$
Gmo Systematic Global Macro Fund (Offshore)	2018-01-31 au 2018-01-31	73 758 000 \$
Goldman Sachs Absolute Return Tracker Portfolio	2020-01-01 au 2020-12-31	887 015 \$
Goldman Sachs Asia Equity Portfolio	2020-01-01 au 2020-12-31	543 840 \$
Goldman Sachs Clean Energy Income Fund	2020-06-26 au 2020-12-31	150 443 \$
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio	2020-01-01 au 2020-12-31	1 861 669 \$
Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	514 736 \$
Goldman Sachs Financial Square Government Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	- \$
Goldman Sachs Financial Square Government Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	10 547 291 \$
Goldman Sachs Financial Square Treasury Instruments Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	26 605 941 \$
Goldman Sachs Financial Square Treasury Instruments Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	42 019 946 \$
Goldman Sachs Financial Square Treasury Obligations Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	2 679 148 \$
Goldman Sachs Financial Square Treasury Obligations Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	150 947 \$
Goldman Sachs Financial Square Treasury Solutions Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	28 972 257 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Goldman Sachs Financial Square Treasury Solutions Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	40 157 418 \$
Goldman Sachs Global Equity Partners Portfolio	2019-01-01 au 2019-12-31	124 441 \$
Goldman Sachs Global Equity Partners Portfolio	2020-01-01 au 2020-12-31	298 435 \$
Goldman Sachs Global Millennials Equity Portfolio	2020-01-01 au 2020-12-31	1 180 274 \$
Goldman Sachs Gqg Partners International Opportunities Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	1 546 406 \$
Goldman Sachs High Yield Floating Rate Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	98 588 \$
Goldman Sachs High Yield Floating Rate Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	604 400 \$
Goldman Sachs Income Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	1 308 200 \$
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio	2019-01-01 au 2019-12-13	811 537 \$
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio	2020-01-01 au 2020-12-31	2 491 222 \$
Goldman Sachs Short Duration Income Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	812 280 \$
Goldman Sachs Short Duration Tax-Free Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	1 340 400 \$
Goldman Sachs Short-Term Conservative Income Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	4 197 560 \$
Goldman Sachs Small Cap Value Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	80 063 \$
Goldman Sachs Sterling Liquid Reserves Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	- \$
Goldman Sachs Sterling Liquid Reserves Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	- \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Goldman Sachs Strategic Factor Allocation Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	203 505 \$
Goldman Sachs Tactical Tilt Overlay Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	101 753 \$
Goldman Sachs US Core Equity Portfolio	2019-01-01 au 2019-12-31	3 812 620 \$
Goldman Sachs US Core Equity Portfolio	2020-01-01 au 2020-12-31	1 323 833 \$
Goldman Sachs US\$ Liquid Reserves Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	70 263 074 \$
Goldman Sachs US\$ Liquid Reserves Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	137 463 139 \$
Goldman Sachs US \$ Treasury Liquid Reserves Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	14 529 611 \$
Goldman Sachs US \$ Treasury Liquid Reserves Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	150 252 072 \$
Goldpoint Partners Select Manager Canada Fund Iv, L.P.	2019-05-08 au 2019-12-04	15 542 105 \$
Goldpoint Partners Select Manager Canada Fund V, L.P.	2020-08-14 au 2020-12-30	79 371 860 \$
Good Opportunities Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	3 108 594 \$
Good Opportunities Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	15 271 894 \$
Goodman Australia Industrial Trust No. 1	2020-11-20 au 2020-11-20	48 604 715 \$
Gqg Partners Emerging Markets Equity Fund	2020-01-08 au 2020-01-08	260 520 \$
Grayhawk Alternatives Pool	2019-01-01 au 2019-12-31	24 618 248 \$
Grayhawk Core Pool	2020-01-31 au 2020-12-31	53 752 199 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Grayhawk Fixed Income Pool	2020-08-31 au 2020-12-31	68 002 341 \$
Grayhawk Global Growth Pool	2019-01-01 au 2019-12-31	9 550 716 \$
Grayhawk Global Growth Pool	2020-02-28 au 2020-12-31	53 555 459 \$
Grayhawk Income Pool	2019-01-01 au 2019-12-31	10 446 964 \$
Grayhawk Opportunistic Alternative Pool	2020-12-11 au 2020-12-31	25 001 657 \$
Gryphon Investment Counsel Inc. Retirement Savings Fund 2017)	2020-01-31 au 2020-12-31	115 829 \$
Gryphon Investment Counsel Inc. Retirement Savings Fund 2017)	2019-01-31 au 2019-12-31	178 180 \$
Guardian Canadian Bond Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	5 443 759 \$
Guardian Canadian Bond Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	6 510 263 \$
Guardian Canadian Equity Income Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	91 235 730 \$
Guardian Canadian Equity Income Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	18 193 000 \$
Guardian Canadian Equity Select Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	11 051 \$
Guardian Canadian Equity Select Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	74 753 \$
Guardian Canadian Growth Equity Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	2 042 659 \$
Guardian Canadian Growth Equity Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	462 000 \$
Guardian Canadian Short Term Investment Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	91 235 730 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Guardian Canadian Short Term Investment Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	89 232 080 \$
Guardian Fixed Income Select Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	31 776 \$
Guardian Fixed Income Select Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	130 499 \$
Guardian Fundamental Global Equity Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	7 396 300 \$
Guardian Fundamental Global Equity Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	78 542 671 \$
Guardian Global Dividend Growth Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	1 465 606 \$
Guardian High Yield Bond Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	2 282 \$
Guardian International Equity Select	2019-01-01 au 2019-12-31	4 290 \$
Guardian International Equity Select	2020-01-01 au 2020-12-31	29 420 \$
Guardian Managed Income & Growth Portfolio	2019-01-01 au 2019-12-31	3 990 000 \$
Guardian Managed Income & Growth Portfolio	2020-01-01 au 2020-12-31	1 750 000 \$
Guardian Managed Yield Portfolio	2019-01-01 au 2019-12-31	3 870 000 \$
Guardian Managed Yield Portfolio	2020-01-01 au 2020-12-31	1 340 000 \$
Guardian Strategic Income Fund	2019-01-01 au 2019-12-13	2 481 774 \$
Guardian U.S. Equity Select Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	6 242 \$
Guardian U.S. Equity Select Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	43 984 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Guggenheim Risk Managed Real Estate Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	1 631 937 \$
Hamilton Lane Secondary Fund V LP	2019-02-22 au 2019-02-22	65 865 000 \$
Harbourvest 2020 Global Feeder Fund L.P.	2020-12-18 au 2020-12-18	95 908 313 \$
Harbourvest Credit Opportunities Fund li L.P.	2020-03-12 au 2020-03-12	103 650 000 \$
Harbourvest Credit Opportunities li Feeder Aif Scsp	2020-03-12 au 2020-03-12	1 382 000 \$
Harbourvest Real Assets Iv Feeder Fund L.P.	2019-06-28 au 2019-06-28	5 889 150 \$
Harbourvest Real Assets Iv Feeder Fund L.P.	2020-12-28 au 2020-12-28	9 527 664 \$
Harris-Bolduc Strategic Quantitative Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	42 864 979 \$
Harris-Bolduc Strategic Quantitative Fund	2020-01-02 au 2020-12-31	14 173 513 \$
Haussman Sca SICAV	2019-01-14 au 2019-12-11	330 558 \$
Haussman Sca SICAV	2020-03-09 au 2020-03-09	36 053 \$
Hayfin Dlf III Usd Scsp	2019-04-25 au 2019-04-25	16 191 600 \$
Headwater Fund L.P. Class Gmm	2020-07-01 au 2020-07-01	157 719 526 \$
Headwater Fund LP - Class A	2019-09-03 au 2019-09-03	133 353 282 \$
Headwater Fund LP - Class A	2020-06-01 au 2020-06-01	67 662 331 \$
Headwater Fund LP Class Gmi	2019-10-01 au 2019-10-01	132 242 505 \$



Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Headwater Fund LP Class Rpa	2019-12-13 au 2019-12-13	197 988 495 \$
Heathbridge Checkmark Equity Pooled Fund	2019-01-02 au 2019-12-24	17 685 680 \$
Heathbridge Checkmark Equity Pooled Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	16 788 669 \$
Hedge Fund Select:Rief LLC	2020-01-01 au 2020-12-31	340 750 \$
Hemisphere Canadian Value Fund	2020-01-02 au 2020-12-31	812 055 \$
Heward Equity Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	4 184 603 \$
Heward Equity Fund	2020-01-02 au 2020-12-31	1 857 925 \$
Heward Global Leaders Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	975 208 \$
Heward Global Leaders Fund	2020-01-02 au 2020-12-31	1 750 000 \$
Heward Income Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	9 155 037 \$
Heward Income Fund	2020-01-02 au 2020-12-31	5 134 925 \$
HGC Arbitrage Fund LP	2019-01-02 au 2019-12-31	140 621 277 \$
HGC Arbitrage Fund LP	2020-01-02 au 2020-12-31	155 977 354 \$
HGC Arbitrage Fund Trust	2019-01-02 au 2019-12-31	30 725 436 \$
HGC Arbitrage Fund Trust	2020-01-02 au 2020-12-31	56 888 471 \$
Hillsdale Canadian Small Cap Equity Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	8 018 036 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Hillsdale Canadian Small Cap Equity Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	17 826 915 \$
Hillsdale Global Equity Fund	2019-03-26 au 2019-12-06	25 769 098 \$
Hillsdale Global Equity Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	1 568 458 \$
Hillsdale Global Small Cap Equity Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	19 676 718 \$
Hillsdale Global Small Cap Equity Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	346 518 \$
Hillsdale US Small Cap Equity Fund	2019-02-25 au 2019-12-18	128 787 951 \$
Hillsdale US Small Cap Equity Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	52 389 234 \$
Hirsch Performance Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	235 900 \$
Holocene Advisors Offshore Fund LTD	2020-01-01 au 2020-12-31	1 329 200 \$
Hoovest Core Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	545 504 \$
Hoovest Core Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	237 940 \$
Hoovest Private Securities Fund	2019-03-07 au 2019-12-31	3 022 532 \$
Hoovest Private Securities Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	832 295 \$
Horsley Bridge Strategic Fund Iv, L.P.	2020-05-27 au 2020-05-27	89 570 000 \$
Horsley Bridge XIII Venture, L.P.	2019-05-20 au 2019-05-20	118 082 000 \$
Howson Tattersall Canadian Bond Pool	2020-01-01 au 2020-12-31	4 921 599 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Howson Tattersall Canadian Value Equity Pool	2020-01-01 au 2020-12-31	12 437 395 \$
Hps Mezzanine Private Investors Offshore 2019, L.P.	2019-04-17 au 2019-06-14	4 224 000 \$
HSBC US Dollar Liquidity Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	20 592 469 \$
Hudson Total Mandate Portfolio Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	17 518 300 \$
Hugheslittle Balanced Fund	2019-01-15 au 2019-12-15	5 230 385 \$
Hugheslittle Balanced Fund	2020-01-15 au 2020-12-15	3 796 383 \$
Hugheslittle Value Fund	2019-01-15 au 2019-12-15	25 945 247 \$
Hugheslittle Value Fund	2020-01-15 au 2020-12-15	20 103 299 \$
I2I Long/Short US Equity Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	13 194 549 \$
I3 Canadian Equity Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	4 284 697 \$
I3 Fixed Income Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	23 337 888 \$
I3 Global Equity Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	14 219 658 \$
I3 Global Equity Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	28 614 342 \$
Icapital - Blackstone Life Sciences V Access Fund LP	2020-03-17 au 2020-03-17	569 600 \$
Icapital Brep Europe Vi Offshore Access Fund LP	2020-02-27 au 2020-02-27	2 007 750 \$
ICG Alternative Credit Cayman) Master LP	2019-09-30 au 2019-09-30	124 141 658 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
ICG Senior Debt Partners Fund - ICG Sdp 3	2019-01-23 au 2019-11-21	21 908 079 \$
ICG Senior Debt Partners Fund-ICG Sdp2	2019-03-01 au 2019-03-13	14 835 788 \$
Ifm Global Infrastructure Canada) B LP	2020-04-01 au 2020-04-01	137 377 000 \$
Ifm Global Infrastructure Canada), L.P.	2019-01-02 au 2019-10-23	965 420 000 \$
Ig Panagora Risk Parity Private Pool	2019-01-01 au 2019-12-31	1 183 309 \$
Ig Panagora Risk Parity Private Pool	2020-01-01 au 2020-12-31	1 658 215 \$
III Alpha Capture Fund Ltd.	2020-10-01 au 2020-10-01	68 995 216 \$
III Alpha Capture Fund Ltd.	2020-10-01 au 2020-12-21	7 131 195 \$
III Convex Strategies Fund Ltd.	2019-01-01 au 2019-12-31	47 978 \$
Impact Global Alpha Tilts Non-Lendable Fund B	2019-01-31 au 2019-10-31	18 178 \$
Independent Franchise Par. Vari. Cap. Comp. Plc - Franch. Part. Glo. Equ. Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	9 232 556 \$
Independent Franchise Partn. Variable Capital Cie Plc - Global Equity Fund li	2019-01-01 au 2019-12-31	161 808 961 \$
Indigoblu Global Balanced Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	902 950 \$
Innova Tactical Asset Allocation Pooled Fund	2019-05-17 au 2019-12-31	39 159 370 \$
Innova Tactical Asset Allocation Pooled Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	24 836 117 \$
Invesco Balanced-Risk Allocation Pool	2019-01-01 au 2019-12-31	3 892 000 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Invesco Balanced-Risk Allocation Pool	2020-01-01 au 2020-12-31	19 402 047 \$
Invesco Global Direct Real Estate Feeder Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	140 300 684 \$
Invesco Global Direct Real Estate Feeder Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	35 742 450 \$
Invesco Global Direct Real Estate Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	231 159 929 \$
Invesco Global Direct Real Estate Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	184 481 751 \$
Invesco Global Targeted Returns Pool	2019-01-01 au 2019-12-31	122 121 695 \$
Invesco Global Targeted Returns Pool	2020-01-01 au 2020-12-31	36 047 689 \$
Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fun	2019-01-01 au 2019-12-31	62 153 509 \$
Investx Growth-Equity Fund li	2020-01-21 au 2020-12-31	28 509 155 \$
Investx Series 19-06 Limited Partnership	2020-05-29 au 2020-05-29	1 961 890 \$
Investx Series 19-06 Limited Partnership	2020-05-12 au 2020-05-12	1 535 300 \$
IP Diversified Alternative Income Fund	2019-01-02 au 2019-12-02	81 654 907 \$
IP Diversified Alternative Income Fund	2020-01-02 au 2020-12-01	9 384 075 \$
J O Hambro Capital Management Global Emerging Marketas Opportunities Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	20 500 000 \$
JanUS Henderson Multi-Strategy Fund Ltd.	2020-01-01 au 2020-12-31	4 995 000 \$
Jarislowsky, Fraser Canadian Equity Cap) Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	7 320 341 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Jarislowsky, Fraser Global Credit Opportunities Fund	2019-02-01 au 2019-12-31	22 749 059 \$
Jarislowsky, Fraser Global Credit Opportunities Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	34 910 689 \$
JM Catalyst Fund	2019-01-02 au 2019-12-02	1 284 253 \$
Jov Prosperity Canadian Fixed Income Fund	2019-12-31 au 2019-12-31	54 366 792 \$
Jov Prosperity Canadian Fixed Income Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	43 306 786 \$
Jsl Corporate Bond Fund LP	2019-06-03 au 2019-06-03	2 538 800 \$
K2 Principal Fund L.P. The)	2020-01-02 au 2020-12-02	30 208 584 \$
K2 Principal Trust The)	2020-01-02 au 2020-12-01	456 230 \$
Kawa Offshore Feeder Fund Limited	2020-01-01 au 2020-04-01	136 853 500 \$
Kensington Alternative Strategies Fund	2018-01-02 au 2018-12-03	15 589 591 \$
Kensington Alternative Strategies Fund	2018-12-31 au 2019-11-29	13 238 884 \$
Kensington Alternative Strategies Fund	2019-12-31 au 2020-11-30	7 981 778 \$
KFA Balanced Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	14 892 265 \$
KFA Multi Manager Canadian Equity Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	3 870 335 \$
KFA Multi Manager Fixed Income Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	6 751 882 \$
KFA Multi-Manager Global Equity Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	6 403 809 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Kingwest Avenue Portfolio	2019-01-01 au 2019-12-31	30 028 759 \$
Kingwest Avenue Portfolio	2020-01-01 au 2020-12-31	10 993 460 \$
Kingwest Balanced Portfolio	2019-01-01 au 2019-12-31	8 793 580 \$
Kingwest Balanced Portfolio	2020-01-01 au 2020-12-31	1 302 200 \$
Kingwest Canadian Equity Portfolio	2020-01-01 au 2020-12-31	79 277 039 \$
Kingwest US Equity Portfolio	2020-01-01 au 2020-12-31	1 091 055 \$
Kiwi Private Credit Fund LP	2018-01-01 au 2018-12-31	16 587 731 \$
Kiwi Private Credit Fund LP	2017-06-16 au 2017-12-31	30 773 495 \$
KJH Credit Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	29 351 685 \$
KJH Credit Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	24 879 820 \$
KJH High Yield Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	30 524 025 \$
KJH Income Opportunities Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	69 405 973 \$
KJH Opportunities Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	34 385 008 \$
KJH Opportunities Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	45 427 811 \$
KJH Select Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	37 225 135 \$
KJH Select Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	26 830 479 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
KJH Senior Loan Fund	2020-07-02 au 2020-12-31	37 526 608 \$
KJH Strategic Investors Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	12 239 466 \$
KJH Strategic Investors Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	24 883 897 \$
KJH Technology & Growth Fund (Formerly KJH Technology Partners Fund)	2020-01-01 au 2020-12-31	24 454 012 \$
Kreos Capital 2020 Opportunity L.P.	2021-01-08 au 2021-01-08	31 090 000 \$
Lakeroad Fonds De Couverture S.E.C.	2019-01-31 au 2019-01-31	500 000 \$
Land Degradation Neutrality Fund SLP	2019-01-01 au 2019-12-31	1 003 136 \$
Land Degradation Neutrality Fund SLP	2020-01-01 au 2020-12-31	2 891 115 \$
Lawrence Park Credit Strategies Fund	2019-01-02 au 2019-12-02	53 957 135 \$
Lawrence Park Enhanced Preferred Fund	2019-01-02 au 2019-12-02	21 621 488 \$
Lawrence Park Enhanced Preferred Fund	2020-01-02 au 2020-12-01	9 262 142 \$
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio	2019-01-01 au 2019-12-31	9 369 500 \$
Lazard Global Listed Infrastructure Canada) Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	125 994 649 \$
Lazard Global Listed Infrastructure Canada) Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	109 800 407 \$
Lazard Global Small Cap Equity Canada) Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	45 577 244 \$
Lazard Global Small Cap Equity Canada) Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	32 813 858 \$



Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Lazard International Equity(Canada) Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	1 541 489 \$
Lazard International Equity(Canada) Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	2 090 504 \$
Ldic North American Growth & Income Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	2 662 540 \$
Ldic North American Growth & Income Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	2 671 672 \$
Ldr Preferred Income Fund	2020-05-01 au 2020-05-01	351 650 \$
Leith Wheeler Canadian Dividend Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	210 000 \$
Leith Wheeler Canadian Equity Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	8 662 071 444 \$
Leith Wheeler Canadian Equity Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	89 650 817 \$
Leith Wheeler Core Active Bond Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	21 650 190 \$
Leith Wheeler Core Active Bond Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	28 328 225 \$
Leith Wheeler Core Plus Bond Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	2 114 685 \$
Leith Wheeler Corporate Advantage Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	6 955 \$
Leith Wheeler Corporate Advantage Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	237 000 \$
Leith Wheeler International Pooled Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	1 257 537 \$
Leith Wheeler International Pooled Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	1 550 028 \$
Leith Wheeler Money Market Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	39 598 563 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Leith Wheeler Money Market Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	3 354 318 \$
Leith Wheeler Short Term Income Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	80 000 \$
Leith Wheeler U.S. Equity Non-Taxable Pooled Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	2 280 850 \$
Leith Wheeler U.S. Small/Mid-Cap Equity Pooled Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	1 572 964 \$
Leith Wheeler US Equity Fund	2019-01-01 au 2019-12-01	77 000 \$
Leith Wheeler US Equity Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	726 025 \$
Leon Frazer Canadian Dividend Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	5 386 465 \$
Leon Frazer Canadian Dividend Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	4 117 962 \$
Leon Frazer U.S. Dividend Fund	2019-12-31 au 2019-12-31	1 980 305 \$
Leon Frazer U.S. Dividend Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	1 643 501 \$
Letko Brosseau Fonds D'Actions - Investisseurs Internationaux	2019-03-21 au 2019-12-31	1 405 211 \$
Letko Brosseau Fonds D'Actions - Investisseurs Internationaux	2020-01-22 au 2020-12-17	474 479 \$
Letko Brosseau Fonds D'Actions	2019-01-02 au 2019-12-31	26 510 860 \$
Letko Brosseau Fonds D'Actions	2020-01-02 au 2020-12-31	35 464 870 \$
Letko Brosseau Fonds D'Actions Canadiennes	2019-01-02 au 2019-12-31	326 960 897 \$
Letko Brosseau Fonds D'Actions Canadiennes	2020-01-03 au 2020-12-29	42 283 785 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Letko Brosseau Fonds D'Actions De Marches Emergents	2019-01-03 au 2019-12-30	179 345 112 \$
Letko Brosseau Fonds D'Actions De Marches Emergents	2020-01-07 au 2020-12-29	61 204 363 \$
Letko Brosseau Fonds D'Actions Internationales	2019-01-04 au 2019-12-23	5 507 351 \$
Letko Brosseau Fonds D'Actions Internationales	2020-02-18 au 2020-08-18	1 782 988 \$
Letko Brosseau Fonds D'Obligations	2019-01-04 au 2019-12-31	12 040 345 \$
Letko Brosseau Fonds D'Obligations	2020-01-13 au 2020-12-24	6 877 972 \$
Letko Brosseau Fonds Equilibre	2019-01-02 au 2019-12-31	46 689 074 \$
Letko Brosseau Fonds Equilibre	2020-01-02 au 2020-12-31	14 555 638 \$
Letko Brosseau Fonds Equilibre Esg	2019-03-01 au 2019-07-23	10 763 \$
Letko Brosseau Fonds Equilibre Esg	2020-02-13 au 2020-02-13	14 105 \$
Letko Brosseau Fonds Rer D'Actions	2019-01-02 au 2019-12-30	38 808 118 \$
Letko Brosseau Fonds Rer D'Actions	2020-01-02 au 2020-12-31	98 897 923 \$
Letko Brosseau Fonds Rer D'Actions Internationales	2019-02-13 au 2019-12-24	35 042 078 \$
Letko Brosseau Fonds Rer D'Actions Internationales	2020-02-06 au 2020-12-29	2 690 616 \$
Letko Brosseau Fonds Rer D'Obligations	2019-01-04 au 2019-12-27	36 179 840 \$
Letko Brosseau Fonds Rer D'Obligations	2020-01-07 au 2020-12-30	13 771 622 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Letko Brosseau Fonds Rer Equilibre	2019-01-02 au 2019-12-31	66 560 633 \$
Letko Brosseau Fonds Rer Equilibre	2020-01-02 au 2020-12-31	44 657 844 \$
Letko Brosseau Rsp Long-Bond Fund	2020-01-02 au 2020-08-11	425 000 \$
Libertas Real Asset Opportunities Fund	2020-01-02 au 2020-12-01	42 729 472 \$
Lightwater Long Short Fund	2019-01-02 au 2019-12-02	1 263 000 \$
Lightwater Long Short Fund	2020-01-02 au 2020-12-01	2 153 500 \$
Lincluden Stable Income Equity Pooled Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	60 458 914 \$
Lincluden Stable Income Equity Pooled Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	70 900 857 \$
Lindell Train Global Funds Plc	2020-01-01 au 2020-12-31	35 153 014 \$
Lindsell Train Global Funds Plc - Global Equity Sub Fund	2019-11-28 au 2019-11-30	3 572 611 \$
Lionguard Opportunities Trust Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	2 942 095 \$
Lionguard Opportunities Trust Fund	2020-02-28 au 2020-03-04	8 000 \$
Lionguard Opportunities Trust Fund	2020-05-29 au 2020-06-03	35 413 \$
Lionguard Opportunities Trust Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	6 518 462 \$
Lone Cedar, Ltd.	2020-01-01 au 2020-12-31	27 511 650 \$
Longbow CertarUS Co-Invest li LP	2020-06-03 au 2020-06-18	13 107 000 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Lonsdale Tactical Balanced Portfolio	2019-01-01 au 2019-12-31	64 561 156 \$
Lonsdale Tactical Balanced Portfolio	2020-01-01 au 2020-12-31	2 443 389 \$
Louisbourg Canadian Bond Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	48 249 724 \$
Louisbourg Corporate Bond Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	10 659 588 \$
Louisbourg Dividend Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	23 250 487 \$
Louisbourg Eafe Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	26 288 270 \$
Louisbourg Money Market Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	18 034 359 \$
Louisbourg Preferred Share Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	12 472 414 \$
Louisbourg Preferred Share Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	7 370 149 \$
Louisbourg US Equity Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	16 368 895 \$
LSQ Spac Fund	2019-02-01 au 2019-02-12	29 631 057 \$
LSQ Spac Fund	2020-01-02 au 2020-12-01	58 466 418 \$
LSV Emerging Markets Equity Fund, LP	2020-02-29 au 2020-07-31	2 951 380 \$
Lumen Long Short Equity Fund LP	2019-01-01 au 2019-12-31	5 406 402 \$
Lynwood Opportunities Fund	2019-01-02 au 2019-12-02	1 293 814 350 \$
Lynwood Opportunities Fund	2020-01-02 au 2020-12-01	34 639 959 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Magna Umbrella Fund Plc-Magna Emerging Markets Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	- \$
Majestic Access Balanced Income Fund	2020-11-30 au 2020-12-31	30 454 030 \$
Majestic Evolution Fund	2019-07-04 au 2019-10-31	824 910 \$
Mandat De Revenu Americain En Dollars US Ci	2019-01-01 au 2019-12-31	57 936 473 \$
Mandat De Revenu Americain En Dollars US Ci	2020-01-01 au 2020-12-31	12 870 341 \$
Mandat D'Obligations Ameliorees la Gestion De Patrimoine	2020-01-01 au 2020-12-31	152 000 \$
Mandat D'Obligations De Base la Gestion De Patrimoine	2019-01-01 au 2019-12-31	89 158 675 \$
Mandat D'Obligations De Base la Gestion De Patrimoine	2020-01-01 au 2020-12-31	50 337 348 \$
Mandat Prive D'Actif Reel Mondial Ci	2020-01-01 au 2020-12-31	32 976 959 \$
Mandat Prive D'Obligations Sans Restriction Mondiales Ci	2019-01-01 au 2019-12-31	40 036 \$
Manulife Asset Management Short-Term Liability Corp. Bond Pooled Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	20 266 396 \$
Manulife Asset Management Short-Term Liability Gov. Bond Pooled Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	21 995 922 \$
Manulife Inves. Management Canadian Long Durata. Fixed Income Pooled Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	235 458 059 \$
Manulife Invest. Management Money Market Pooled Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	8 661 367 \$
Manulife Invest. Management Money Market Pooled Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	- \$
Manulife Investment Management Canadian Bond Index Pooled Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	299 551 481 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Manulife Investment Management Mid-Term Liability Corp. Bond Pooled Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	19 080 229 \$
Manulife Investment Management Mid-Term Liability Corp. Bond Pooled Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	8 773 102 \$
Manulife Investment Management Mid-Term Liability Gov. Bond Pooled Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	18 913 228 \$
Manulife Investment Management Mid-Term Liability Gov. Bond Pooled Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	6 798 462 \$
Maple Leaf 2020 Flow-Through Limited Partnership	2020-10-30 au 2020-10-30	4 590 075 \$
Maple Leaf 2020 Flow-Through Limited Partnership	2020-11-16 au 2020-11-16	558 000 \$
Maple-Brown Abbott Funds P.L.C.	2020-01-01 au 2020-12-31	47 489 900 \$
Marquest Mining 2019-I Super Flow-Through Limited Partnership	2019-05-31 au 2019-12-13	1 520 000 \$
Marquest Mining 2020-I Super Flow-Through Limited Partnership	2020-07-03 au 2020-12-14	4 254 000 \$
Marquest Mining Quebec 2019-I Super Flow-Through Limited Partnership	2019-04-26 au 2019-09-20	8 038 000 \$
Marquest Mining Quebec 2019-II Super Flow-Through Limited Partnership	2019-11-15 au 2019-12-17	16 306 000 \$
Marquest Mining Quebec 2020-I Super Flow-Through Limited Partnership	2020-06-02 au 2020-07-04	9 490 000 \$
Marquest Mining Quebec 2020-II Super Flow-Through Limited Partnership	2020-10-14 au 2020-12-17	26 855 000 \$
Marret Diversified Opportunities Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	17 284 574 \$
Marret Enhanced Government Bond Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	89 931 326 \$
Marret Enhanced Tactical Fixed Income Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	87 654 444 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Marret Enhanced Tactical Fixed Income Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	109 211 890 \$
Marval Guru Fund	2019-05-22 au 2019-12-31	4 618 300 \$
Marval Guru Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	15 132 467 \$
Matthews Asia Funds - Pacific Tiger Fund	2019-01-18 au 2019-01-18	53 040 000 \$
Mawer Canadian Equity Pooled Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	67 260 609 \$
Mawer Canadian Equity Pooled Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	79 067 517 \$
Mawer International Equity Pooled Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	183 069 870 \$
Mawer International Equity Pooled Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	318 410 353 \$
Mbi/Tcc Multi-Strategy Canadian Trust	2019-08-21 au 2019-12-31	20 000 000 \$
Mbi/Tcc Multi-Strategy Canadian Trust	2020-01-01 au 2020-12-31	10 000 000 \$
Mc Precision Maximum Growth Index Portfolio	2019-01-02 au 2019-12-31	1 058 554 474 \$
Mc Precision Maximum Growth Index Portfolio	2020-01-01 au 2020-12-31	12 131 390 \$
MD Precision Balanced Growth Index Portfolio	2019-01-02 au 2019-12-31	4 700 974 \$
MD Precision Balanced Growth Index Portfolio	2020-01-01 au 2020-12-31	5 066 575 \$
MD Precision Conservative Index Portfolio	2019-01-02 au 2019-12-31	3 170 548 \$
MD Precision Conservative Index Portfolio	2020-01-01 au 2020-12-31	5 046 115 \$



Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
MD Precision Moderate Balanced Index Portfolio	2019-01-02 au 2019-12-31	10 194 892 \$
MD Precision Moderate Balanced Index Portfolio	2020-01-01 au 2020-12-31	10 145 315 \$
MDPIM Global Tactical Opportunities Pool	2019-01-01 au 2019-12-31	306 399 353 \$
MDPIM Global Tactical Opportunities Pool	2020-01-01 au 2020-12-31	189 451 167 \$
MEI Flow Through LP	2020-05-08 au 2020-05-08	433 540 \$
MEI Flow Through LP	2020-10-15 au 2020-10-15	4 015 740 \$
MEI Flow Through LP	2020-11-05 au 2020-11-05	6 555 000 \$
MEI Flow Through LP	2020-12-07 au 2020-12-07	10 207 010 \$
MEI Flow Through LP	2020-12-16 au 2020-12-16	600 000 \$
MEI Flow Through LP	2021-02-12 au 2021-02-12	2 955 000 \$
MEI Flow Through LP	2021-02-22 au 2021-02-25	4 207 560 \$
Mercer Canada U.S. Large Cap Equity Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	1 316 469 \$
Mercer Canada U.S. Passive Equity Fund	2019-01-07 au 2019-08-30	20 713 000 \$
Mercer Canada U.S. Passive Equity Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	106 508 930 \$
Mercer Canadian Equity Fund	2019-01-02 au 2019-12-31	415 307 348 \$
Mercer Canadian Equity Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	393 362 264 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Mercer Canadian Hedge Fund Investors LTD	2019-01-01 au 2019-12-31	205 776 000 \$
Mercer Canadian Hedge Fund Investors LTD	2020-01-01 au 2020-12-31	4 236 000 \$
Mercer Emerging Markets Fund	2019-01-03 au 2019-12-30	241 529 993 \$
Mercer Emerging Markets Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	154 434 623 \$
Mercer Global Equity Fund	2019-03-15 au 2019-12-09	807 653 628 \$
Mercer Global Equity Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	441 525 626 \$
Mercer Global Low Volatility Equity Fund	2019-01-02 au 2019-12-31	291 759 084 \$
Mercer Global Low Volatility Equity Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	273 874 998 \$
Mercer Global Small Cap Equity Fund	2019-01-02 au 2019-12-31	196 252 017 \$
Mercer Global Small Cap Equity Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	143 850 782 \$
Mercer International Equity Fund	2019-01-07 au 2019-12-30	15 330 555 \$
Mercer International Equity Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	77 717 462 \$
Mercer Long Bond Fund	2019-01-03 au 2019-12-30	417 042 192 \$
Mercer Long Bond Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	986 530 106 \$
Mercer Long Term Bond Index Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	296 843 146 \$
Mercer Money Market Fund	2019-01-07 au 2019-12-31	23 309 596 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Mercer Money Market Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	26 786 931 \$
Mercer Opportunistic Fixed Income Fund	2019-01-23 au 2019-12-31	173 549 518 \$
Mercer Opportunistic Fixed Income Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	64 302 846 \$
Mercer Private Investment Partners Iv Sicav-Sif	2019-01-01 au 2019-12-31	54 047 166 \$
Mercer Private Investment Partners Iv Sicav-Sif	2020-01-01 au 2020-12-31	18 976 180 \$
Mercer Private Investment Partners V Sicav-Sif	2019-01-01 au 2019-12-31	106 899 257 \$
Mercer Private Investment Partners V Sicav-Sif	2020-01-01 au 2020-12-31	72 987 089 \$
Mercer Private Wealth Canadian Focus ed Equity Pool	2019-01-01 au 2019-12-31	28 030 301 \$
Mercer Private Wealth Canadian Focus ed Equity Pool	2020-01-01 au 2020-12-31	45 961 527 \$
Mercer Private Wealth International Focus ed Equity Pool	2019-01-01 au 2019-12-31	33 298 264 \$
Mercer Private Wealth International Focus ed Equity Pool	2020-01-01 au 2020-12-31	42 164 595 \$
Mercer Private Wealth Real Assets Pool	2019-01-01 au 2019-12-31	37 197 262 \$
Mercer Private Wealth Real Assets Pool	2020-01-01 au 2020-12-31	59 510 948 \$
Mercer Private Wealth US Focus ed Equity Pool	2019-01-01 au 2019-12-31	25 195 046 \$
Mercer Private Wealth US Focus ed Equity Pool	2020-01-01 au 2020-12-31	36 910 160 \$
Mercer Real Return Bond Fund	2019-01-07 au 2019-11-12	42 614 350 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Mercer Real Return Bond Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	26 598 483 \$
Mercer Synthetic 3X Long Bond Fund	2019-04-15 au 2019-12-16	158 537 891 \$
Mercer Synthetic 3X Long Bond Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	289 990 599 \$
Mercer Ultra Long Bond Fund	2019-02-25 au 2019-12-30	16 297 283 \$
Mercer Ultra Long Bond Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	14 742 406 \$
Mercer Universe Bond Fund	2019-01-02 au 2019-12-31	527 454 107 \$
Mercer Universe Bond Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	247 507 072 \$
Mercer Universe Bond Index Fund	2019-01-24 au 2019-12-31	34 481 183 \$
Mercer Universe Bond Index Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	68 620 974 \$
Mesirow Financial Private Equity Fund Viii-B, L.P.	2021-01-29 au 2021-01-29	63 900 000 \$
Mfs Emerging Market Equity Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	40 621 402 \$
Mill Hill Credit Opportunities Fund LP	2019-09-01 au 2019-09-01	1 329 500 \$
Mirabaud - Equities Swiss Small And Mid Caps	2019-12-16 au 2019-12-16	42 144 \$
Mirabaud - Equities Swiss Small And Mid Caps	2020-06-09 au 2020-07-21	95 935 \$
Mirabaud - Global Equity High Income Fund	2019-08-23 au 2019-12-17	77 531 \$
Mirabaud Discovery Europe	2019-07-17 au 2019-11-20	183 625 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Mirabaud Discovery Europe	2020-07-20 au 2020-12-21	155 856 \$
Mirabaud Emerging Market 2024 Fixed Maturity	2019-05-01 au 2019-05-01	1 696 365 \$
Mirabaud Emerging Market 2025 Fixed Maturity	2019-11-26 au 2019-11-26	117 240 \$
Mirabaud Equities Global Emerging Markets Fund	2019-01-18 au 2019-12-18	1 109 527 \$
Mirabaud Equities Global Emerging Markets Fund	2020-10-23 au 2020-11-30	621 896 \$
Mirabaud Global Emerging Market Bond Fund	2019-01-14 au 2019-07-22	237 703 \$
Mirabaud Global High Yield Bonds	2019-05-21 au 2019-12-12	189 231 \$
Mirabaud Global High Yield Bonds	2020-02-10 au 2020-12-01	640 288 \$
Mirabaud SICAV - Sustainable Convertibles Global Ih Cap. Eur	2020-10-05 au 2020-10-05	306 083 \$
Mirabaud SICAV - Sustainable Global High Div	2020-02-07 au 2020-12-28	309 537 \$
Mirabaud SICAV Equities Asia Ex-Japan	2020-02-07 au 2020-12-29	143 472 \$
Mirabaud SICAV Equities France	2019-11-22 au 2019-11-22	55 882 \$
Mirabaud SICAV Equities Global Focus	2019-01-11 au 2019-12-09	583 319 \$
Mirabaud SICAV Global Strategic Bond Fund	2019-07-19 au 2019-11-22	260 150 \$
Mirabaud SICAV Global Strategic Bond Fund	2020-12-07 au 2020-12-07	754 860 \$
Mirabaud SICAV Sustainable Global Focus	2020-02-07 au 2020-12-28	1 795 885 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Mkp Enhanced Opportunity Offshore Fund, Ltd.	2019-01-01 au 2019-12-31	149 600 000 \$
M-L International Investment Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	15 000 000 \$
M-L International Investment Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	1 520 000 \$
Mmcap Canadian Fund	2019-01-02 au 2019-12-02	78 169 680 \$
Mmcap Canadian Fund	2020-01-02 au 2020-12-01	7 853 586 \$
Modular Asian Macro Fund Ltd.	2020-01-01 au 2020-12-31	54 512 000 \$
Moka Equity Etf Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	8 000 127 \$
Moka Equity Etf Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	11 169 600 \$
Moka Fixed Income Etf Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	9 452 882 \$
Moka Fixed Income Etf Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	12 634 862 \$
Moka Money Market Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	9 239 963 \$
Moka Money Market Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	18 909 778 \$
Moka Sri Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	4 548 072 \$
Moka Sri Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	7 972 018 \$
Monarch V Select Opportunities Access LLC	2020-08-24 au 2020-12-31	1 320 700 \$
Monarch V Select Opportunities Access Offshore LP	2020-08-24 au 2020-12-31	12 051 388 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Morneau Shepell Opportunistic Fund Limited Partnership	2019-01-28 au 2019-10-28	2 430 000 \$
Most Diversified Portfolio SICAV - Tobam Anti-Benchmark Global Investment Grade	2019-06-14 au 2019-12-23	7 664 051 \$
Most Diversified Portfolio SICAV Tobam Anti Benchmark Global High Yield	2019-06-12 au 2019-12-23	2 509 696 \$
MS Arm Stable Value Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	1 010 899 \$
MS Arm Strategic Equity Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	2 675 662 \$
MS Arm Strategic Equity Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	520 500 \$
MS Lpr Fund L.P.	2020-06-30 au 2020-06-30	475 300 000 \$
MSCI Eafe Small Cap Equity Index Fund B	2019-01-15 au 2019-09-30	8 199 370 \$
MSCI Emerging Markets Free Fund B	2019-01-23 au 2019-12-31	90 409 481 \$
MSCI Europe Index Fund Be	2019-02-12 au 2019-10-31	23 116 \$
MSCI Japan Equity Index Fund B	2019-09-25 au 2019-09-25	546 \$
MSCI World Index Non-Lendable Fund B	2019-01-25 au 2019-01-25	328 \$
MW Eureka Fund	2019-01-02 au 2019-12-02	2 686 942 \$
MW Eureka Fund	2020-01-02 au 2020-12-01	43 927 886 \$
NB Private Debt Fund Iv	2020-11-02 au 2020-12-14	168 616 700 \$
NB Strategic Co-Investment Partners Iv LP	2019-05-20 au 2019-05-20	33 532 500 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
NCM Canadian Enhanced Equity Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	804 631 \$
NCS Global Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	350 962 748 \$
New Mountain Partners Vi & Strategic Equity Access LLC	2020-06-11 au 2020-12-31	338 825 \$
New Mountain Partners Vi Access Offshore Scsp	2020-08-21 au 2020-12-31	448 035 \$
Newgen Equity Long Short Fund Lp	2019-01-02 au 2019-12-31	73 375 779 \$
Newgen Equity Long Short Fund Lp	2020-01-02 au 2020-12-01	57 096 639 \$
Newgen Equity Long-Short Fund Rrsp	2019-01-02 au 2019-12-02	20 405 595 \$
Newgen Equity Long-Short Fund Rrsp	2020-01-02 au 2020-12-01	20 944 686 \$
Newport Balanced Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	104 533 063 \$
Newport Balanced Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	4 281 734 \$
Newport Fixed Income Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	230 127 \$
Newport Global Equity Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	73 211 841 \$
Newport Global Equity Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	1 764 341 \$
Newport North American Equity Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	59 599 764 \$
Newport North American Equity Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	989 219 \$
Newport Strategic Yield Fund Limited Partnership	2019-01-01 au 2019-12-31	94 098 214 \$



Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Newport Strategic Yield Fund Limited Partnership	2020-01-01 au 2020-12-31	765 422 \$
Newport Yield Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	154 897 913 \$
Newport Yield Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	3 003 877 \$
NexUS North American Balanced Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	18 719 960 \$
NexUS North American Balanced Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	16 201 941 \$
NexUS North American Equity Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	79 887 102 \$
NexUS North American Equity Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	88 685 084 \$
NexUS North American Income Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	59 132 830 \$
NexUS North American Income Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	88 786 149 \$
Nicola Alternative Strategies Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	23 000 \$
Nicola Balanced Mortgage Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	1 671 234 \$
Nicola Balanced Mortgage Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	1 359 851 \$
Nicola Bond Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	736 889 \$
Nicola Bond Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	1 714 021 \$
Nicola Canadian Equity Income Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	297 960 \$
Nicola Canadian Tactical High Income Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	135 800 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Nicola Core Portfolio Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	3 414 126 \$
Nicola Core Portfolio Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	4 628 160 \$
Nicola Global Bond Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	149 988 \$
Nicola Global Bond Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	375 109 \$
Nicola Global Equity Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	305 350 \$
Nicola Global Real Estate Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	711 338 \$
Nicola Global Real Estate Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	982 547 \$
Nicola High Yield Bond Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	289 951 \$
Nicola High Yield Bond Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	835 413 \$
Nicola Infrastructure And Renewable Resources Limited Partnership	2020-01-01 au 2020-12-31	29 991 209 \$
Nicola Managed Real Estate Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	1 377 950 \$
Nicola Managed Real Estate Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	447 424 \$
Nicola PrecioUS Metals Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	48 000 \$
Nicola PrecioUS Metals Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	357 250 \$
Nicola Preferred Share Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	234 900 \$
Nicola Preferred Share Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	2 575 774 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Nicola Primary Mortgage Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	819 632 \$
Nicola Private Debt Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	261 500 \$
Nicola Private Debt Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	791 171 \$
Nicola Private Equity Limited Partnership	2019-01-01 au 2019-12-31	48 156 512 \$
Nicola Sustainable Innovation Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	1 834 550 \$
Nicola U.S. Equity Income Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	119 000 \$
Nicola U.S. Tactical High Income Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	218 224 \$
Nicola U.S. Tactical High Income Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	408 627 \$
Ninepoint Alternative Income Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	270 967 029 \$
Ninepoint Alternative Income Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	154 948 093 \$
Ninepoint Canadian Senior Debt Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	151 839 888 \$
Ninepoint Canadian Senior Debt Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	46 748 905 \$
Ninepoint Tec Private Credit Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	473 111 106 \$
Nineteen77 Capital Solutions A Feeder LP	2020-01-01 au 2020-12-31	29 955 856 \$
Nineteen77 Capital Solutions Feeder LP	2020-01-01 au 2020-12-31	7 675 522 \$
Nineteen77 Capital Solutions Feeder LP	2019-01-01 au 2019-12-31	59 546 414 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Niso Fund LP	2020-01-02 au 2020-12-01	495 000 \$
North Haven Credit Partners III Offshore Feeder L.P.	2019-05-17 au 2019-09-27	35 925 600 \$
Northfront Alternative Asset Fund	2020-01-02 au 2020-12-01	44 381 465 \$
Northfront Equity Fund	2020-01-02 au 2020-12-31	38 466 832 \$
Northfront Income Fund	2020-01-02 au 2020-12-01	42 381 924 \$
Northgate Equity Strategy Pool	2019-02-05 au 2019-12-31	32 239 490 \$
Northgate Equity Strategy Pool	2020-01-01 au 2020-12-31	62 131 347 \$
Northleaf 1608 Secondary li-A L.P.	2019-04-29 au 2019-04-29	2 566 133 \$
Northleaf 1608 Secondary li-B L.P.	2019-04-29 au 2019-04-29	19 748 067 \$
Northleaf Private Equity Gpc Lp, Cfof Iv Class	2019-08-14 au 2019-08-14	149 500 \$
Northleaf Private Equity Gpc Lp, Npe Vii Class	2019-01-31 au 2019-01-31	623 234 \$
Northleaf Private Equity Investors Canada) Vii LP	2019-01-31 au 2019-01-31	66 861 375 \$
Northleaf Venture Catalyst Fund International) li LP	2019-05-31 au 2019-05-31	44 430 001 \$
Northleaf Venture Catalyst Fund li LP	2019-01-25 au 2019-05-31	79 079 999 \$
Northwest Feilong Fund LTD	2020-01-01 au 2020-12-31	164 707 000 \$
Oakmark Global Pooled Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	17 191 645 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Oakmark Global Pooled Fund li	2020-01-01 au 2020-12-31	8 500 000 \$
Oaktree Opportunities Fund Xi Feeder Cayman) L.P.	2020-07-01 au 2020-07-09	181 266 900 \$
Ocp Debt Opportunity International, Ltd.	2019-01-01 au 2019-11-01	362 207 \$
OlympUS Peak Offshore Ltd.	2020-04-01 au 2020-04-01	710 822 \$
Orbis Global Equity Fund Limited	2019-01-03 au 2019-12-05	948 330 \$
Orbis Institutional Global Equity L.P.	2019-03-28 au 2019-12-05	111 685 500 \$
Orbis SICAV Global Equity Fund	2019-12-05 au 2019-12-05	23 054 500 \$
Overbay Fund Xiv LP	2020-01-01 au 2020-12-31	49 999 010 \$
Pa Direct Credit Opportunities Fund III Offshore), L.P.	2020-06-30 au 2020-06-30	27 256 000 \$
Palos Income Fund L.P.	2019-01-01 au 2019-12-31	1 874 569 \$
Palos Income Fund L.P.	2020-01-02 au 2020-12-31	2 325 806 \$
Palos Wp Growth Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	6 559 675 \$
Palos Wp Growth Fund	2020-01-03 au 2020-12-31	253 916 \$
Parkwood Limited Partnership Fund	2019-01-02 au 2019-12-02	11 566 912 \$
Participations Secondaires Northleaf 1608Rac Canada) S.E.C.	2019-05-23 au 2019-05-23	13 191 630 \$
Participations Secondaires Northleaf 1608Rac Canada) S.E.C.	2020-12-11 au 2020-12-11	7 635 000 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Pavilion Fixed Income Pool	2019-01-01 au 2019-12-31	68 056 296 \$
Pavilion Fixed Income Pool	2020-01-01 au 2020-12-31	50 081 904 \$
Pe Premier Bx Growth Offshore Feeder LP	2020-12-30 au 2020-12-30	5 992 970 \$
Pe Premier Oaktree Xi Opportunities Xi Offshore Feeder LP	2020-12-31 au 2020-12-31	16 740 580 \$
Pe Premier Vintage Secondary Strategies li Offshore Feeder LP	2020-12-31 au 2020-12-31	1 273 200 \$
Pembroke Canadian All Cap Pooled Fund	2019-01-31 au 2019-01-31	386 000 \$
Pembroke Canadian All Cap Pooled Fund	2020-02-18 au 2020-02-18	5 000 \$
Pembroke Canadian Growth Fund The)	2019-01-01 au 2019-12-31	10 697 472 \$
Pembroke Canadian Growth Fund The)	2020-01-07 au 2020-12-31	8 013 021 \$
Pembroke Dividend Growth Pooled Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	5 718 337 \$
Pembroke Dividend Growth Pooled Fund	2020-01-07 au 2020-12-31	3 548 647 \$
Pembroke U.S. Growth Fund The)	2019-01-01 au 2019-12-31	9 350 887 \$
Pembroke U.S. Growth Fund The)	2020-01-07 au 2020-12-31	6 337 055 \$
Performance Direct Investments Iv, L.P.	2020-03-31 au 2020-12-10	24 011 375 \$
Periscope Target Return Fund LP	2019-01-01 au 2019-12-31	72 520 839 \$
Periscope Target Return Fund LP	2020-01-01 au 2020-12-31	71 964 532 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Perisen Life Settlements Corporation li Inc.	2019-01-02 au 2019-12-02	24 881 167 \$
Perisen Life Settlements Corporation li Inc.	2019-12-24 au 2020-12-01	23 326 250 \$
Petershill Iv Offshore Scsp	2019-09-20 au 2019-12-31	2 722 575 \$
Petershill Private Equity Seeding Offshore Scsp	2020-01-01 au 2020-12-31	133 390 000 \$
Philanthropic Social Impact Fund	2019-01-02 au 2019-12-02	10 787 768 \$
Philanthropic Social Impact Fund	2020-01-02 au 2020-12-01	2 075 000 \$
Philips, Hager & North Long Core Plus Bond Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	108 018 040 \$
Philips, Hager & North Long Core Plus Bond Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	308 510 206 \$
Phillips, Hager & North 20+ Strip Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	4 025 000 \$
Phillips, Hager & North Enhanced Long Government Bond Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	71 920 000 \$
Picton Mahoney Arbitrage Plus Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	42 944 400 \$
Pier 21 Eafe Equity Pool Setanta)	2020-01-01 au 2020-12-31	50 000 \$
Pier 21 Global Emerging Markets Pool	2020-01-01 au 2020-12-31	63 300 000 \$
Pier 21 Global Value Pool	2019-01-03 au 2019-12-27	103 706 083 \$
Pier 21 Global Value Pool	2020-01-01 au 2020-12-31	66 552 447 \$
Pier 21 International Equity Pool	2020-01-01 au 2020-12-31	6 893 016 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Pimco Bravo Fund III Offshore Feeder, L.P.	2019-01-01 au 2019-12-31	26 246 335 \$
Pimco Canada Canadian CorePlus Bond Trust	2019-01-01 au 2019-12-31	232 921 497 \$
Pimco Canada Canadian CorePlus Bond Trust	2020-01-01 au 2020-12-31	366 095 840 \$
Pimco Canada Canadian CorePlus Long Bond Trust	2019-01-01 au 2019-12-31	730 938 365 \$
Pimco Canada Canadian CorePlus Long Bond Trust	2020-01-01 au 2020-12-31	41 946 071 \$
Pimco Commercial Real Estate Debt Fund L.P.	2019-04-09 au 2019-12-31	13 269 097 \$
Pimco Commodity Core Alpha Canada Fund	2019-01-02 au 2019-12-31	31 084 676 \$
Pimco Commodity Core Alpha Canada Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	1 053 150 \$
Pimco Funds: Global Investors Series Plc - Total Return Bond Fund	2020-11-30 au 2020-11-30	3 887 700 \$
Pimco Funds: Global Investors Series Plc Diversified Income Fund	2019-02-20 au 2019-12-27	53 763 448 \$
Pimco Funds: Global Investors Series Plc Diversified Income Fund	2020-01-02 au 2020-12-04	369 405 187 \$
Pimco Funds: Global Investors Series,Plc - Income Fund	2019-01-31 au 2019-12-27	101 857 295 \$
Pimco Funds: Global Investors Series,Plc - Income Fund	2020-01-02 au 2020-12-15	116 456 094 \$
Pimco Tactical Opportunities Canada Fund L.P.	2019-01-01 au 2019-12-31	77 866 287 \$
Pimco Tactical Opportunities Canada Fund L.P.	2020-01-01 au 2020-12-31	38 487 993 \$
Pimco Tactical Opportunities Offshore Fund L.P.*(39875)	2019-01-01 au 2019-12-31	27 083 066 \$



Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Pivot Holdings III LLC	2020-07-16 au 2020-07-16	725 334 \$
PlutUS Super Flow-Through Limited Partnership	2020-04-16 au 2020-12-31	554 900 \$
Polar Long/Short Fund Canada)	2019-01-02 au 2019-12-31	111 180 751 \$
Polar Micro-Cap Fund li L.P.	2019-03-01 au 2019-12-02	45 944 856 \$
Polar Micro-Cap Fund li L.P.	2020-01-02 au 2020-12-01	10 431 800 \$
Polar Multi-Strategy Fund Canada)	2019-01-02 au 2019-12-31	22 342 085 205 \$
Polar Multi-Strategy Fund Canada-l)	2019-04-01 au 2019-12-01	162 556 988 \$
Polar Spv 2020-2 LP	2020-07-17 au 2020-09-01	160 840 000 \$
Pomona Partnership Holdings Vii, L.P.	2019-12-10 au 2019-12-10	26 466 000 \$
Portefeuille Conservateur Precision Md	2019-01-01 au 2019-12-31	3 394 871 \$
Portefeuille Conservateur Precision Md	2020-01-01 au 2020-12-31	4 249 637 \$
Portefeuille Croissance Manuvie	2019-01-01 au 2019-12-31	97 120 \$
Portefeuille Croissance Manuvie	2020-01-01 au 2020-12-31	13 600 \$
Portefeuille D'Actions A Petite Cap li - Client Prive	2019-01-01 au 2019-12-31	49 613 832 \$
Portefeuille D'Actions A Petite Cap li - Client Prive	2020-01-01 au 2020-12-31	54 426 013 \$
Portefeuille D'Actions Canadiennes - Client Prive	2019-01-01 au 2019-12-31	46 568 756 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Portefeuille D'Actions Canadiennes - Client Prive	2020-01-01 au 2020-12-31	45 231 034 \$
Portefeuille D'Actions Canadiennes - Valeur-Client Prive	2019-01-01 au 2019-12-31	39 671 770 \$
Portefeuille D'Actions Canadiennes - Valeur-Client Prive	2020-01-01 au 2020-12-31	40 629 540 \$
Portefeuille D'Actions E.U. De Revenu Et Croissance li - Client Privé	2019-01-01 au 2019-12-31	12 974 780 \$
Portefeuille D'Actions E.U. De Revenu Et Croissance li - Client Privé	2020-01-01 au 2020-12-31	5 989 574 \$
Portefeuille D'Actions Mondiales Client - Prive	2019-01-01 au 2019-12-31	147 388 673 \$
Portefeuille D'Actions Mondiales Client - Prive	2020-01-01 au 2020-12-31	213 501 041 \$
Portefeuille D'Actions Mondiales De Rev. Et De Croissance-Client Prive	2019-01-01 au 2019-12-31	35 395 862 \$
Portefeuille D'Actions Mondiales De Rev. Et De Croissance-Client Prive	2020-01-01 au 2020-12-31	53 340 297 \$
Portefeuille De Croissance Maximale Precision Md	2019-01-01 au 2019-12-31	6 564 190 \$
Portefeuille De Croissance Maximale Precision Md	2020-01-01 au 2020-12-31	7 837 673 \$
Portefeuille De Croissance Moderee Precision Md	2019-01-01 au 2019-12-31	17 370 961 \$
Portefeuille De Croissance Moderee Precision Md	2020-01-01 au 2020-12-31	16 465 042 \$
Portefeuille De Revenu Equilibre Precision Md	2019-01-01 au 2019-12-31	4 831 001 \$
Portefeuille De Revenu Equilibre Precision Md	2020-01-01 au 2020-12-31	6 568 314 \$
Portefeuille De Revenu Et Croissance - Client Prive li	2019-01-01 au 2019-12-31	31 773 239 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Portefeuille De Revenu Et Croissance - Client Prive li	2020-01-01 au 2020-12-31	43 331 160 \$
Portefeuille Diversifie De Revenu - CC&L Select	2019-01-01 au 2019-12-31	454 320 \$
Portefeuille Diversifie De Revenu - CC&L Select	2020-01-01 au 2020-12-31	355 363 \$
Portefeuille D'Obligations A Court Terme -Client Prive	2019-01-01 au 2019-12-31	110 049 431 \$
Portefeuille D'Obligations A Court Terme -Client Prive	2020-01-01 au 2020-12-31	163 060 658 \$
Portefeuille D'Obligations A Haut Rendement Client-Prive	2019-01-01 au 2019-12-31	19 527 478 \$
Portefeuille D'Obligations A Haut Rendement Client-Prive	2020-01-01 au 2020-12-31	25 585 328 \$
Portefeuille D'Obligations-Client Prive	2019-01-01 au 2019-12-31	156 204 400 \$
Portefeuille D'Obligations-Client Prive	2020-01-01 au 2020-12-31	156 913 740 \$
Portefeuille Equilibre De Croissance Precision Md	2019-01-01 au 2019-12-31	4 773 182 \$
Portefeuille Equilibre De Croissance Precision Md	2020-01-01 au 2020-12-31	4 604 630 \$
Portefeuille Equilibre Manuvie	2019-01-01 au 2019-12-31	45 790 \$
Portefeuille Equilibre Modere Precision Md	2019-01-01 au 2019-12-31	9 143 233 \$
Portefeuille Equilibre Modere Precision Md	2020-01-01 au 2020-12-31	10 474 563 \$
Portefeuille FDP Actions Canadiennes	2019-01-01 au 2019-12-31	27 496 085 \$
Portefeuille FDP Actions Canadiennes	2020-01-01 au 2020-12-31	45 300 200 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Portefeuille FDP Actions Canadiennes Dividende	2019-01-01 au 2019-12-31	28 627 030 \$
Portefeuille FDP Actions Canadiennes Dividende	2020-01-01 au 2020-12-31	31 835 790 \$
Portefeuille FDP Actions Globales	2019-01-01 au 2019-12-31	95 937 537 \$
Portefeuille FDP Actions Pays Emergents	2019-01-01 au 2019-12-31	12 229 250 \$
Portefeuille FDP Actions Pays Emergents	2020-01-01 au 2020-12-31	13 543 421 \$
Portefeuille FDP Obligations Canadiennes	2019-01-01 au 2019-12-31	2 175 167 \$
Portefeuille FDP Obligations Canadiennes	2020-01-01 au 2020-12-31	2 200 000 \$
Portefeuille FDP Revenu Fixe Mondial	2019-01-01 au 2019-12-31	18 980 399 \$
Portefeuille FDP Revenu Fixe Mondial	2020-01-01 au 2020-12-31	12 891 240 \$
Portefeuille IA Clarington Inhance Psr Croissance	2020-01-01 au 2020-12-31	6 366 187 \$
Portefeuille IA Clarington Inhance Psr Equilibre	2019-01-01 au 2019-12-31	17 661 000 \$
Portefeuille IA Clarington Inhance Psr Equilibre	2020-01-01 au 2020-12-31	54 598 000 \$
Portefeuille IA Clarington Inhance Psr Prudent	2020-01-01 au 2020-12-31	10 838 994 \$
Portefeuille Meritage Actions Canadiennes	2019-01-01 au 2019-12-31	6 183 \$
Portefeuille Meritage Actions Canadiennes	2020-01-01 au 2020-12-31	44 576 \$
Portefeuille Meritage Actions Mondiales	2019-01-01 au 2019-12-31	12 823 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Portefeuille Meritage Actions Mondiales	2020-01-01 au 2020-12-31	92 108 \$
Portefeuille Meritage Conservateur	2019-01-01 au 2019-12-31	3 298 396 \$
Portefeuille Meritage Conservateur	2020-01-01 au 2020-12-31	4 544 518 \$
Portefeuille Meritage Croissance	2019-01-01 au 2019-12-31	14 273 225 \$
Portefeuille Meritage Croissance	2020-01-01 au 2020-12-31	13 167 628 \$
Portefeuille Meritage Croissance Plus	2019-01-01 au 2019-12-31	2 926 909 \$
Portefeuille Meritage Croissance Plus	2020-01-01 au 2020-12-31	4 413 054 \$
Portefeuille Meritage Equilibre	2019-01-01 au 2019-12-31	33 112 120 \$
Portefeuille Meritage Equilibre	2020-01-01 au 2020-12-31	36 759 379 \$
Portefeuille Meritage Fnb Tactique Actions	2019-01-01 au 2019-12-31	544 386 \$
Portefeuille Meritage Fnb Tactique Actions	2020-01-01 au 2020-12-31	516 721 \$
Portefeuille Meritage Fnb Tactique Croissance	2019-01-01 au 2019-12-31	5 738 802 \$
Portefeuille Meritage Fnb Tactique Croissance	2020-01-01 au 2020-12-31	8 325 506 \$
Portefeuille Meritage Fnb Tactique Equilibre	2019-01-01 au 2019-12-31	16 706 796 \$
Portefeuille Meritage Fnb Tactique Equilibre	2020-01-01 au 2020-12-31	17 146 769 \$
Portefeuille Meritage Fnb Tactique Modere	2019-01-01 au 2019-12-31	15 216 536 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Portefeuille Meritage Fnb Tactique Modere	2020-01-01 au 2020-12-31	10 377 288 \$
Portefeuille Meritage Fnb Tactique Revenu Fixe	2019-01-01 au 2019-12-31	1 347 635 \$
Portefeuille Meritage Fnb Tactique Revenu Fixe	2020-01-01 au 2020-12-31	2 162 763 \$
Portefeuille Meritage Modere	2019-01-01 au 2019-12-31	19 147 139 \$
Portefeuille Meritage Modere	2020-01-01 au 2020-12-31	21 955 586 \$
Portefeuille Meritage Revenu Fixe Diversifie	2019-01-01 au 2019-12-31	191 467 \$
Portefeuille Meritage Revenu Fixe Diversifie	2020-01-01 au 2020-12-31	624 006 \$
Portefeuille Modere Manuvie	2019-01-01 au 2019-12-31	348 158 \$
Portefeuille Mondial Edgepoint	2020-01-01 au 2020-12-31	26 972 281 \$
Portefeuille Prive D'Actions Americaines A Convictions Elevees Bni	2019-01-01 au 2019-12-31	102 431 158 \$
Portefeuille Prive D'Actions Americaines A Convictions Elevees Bni	2020-01-01 au 2020-12-31	175 994 777 \$
Portefeuille Prive D'Actions Americaines Bni	2019-01-01 au 2019-12-31	16 976 188 \$
Portefeuille Prive D'Actions Americaines Bni	2020-01-01 au 2020-12-31	386 727 758 \$
Portefeuille Prive D'Actions Canadiennes A Convictions Elevees Bni	2019-01-01 au 2019-12-31	136 816 650 \$
Portefeuille Prive D'Actions Canadiennes A Convictions Elevees Bni	2020-01-01 au 2020-12-31	164 853 244 \$
Portefeuille Prive D'Actions Canadiennes Bni	2019-01-01 au 2019-12-31	122 248 035 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Portefeuille Prive D'Actions Canadiennes Bni	2020-01-01 au 2020-12-31	12 808 803 594 \$
Portefeuille Prive D'Actions Canadiennes De Petite Capitalisation Bni	2019-01-01 au 2019-12-31	5 755 566 \$
Portefeuille Prive D'Actions Canadiennes De Petite Capitalisation Bni	2020-01-01 au 2020-12-31	951 785 161 \$
Portefeuille Prive D'Actions Internat. A Convictions Elevees Bni	2019-01-01 au 2019-12-31	7 148 343 \$
Portefeuille Prive D'Actions Internat. A Convictions Elevees Bni	2020-01-01 au 2020-12-31	18 889 325 \$
Portefeuille Prive D'Actions Internationales Bni	2019-01-01 au 2019-12-31	137 233 636 \$
Portefeuille Prive D'Actions Internationales Bni	2020-01-01 au 2020-12-31	102 528 012 \$
Portefeuille Prive D'Actions Privelegiees Canadiennes Bni	2019-01-01 au 2019-12-31	144 729 254 \$
Portefeuille Prive D'Actions Privelegiees Canadiennes Bni	2020-01-01 au 2020-12-31	99 431 177 \$
Portefeuille Prive De Revenu Fixe Non Traditionnel Bni	2019-01-01 au 2019-12-31	953 039 \$
Portefeuille Prive De Revenu Fixe Non Traditionnel Bni	2020-01-01 au 2020-12-31	23 679 849 \$
Portefeuille Prive D'Obligations A Rendement Eleve Bni	2019-01-01 au 2019-12-31	93 975 951 \$
Portefeuille Prive D'Obligations A Rendement Eleve Bni	2020-01-01 au 2020-12-31	96 541 710 \$
Portefeuille Prive D'Obligations Americaines Bni	2019-01-01 au 2019-12-31	7 034 544 \$
Portefeuille Prive D'Obligations Americaines Bni	2020-01-01 au 2020-12-31	11 492 369 \$
Portefeuille Prive D'Obligations Canadiennes Bni	2019-01-01 au 2019-12-31	547 889 927 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Portefeuille Prive D'Obligations Canadiennes Bni	2020-01-01 au 2020-12-31	48 569 495 182 \$
Portefeuille Prive D'Obligations Corporatives Bni	2019-01-01 au 2019-12-31	31 453 677 \$
Portefeuille Prive D'Obligations Corporatives Bni	2020-01-01 au 2020-12-31	407 453 058 \$
Portefeuille Prive D'Obligations Municipales Plus Bni	2019-01-01 au 2019-12-31	15 394 240 \$
Portefeuille Prive D'Obligations Municipales Plus Bni	2020-01-01 au 2020-12-31	2 762 487 \$
Portefeuille Prive FDP Actions Canadiennes Opportunités	2019-01-01 au 2019-12-31	13 032 506 \$
Portefeuille Prive FDP Actions Canadiennes Opportunités	2020-01-01 au 2020-12-31	33 411 342 \$
Portefeuille Prive FDP Actions Globales Dividende	2019-01-01 au 2019-12-31	53 362 788 \$
Portefeuille Prive FDP Actions Globales Petite Capitalisation	2019-01-01 au 2019-12-31	13 518 377 \$
Portefeuille Prive FDP Actions Globales Petite Capitalisation	2020-01-01 au 2020-12-31	21 817 888 \$
Portefeuille Prive FDP Obligations Canadiennes Corporatives	2019-01-01 au 2019-12-31	32 527 651 \$
Portefeuille Prive FDP Obligations Canadiennes Corporatives	2020-01-01 au 2020-12-31	28 826 441 \$
Portefeuille Prive FDP Obligations Gouvernementales	2019-01-01 au 2019-12-31	89 988 809 \$
Portefeuille Prive FDP Obligations Gouvernementales	2020-01-01 au 2020-12-31	56 377 308 \$
Portefeuille Prive FDP Repartition Tactique D'Actifs	2019-01-01 au 2019-12-31	32 359 461 \$
Portefeuille Prive FDP Repartition Tactique D'Actifs	2020-01-01 au 2020-12-31	27 759 216 \$



Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Portefeuille Prive FDP Strategies Alternatives	2019-01-01 au 2019-12-31	10 095 302 \$
Portefeuille Prive FDP Strategies Alternatives	2020-01-01 au 2020-12-31	6 622 356 \$
Portefeuille Prive Kpdl Actions Mondiales	2019-01-15 au 2019-12-31	148 470 489 \$
Portefeuille Prive Kpdl Actions Mondiales	2020-01-02 au 2020-12-31	62 821 387 \$
Portefeuille Prive Tactique D'Actions Bni	2019-01-01 au 2019-12-31	5 652 127 \$
Portefeuille Prive Tactique D'Actions Bni	2020-01-01 au 2020-12-31	1 023 920 \$
Portefeuille Prive Tactique De Revenu Fixe Bni	2019-01-01 au 2019-12-31	1 747 687 \$
Portefeuille Select CC&L De Croissance	2019-01-01 au 2019-12-31	2 694 428 \$
Portefeuille Select CC&L De Croissance	2020-01-01 au 2020-12-31	3 015 261 \$
Portefeuille Select CC&L De Croissance Equilibre	2019-01-01 au 2019-12-31	1 829 376 \$
Portefeuille Select CC&L De Croissance Equilibre	2020-01-01 au 2020-12-31	8 969 849 \$
Portefeuille Select CC&L Equilibre	2019-01-01 au 2019-12-31	2 864 994 \$
Portefeuille Select CC&L Equilibre	2020-01-01 au 2020-12-31	1 460 870 \$
Portefeuille Strategies Multiples-Client Prive	2019-01-01 au 2019-12-31	89 231 066 \$
Portefeuille Strategies Multiples-Client Prive	2020-01-01 au 2020-12-31	111 815 457 \$
Portefeuille Prive D'Actifs Reels Bni	2019-01-01 au 2019-12-31	412 761 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Portfeuille Prive D'Actifs Reels Bni	2020-01-01 au 2020-12-31	12 124 198 \$
Portfeuille Prive D'Appreciation Du Capital Non Traditionnel Bni	2019-01-01 au 2019-12-31	378 573 \$
Portfeuille Prive D'Appreciation Du Capital Non Traditionnel Bni	2020-01-01 au 2020-12-31	9 538 923 \$
Portfolio Advisors Private Equity Fund X (Offshore), L.P.	2019-12-31 au 2019-12-31	64 940 000 \$
Portfolio Advisors Secondary Fund Iv (Offshore), L.P.	2020-03-23 au 2020-03-23	72 410 000 \$
Portfolio Advisors Secondary Fund Iv (Offshore), L.P.	2020-09-30 au 2020-09-30	2 667 800 \$
Portfolio Advisors Secondary Fund Iv (Offshore), L.P.	2020-12-31 au 2020-12-31	18 461 400 \$
Portland Advantage Plus - Everest Fund	2019-01-31 au 2019-12-31	239 085 \$
Portland Advantage Plus - Mckinley Fund	2019-01-31 au 2019-02-28	139 700 \$
Portland Focus ed Plus Fund	2019-01-31 au 2019-12-31	6 114 780 \$
Portland Focus ed Plus Fund	2020-01-31 au 2020-12-31	8 740 386 \$
Portland Focus ed Plus Fund LP	2020-01-31 au 2020-12-31	14 887 563 \$
Portland Private Income Fund	2019-01-31 au 2019-12-31	17 264 200 \$
Portland Private Income Fund	2020-01-31 au 2020-12-31	15 169 410 \$
Portland Special Opportunities Fund	2019-03-29 au 2019-12-31	1 491 173 \$
Power Pacific Actions Chinoises De Base, S.E.C.	2020-10-14 au 2020-12-21	7 500 000 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Pretium Alternative Loan Funding, LP	2020-09-23 au 2020-09-23	46 753 000 \$
Prime Property Fund, LLC	2019-03-31 au 2019-12-31	325 714 790 \$
Prime Property Fund, LLC	2020-03-31 au 2020-12-31	229 976 100 \$
Primevestfund	2020-01-31 au 2020-12-31	1 541 500 \$
Private Client International Equity Portfolio li	2019-01-01 au 2019-12-31	1 583 258 \$
Private Client International Equity Portfolio li	2020-01-01 au 2020-12-31	854 192 \$
Private Credit Managers III Offshore LP	2020-06-30 au 2020-12-31	2 988 925 \$
Private Technology Opportunities Offshore Scsp	2019-09-06 au 2019-12-31	2 634 800 \$
Probity Mining 2019-li Short Duration Flow-Through Lim. Part. - Quebec Class	2019-12-11 au 2019-12-11	696 000 \$
Probity Mining 2020 Short Duration Flow Through Ltd. Part. Catégorie Quebec	2020-03-31 au 2020-03-31	54 000 \$
Probity Mining 2020-li Short Dur. Flow- Through Lim. Part. - Catégorie Quebec	2020-10-29 au 2020-10-29	356 200 \$
Probity Mining 2020-li Short Dur. Flow- Through Lim. Part. - Catégorie Quebec	2020-11-24 au 2020-11-24	140 000 \$
Probity Mining 2020-li Short Dur. Flow- Through Lim. Part. - Catégorie Quebec	2020-12-15 au 2020-12-15	952 000 \$
Probity Mining 2021 Short Duration Flow- Through Lim. Part. - Catégorie Quebec	2021-02-04 au 2021-02-24	534 900 \$
Proof Capital Alternative Growth Fundative Growth Fund	2020-01-15 au 2020-12-31	7 258 939 \$
Proof Capital Alternative Income Fund	2020-01-15 au 2020-12-31	9 318 598 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Proof Capital Balanced Growth & Income Fund	2020-05-20 au 2020-12-31	26 489 305 \$
Purpose In-Kind Exchange Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	9 349 571 \$
Purpose In-Kind Exchange Fund	2020-03-03 au 2020-12-31	16 391 408 \$
Purpose Specialty Lending Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	28 574 821 \$
Quintessence Wealth Elevate Enhanced Global Equity Fund	2019-01-02 au 2019-12-02	74 883 461 \$
Quintessence Wealth Elevate Enhanced Global Equity Fund	2020-01-02 au 2020-12-30	9 327 351 \$
Quintessence Wealth Enhanced Global Equity Fund	2019-01-02 au 2019-12-02	20 864 737 \$
Quintessence Wealth Enhanced Global Equity Fund	2020-01-02 au 2020-12-31	60 915 100 \$
Quintessence Wealth Enhanced Global Growth Etf Fund	2019-01-02 au 2019-12-02	55 636 208 \$
Quintessence Wealth Enhanced Global Growth Etf Fund	2020-01-02 au 2020-12-31	53 967 855 \$
Quintessence Wealth Enhanced Global Yield Fund	2019-01-02 au 2019-12-02	- \$
Quintessence Wealth Enhanced Low Volatility Yield Fund	2020-01-02 au 2020-12-31	45 204 044 \$
Quintessence Wealth Enhanced Private Debt/Equit Fund	2019-01-02 au 2019-12-31	18 096 140 \$
Quintessence Wealth Enhanced Private Debt/Equit Fund	2020-01-02 au 2020-12-31	21 084 370 \$
QV Canadian Balanced Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	6 041 893 \$
QV Canadian Balanced Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	3 826 573 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
QV Canadian Bond Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	6 123 165 \$
QV Canadian Bond Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	5 284 088 \$
QV Canadian Equity Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	32 697 451 \$
QV Canadian Equity Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	30 040 111 \$
QV Canadian Income Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	3 586 058 \$
QV Canadian Income Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	3 105 614 \$
QV Canadian Small Cap Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	36 275 059 \$
QV Canadian Small Cap Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	32 348 782 \$
QV Global Equity Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	5 914 253 998 \$
QV Global Equity Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	25 913 077 \$
Radcliffe International Bdc Fund, Ltd.	2020-01-05 au 2020-01-07	5 885 332 \$
Radcliffe International Spac Fund, Ltd.	2020-12-01 au 2020-12-01	3 377 250 \$
Radcliffe International Ultra Short Duration Fund, Ltd.	2020-07-01 au 2020-12-01	35 433 752 \$
Radin Global Opportunites Fund	2020-01-01 au 2020-08-31	3 988 262 \$
RAE & Lipskie Partner Equity Fund	2020-01-02 au 2020-12-31	4 087 141 \$
RAE & Lipskie Partners Fixed Income Fund	2019-01-01 au 2020-01-28	15 962 312 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
RAE & Lipskie Partners Fixed Income Fund	2020-01-02 au 2020-12-31	8 409 470 \$
RAE & Lipskie Partners Foreign Equity Fund	2019-01-02 au 2019-12-02	9 356 512 \$
Ravenstone Equity Trust	2020-01-01 au 2020-12-31	21 914 806 \$
RBC Investor Services Short-Term Investment Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	- \$
RBC Investor Services Short-Term Investment Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	80 837 906 \$
RCP 4Front Private Credit I LP	2020-01-02 au 2020-12-31	7 434 934 \$
Resolution Capital Global Property Securities Ccf	2019-01-22 au 2019-12-10	101 787 443 \$
Resolution Capital Global Property Securities Ccf	2020-01-22 au 2020-11-18	39 743 982 \$
Resolve Adaptive Asset Allocation Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	4 470 695 \$
Resolve Adaptive Asset Allocation Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	1 901 633 \$
Resolve Evolution Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	21 151 878 \$
Resolve Evolution Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	4 074 777 \$
Rivemont Alpha Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	789 295 \$
Rivemont Alpha Fund	2020-01-02 au 2020-12-31	1 863 220 \$
Rivemont Crypto Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	1 146 856 \$
Rivemont Crypto Fund	2020-01-02 au 2020-12-31	1 311 776 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Rivemont Microcap Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	1 342 360 \$
Rivemont Microcap Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	4 076 970 \$
Riverstone Pattern Energy III LP	2020-04-21 au 2020-04-21	142 030 000 \$
Rockridge Private Debt Pool	2019-01-01 au 2019-12-31	179 861 142 \$
Rockridge Private Debt Pool	2020-01-01 au 2020-12-31	135 710 550 \$
Rosen Value Fund	2019-01-02 au 2019-12-02	6 465 082 \$
Rosen Value Fund	2020-01-02 au 2020-12-01	3 022 624 \$
Roundtable Absolute Alpha Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	7 596 761 \$
Roundtable Absolute Alpha Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	2 091 271 \$
RP Debt Opportunities Fund Trust	2019-01-02 au 2019-12-02	220 682 341 \$
RP Debt Opportunities Fund Trust	2020-01-02 au 2020-12-01	203 346 189 \$
RP Fixed Income Plus Fund	2019-01-15 au 2019-12-24	168 446 538 \$
RP Fixed Income Plus Fund	2020-01-02 au 2020-12-31	460 925 635 \$
RP Select Opportunities Fund	2019-01-02 au 2019-12-02	204 754 223 \$
RP Select Opportunities Fund	2020-01-02 au 2020-12-01	83 495 445 \$
Rtw Offshore Fund One, LTD	2020-01-01 au 2020-12-31	25 240 323 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Ruffer SICAV	2015-01-01 au 2015-12-31	45 000 000 \$
Ruffer SICAV	2016-01-01 au 2016-12-31	10 000 000 \$
Ruffer SICAV	2017-01-01 au 2017-12-31	45 000 000 \$
Ruffer SICAV	2020-03-18 au 2020-11-18	37 030 \$
Russell 2000 Index Fund B	2019-03-29 au 2019-12-12	209 049 \$
Sagard Newgen Fpci	2020-07-22 au 2020-07-23	93 930 667 \$
Sage Proactive Income Equity Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	104 954 916 \$
Seamark Pooled Canadian Bond Fund	2019-01-02 au 2019-12-31	1 558 542 \$
Seamark Pooled Canadian Bond Fund	2020-01-03 au 2020-12-31	2 639 295 \$
Seg Partners Offshore, Ltd.	2020-01-01 au 2020-12-31	2 790 320 \$
Serie Portefeuilles Croissance	2019-01-01 au 2019-12-31	6 664 548 \$
Serie Portefeuilles Croissance	2020-01-01 au 2020-12-31	7 698 401 \$
Serie Portefeuilles Croissance Equilibree	2019-01-01 au 2019-12-31	15 341 319 \$
Serie Portefeuilles Croissance Equilibree	2020-01-01 au 2020-12-31	16 451 894 \$
Serie Portefeuilles De Revenu	2019-01-01 au 2019-12-31	24 410 300 \$
Serie Portefeuilles De Revenu	2020-01-01 au 2020-12-31	22 292 497 \$



Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Serie Portefeuilles Equilibree	2019-01-01 au 2019-12-31	41 738 691 \$
Serie Portefeuilles Equilibree	2020-01-01 au 2020-12-31	21 524 890 \$
Serie Portefeuilles Prudente	2019-01-01 au 2019-12-31	13 533 961 \$
Serie Portefeuilles Prudente	2020-01-01 au 2020-12-31	28 529 839 \$
Sfro Balanced Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	2 979 600 \$
Sfro Balanced Fund	2020-01-02 au 2020-12-31	808 900 \$
Short-Term Investment Fund B 2011)	2019-01-02 au 2019-12-24	25 106 215 \$
Sia Tactical Market Rotation Pool	2019-01-01 au 2019-12-31	3 224 003 \$
Sia Tactical Market Rotation Pool	2020-01-02 au 2020-12-31	4 785 188 \$
Signature Canadian Bond Pool	2019-01-01 au 2019-12-01	22 032 040 \$
Signature Canadian Bond Pool	2020-01-01 au 2020-12-31	21 842 814 \$
Signature Corporate Bond Pool	2019-01-01 au 2019-12-31	13 497 693 \$
Signature Global Income & Growth Pool	2019-01-01 au 2019-12-31	987 503 \$
Silver Lake Waterman Fund Iii, L.P.	2019-08-07 au 2019-10-25	231 335 000 \$
Sino-French Innovation) Fund Ii	2019-10-11 au 2019-10-11	10 203 900 \$
Slate Securities Real Estate Performance Trust	2019-01-02 au 2019-12-02	12 665 117 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Slate Securities Real Estate Performance Trust	2020-01-02 au 2020-12-01	12 306 123 \$
Slr Healthcare Bdc) Access, LP	2020-11-25 au 2020-12-31	5 053 500 \$
Sls Europe Fund L.P.	2020-02-28 au 2020-02-28	26 061 000 \$
Societe En Commandite D'Investissements 3700666 Canada	2019-06-28 au 2019-12-31	1 302 645 \$
Societe En Commandite D'Investissements 3700666 Canada	2020-12-31 au 2020-12-31	270 552 \$
Societe En Commandite Perisen Reglements De Vie li	2020-01-02 au 2020-12-01	113 775 \$
Sp 780 Private Equity Investments Plc	2019-01-01 au 2019-12-31	16 862 700 \$
Springfield Global Equity Pool	2019-02-05 au 2019-12-31	129 332 121 \$
Springfield Global Equity Pool	2020-01-01 au 2020-12-31	33 078 880 \$
Sprucegrove All Country World Ex US Pooled Fund	2019-11-15 au 2019-11-15	26 494 827 \$
Sprucegrove All Country World Ex US Pooled Fund Pension)	2019-11-18 au 2019-11-18	505 152 424 \$
Sprucegrove All Country World Ex US Pooled Fund Pension)	2020-11-09 au 2020-11-09	150 890 \$
Sprucegrove Global Pooled Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	69 348 456 \$
Sprucegrove Global Pooled Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	146 910 301 \$
Sprucegrove International Pooled Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	165 815 681 \$
Sprucegrove International Pooled Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	283 871 156 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Sprucegrove Special International Pooled Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	68 371 532 \$
Squarepoint Core International Feeder Limited	2019-01-01 au 2019-12-31	411 583 \$
Squarepoint International Feeder Limited	2019-01-01 au 2019-12-31	1 250 474 \$
Standard Life Investments Global SICAV Absolute Return Global Bond Strategies	2019-01-01 au 2019-12-31	76 166 \$
Standard Life Investments Global SICAV Absolute Return Global Bond Strategies	2020-01-01 au 2020-12-31	1 214 880 \$
Standard Life Investments Global SICAV Global Absolute Return Strategies Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	15 800 898 \$
Star Mountain Diversified Credit Income Fund III (Offshore), LP	2019-01-01 au 2019-12-31	146 574 682 \$
Star Mountain Diversified Credit Income Fund III (Offshore), LP	2020-01-01 au 2020-12-31	25 220 200 \$
Star Mountain Diversified Credit Income Fund Iii, LP	2019-09-26 au 2019-09-26	663 000 \$
Steinberg Global Value Equity Fund	2019-01-02 au 2019-12-31	18 689 294 \$
Steinberg High Yield Fund	2019-01-02 au 2019-12-31	24 649 038 \$
Steinberg High Yield Fund	2020-01-02 au 2020-12-31	18 273 227 \$
Sterling Mortgage Income Fund *37275)	2019-01-02 au 2019-12-02	6 416 354 \$
Sterling Mortgage Income Fund *37275)	2020-01-02 au 2020-12-01	34 571 695 \$
Stornoway Recovery Fund LP	2019-01-01 au 2019-12-31	5 550 000 \$
Strategic Emerging Markets Equity Trust	2019-01-01 au 2019-12-31	2 250 000 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Strategic Global Equity Trust	2019-01-01 au 2019-12-31	11 266 200 \$
Stripe 55 L.P.	2019-07-08 au 2019-07-08	307 100 \$
Surefire Digital Arbitrage, LP	2019-01-01 au 2019-12-31	1 229 334 \$
Surefire Dividend Capture, LP	2019-01-01 au 2019-12-31	1 326 100 \$
T. Rowe Price Funds SICAV Global High Yield Bond Fund	2019-06-28 au 2019-12-03	8 870 145 \$
Tall Oaks Capital Appreciation	2020-01-02 au 2020-12-31	121 657 142 \$
Tancook International Small Cap Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	2 432 793 \$
Tci Premia Canadian Vq Equity Private Pool	2019-01-01 au 2019-12-31	6 658 980 \$
Tci Premia Canadian Vq Equity Private Pool	2020-01-01 au 2020-12-31	2 564 165 \$
Tci Premia Preferred Share Private Pool	2019-01-01 au 2019-12-31	8 387 100 \$
Tci Premia Preferred Share Private Pool	2020-01-01 au 2020-12-31	7 585 598 \$
Tci Premia Real Assets Private Pool	2019-01-01 au 2019-12-31	14 162 438 \$
Tci Premia Real Assets Private Pool	2020-01-01 au 2020-12-31	17 727 893 \$
Tcv Xi Access Offshore Scsp	2020-11-19 au 2020-12-31	3 107 213 \$
TD Emerald Enhanced Real Return Bond Overlay Pooled Fund Trust	2019-01-01 au 2019-12-31	2 000 000 \$
TD Emerald Enhanced Real Return Bond Overlay Pooled Fund Trust	2020-01-01 au 2020-12-31	6 500 000 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
TD Emerald Global Equity Index Non - Taxable Investor Pooled Fund Trust	2019-01-01 au 2019-12-31	1 310 412 704 \$
TD Emerald Global Equity Index Non - Taxable Investor Pooled Fund Trust	2020-01-01 au 2020-12-31	1 762 614 623 \$
TD Greystone Global Equity Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	12 881 989 \$
TD Greystone Mortgage And Short Bond Pooled Fund Trust	2019-01-01 au 2019-12-31	56 421 987 \$
TD Greystone Mortgage And Short Bond Pooled Fund Trust	2020-01-01 au 2020-12-31	41 227 654 \$
TD Greystone Mortgage Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	920 965 452 \$
TD Greystone Mortgage Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	803 963 020 \$
TD Greystone Real Asset Pooled Fund Trust	2019-01-01 au 2019-12-31	57 748 067 \$
TD Greystone Real Asset Pooled Fund Trust	2020-01-01 au 2020-12-31	237 983 216 \$
Tempered Global Value Fund	2020-01-02 au 2020-12-01	2 327 325 \$
Templeton International Stock Trust	2019-01-02 au 2019-12-31	5 192 488 \$
Templeton International Stock Trust	2020-01-01 au 2020-12-31	5 998 405 \$
Templeton Master Trust, Series I	2019-01-02 au 2019-12-31	38 058 425 \$
Templeton Master Trust, Series I	2020-01-01 au 2020-12-01	30 383 767 \$
Terra 2020 Short-Term Flow-Through LP	2020-12-31 au 2020-12-31	3 132 700 \$
The Ownership Capital Global Equity Fund	2019-12-02 au 2019-12-02	117 370 550 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
The Successful Investor Stock Picker Fund	2019-01-02 au 2019-12-02	1 858 664 \$
Third Eye Capital Alternative Credit Trust	2019-01-01 au 2019-12-31	49 424 249 \$
Third Eye Capital Alternative Credit Trust	2020-01-01 au 2020-12-31	9 164 403 \$
Tikehau Direct Lending Iv Usd Feeder Scsp	2019-01-31 au 2019-01-31	1 314 400 \$
Timbercreek Four Quadrant Global Real Estate Trust	2019-01-01 au 2019-12-31	383 791 920 \$
Totem Point Falcon Opportunity Fund, LP	2020-03-01 au 2020-03-01	671 450 \$
Tower Watson Alternative Credit Fund	2019-01-02 au 2019-12-02	241 685 351 \$
Tower Watson Alternative Credit Fund	2020-01-02 au 2020-12-01	91 524 195 \$
Towers Watson Global Equity Focus Fund	2020-01-23 au 2020-12-08	1 993 550 881 \$
Townsend Global Core Real Estate Fund LP	2020-01-01 au 2020-12-31	64 825 000 \$
Triasima All Country World Equity Ex-Fossil Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	40 244 677 \$
Triasima All Country World Equity Ex-Fossil Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	45 009 754 \$
Triasima American All Capitalization Equity Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	15 745 584 \$
Triasima American All Capitalization Equity Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	184 450 \$
Triasima Canadian All Capitalization Equity Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	35 849 777 \$
Triasima Canadian All Capitalization Equity Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	72 655 123 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Triasima Canadian Long/Short Equity Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	481 088 \$
Triasima Canadian Long/Short Equity Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	232 548 \$
Triasima Canadian Small Capitalization Equity Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	875 975 \$
Triasima Canadian Small Capitalization Equity Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	1 183 409 \$
Tridelta Alternative Performance Fund	2020-01-02 au 2020-12-01	35 572 649 \$
Tridelta Growth Equity Fund	2019-01-02 au 2019-12-02	7 521 056 \$
Tridelta Growth Equity Fund	2019-12-03 au 2020-12-31	6 234 975 \$
Tridelta Pension Equity Fund	2019-01-02 au 2019-12-02	23 619 576 \$
Tridelta Pension Equity Fund	2020-01-02 au 2020-12-31	20 703 724 \$
Tssp Adjacent Opportunities Partners C), L.P.	2020-07-01 au 2020-07-01	81 768 000 \$
Turn8 Alternative Fund	2019-01-02 au 2019-12-02	8 821 789 \$
Turn8 Alternative Fund	2020-01-02 au 2020-12-01	7 436 890 \$
Turn8 Tactical Equity Fund	2019-01-02 au 2019-12-02	10 985 196 \$
Turtle Creek Canadian Equity Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	20 408 145 \$
Turtle Creek Canadian Equity Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	13 894 424 \$
Turtle Creek Equity Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	208 774 204 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Turtle Creek Equity Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	180 295 423 \$
Turtle Creek Investment Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	1 843 577 \$
Turtle Creek United States Equity Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	47 866 703 \$
Turtle Creek United States Equity Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	25 389 422 \$
Tweedy, Browne Value Fund	2019-01-23 au 2019-12-24	1 237 751 \$
Tweedy, Browne Value Fund	2020-01-14 au 2020-12-30	1 270 070 \$
U.S. Large Cap Value Portfolio Of Dfa Investment Dimensions Group Inc.	2019-01-01 au 2019-12-31	17 888 300 \$
UBS Canada) Global Merger Arbitrage Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	152 388 283 \$
UBS Canada) Global Merger Arbitrage Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	154 241 442 \$
UBS Canada) Global Real Estate Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	37 935 700 \$
UBS Canada) Global Real Estate Funds Selection Trust	2019-01-01 au 2019-12-31	227 605 259 \$
UBS Canada) Global Real Estate Funds Selection Trust	2020-01-01 au 2020-12-31	280 000 000 \$
UBS Lux) Equity SICAV	2019-01-09 au 2019-12-05	482 673 \$
UBS Lux) Real Estate Funds Selection- Global	2019-01-03 au 2019-12-11	1 316 829 \$
UIT Growth Equity Series Carbon Limited Partnership	2020-06-16 au 2020-06-16	17 101 194 \$
UIT Growth Equity Series Dk Limited Partnership	2019-06-07 au 2019-10-28	7 545 986 \$



Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
UIT Growth Equity Series Dk3 Limited Partnership	2020-03-26 au 2020-12-31	6 711 870 \$
UIT Growth Equity Series Rtr1 Limited Partnership	2019-03-22 au 2019-10-29	1 930 785 \$
UIT Growth Equity Series SpaceX Limited Partnership	2020-07-15 au 2020-12-31	97 049 778 \$
UMC Mutual Fund Trust	2019-01-01 au 2019-12-31	32 460 474 \$
UMC Mutual Fund Trust	2020-01-01 au 2020-12-31	22 188 672 \$
US Equity Small Cap Corporate Class	2019-01-01 au 2019-12-31	47 057 889 \$
US Equity Small Cap Corporate Class	2020-01-01 au 2020-12-31	87 278 568 \$
UWM Disciplined Growth Fund	2019-03-29 au 2019-12-31	4 502 440 \$
UWM Disciplined Growth Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	5 652 810 \$
UWM Tactical Multi-Strategy Fund	2019-03-29 au 2019-12-31	7 027 340 \$
UWM Tactical Multi-Strategy Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	22 621 480 \$
Value Contrarian Equity Fund	2019-01-01 au 2019-12-31	1 180 000 \$
Value Contrarian Equity Fund	2020-01-02 au 2020-12-31	1 125 000 \$
Vanguard Global Ex-Canada Fixed Income Index Pooled Fund Cad-Hedged)	2019-01-01 au 2019-12-31	85 897 504 \$
Vanguard Global Ex-Canada Fixed Income Index Pooled Fund Cad-Hedged)	2020-01-01 au 2020-12-31	70 034 171 \$
Vantage Performance Fund	2019-04-01 au 2019-12-01	52 820 157 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Vantage Protected Performance Fund	2019-01-01 au 2019-12-02	13 806 555 \$
Vcim Bond Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	49 185 258 \$
Vcim Canadian Equity Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	14 758 108 \$
Vcim Global Equity Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	47 766 801 \$
Vcim Income Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	6 242 206 \$
Vcim Short Duration Bond Fund	2020-06-01 au 2020-12-31	56 532 871 \$
Vertex Arbitrage Fund	2019-01-31 au 2019-12-31	317 534 \$
Vertex Arbitrage Fund Plus	2019-01-31 au 2019-12-13	5 164 613 \$
Vertex Fund		- \$
Vintage Fund Of Funds Vi Breakout), L.P.	2020-02-19 au 2020-12-31	15 027 050 \$
Vintage VIII Offshore Scsp	2019-05-13 au 2019-12-31	84 525 744 \$
Vintage VIII V LP	2019-05-13 au 2019-12-31	2 628 400 \$
Vision Opportunity Fund Limited Partnership	2019-01-02 au 2019-12-02	18 892 531 \$
Vision Opportunity Fund Limited Partnership	2020-01-02 au 2020-12-01	33 074 950 \$
Vision Opportunity Fund Trust	2019-01-02 au 2019-12-02	22 401 488 \$
Vision Opportunity Fund Trust	2020-01-02 au 2020-12-01	16 860 613 \$
Vision Strategic Opportunity Fund Limited Partnership	2019-01-02 au 2019-12-02	13 972 001 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Vision Strategic Opportunity Fund Limited Partnership	2020-01-02 au 2020-12-01	46 956 209 \$
Vontobel Global Equity Fund	2020-02-26 au 2020-02-26	40 000 000 \$
VWK Partners Fund LP *37944)	2020-01-01 au 2020-12-31	5 185 974 \$
VWK Partners Fund Trust *37586)	2020-01-01 au 2020-12-31	566 554 \$
Waratah Alternative Esg Trust	2020-01-01 au 2020-12-31	46 346 139 \$
Waratah Income Fund Trust	2019-01-01 au 2019-12-31	19 909 592 \$
Waratah Income Fund Trust	2020-01-01 au 2020-12-31	112 270 452 \$
Waratah One Trust	2019-01-01 au 2019-12-31	24 862 220 \$
Waratah One Trust	2020-01-01 au 2020-12-31	76 891 225 \$
Waratah One X Trust	2019-01-01 au 2019-12-31	51 786 101 \$
Waratah One X Trust	2020-01-01 au 2020-12-31	183 757 414 \$
Waratah Performance Trust	2019-01-01 au 2019-12-31	103 867 098 \$
Waratah Performance Trust	2020-01-01 au 2020-12-31	27 096 729 \$
Waypoint All Weather Alternative Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	890 000 \$
Wealhouse Group Of Funds	2020-07-01 au 2020-12-31	34 502 152 \$
Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund	2019-04-01 au 2019-04-01	400 110 000 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Wellington Global Dividend Growth Fund (Canada)	2020-12-02 au 2020-12-02	192 000 000 \$
Wellington Global Opportunities Fund (Canada)	2020-06-01 au 2020-06-01	2 000 000 \$
Wellington Management Investors (Bermuda), LTD	2019-08-29 au 2019-08-29	332 400 \$
Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund	2019-01-10 au 2019-01-17	265 380 000 \$
Westcourt Performance Portfolio	2020-06-30 au 2020-12-31	19 598 829 \$
WHL (Canada) I LP	2019-01-02 au 2019-12-02	8 703 983 \$
WHL (Canada) II LP	2019-01-02 au 2019-12-31	87 025 216 \$
WHL (Canada) III LP	2020-01-02 au 2020-12-31	25 646 918 \$
WHL (Canada) IV LP	2019-01-02 au 2019-12-02	101 539 584 \$
WHL (Canada) V LP	2020-01-02 au 2020-12-30	17 770 572 \$
Windwise Canadian Fundamental Equity Non-Lending Fund II	2019-01-18 au 2019-12-23	1 257 533 \$
Windwise Canadian Fundamental Equity Non-Lending Fund III	2020-01-13 au 2020-12-31	478 533 \$
Windwise Canadian Long Term Bond Index NI Fd	2019-02-06 au 2019-12-16	36 354 265 \$
Windwise Canadian Long Term Bond Index NI Fd	2020-01-21 au 2020-12-14	1 262 629 \$
Windwise Canadian Managed Volatility Non-Lending Fund	2020-10-30 au 2020-11-03	37 539 478 \$
Windwise Canadian Short Term Investment NI Fd	2019-01-02 au 2019-03-21	- \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Windwise Canadian Universe Bond Index Non Lending Fund	2019-02-13 au 2019-11-27	41 168 399 \$
Windwise Canadian Universe Bond Index Non Lending Fund	2020-01-02 au 2020-11-27	42 477 819 \$
Windwise MSCI Eafe Index Non-Lending Fund For Exempt Organizations	2019-01-31 au 2019-12-31	22 256 882 \$
Windwise MSCI Eafe Index Non-Lending Fund For Exempt Organizations	2020-01-02 au 2020-12-31	52 872 855 \$
Windwise S&P 500 Index NI Fd For Exempt Organizations	2019-01-02 au 2019-12-31	41 322 769 \$
Windwise S&P 500 Index NI Fd For Exempt Organizations	2020-01-02 au 2020-12-31	42 827 310 \$
Windwise S&P 500 Index NI Fd Hedged To Cad Dollars For Exempt Org	2019-01-04 au 2019-12-27	104 255 753 \$
Windwise S&P 500 Index SI Fd For Exempt Organizations	2019-02-01 au 2019-11-01	2 354 466 \$
Windwise S&P 500 Index SI Fd For Exempt Organizations	2020-01-02 au 2020-12-01	23 076 350 \$
Windwise S&P Midcap 400 Index SI Fund For Exempt Organizations	2019-01-08 au 2019-12-27	2 653 856 \$
Windwise S&P/Tsx Capped Composite Index NI Fd	2019-06-11 au 2019-06-11	500 000 \$
Windwise S&P/Tsx Composite Index NI Fd	2019-05-16 au 2019-12-31	72 358 636 \$
Windwise S&P/Tsx Composite Index NI Fd	2020-01-08 au 2020-11-26	131 771 014 \$
Windwise U.S. Managed Volatility Non-Lending Fund	2019-05-24 au 2019-05-24	682 748 \$
Windwise U.S. Managed Volatility Non-Lending Fund	2020-04-08 au 2020-04-08	85 000 \$
Winton Fund Limited The)	2019-01-01 au 2019-12-31	102 570 000 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Winton Fund Limited The)	2020-01-01 au 2020-12-31	31 319 980 \$
Woodline Fund LP	2020-01-01 au 2020-12-31	32 627 500 \$
XIB Fund	2019-01-02 au 2019-12-02	1 225 000 \$
XIB Fund	2020-01-02 au 2020-12-01	14 325 668 \$
YTM Capital Credit Opportunities Fund	2019-01-02 au 2019-12-02	5 769 879 369 \$
YTM Capital Credit Opportunities Fund	2020-01-02 au 2020-12-01	31 780 613 \$
YTM Capital Mortgage Income Fund	2019-12-02 au 2019-12-02	34 584 005 \$
YTM Capital Mortgage Income Fund	2020-01-02 au 2020-12-01	7 960 600 \$

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

##### **Chorus Aviation Inc.**

Vu la demande présentée par Chorus Aviation Inc. (l'« émetteur ») auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») le 16 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 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 une 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 des documents suivants qui seront intégrés par renvoi dans le prospectus simplifié provisoire que l'émetteur entend déposer le ou vers le 22 mars 2021 (la « dispense demandée ») :

1. les états financiers annuels consolidés audités pour l'exercice terminé le 31 décembre 2020 ainsi que le rapport de gestion annuel correspondant;
2. la notice annuelle pour l'exercice terminé le 31 décembre 2020;
3. la circulaire de sollicitation de procurations datée du 14 mai 2020;

(collectivement, les « documents visés »);

Vu les déclarations faites par l'émetteur.

En conséquence, l'Autorité accorde la dispense demandée à la condition que les documents visés soient établis en français et que la version française des documents visés soit déposée auprès de l'Autorité dans les meilleurs délais, mais au plus tard au moment du dépôt du prospectus simplifié définitif.

Fait le 18 mars 2021.

Patrick Théorêt  
Directeur du financement des sociétés

Décision n°: 2021-FS-0067

#### **Ontario Power Generation Inc.**

Vu la demande présentée par Ontario Power Generation 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 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 une 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 de la notice annuelle pour l'exercice terminé le 31 décembre 2020 (le « document visé ») qui sera intégrée par renvoi dans le prospectus préalable de base provisoire que l'émetteur entend déposer le ou vers le 23 mars 2021 (la « dispense demandée ») :

Vu les déclarations faites par l'émetteur.

En conséquence, l'Autorité accorde la dispense demandée à la condition que le document visé soit établi en français et que la version française du document visé soit déposée auprès de l'Autorité dans les meilleurs délais, mais au plus tard au moment du dépôt du prospectus préalable de base définitif.

Fait le 22 mars 2021.

Patrick Théorêt  
Directeur du financement des sociétés

Décision n°: 2021-FS-0070

#### **West Fraser Timber Co. Ltd.**

Vu la demande présentée par West Fraser Timber Co. Ltd. (l'« émetteur ») auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») le 22 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 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 une 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 des documents suivants qui seront intégrés par renvoi dans le prospectus préalable de base provisoire que l'émetteur entend déposer le ou vers le 25 mars 2021 (la « dispense demandée ») :

1. la circulaire de sollicitation de procurations datée du 8 mars 2021;
2. la circulaire de sollicitation de procurations datée du 15 décembre 2020;
3. la déclaration d'acquisition d'entreprise qui sera déposée en version anglaise le ou vers le 24 mars 2021;

(collectivement, les « documents visés »); Vu les déclarations faites par l'émetteur.

En conséquence, l'Autorité accorde la dispense demandée à la condition que les documents visés soient établis en français et que la version française des documents visés soit déposée auprès de l'Autorité dans les meilleurs délais, mais au plus tard au moment du dépôt du prospectus préalable de base définitif.

Fait le 24 mars 2021.

Patrick Théorêt  
Directeur du financement des sociétés



Décision n°: 2021-FS-0073

### Corporation Parkland

Vu la demande présentée par Corporation Parkland (l'« émetteur ») auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») le 1<sup>er</sup> 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 supplément établissant le placement au cours du marché;

« prospectus » : le prospectus préalable de base de l'émetteur daté du 17 août 2020 ainsi que toute version modifiée de celui-ci;

« supplément établissant le placement au cours du marché » : le supplément relatif au prospectus qui établira le placement au cours du marché que l'émetteur prévoit déposer le ou vers le 25 mars 2021;

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. Le prospectus a été déposé en version française et anglaise;

7. La version anglaise 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.

Fait le 24 mars 2021.

Patrick Théorêt  
Directeur du financement des sociétés

Décision n°: 2021-FS-0074

### **Star Royalties Ltd.**

Vu la demande présentée par Star Royalties Ltd. (l'« émetteur ») auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») le 24 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 26 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 25 mars 2021.

Patrick Théorêt  
Directeur du financement des sociétés

Décision n°: 2021-FS-0075

#### **Mind Medicine (MindMed) Inc.**

Vu la demande présentée par Mind Medicine (MindMed) Inc. (l'« émetteur ») auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») le 11 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 29 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 26 mars 2021.

Patrick Théorêt  
Directeur du financement des sociétés

Décision n°: 2021-FS-0077

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

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

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

Aucune information.

## **6.8 OFFRES PUBLIQUES**

### **6.8.1 Avis**

Aucune information.

### **6.8.2 Dispenses**

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

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

### **6.8.3 Refus**

Aucune information.

### **6.8.4 Divers**

Aucune information.

## **6.9 INFORMATION SUR LES VALEURS EN CIRCULATION**

### **6.9.1 Actions déposées entre les mains d'un tiers**

Aucune information.

### **6.9.2 Dispenses**

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

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

### **6.9.3 Refus**

Aucune information.

### **6.9.4 Révocations de l'état d'émetteur assujetti**

Aucune information.

### **6.9.5 Divers**

Aucune information.



## 6.10 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

## 6.11 ANNEXES ET AUTRES RENSEIGNEMENTS

## ANNEXE 1 DÉPÔTS DE DOCUMENTS D'INFORMATION

## RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
ADVANTECH MARKETING INTERNATIONAL INC.	2020-09-30
ADVANTECH MARKETING INTERNATIONAL INC.	2020-12-31
CANADA HOUSE WELLNESS GROUP INC.	2021-01-31
CHAMPS D'OR DE LA BEAUCE INC.	2021-01-31
CORPORATION EXPLORATION ILEDOR	2021-01-31
EDEN EMPIRE INC.	2021-01-31
EMERGENCE GLOBAL ENTERPRISES INC.	2021-01-31
MANITEX CAPITAL INC.	2021-01-31
METAUX CANADIENS INC. (LES)	2021-01-31
METAUX GENIUS INC.	2021-01-31
NEVADA EXPLORATION INC.	2021-01-31
NOVAGOLD RESOURCES INC.	2021-02-28
NUTRITIONAL HIGH INTERNATIONAL INC.	2021-01-31
RAMM PHARMA CORP.	2021-01-31
RED PINE EXPLORATION INC.	2021-01-31
SOCIETE DE GESTION AGF LIMITEE (LA)	2021-02-28
STELLAR ORAFRIQUE INC.	2021-01-31
STELMINE CANADA LTEE	2021-01-31
TEAL VALLEY HEALTH INC.	2021-01-31
TRULIEVE CANNABIS CORP.	2020-03-31
TRULIEVE CANNABIS CORP.	2020-06-30
VALEO PHARMA INC.	2021-01-31
VIZSLA SILVER CORP.	2021-01-31
VOTI DETECTION INC.	2021-01-31

## ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
ABAXX TECHNOLOGIES INC.	2020-12-31
ACCORD FINANCIAL CORP.	2020-12-31
ADVANTECH MARKETING INTERNATIONAL INC.	2020-06-30
AGJUNCTION INC.	2020-12-31
AIMIA INC.	2020-12-31
ALCANNA INC.	2020-12-31
ALTIUS RENEWABLE ROYALTIES CORP.	2020-12-31
ALVOPETRO ENERGY LTD.	2020-12-31
ARIANNE PHOSPHATE INC.	2020-12-31
ARROW CANADIAN ADVANTAGE ALTERNATIVE CLASS (#29294)	2020-12-31
ARTEMIS GOLD INC.	2020-12-31
ASCOT RESOURCES LTD.	2020-12-31
AUSTRALIAN REIT INCOME FUND	2020-12-31
AYA OR & ARGENT INC.	2020-12-31

## ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
BETAPRO CRUDE OIL -1X DAILY BEAR ETF (#43870)	2020-12-31
BETAPRO CRUDE OIL DAILY BULL ETF (#43870)	2020-12-31
BIG BANC SPLIT CORP.	2020-12-31
BIG PHARMA SPLIT CORP.	2020-12-31
BLACKBERRY LIMITED	2021-02-28
BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES ETF (#39566)	2020-12-31
BLUE RIBBON INCOME FUND	2020-12-31
BMG BULLIONFUND (#30221)	2020-12-31
BMG GOLD BULLIONFUND (#30221)	2020-12-31
BMG SILVER BULLIONFUND (#30221)	2020-12-31
BMO FONDS CANADIEN D' ACTIONS A GRANDE CAPITALISATION (#5402)	2020-12-31
BMO FONDS CONCENTRE MONDIAL EQUILIBRE (#5402)	2020-12-31
BMO FONDS D' ACTIONS CANADIENNES SELECTIONNÉES (#5402)	2020-12-31
BMO FONDS D' ENTREPRISE (#5402)	2020-12-31
BMO FONDS DE CROISSANCE ET DE REVENU (#5402)	2020-12-31
BMO FONDS DE DIVIDENDES MENSUELS LTEE. (#5402)	2020-12-31
BMO FONDS DE REVENU A TAUX VARIABLE (#5402)	2020-12-31
BMO FONDS DE REVENU MENSUEL ELEVE II (#5402)	2020-12-31
BMO FONDS MONDIAL A PETITE CAPITALISATION (#5402)	2020-12-31
BMO FONDS MONDIAL DE CROISSANCE ET DE REVENU (#5402)	2020-12-31
BMO FONDS VALEUR INTERNATIONALE (#5402)	2020-12-31
BMO GLOBAL WATER SOLUTIONS TACTIC FUND (#39706)	2020-12-31
BMO PINEBRIDGE PREFERRED SECURITIES TACTIC FUND (#39706)	2020-12-31
BMO PORTEFEUILLE ACTIONS DE CROISSANCE FIDUCIESELECT (#5402)	2020-12-31
BMO PORTEFEUILLE CONSERVATEUR FIDUCIESELECT (#5402)	2020-12-31

## ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
BMO PORTEFEUILLE CROISSANCE FIDUCIESELEC (#5402)	2020-12-31
BMO PORTEFEUILLE DE REVENU FIDUCIESELECT (#5402)	2020-12-31
BMO PORTEFEUILLE EQUILIBRE FIDUCIESELECT (#5402)	2020-12-31
BOAT ROCKER MEDIA INC.	2020-12-31
BRAGG GAMING GROUP INC.	2020-12-31
BRAND LEADERS INCOME FUND	2020-12-31
BROMPTON EUROPEAN DIVIDEND GROWTH ETF (#41339)	2020-12-31
BROMPTON FLAHERTY & CRUMRINE INVESTMENT GRADE PREFERRED ETF(#41339)	2020-12-31
BROMPTON GLOBAL DIVIDEND GROWTH ETF (#41339)	2020-12-31
BROMPTON GLOBAL REAL ASSETS DIVIDEND ETF (#43926)	2020-12-31
BROMPTON LIFECO SPLIT CORP.	2020-12-31
BROMPTON NORTH AMERICAN FINANCIALS DIVIDEND ETF(#41339)	2020-12-31
BROMPTON NORTH AMERICAN LOW VOLATILITY DIVIDEND ETF (#43926)	2020-12-31
BROMPTON OIL SPLIT CORP.	2020-12-31
BROMPTON SPLIT BANC CORP.	2020-12-31
BROOKFIELD GLOBAL INFRASTRUCTURE SECURITIES INCOME FUND	2020-12-31

## ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
BROOKFIELD SELECT OPPORTUNITIES INCOME FUND	2020-12-31
BRP INC.	2021-01-31
CANADIAN HIGH INCOME EQUITY FUND	2020-12-31
CANADIAN INVESTMENT GRADE PREFERRED SHARE FUND (P2L)	2020-12-31
CANLAN ICE SPORTS CORP.	2020-12-31
CANSO CREDIT INCOME FUND	2020-12-31
CANSO SELECT OPPORTUNITIES CORPORATION	2020-12-31
CAPITAL GROUP CAPITAL INCOME BUILDER CANADA (#18518)	2020-12-31
CAPITAL GROUP PORTEFEUILLE DE REVENU MENSUEL (CANADA) (#18518)	2020-12-31
CASCADES INC.	2020-12-31
CATÉGORIE PRUDENTE GRANITE SUN LIFE (#31470)	2020-12-31
CATEGORIE AGRICULTURE MONDIALE MIDDLEFIELD (#5423)	2020-12-31
CATEGORIE ALTERNATIVE ARROW AVANTAGE MONDIAL (#42166)	2020-12-31
CATEGORIE CANADIENNE DE CROISSANCE DU REVENU DE DIVIDENDES ALPHADELTA (#31686)	2020-12-31
CATEGORIE CIBLEE DE DIVIDENDES MONDIAUX NINEPOINT (#38421)	2020-12-31
CATEGORIE CROISSANCE AMERICAINE MFS SUN LIFE (#31470)	2020-12-31
CATEGORIE CROISSANCE DES DIVIDENDES AMERICAINS MIDDLEFIELD (#5423)	2020-12-31

## ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
CATEGORIE CROISSANCE DES DIVIDENDES CANADIENS MIDDLEFIELD (#5423)	2020-12-31
CATEGORIE CROISSANCE DES DIVIDENDES MONDIAUX MIDDLEFIELD (#5423)	2020-12-31
CATEGORIE CROISSANCE EQUILIBREE GRANITE SUN LIFE (#31470)	2020-12-31
CATEGORIE CROISSANCE ET REVENU (#15851)	2020-12-31
CATEGORIE CROISSANCE GRANITE SUN LIFE (#31470)	2020-12-31
CATEGORIE CROISSANCE MONDIALE MFS SUN LIFE (#31470)	2020-12-31
CATEGORIE D' ACTIONS ARGENTIFERES NINEPOINT (#38421)	2020-12-31
CATEGORIE D' ACTIONS CANOE (#32011)	2020-12-31
CATEGORIE D' OBLIGATIONS AVANTAGE CANOE (#32011)	2020-12-31
CATEGORIE D' OBLIGATIONS DIVERSIFIE NINEPOINT (#38421)	2020-12-31
CATEGORIE DE CROISSANCE DES DIVIDENDES DE STONE (#14055)	2020-12-31
CATEGORIE DE CROISSANCE DU REVENU DE DIVIDENDES ALPHADELTA (#31686)	2020-12-31
CATEGORIE DE CROISSANCE TACTIQUE ALPHADELTA (#31686)	2020-12-31
CATEGORIE DE POSSIBILITES DE CREDIT CANOE (#32011)	2020-12-31
CATEGORIE DE REPARTITION D' ACTIFS CANOE (#32011)	2020-12-31
CATEGORIE DE RESSOURCES MONDIALES DUNDEE (#37416)	2020-12-31
CATEGORIE DE REVENU AMELIORE CANOE (#32011)	2020-12-31
CATEGORIE DEFENSIVE D' ACTIONS AMERICAINES CANOE (#32011)	2020-12-31
CATEGORIE DES NOUVEAUX CHEFS DE FILE	2020-12-31
CATEGORIE DU MARCHE MONETAIRE SUN LIFE (#31470)	2020-12-31

## ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
CATEGORIE ENERGIE MONDIALE MIDDLEFIELD (#5423)	2020-12-31
CATEGORIE EQUILIBREE GRANITE SUN LIFE (#31470)	2020-12-31
CATEGORIE FNB INDICE DES OBLIG. GOUV. A COURTE TERME CI FIRST ASSET (#32461)	2020-12-31
CATEGORIE FNB INDICE MSCI CANADA QUALITE CI FIRST ASSET (#32461)	2020-12-31
CATEGORIE FNB REVENU D' ACTIONS CANADIEN. DE BASE CI FIRST ASSET (#32461)	2020-12-31
CATEGORIE FNB REVENU DE BANQUES CANADIENNES CI FIRST ASSET (#32461)	2020-12-31
CATEGORIE IMMOBILIER MONDIAL MIDDLEFIELD (#5423)	2020-12-31
CATEGORIE INDICIELLE D' ACTIONS AMERIC. AVANTAGE RENDEMENT NINEPOINT (#38421)	2020-12-31
CATEGORIE INDICIELLE D' ACTIONS AMERICA. AVANTAGE RISQUE NINEPOINT (#38421)	2020-12-31

## ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
CATEGORIE MODEREE GRANITE SUN LIFE (#31470)	2020-12-31
CATEGORIE MOMENTUM D' ACTIONS CANADIENNES ALPHADELTA (#31686)	2020-12-31
CATEGORIE MONDIALE DE REVENU CANOE (#32011)	2020-12-31
CATEGORIE NORD-AMERICAINE DE REVENU MENSUEL CANOE (#32011)	2020-12-31
CATEGORIE OCCASIONS INTERNATIONALES MFS SUN LIFE (#31470)	2020-12-31
CATEGORIE PORTEFEUILLE CAN. PETITE ET MOYENNE CAPITALISATION CANOE (#32011)	2020-12-31
CATEGORIE PORTEFEUILLE DE L'ENERGIE CANOE (#32011)	2020-12-31
CATEGORIE PORTEFEUILLE DE REVENU D'ENERGIE CANOE (#32011)	2020-12-31
CATEGORIE RESSOURCES NINEPOINT (#38421)	2020-12-31
CATEGORIE REVENU A COURT TERME MIDDLEFIELD (#5423)	2020-12-31
CATEGORIE REVENU PLUS MIDDLEFIELD(#5423)	2020-12-31
CATEGORIE RGP SECTEURS MONDIAUX (#36145)	2020-12-31
CATEGORIE WAVEFRONT PLACEMENT DIVERSIFIE MONDIAL (#29294)	2020-12-31
CHOU ASIA FUND (#24631)	2020-12-31
CHOU ASSOCIATES FUND (#24631)	2020-12-31
CHOU BOND FUND (#24631)	2020-12-31
CHOU EUROPE FUND (#24631)	2020-12-31
CHOU RRSP FUND (#24631)	2020-12-31
CITADEL INCOME FUND	2020-12-31
CITIGROUP INC.	2020-12-31
CNH CAPITAL CANADA RECEIVABLES TRUST	2020-12-31
CNH CAPITAL CANADA WHOLESALE TRUST	2020-12-31
CORPORATION PHARMACEUTIQUE NYMOX	2020-12-31
CRESCO LABS INC.	2020-12-31
CYMBRIA CORPORATION	2020-12-31
DEANS KNIGHT INCOME CORPORATION	2020-12-31
DISCOVERY 2020 SHORT DURATION LP	2020-12-31

## ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
DIVIDEND GROWTH SPLIT CORP.	2020-12-31
DOLLARAMA INC.	2021-01-31
DUNDEE CORPORATION	2020-12-31
DUNDEE, TECHNOLOGIES DURABLES INC.	2020-12-31
E SPLIT CORP.	2020-12-31
ENERGY INCOME FUND	2020-12-31
ENTHEON BIOMEDICAL CORP.	2020-11-30
ENTREPRISES MINIERES GLOBEX INC.	2020-12-31
ETHER CAPITAL CORPORATION	2020-12-31
EXPLOITATION MINIERE GOLDGROUP INC.	2020-12-31
FAIRCOURT GOLD INCOME CORP.	2020-12-31
FAIRCOURT SPLIT TRUST	2020-12-31
FARMERS EDGE INC.	2020-12-31
FAX CAPITAL CORP.	2020-12-31
FBN HORIZONS OBLIGATIONS DU TRESOR AMERICAIN DE 7 A 10 ANS (#43871)	2020-12-31
FENNEC PHARMACEUTICALS INC.	2020-12-31

## ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
FIDUCIE DE PLACEMENT IMMOBILIER FRONSAC	2020-12-31
FIDUCIE DE TITRISATION AUTOMOBILE FORD	2020-12-31
FIDUCIE DES METAUX PRECIEUX ET DES MINES	2020-12-31
FIDUCIE POUR L'EDUCATION DES ENFANTS DU CANADA (LA)	2020-12-31
FIDUCIE PRIVEE ACTIONS INTERNATIONALES MANUVIE (#6814)	2020-12-31
FIDUCIE PRIVEE CROISSANCE ET REVENU CANADIENS MANUVIE (#6814)	2020-12-31
FIDUCIE PRIVEE EQUILIBRE A REVENU MANUVIE (#6814)	2020-12-31
FIDUCIE PRIVEE EQUILIBRE AMERICAIN MANUVIE (#6814)	2020-12-31
FIDUCIE PRIVEE EQUILIBRE MONDIAL MANUVIE (#6814)	2020-12-31
FIDUCIE PRIVEE REVENU FIXE DE SOCIETES MANUVIE (#6814)	2020-12-31
FIDUCIE PRIVEE REVENU FIXE MONDIAL MANUVIE (#6814)	2020-12-31
FIDUCIE PRIVEE VALEUR EQUILIBRE AMERICAIN MANUVIE (#6814)	2020-12-31
FIERA CANADIAN EQUITY ETHICAL FOSSIL FUEL FREE FUND (#6982)	2020-12-31
FINB BMO ACTIONS CHINOISES (#40912)	2020-12-31
FINB BMO ACTIONS DU NASDAQ 100 (#40912)	2020-12-31
FINB BMO ACTIONS DU NASDAQ 100 COUVERTES EN DOLLARS CANADIENS (#40912)	2020-12-31
FINB BMO ACTIONS INDIENNES (#40912)	2020-12-31
FINB BMO ACTIONS PRIV. DE SOCIETES AMER. COUV. EN DOLLARS CANADIENS(#40912)	2020-12-31
FINB BMO ACTIONS PRIVILEGIEES DE SOCIETES AMERICAINES (#40912)	2020-12-31
FINB BMO BIENS DE CONSOMM. DISCRETION. MOND. COUV. EN DOLLARS CANADIENS(#40912)	2020-12-31
FINB BMO BIENS DE CONSOMMATION ESSENTIEL MOND. COUV. EN DOLLARS CANADIENS(#40912)	2020-12-31

## ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
FINB BMO COMMUNICATIONS MONDIALES (#40912)	2020-12-31
FINB BMO ECHELONNE ACTIONS PRIVILEGIEES (#40912)	2020-12-31
FINB BMO EQUIPONDERE AMERICAIN DE LA SANTE (#40912)	2020-12-31
FINB BMO EQUIPONDERE AMERICAIN DE LA SANTE COUVERT EN DOL. CANADIENS (#40912)	2020-12-31
FINB BMO EQUIPONDERE AURIFERES MONDIALES (#40912)	2020-12-31
FINB BMO EQUIPONDERE BANQUES (#40912)	2020-12-31
FINB BMO EQUIPONDERE BANQUES AMERICAINES (#40912)	2020-12-31
FINB BMO EQUIPONDERE BANQUES AMERICAINES COUVERT EN DOLLARS CANADIENS (#40912)	2020-12-31
FINB BMO EQUIPONDERE DE FPI (#40912)	2020-12-31
FINB BMO EQUIPONDERE METAUX DE BASE MOND COUVERT EN DOLLARS CANADIENS (#40912)	2020-12-31

## ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
FINB BMO EQUIPONDERE PETROLE ET GAZ (#40912)	2020-12-31
FINB BMO EQUIPONDERE PRODUITS INDUSTRIELS (#40912)	2020-12-31
FINB BMO EQUIPONDERE SERVICES AUX COLLECTIVITES (#40912)	2020-12-31
FINB BMO ESG OBLIG. DE SOCIETES AMER. COUVERTES EN DOLLARS CANADIENS (#40912)	2020-12-31
FINB BMO ESG OBLIGATIONS DE SOCIETES (#40912)	2020-12-31
FINB BMO INFRASTRUCTURES MONDIALES (#40912)	2020-12-31
FINB BMO MOYENNE INDUSTRIELLE DOW JONES COUVERTE EN DOLLARS CANADIENS (#40912)	2020-12-31
FINB BMO MSCI AMERICAINES VALEUR (#40912)	2020-12-31
FINB BMO MSCI CANADA ESG LEADERS (#40912)	2020-12-31
FINB BMO MSCI CANADA VALEUR (#40912)	2020-12-31
FINB BMO MSCI EAFE (#40912)	2020-12-31
FINB BMO MSCI EAFE COUVERT EN DOLLARS CANADIENS (#40912)	2020-12-31
FINB BMO MSCI EAFE ESG LEADERS (#40912)	2020-12-31
FINB BMO MSCI EUROPE DE HAUTE QUALITE COUVERT EN DOLLARS CANADIENS (#40912)	2020-12-31
FINB BMO MSCI GLOBAL ESG LEADERS (#40912)	2020-12-31
FINB BMO MSCI MARCHES EMERGENTS (#40912)	2020-12-31
FINB BMO MSCI USA ESG LEADERS (#40912)	2020-12-31
FINB BMO OBLIG. DE SOC. AMER. DE QUALITE A MOY. TERME COUV. EN DOL. CANAD. (#40912)	2020-12-31
FINB BMO OBLIG. DE SOC. AMER. DE QUALITE A COURT TERME COUV. EN DOL. CAN. (#40912)	2020-12-31
FINB BMO OBLIGATIONS A COURT TERME (#40912)	2020-12-31
FINB BMO OBLIGATIONS A ESCOMPTE (#40912)	2020-12-31
FINB BMO OBLIGATIONS A RENDEMENT REEL (#40912)	2020-12-31
FINB BMO OBLIGATIONS DE GOUVERNEMENTS (#40912)	2020-12-31
FINB BMO OBLIGATIONS DE MARCHES EMERGENT COUVERT EN DOLLARS CANADIENS (#40912)	2020-12-31



## ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
FINB BMO OBLIGATIONS DE SOC. AMERICAINES A HAUT REND. COUV. EN DOL. CAN. (#40912)	2020-12-31
FINB BMO OBLIGATIONS DE SOCIETES (#40912)	2020-12-31
FINB BMO OBLIGATIONS DE SOCIETES AMER. DE QUAL. A MOYEN TERME (#40912)	2020-12-31
FINB BMO OBLIGATIONS DE SOCIETES AMERICAINES A HAUT RENDEMENT (#40912)	2020-12-31
FINB BMO OBLIGATIONS DE SOCIETES NOTEES BBB (#40912)	2020-12-31
FINB BMO OBLIGATIONS DE SOCIETES A COURT TERME (#40912)	2020-12-31

## ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
FINB BMO OBLIGATIONS DE SOCIETES A LONG TERME (#40912)	2020-12-31
FINB BMO OBLIGATIONS DE SOCIETES A MOYEN TERME (#40912)	2020-12-31
FINB BMO OBLIGATIONS DE SOCIETES DE HAUTE QUALITE (#40912)	2020-12-31
FINB BMO OBLIGATIONS DU TRESOR AMERICAIN A COURT TERME (#40912)	2020-12-31
FINB BMO OBLIGATIONS DU TRESOR AMERICAIN A LONG TERME (#40912)	2020-12-31
FINB BMO OBLIGATIONS DU TRESOR AMERICAIN A MOYEN TERME (#40912)	2020-12-31
FINB BMO OBLIGATIONS FEDERALES A COURT TERME (#40912)	2020-12-31
FINB BMO OBLIGATIONS FEDERALES A LONG TERME (#40912)	2020-12-31
FINB BMO OBLIGATIONS FEDERALES A MOYEN TERME (#40912)	2020-12-31
FINB BMO OBLIGATIONS PROVINCIALES A MOYEN TERME (#40912)	2020-12-31
FINB BMO OBLIGATIONS PROVINCIALES A COURT TERME (#40912)	2020-12-31
FINB BMO OBLIGATIONS PROVINCIALES A LONG TERME (#40912)	2020-12-31
FINB BMO OBLIGATIONS TOTALES (#40912)	2020-12-31
FINB BMO PETITES AURIFERES (#40912)	2020-12-31
FINB BMO S&P SOCIETES AMERICAINES A FAIBLE CAPITALISATION (#40912)	2020-12-31
FINB BMO S&P SOCIETES AMERICAINES A MOYENNE CAPITALISATION (#40912)	2020-12-31
FINB BMO S&P 500 (#40912)	2020-12-31
FINB BMO S&P 500 COUVERT EN DOLLARS CANADIENS (#40912)	2020-12-31
FINB BMO S&P/TSX COMPOSE PLAFONNE (#40912)	2020-12-31
FINB BMO TITRES ADOSES A DES CREANCES HYPOTHECAIRES CANADIENS (#40912)	2020-12-31
FIRST ASSET CANADIAN CONVERTIBLE BOND FUND (#25490)	2020-12-31
FIRST ASSET CANADIAN DIVIDEND OPPORTUNITY FUND (#25490)	2020-12-31
FIRST ASSET REIT INCOME FUND (#25490)	2020-12-31
FIRST ASSET UTILITY PLUS FUND (#25490)	2020-12-31
FIRST MINING GOLD CORP.	2020-12-31
FLAHERTY & CRUMRINE INVESTMENT GRADE PREFERRED INCOME FUND	2020-12-31
FLOW CAPITAL CORP.	2020-12-31
FNB A GESTION ACTIVE D'ACTIONS D'INFRASTRUCTURES MONDIALES TD (#38587)	2020-12-31

## ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
FNB A GESTION ACTIVE D'ACTIONS IMMOBILIERES MONDIALES TD (#38587)	2020-12-31
FNB A GESTION ACTIVE D'ACTIONS PRIVILEGIEES TD (#41982)	2020-12-31
FNB A GESTION ACTIVE D'OBLIGATIONS AMERICAINES A HAUT RENDEMENT TD (#38587)	2020-12-31

## ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
FNB A GESTION ACTIVE DE CROISSANCE D'ACTIONS MONDIALES TD (#38587)	2020-12-31
FNB A GESTION ACTIVE DE DIVIDENDES BONIFIES AMERICAINS TD (#38587)	2020-12-31
FNB A GESTION ACTIVE DE DIVIDENDES BONIFIES MONDIAUX TD (#38587)	2020-12-31
FNB A GESTION ACTIVE DE REVENU MONDIAL TD (#38587)	2020-12-31
FNB A RENDEMENT FLEXIBLE CIBC (COUVERT EN \$ CA) (#42150)	2020-12-31
FNB A ROTATION SAISONNIERE HORIZONS (#29689)	2020-12-31
FNB ACTIF CREDIT CI FIRST ASSET (#25490)	2020-12-31
FNB ACTIF D'ACTIONS PRIVILEGIEES CANADIENNES BNI (#42086)	2020-12-31
FNB ACTIF D'OBLIGATIONS A TAUX VARIABLE DE QUALITE CIBC (#42150)	2020-12-31
FNB ACTIF D'OBLIGATIONS DE SOCIETES DE CIBC (#42150)	2020-12-31
FNB ACTIF DIVIDENDES CANADIENS CI FIRST ASSET (#32461)	2020-12-31
FNB ACTIF SERVICES PUBLICS ET INFRASTRUCTURES CI FIRST ASSET (#32461)	2020-12-31
FNB ALTERNATIF D'OBLIGATIONS A RENDEMENT ABSOLU CI MARRET (#43351)	2020-12-31
FNB ALTERNATIF DE CROISSANCE MONDIALE CI MUNRO (#43351)	2020-12-31
FNB AMELIORE D'OBLIGATIONS GOUVERNEMENTALES CI FIRST ASSET (#32461)	2020-12-31
FNB AMELIORE D'OBLIGATIONS A COURTE DUREE CI FIRST ASSET (#32461)	2020-12-31
FNB AMERICAIN A FAIBLE VOLATILITE Q TD (#38587)	2020-12-31
FNB BANQUES EUROPEENS CI FIRST ASSET (#32461)	2020-12-31
FNB BETAPRO ARGENT BAISSIER QUOTIDIEN -2X (#43870)	2020-12-31
FNB BETAPRO ARGENT HAUSSIER QUOTIDIEN 2X (#43870)	2020-12-31
FNB BETAPRO CONTRATS A COURT TERME S&P 500 VIX (#43870)	2020-12-31
FNB BETAPRO GAZ NATUREL BAISSIER QUOTID. INVERSE AVEC EFFET DE LEVIER (#43870)	2020-12-31
FNB BETAPRO GAZ NATUREL HAUSSIER QUOTIDIEN AVEC EFFET DE LEVIER (#43870)	2020-12-31
FNB BETAPRO LINGOTS D'OR BAISSIER QUOTIDIEN -2X (#43870)	2020-12-31
FNB BETAPRO NASDAQ-100 BAISSIER QUOTIDIEN -2X (#43870)	2020-12-31
FNB BETAPRO NASDAQ-100 HAUSSIER QUOTIDIEN 2X (#43870)	2020-12-31
FNB BETAPRO S&P 500 A RENDEMENT QUOTIDIEN INVERSE (#43870)	2020-12-31
FNB BETAPRO S&P 500 BAISSIER QUOTIDIEN -2X (#43870)	2020-12-31

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS	
	Date du document
FNB BETAPRO S&P 500 HAUSSIER QUOTIDIEN 2X (#43870)	2020-12-31
FNB BETAPRO S&P/TSX INDICE PLAFONNE DE L'ENERGIE BAISSIER QUOTIDIEN -2X(#43870)	2020-12-31
FNB BETAPRO S&P/TSX INDICE PLAFONNE DE L'ENERGIE HAUSSIER QUOTIDIEN 2X (#43870)	2020-12-31
FNB BETAPRO S&P/TSX INDICE PLAFONNE DE LA FINANCE BAISSIER QUOT.-2X(#29689)	2020-12-31
FNB BETAPRO S&P/TSX INDICE PLAFONNE DE LA FINANCE HAUSSIER QUOTIDIEN 2X(#29689)	2020-12-31
FNB BETAPRO S&P/TSX 60 A RENDEMENT QUOTIDIEN INVERSE (#43870)	2020-12-31
FNB BETAPRO S&P/TSX 60 BAISSIER QUOTIDIEN -2X (#43870)	2020-12-31
FNB BETAPRO S&P/TSX 60 HAUSSIER QUOTIDIEN 2X (#43870)	2020-12-31
FNB BETAPRO SOCIETES AURIFERES CAN. BAISSIER QUOTIDIEN -2X (#43870)	2020-12-31
FNB BETAPRO SOCIETES AURIFERES CAN. HAUSSIER QUOTIDIEN 2X (#43870)	2020-12-31
FNB BETAPRO SOCIETES DU SECTEUR DE LA MARIJUANA A RENDEMENT INVERSE (#43870)	2020-12-31
FNB BETAPRO SOCIETES DU SECTEUR DE LA MARIJUANA HAUSSIER QUOTIDIEN 2X (#43870)	2020-12-31
FNB BMO A RENDEMENT BONIFIE (#40912)	2020-12-31
FNB BMO AMERICAIN DE DIVIDENDES (#29878)	2020-12-31
FNB BMO AMERICAIN DE DIVIDENDES COUVERT EN DOLLARS CANADIENS (#29878)	2020-12-31
FNB BMO CANADIEN DE DIVIDENDES (#29878)	2020-12-31
FNB BMO CONSERVATEUR (#40912)	2020-12-31
FNB BMO CROISSANCE (#40912)	2020-12-31
FNB BMO D'ACT.AMERI.A FAIBLE VOLATILITE COUVERTES EN DOLLARS CANADIENS (#29878)	2020-12-31
FNB BMO D'ACT.INTER.N.A FAIBLE VOLATILITE COUVERTES EN DOLLARS CANADIENS (#29878)	2020-12-31
FNB BMO D'ACTIONS AMERICAINES A FAIBLE VOLATILITE (#29878)	2020-12-31
FNB BMO D'ACTIONS CANADIENNES A FAIBLE VOLATILITE (#29878)	2020-12-31
FNB BMO D'ACTIONS DE MARCHES EMERGENTS À FAIBLE VOLATILITE (#29878)	2020-12-31
FNB BMO D'ACTIONS INTERNATIONALES A FAIBLE VOLATILITE (#29878)	2020-12-31
FNB BMO EQUILIBRE (#40912)	2020-12-31
FNB BMO ESG EQUILIBRE (#40912)	2020-12-31
FNB BMO INTERNATIONALES DE DIVIDENDES (#29878)	2020-12-31
FNB BMO INTERNATIONALES DE DIVIDENDES COUVERT EN DOLLARS CANADIENS (#29878)	2020-12-31
FNB BMO MSCI AMERICAINES DE HAUTE QUALITE (#40912)	2020-12-31
FNB BMO MSCI MONDE DE HAUTE QUALITE (#40912)	2020-12-31
FNB BMO OBLIGATIONS A TRES COURT TERME (#29878)	2020-12-31

## ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
FNB BMO OBLIGATIONS AMERICAINES A TRES COURT TERME (#40912)	2020-12-31
FNB BMO RENDEMENT ELEVE A TAUX VARIABLE (#29878)	2020-12-31
FNB BMO REVENU MENSUEL (#29878)	2020-12-31
FNB BMO VENTE D'OPA COUV. DE DIV. ELEVES DE SOC. EUROPE. COUV. EN DOL CAN(#29878)	2020-12-31
FNB BMO VENTE D'OPT. D'ACH. COUVERTES DE DIV. ELEVES DE SOC. AMERICAINES (#29878)	2020-12-31
FNB BMO VENTE D'OPT. D'ACHAT COUV. DIV. ELEVES SOC.AMERIC.COUV.DOL.CAN.(#29878)	2020-12-31
FNB BMO VENTE D'OPT. D'ACHAT COUVERTES DE DIV. ELEVES SOC. EUROPEENNES (#29878)	2020-12-31
FNB BMO VENTE D'OPT. D'ACHAT COUVERTES DE SOC. CANADIEN. À DIV. ÉLEVÉS (#29878)	2020-12-31
FNB BMO VENTE D'OPT. DE VENTE DE SOCIETE AMERICAIN. COUV. EN DOLLARS CAN.(#29878)	2020-12-31
FNB BMO VENTE D'OPT.D'ACHAT COUV.MOY.IND DOW JONES COUV.EN DOLLARS CAN.(#29878)	2020-12-31
FNB BMO VENTE D'OPTIONS D'ACHAT COUVERTES DE BANQUE CANADIENNES (#29878)	2020-12-31
FNB BMO VENTE D'OPTIONS D'ACHAT COUVERTES DE BANQUES AMERICA. (#40912)	2020-12-31
FNB BMO VENTE D'OPTIONS D'ACHAT COUV. DE SERVICES AUX COLLECTIVITES (#29878)	2020-12-31
FNB BMO VENTE D'OPTIONS D'ACHAT COUV. DE SOC. MOND. A DIV. ELEVES (#40912)	2020-12-31
FNB BMO VENTE D'OPTIONS DE VENTE DE SOCIETES AMERICAINES (#29878)	2020-12-31
FNB CANADIEN A FAIBLE VOLATILITE Q TD (#38587)	2020-12-31
FNB CROISSANCE AMERICAINE DE QUALITE GUARDIAN I3 (#44118)	2020-12-31
FNB CROISSANCE MONDIALE DE QUALITE GUARDIAN I3 (#44118)	2020-12-31
FNB D'ACTIONS AMERICAINES A PETITE ET MOYENNE CAPITALISATION Q TD (#38587)	2020-12-31
FNB D'ACTIONS INTERNATIONALES CIBC (#44133)	2020-12-31
FNB D'ACTIONS MONDIALES ONE CI (#42072)	2020-12-31
FNB D'ACTIONS PRIVILEGIEES CI FIRST ASSET (#32461)	2020-12-31
FNB D'EPARGNE A INTERET ELEVE CI FIRST ASSET (#32461)	2020-12-31
FNB D'EPARGNE A INTERET ELEVE PURPOSE (#42071)	2020-12-31
FNB D'INVESTISSEMENTS ALTERNATIFS LIQUIDES BNI (#42095)	2020-12-31
FNB D'INVESTISSEMENTS PRIVES MONDIAUX BNI (#42086)	2020-12-31
FNB D'OBLI. ECHELONNEES DE SOCIÉTÉS A COURT TERME SELECT TD (#41982)	2020-12-31
FNB D'OBLI. ECHELONNEES DE SOCIETES AMER. A COURT TERME SELECT TD(#41982)	2020-12-31

#### ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
FNB D'OBLIGATIONS A RENDEMENT ELEVE BNI (#42086)	2020-12-31

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS	
	Date du document
FNB D'OBLIGATIONS CONVERTIBLES CANADIENNES CI FIRST ASSET (#32461)	2020-12-31
FNB D'OBLIGATIONS DE QUALITE SUPERIEURE CI FIRST ASSET (#32461)	2020-12-31
FNB D'OBLIGATIONS DU TRESOR AMERICAIN A LONG TERME TD (#38587)	2020-12-31
FNB D'OBLIGATIONS ESSENTIELLES NORD- AMERICAINES AMELIOREES ONE CI(#42072)	2020-12-31
FNB D'OBLIGATIONS FEDERALES CANADIENNES A LONG TERME TD (#38587)	2020-12-31
FNB DE CROISSANCE MONDIAL CIBC (#44133)	2020-12-31
FNB DE DIVIDENDES CANADIENS Q TD (#38587)	2020-12-31
FNB DE DIVIDENDES DES SECTEURS CLES AMERICAINS MIDDLEFIELD (#42188)	2020-12-31
FNB DE DIVIDENDES MONDIAUX Q TD (#38587)	2020-12-31
FNB DE FPI CANADIENNES CI FIRST ASSET (#32461)	2020-12-31
FNB DE REVENU D'ACTIFS REELS MONDIAUX BNI (#42086)	2020-12-31
FNB DE REVENU FIXE SANS CONTRAINTES BNI (#42086)	2020-12-31
FNB DES ENTREPRISES FAMILIALES CANADIENNES BNI (#42086)	2020-12-31
FNB DES SECTEURS DE LA SANTE ET DU BIEN- ETRE MIDDLEFIELD (#42188)	2020-12-31
FNB DEVELOPPEMENT DURABLE D'ACTIONNAIRES CANADIENNES BNI (#42086)	2020-12-31
FNB DEVELOPPEMENT DURABLE D'ACTIONNAIRES MONDIALES BNI (#42086)	2020-12-31
FNB DEVELOPPEMENT DURABLE D'OBLIGATIONS CANADIENNES BNI (#42086)	2020-12-31
FNB EMERGE ARK GENOMIQUE ET BIOTECHNOLOGIES (#42606)	2020-12-31
FNB EMERGE ARK IA ET MEGADONNEES (#42606)	2020-12-31
FNB EMERGE ARK INNOVATION DE RUPTURE MONDIALE (#42606)	2020-12-31
FNB EMERGE ARK INNOVATION DES TECHNOLOGIES FINANCIERES (#42606)	2020-12-31
FNB EMERGE ARK TECHNOLOGIES AUTONOMES ET ROBOTIQUE (#42606)	2020-12-31
FNB FPI MONDIAUX GUARDIAN I3 (#44118)	2020-12-31
FNB GENERATEUR DE REVENU TD (#38587)	2020-12-31
FNB HORIZONS ACTIF ACTIONS PRIVILÉGIÉES À TAUX VARIABLE (#29689)	2020-12-31
FNB HORIZONS ACTIF ACTIONS PRIVILEGIEES (#29689)	2020-12-31
FNB HORIZONS ACTIF DIVIDENDES CANADIENS (#29689)	2020-12-31
FNB HORIZONS ACTIF DIVIDENDES MONDIAUX (#29689)	2020-12-31

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS	
	Date du document
FNB HORIZONS ACTIF OBLIG. AMER. DE PREM. QUALITE A TRES COURT TERME(#29689)	2020-12-31
FNB HORIZONS ACTIF OBLIG. DE PREMIERE QUALITE A TRES COURT TERME (#29689)	2020-12-31
FNB HORIZONS ACTIF OBLIGATIONS CANADIENNES (#29689)	2020-12-31
FNB HORIZONS ACTIF OBLIGATIONS MUNICIPALES CANADIENNES (#29689)	2020-12-31
FNB HORIZONS ACTIF OBLIGATIONS A RENDEMENT ELEVE (#29689)	2020-12-31
FNB HORIZONS ACTIF OBLIGATIONS DE MARCHES EMERGENTS (#29689)	2020-12-31

## ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
FNB HORIZONS ACTIF OBLIGATIONS DE SOCIETES (#29689)	2020-12-31
FNB HORIZONS ACTIF PRETS DE RANG SUPERIEUR A TAUX VARIABLE (#29689)	2020-12-31
FNB HORIZONS ACTIF REVENU FIXE MONDIAL (#29689)	2020-12-31
FNB HORIZONS ARGENT (#43870)	2020-12-31
FNB HORIZONS COMPTE MAXIMISEUR D'ESPECES (#43441)	2020-12-31
FNB HORIZONS COMPTE MAXIMISEUR D'ESPECES EN \$ US (#39789)	2020-12-31
FNB HORIZONS D'OBLIGATIONS TACTIQUE A RENDEMENT ABSOLU	2020-12-31
FNB HORIZONS DEVICES MONDIALES A RENDEMENT ABSOLU (#39789)	2020-12-31
FNB HORIZONS DOLLAR AMERICAIN (#29689)	2020-12-31
FNB HORIZONS GAZ NATUREL (#43870)	2020-12-31
FNB HORIZONS INDICE CDN HIGH DIVIDEND INDEX ETF (#43871)	2020-12-31
FNB HORIZONS INDICE CHEFS DE FILE MOND. EN MATIERE DE DURABILITE(#40742)	2020-12-31
FNB HORIZONS INDICE COMPOSE PLAFONNE S&P/TSX (#43441)	2020-12-31
FNB HORIZONS INDICE D'ACT. PRIVILEGIEES CANADIENNES ECHELONNEES (#43871)	2020-12-31
FNB HORIZONS INDICE D' ACTIONS CANADIENNES INOVESTOR (#29689)	2020-12-31
FNB HORIZONS INDICE D' ACTIONS DE MARCHES DEVELOPPES INTERNATIONAUX (#43871)	2020-12-31
FNB HORIZONS INDICE D' ACTIONS DE MARCHES EMERGENTS (#39789)	2020-12-31
FNB HORIZONS INDICE DE BANQUES CANADIENNES A PONDERATION EGALE (#43871)	2020-12-31
FNB HORIZONS INDICE DE FONDS DE COUVERTURE MORNINGSTAR (#39789)	2020-12-31
FNB HORIZONS INDICE DE FPI CANADIENNES A PONDERATION EGALE (#43871)	2020-12-31
FNB HORIZONS INDICE DE ROBOTIQUE ET D'AUTOMATISATION (#40742)	2020-12-31
FNB HORIZONS INDICE DE SOCIETES A GRANDE CAPITALISATION AMERICAINES (#43441)	2020-12-31
FNB HORIZONS INDICE EURO STOXX 50 (#43871)	2020-12-31

## ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
FNB HORIZONS INDICE INDUSTRIE 4.0 (#40742)	2020-12-31
FNB HORIZONS INDICE MARIJUANA ETATS-UNIS (#29689)	2020-12-31
FNB HORIZONS INDICE MEGADONNEES ET MATERIEL (#41388)	2020-12-31
FNB HORIZONS INDICE NASDAQ-100 (#43871)	2020-12-31
FNB HORIZONS INDICE PIPELINES ET SERVICES ENERGETIQUES (#29689)	2020-12-31
FNB HORIZONS INDICE S&P OBLIGATIONS VERTES (#40742)	2020-12-31
FNB HORIZONS INDICE S&P 500 (#43871)	2020-12-31
FNB HORIZONS INDICE S&P 500 COUVERT EN DOLLARS CANADIENS (#43871)	2020-12-31
FNB HORIZONS INDICE S&P/TSX PLAFONNE ENERGIE (#43871)	2020-12-31
FNB HORIZONS INDICE S&P/TSX PLAFONNE FINANCE (#43871)	2020-12-31
FNB HORIZONS INDICE S&P/TSX 60 (#43871)	2020-12-31

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS	
	Date du document
FNB HORIZONS INDICE URANIUM MONDIAL (#39789)	2020-12-31
FNB HORIZONS INDICES MARIJUANA SCIENCES DE LA VIE (#29689)	2020-12-31
FNB HORIZONS OR (#43870)	2020-12-31
FNB HORIZONS PETROLE BRUT (#43870)	2020-12-31
FNB HORIZONS REPARTITION ADAPTATIVE DE L'ACTIF RESOLVE (#44186)	2020-12-31
FNB HORIZONS REVENU AMELIORE D'ACTIONS AMERICAINES (\$ US) (#29689)	2020-12-31
FNB HORIZONS REVENU AMELIORE D'ACTIONS INTERNATIONALES (#29689)	2020-12-31
FNB HORIZONS REVENU AMELIORE EN ACTIONS (#29689)	2020-12-31
FNB HORIZONS REVENU AMELIORE ENERGIE (#29689)	2020-12-31
FNB HORIZONS REVENU AMELIORE FINANCE (#29689)	2020-12-31
FNB HORIZONS REVENU AMELIORE PRODUCTEURS D'OR (#29689)	2020-12-31
FNB HORIZONS REVENU SUR L'OR (*31805) (#43385)	2020-12-31
FNB HORIZONS UNIVERS OBLIGATIONS CANADIENNES SELECTIONNEES (#43871)	2020-12-31
FNB IND.MULTIFACTORIEL CANADIEN A PETITE ET MOYEN. CAPITALISATION MANUVIE(#39846)	2020-12-31
FNB INDICE CHEFS DE FILE AMERICAINS CI FIRST ASSET (#32461)	2020-12-31
FNB INDICE CROIS. DIV. DE TITRES AMER. QUAL.A GOUV. VARI. WISDOMTREE CI(#39086)	2020-12-31
FNB INDICE CROIS. DIV. DE TITRES INTERN. QUAL.A COUV. VARI. WISDOMTREE CI(#39086)	2020-12-31
FNB INDICE CROISS. DIVIDENDES DE TITRES INTERN. DE QUALITE WISDOMTREE CI(#39086)	2020-12-31

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS	
	Date du document
FNB INDICE D'ACTIONS EUROPEENNES COUVERT WISDOMTREE CI (#39086)	2020-12-31
FNB INDICE D'ACTIONS JAPONAISES WISDOMTREE CI(#39086)	2020-12-31
FNB INDICE DE CROIS. DE DIV. DE TITRES AMERICA. DE QUAL. WISDOMTREE CI(#39086)	2020-12-31
FNB INDICE DE CROIS. DE DIV. DE TITRES CANADIENS DE QUAL. WISDOMTREE CI(#39086)	2020-12-31
FNB INDICE DE DIVIDENDES DE MARCHES EMERGENTS WISDOMTREE CI(#39086)	2020-12-31
FNB INDICE DE DIVIDENDES DE SOCIE. AMER. MOYEN. CAPITALIS. WISDOMTREE CI (#39086)	2020-12-31
FNB INDICE DE RACHAT D'ACTIONS AMERICAINES CI FIRST ASSET (#32461)	2020-12-31
FNB INDICE DE RACHAT D'ACTIONS CANADIENNES CI FIRST ASSET (#32461)	2020-12-31
FNB INDICE DES OBLIG. GOUV. COUP. DETAC. ECHEL. 1-5 ANS CI FIRST ASSET (#32461)	2020-12-31
FNB INDICE MORNINGSTAR BANQUE NATIONALE QUEBEC CI FIRST ASSET	2020-12-31

## ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
(#32461)	
FNB INDICE MORNINGSTAR CANADA DIVIDENDE CIBLE 30 CI FIRST ASSET (#32461)	2020-12-31
FNB INDICE MORNINGSTAR CANADA MOMENTUM CI FIRST ASSET (#32461)	2020-12-31
FNB INDICE MORNINGSTAR CANADA VALEUR CI FIRST ASSET (#32461)	2020-12-31
FNB INDICE MORNINGSTAR E.-U. DIVIDENDE CIBLE 50 CI FIRST ASSET(#32461)	2020-12-31
FNB INDICE MORNINGSTAR ETATS-UNIS MOMENTUM CI FIRST ASSET (#32461)	2020-12-31
FNB INDICE MORNINGSTAR ETATS-UNIS VALEUR CI FIRST ASSET (#32461)	2020-12-31
FNB INDICE MORNINGSTAR INTERNATIONAL MOMENTUM CI FIRST ASSET (#32461)	2020-12-31
FNB INDICE MORNINGSTAR INTERNATIONAL VALEUR CI FIRST ASSET (#32461)	2020-12-31
FNB INDICE MSCI CANADA PONDERATION FAIBLE RISQUE CI FIRST ASSET (#32461)	2020-12-31
FNB INDICE MSCI E.-U. PONDERATION FAIBLE RISQUE CI FIRST ASSET (#32461)	2020-12-31
FNB INDICE MSCI EUROPE PONDERATION FAIBLE RISQUE CI FIRST ASSET (#32461)	2020-12-31
FNB INDICE MSCI INTER. PONDERATION FAIBLE RISQUE CI FIRST ASSET (#32461)	2020-12-31
FNB INDICE MSCI MONDE INCIDENCE ESG CI FIRST ASSET (#32461)	2020-12-31
FNB INDICE MSCI MONDE PONDERATION FAIBLE RISQUE CI FIRST ASSET (#32461)	2020-12-31
FNB INDICE S&P CHINA 500 ICBCS CI (#39086)	2020-12-31
FNB INDICE TOTAL DES OBL. A COURT TERME DU CANADA A RENDEM. AMELIORE CI(#39086)	2020-12-31
FNB INDICE TOTAL DES OBLIGATIONS DU CANADA A RENDEMENT AMELIORE CI (#39086)	2020-12-31

## ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
FNB INDICIEL COUVERT EN DOL. CANADIENS D'ACTIONS AMERICAINES TD (#38587)	2020-12-31
FNB INDICIEL COUVERT EN DOLLARS CAN. D'ACTIONS INTERNATIONALES TD (#38587)	2020-12-31
FNB INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES ESG MORNINGSTAR TD (#38587)	2020-12-31
FNB INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES TD (#38587)	2020-12-31
FNB INDICIEL D'ACTIONS CANADIENNES ESG MORNINGSTAR TD (#38587)	2020-12-31
FNB INDICIEL D'ACTIONS CANADIENNES TD (#38587)	2020-12-31
FNB INDICIEL D'ACTIONS INTERNATIONALES ESG MORNINGSTAR TD (#38587)	2020-12-31
FNB INDICIEL D'ACTIONS INTERNATIONALES TD (#38587)	2020-12-31
FNB INDICIEL D'OBLIGATIONS TOTALES CANADIENNES TD (#38587)	2020-12-31
FNB INDICIEL DE CHEFS DE FILE MONDIAUX DES TECHNOLOGIES TD	2020-12-31



ÉTATS FINANCIERS ANNUELS	
	Date du document
(#38587)	
FNB INDICIEL MULTIFACTORIEL AMERICAIN A GRANDE CAPITALISATION MANUVIE (#39846)	2020-12-31
FNB INDICIEL MULTIFACTORIEL AMERICAIN A MOYENNE CAPITALISATION MANUVIE (#39846)	2020-12-31
FNB INDICIEL MULTIFACTORIEL AMERICAIN A PETITE CAPITALISATION MANUVIE (#39846)	2020-12-31
FNB INDICIEL MULTIFACTORIEL CANADIEN A GRANDE CAPITALISATION MANUVIE (#39846)	2020-12-31
FNB INDICIEL MULTIFACTORIEL DES MARCHES EMERGENTS MANUVIE (#39846)	2020-12-31
FNB INDICIEL MULTIFACTORIEL INTL. DES MARCHES DEVELOPPES MANUVIE (#39846)	2020-12-31
FNB INGENIEUX D'OBLIGATIONS A COURT TERME MANUVIE (#44530)	2020-12-31
FNB INGENIEUX D'OBLIGATIONS DE BASE MANUVIE (#44530)	2020-12-31
FNB INGENIEUX D'OBLIGATIONS DE SOCIETES MANUVIE (#44530)	2020-12-31
FNB INGENIEUX DE DIVIDENDES AMERICAINS MANUVIE (#44530)	2020-12-31
FNB INGENIEUX DE DIVIDENDES MANUVIE (#44530)	2020-12-31
FNB INTERNATIONAL A FAIBLE VOLATILITE Q TD (#38587)	2020-12-31
FNB MARCHES BOURSIERS CIBLES GUARDIAN (#44118)	2020-12-31
FNB MULTIFACTORIEL D'ACTIONNAIRES AMERICAINES CIBC (#42150)	2020-12-31
FNB MULTIFACTORIEL D'ACTIONNAIRES CANADIENNES CIBC (#42150)	2020-12-31
FNB MULTIFACTORIEL MONDIAL Q TD (#38587)	2020-12-31
FNB OPTIONS D'ACHAT COUVERTES SUR GEANTS DE L'ENERGIE CI FIRST ASSET (#32461)	2020-12-31
FNB OPTIONS D'ACHAT COUVERTES SUR GEANTS DE L'OR+ CI FIRST ASSET	2020-12-31

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS	
	Date du document
FNB OPTIONS D'ACHAT COUVERTES SUR GEANTS DE LA SANTE CI FIRST ASSET (#32461)	2020-12-31
FNB OPTIONS D'ACHAT COUVERTES SUR GEANTS DES TECHNOLOGIES CI FIRST ASSET (#32461)	2020-12-31
FNB RENDEMENT SUPERIEUR CIBLE GUARDIAN (#44118)	2020-12-31
FNB REVENU DE CIES D'ASSURANCES AMERIC. ET CANADIENNES CI FIRST ASSET (#32461)	2020-12-31
FNB REVENU FIXE DE LONGUE DUREE CI FIRST ASSET (#32461)	2020-12-31
FNB SECTEUR FINANCIER MONDIAL CI FIRST ASSET (#32461)	2020-12-31
FONDS A FAIBLE VOLATILITE CANADIEN TD (#6819)	2020-12-31
FONDS A PETITE CAPITALISATION BEUTEL GOODMAN (#9475)	2020-12-31
FONDS A RENDEMENT DIVERSIFIE CANADIEN TD (#6819)	2020-12-31
FONDS A REVENU AMELIORE MONDIAL BLACK DIAMOND (#44409)	2020-12-31
FONDS A REVENU CANADIEN PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2020-12-31
FONDS A REVENU DE DIVIDENDES AMERICAIN PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2020-12-31

## ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
FONDS A REVENU DE DIVIDENDES PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2020-12-31
FONDS A REVENU ELEVE BAROMETER DISCIPLINED LEADERSHIP (#34406)	2020-12-31
FONDS A REVENU ELEVE PURPOSE (#42071)	2020-12-31
FONDS A REVENU MENSUEL CIBC (#5089)	2020-12-31
FONDS A REVENU MENSUEL ELEVE AMERICAIN MANUVIE (#6814)	2020-12-31
FONDS A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE (#6814)	2020-12-31
FONDS A REVENU MENSUEL PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2020-12-31
FONDS A REVENU STRATEGIQUE EN DOLLARS US MANUVIE (#6814)	2020-12-31
FONDS A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE (#6814)	2020-12-31
FONDS ACTIONS CANADIENNES FMOQ (#3632)	2020-12-31
FONDS ACTIONS INTERNATIONALES FMOQ (#3632)	2020-12-31
FONDS ALPHA D'ACTIONS AMERICAINES (#13303)	2020-12-31
FONDS ALPHA D'ACTIONS CANADIENNES (#41978)	2020-12-31
FONDS ALPHA D'ACTIONS INTERNATIONALES (#13303)	2020-12-31
FONDS ALTERNATIF A REVENU FIXE YTM CAPITAL (#42182)	2020-12-31
FONDS ALTERNATIF ARROW EC AVANTAGE REVENU (#42166)	2020-12-31
FONDS ALTERNATIF D'OBLIGATIONS A RENDEMENT ABSOLU CI MARRET (#41988)	2020-12-31

## ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
FONDS ALTERNATIF DE CROISSANCE MONDIALE CI MUNRO (#41988)	2020-12-31
FONDS ALTERNATIF DE RENDEMENT AMELIORE CI MARRET (#41988)	2020-12-31
FONDS ALTERNATIF DE REVENU D'ACTIONS WARATAH (#42944)	2020-12-31
FONDS ALTERNATIF DE TITRES DE CREDIT DE QUALITE SUP. CI LAWRENCE PARK (#41988)	2020-12-31
FONDS ALTERNATIF EHP ARBITRAGE MONDIAL (#41647)	2020-12-31
FONDS ALTERNATIF EHP AVANTAGE (#41647)	2020-12-31
FONDS ALTERNATIF EHP FONDATION (#41647)	2020-12-31
FONDS ALTERNATIF EHP SELECT (#41647)	2020-12-31
FONDS ALTERNATIF ESG WARATAH (#42944)	2020-12-31
FONDS ALTERNATIF FORTIFIÉ D'ARBITRAGE PLUS PICTON MAHONEY (#41473)	2020-12-31
FONDS ALTERNATIF FORTIFIE ACHETEUR/VENDEUR PICTON MAHONEY (#41473)	2020-12-31
FONDS ALTERNATIF FORTIFIE MULTI-STRATEGIES PICTON MAHONEY (#41473)	2020-12-31
FONDS ALTERNATIF FORTIFIE D'ARBITRAGE PICTON MAHONEY (#41473)	2020-12-31
FONDS ALTERNATIF FORTIFIE DE REVENU PICTON MAHONEY (#41473)	2020-12-31
FONDS ALTERNATIF FORTIFIE EXTENSION ACTIVE PICTON MAHONEY (#41473)	2020-12-31
FONDS ALTERNATIF FORTIFIE MARCHE NEUTRE PICTON MAHONEY (#41473)	2020-12-31
FONDS ALTERNATIF INTERNATIONAL EHP AVANTAGE (#41647)	2020-12-31
FONDS ALTERNATIF INTERNATIONAL EHP FONDATION (#41647)	2020-12-31

## ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
FONDS ALTERNATIF NEUTRE AU MARCHÉ VISION (#42642)	2020-12-31
FONDS AMÉRICAIN À FAIBLE VOLATILITÉ TD (#6819)	2020-12-31
FONDS AMÉRICAIN ACTIVEQUANT FRANKLIN (#9072)	2020-12-31
FONDS AMÉRICAIN DE CRÉDIT LYSANDER-CANSO (#33222)	2020-12-31
FONDS AMÉRICAIN DE CROISSANCE DE DIVIDENDES TD (#6819)	2020-12-31
FONDS AMÉRICAIN DE CROISSANCE DES DIVIDENDES FRANKLIN (#9072)	2020-12-31
FONDS AMÉRICAIN DE CROISSANCE DES DIVIDENDES STONE (#14055)	2020-12-31
FONDS AMÉRICAIN DE CROISSANCE MD (#5407)	2020-12-31
FONDS AMÉRICAIN DE CROISSANCE SOUTENUE INTEGRA (#13931)	2020-12-31
FONDS AMÉRICAIN DE DIVIDENDES LEITH WHEELER (#39545)	2020-12-31
FONDS AMÉRICAIN DE DIVIDENDES NEUTRE EN DEVISES RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS AMÉRICAIN DE DIVIDENDES RBC (#3713)	2020-12-31

## ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
FONDS AMÉRICAIN DE REVENU MENSUEL FRANKLIN (#9072)	2020-12-31
FONDS AMÉRICAIN DE REVENU MENSUEL TD (#6819)	2020-12-31
FONDS AMÉRICAIN DE REVENU MENSUEL TD - \$ CA (#6819)	2020-12-31
FONDS AMÉRICAIN DE VALEUR MD (#5407)	2020-12-31
FONDS AMÉRICAIN INDICIEL NEUTRE EN DEVISES RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS ASIATIQUE DE CROISSANCE ET DE REVENU (#5402)	2020-12-31
FONDS ASIE-PACIFIQUE CIBC (#5089)	2020-12-31
FONDS AU FLOTTANT FAIBLE PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2020-12-31
FONDS AURIFÈRE ET DE MINÉRAUX PRÉCIEUX NINEPOINT (#38421)	2020-12-31
FONDS CANADIEN À FAIBLE VOLATILITÉ TD (#6819)	2020-12-31
FONDS CANADIEN À REVENU FIXE (#14488)	2020-12-31
FONDS CANADIEN À VERSEMENT FIXE IMAXX (#20225)	2020-12-31
FONDS CANADIEN ACTIVEQUANT FRANKLIN (#9072)	2020-12-31
FONDS CANADIEN CROISSANCE DU REVENU PURPOSE (#42070)	2020-12-31
FONDS CANADIEN D'ACTIONNÉS DE CROISSANCE PURPOSE (#42070)	2020-12-31
FONDS CANADIEN D'ACTIONNÉS PRIVILÉGIÉS PURPOSE (#42070)	2020-12-31
FONDS CANADIEN D'OBLIGATIONS CIBC (#5089)	2020-12-31
FONDS CANADIEN DE CROISSANCE MODÉRÉE, PRÉCISION MD (#5407)	2020-12-31
FONDS CANADIEN DE CROISSANCE SOUTENUE INTEGRA (#13931)	2020-12-31
FONDS CANADIEN DE DIVIDENDES FRANKLIN BISETT (#9072)	2020-12-31
FONDS CANADIEN DE DIVIDENDES RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS CANADIEN DE REVENU À COURT TERME RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS CANADIEN ÉQUILIBRE DE CROISSANCE, PRÉCISION MD (#5407)	2020-12-31
FONDS CANADIEN ÉQUILIBRE FRANKLIN BISETT (#9072)	2020-12-31
FONDS CAPITAL GROUP ÉQUILIBRÉ MONDIAL (CANADA) (#18518)	2020-12-31
FONDS CAPITAL GROUP ACTIONS INTERNATIONALES (CANADA) (#18518)	2020-12-31
FONDS CAPITAL GROUP ACTIONS AMÉRICAINES (CANADA) (#18518)	2020-12-31
FONDS CAPITAL GROUP ACTIONS MONDIALES (CANADA) (#18518)	2020-12-31
FONDS CAPITAL GROUP CIBLE ACTIONS CANADIENNES (CANADA) (#18518)	2020-12-31

## ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
FONDS CAPITAL GROUP OBLIGATIONS MONDIALES (CANADA) (#40535)	2020-12-31
FONDS CAPITAL GROUP OCCASIONS TOTALES MARCHES EMERGENTS (CANADA) (#18518)	2020-12-31
FONDS CAPITAL GROUP REVENU FIXE ESSENTIEL PLUS CANADIEN (CANADA)(#18518)	2020-12-31
FONDS CHINOIS REVENU ET CROISSANCE TD (#6819)	2020-12-31
FONDS CIBLE MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS MANUVIE (#6814)	2020-12-31
FONDS COLLECTIF D'ACTIONS INTERNATIONALES GPPMD (#5407)	2020-12-31
FONDS COLLECTIF D'ACTIONS AMERICAINES GPPMD (#5407)	2020-12-31
FONDS COLLECTIF D'ACTIONS CANADIENNES GPPMD (#5407)	2020-12-31
FONDS COLLECTIF D'ACTIONS DE MARCHES EMERGENTS GPPMD (#5407)	2020-12-31
FONDS COLLECTIF D'OBLIGATIONS A COURT TERME GPPMD (#5407)	2020-12-31
FONDS COLLECTIF D'OBLIGATIONS GPPMD (#5407)	2020-12-31
FONDS COLLECTIF D'OCCASIONS STRATEGIQUES GPPMD (#5407)	2020-12-31
FONDS COLLECTIF DE DIVIDENDES GPPMD (#5407)	2020-12-31
FONDS COLLECTIF INDICE COMPOSE PLAFONNE S&P/TSX GPPMD (#5407)	2020-12-31
FONDS COLLECTIF INDICE S&P 500 GPPMD (#5407)	2020-12-31
FONDS COLLECTIF INDICIEL D'ACTIONS INTERNATIONALES GPPMD (#5407)	2020-12-31
FONDS COLLECTIF STRATEGIQUE DE RENDEMENT GPPMD (#5407)	2020-12-31
FONDS COMBINE DE DIVIDENDES STRATEGIQUE MANUVIE (#6814)	2020-12-31
FONDS COMMUN D'ACTIONS A REVENU ELEVE IMPERIAL (#21034)	2020-12-31
FONDS COMMUN D'ACTIONS CANADIENNES IMPERIAL (#21034)	2020-12-31
FONDS COMMUN D'ACTIONS INTERNATIONALES IMPERIAL (#21034)	2020-12-31
FONDS COMMUN D'ACTIONS OUTRE-MER IMPERIAL (#21034)	2020-12-31
FONDS COMMUN D'ACTIONS US IMPERIAL (#21034)	2020-12-31
FONDS COMMUN D'OBLIGATIONS INTERNATIONALES IMPERIAL (#21034)	2020-12-31
FONDS COMMUN D'OBLIGATIONS A COURT TERME IMPERIAL (#21034)	2020-12-31
FONDS COMMUN D'OBLIGATIONS CANADIENNES IMPERIAL (#21034)	2020-12-31
FONDS COMMUN DE CROISSANCE DE DIVIDENDES EMPIRE VIE (#33246)	2020-12-31

## ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
FONDS COMMUN DE REVENU D'ACTIONS MONDIALES IMPERIAL (#21034)	2020-12-31
FONDS COMMUN DE REVENU DE DIVIDENDES CANADIENS IMPERIAL (#21034)	2020-12-31
FONDS COMMUN DE REVENU DIVERSIFIE CANADIEN IMPERIAL (#21034)	2020-12-31
FONDS COMMUN DE REVENU MENSUEL EMPIRE VIE (#33246)	2020-12-31
FONDS COMMUN ECONOMIES EMERGENTES IMPERIAL (#21034)	2020-12-31
FONDS COMMUN MARCHÉ MONETAIRE IMPERIAL (#21034)	2020-12-31
FONDS COMMUNS DE PLACEMENTS MARQUEST INC. - EXPLORER SERIES FUND (#28440)	2020-12-31
FONDS COMMUNS DE PLACEMENTS MARQUEST INC FLEX DIV. & INC.GROWTH SER.FUND (#28440)	2020-12-31
FONDS COMPLEMENT TACTIQUE GRANITE SUN LIFE (#31470)	2020-12-31

## ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
FONDS CONCENTRE D' ACTIONS NORD-AMERICAINES BEUTEL GOODMAN (#9475)	2020-12-31
FONDS CONCENTRE D' ACTIONS MONDIALES BEUTEL GOODMAN (#9475)	2020-12-31
FONDS CONCENTRE D' ACTIONS MONDIALES TD (#6819)	2020-12-31
FONDS CONCENTRE GESTION DE LA VOLATILITE ACTIONS MONDIALES DE LA HSBC (#6558)	2020-12-31
FONDS CONSERVATEUR DIVERSIFE SELECTION MONDIALE DE LA HSBC (#6558)	2020-12-31
FONDS CONSERVATEUR HSBC HORIZON PATRIMOINE (#6558)	2020-12-31
FONDS CONSERVATEUR MODERE DIVERSIFIE SELECTION MONDIALE DE LA HSBC (#6558)	2020-12-31
FONDS CONSERVATEUR MODERE HSBC HORIZON PATRIMOINE (#6558)	2020-12-31
FONDS CROISSANCE AMERICAIN MFS SUN LIFE (#31470)	2020-12-31
FONDS CROISSANCE DE DIVIDENDES MD (#5407)	2020-12-31
FONDS CROISSANCE MONDIAL MFS SUN LIFE (#31470)	2020-12-31
FONDS CROISSANCE QUEBEC BNI (#6226)	2020-12-31
FONDS D' OBLIGATIONS DE MARCHES EMERGENTS BLUEBAY (CANADA) (#3713)	2020-12-31
FONDS D' ACHATS PERIODIQUES MANUVIE (#6814)	2020-12-31
FONDS D' ACT. MONDIALES A FAIBLE VOLATIL. NEUTRE EN DEVISES QUBE RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS D' ACTIFS REELS MONDIAUX MIDDLEFIELD	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS AMERICAINES A FAIBLE VOLATILITE NEUTRE DEVISE QUBE RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS AMERICAINES A FAIBLE VOLATILITE QUBE RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS AMERICAINES A RISQUE GERE TD (#6819)	2020-12-31

## ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
FONDS D' ACTIONS AMERICAINES AVEC COUV. DE CH. PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS AMERICAINES BEUTEL GOODMAN (#9475)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS AMERICAINES BNI (#6226)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS AMERICAINES BRANDES (#20482)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS AMERICAINES CIBC (#5089)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS AMERICAINES DE BASE DE SOC. A PETITE CAPITALISATION RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS AMERICAINES DE PREMIER ORDRE EPOCH (#6819)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS AMERICAINES MANUVIE (#6814)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS AMERICAINES MFS SUN LIFE (#31470)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS AMERICAINES MULT. TOUTES CAP. PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS AMERICAINES PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS AMERICAINES QUBE RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS AMERICAINES RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS AMERICAINES SMARTDATA BNI (#6226)	2020-12-31

## ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
FONDS D'ACTIONS AMERICAINES TD (#6819)	2020-12-31
FONDS D'ACTIONS AMERICAINES TOUTES CAPITALISA. EN DOLLARS US MANUVIE(#6814)	2020-12-31
FONDS D'ACTIONS AMERICAINES TOUTES CAPITALISATIONS PENDER (#40323)	2020-12-31
FONDS D'ACTIONS AMERICAINES TOUTES CAPITALIZATIONS MANUVIE (#6814)	2020-12-31
FONDS D'ACTIONS ASIATIQUES RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS D'ACTIONS ASIE-PACIFIQUE HORS JAPON RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS D'ACTIONS BAROMETER DISCIPLINED LEADERSHIP (#34406)	2020-12-31
FONDS D'ACTIONS CANADA PLUS FRANKLIN BISSETT (#9072)	2020-12-31
FONDS D'ACTIONS CANADIENNE A FAIBLE VOLATILITE QUBE RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS D'ACTIONS CANADIENNE SIONNA (#20482)	2020-12-31
FONDS D'ACTIONS CANADIENNES O'SHAUGHNESSY RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS D'ACTIONS CANADIENNES (#14488)	2020-12-31
FONDS D'ACTIONS CANADIENNES A PETITE CAPITALISATION BARRANTAGH (#42803)	2020-12-31
FONDS D'ACTIONS CANADIENNES BEUTEL GOODMAN (#9475)	2020-12-31
FONDS D'ACTIONS CANADIENNES BLACKROCK SUN LIFE (#31470)	2020-12-31
FONDS D'ACTIONS CANADIENNES BNI (#6226)	2020-12-31

## ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
FONDS D'ACTIONS CANADIENNES BRANDES (#20482)	2020-12-31
FONDS D'ACTIONS CANADIENNES CIBC (#5089)	2020-12-31
FONDS D'ACTIONS CANADIENNES COMPOSE BLACKROCK SUN LIFE (#31470)	2020-12-31
FONDS D'ACTIONS CANADIENNES DE CROISSANCE BNI (#6226)	2020-12-31
FONDS D'ACTIONS CANADIENNES FONDAMENTAL BEUTEL GOODMAN (#9475)	2020-12-31
FONDS D'ACTIONS CANADIENNES FRANKLIN BISSETT (#9072)	2020-12-31
FONDS D'ACTIONS CANADIENNES LYSANDER-18 ASSET MANAGEMENT (#33222)	2020-12-31
FONDS D'ACTIONS CANADIENNES MD (#5407)	2020-12-31
FONDS D'ACTIONS CANADIENNES MFS SUN LIFE (#31470)	2020-12-31
FONDS D'ACTIONS CANADIENNES PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2020-12-31
FONDS D'ACTIONS CANADIENNES QUBE RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS D'ACTIONS CANADIENNES RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS D'ACTIONS CANADIENNES SMARTBETA BNI (#6226)	2020-12-31
FONDS D'ACTIONS CANADIENNES TD (#6819)	2020-12-31
FONDS D'ACTIONS CANADIENNES TOUTES CAPITALISATIONS BNI (#6226)	2020-12-31
FONDS D'ACTIONS CANADIENNES VISION RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS D'ACTIONS CHINOISES RBC (#43341)	2020-12-31
FONDS D'ACTIONS DE CROISSANCE DE SOC. AMERICAINES À MOYENNE CAPIT.RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS D'ACTIONS DE CROISSANCE IMAXX (#20225)	2020-12-31

## ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
FONDS D' ACTIONS DE GRANDES SOCIETES AMERICAINES (#14488)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS DE GRANDES SOCIETES CANADIENNES TD (#6819)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS DE MARCHES EMERGENTS (#13303)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS DE MARCHES EMERGENTS DIVERSIFIE BNI (#6226)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS DE MARCHES EMERGENTS RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS DE MARCHES EMERGENTS A FAIBLE VOLATILITE QUBE RBC (#43341)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS DE PETITES SOCIETES AMERICAINES (#14488)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS DE PETITES SOCIETES CANADIENNES (#14488)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS DE REVENU DE BASE PURPOSE (#42070)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS DE SOCIETES A PETITE CAPITAL. DE MARCHES EMERGENTS RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS DE SOCIETES AMERICAINES A PETITE CAPITALISATION (#13303)	2020-12-31

## ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
FONDS D' ACTIONS DE SOCIETES EUROPEENNES A MOYENNE CAPITALISATION RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS DE SOCIETES LYSANDER- FULCRA (#33222)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS EAEO MANUVIE (#6814)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS ESSENTIELLES INTERNATIONALES FRANKLIN (#9072)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS ESSENTIELLES AMERICAINES FRANKLIN (#9072)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS ESSENTIELLES CANADIENNES FRANKLIN (#9072)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS ESSENTIELLES DES MARCHES EMERGENTS FRANKLIN (#9072)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS EUROPEENNES CIBC (#5089)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS EUROPEENNES RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE (#6814)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS FORTIFIE PICTON MAHONEY (#38236)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS GLOBALES A PETITE CAPITALISATION BRANDES (#20482)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS GLOBALES BRANDES (#20482)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES O'SHAUGHNESSY RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES SMARTDATA BNI (#6226)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES (#14488)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES A FAIBLE VOLATILITE MFS SUN LIFE (#31470)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES BEUTEL GOODMAN (#9475)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES BRANDES (#20482)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES CIBC (#5089)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES DE QUALITE GQG PARTNERS (#20482)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES DE BASE ACADIAN (#13931)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES EPOCH (#6819)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES INTEGRA (#13931)	2020-12-31

## ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES JPMORGAN SUN LIFE (#31470)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS JAPONAISES RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS LYSANDER-CANSO (#33222)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS MARCHES EMERGENTS (#14488)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS MD (#5407)	2020-12-31

## ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
FONDS D' ACTIONS MONDE TOUS LES PAYS A FAIBLE VOLATILITE QUBE RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS MONDE TOUS LES PAYS QUBE RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS MONDIALES A FAIBLE VOLATILITE MFS SUN LIFE (#31470)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS MONDIALES A FAIBLE VOLATILITE QUBE RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS MONDIALES A RISQUE GERE TD (#6819)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS MONDIALES BEUTEL GOODMAN (#9475)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS MONDIALES BLACK DIAMOND (#44409)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS MONDIALES BNI (#6226)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS MONDIALES CANOE (#3100)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS MONDIALES CIBC (#5089)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS MONDIALES DE QUALITE GQG PARTNERS (#20482)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS MONDIALES DIVERSIFIE BNI (#6226)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS MONDIALES EPOCH (#6819)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS MONDIALES ICL (#13931)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS MONDIALES PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS MONDIALES PRIMERICA (#14593)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS MONDIALES QUBE RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS MONDIALES RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS MONDIALES SANS COMBUSTIBLES FOSSILES VISION RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS MONDIALES SMARTBETA BNI (#6226)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS MONDIALES VISION RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS NORD-AMERICAINES DE DEVELOPPEMENT DURABLE TD (#6819)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS OUTRE-MER AVEC COUV. DE CHANGE PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS OUTRE-MER PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS PRIVILEGIEES AMERICAINES PURPOSE (#42071)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS PRIVILEGIEES BNI (#6226)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS PRIVILEGIEES CANOE (#32011)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS PRODUCTIVES DE REVENUS DYNAMIQUE SUN LIFE (#31470)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS SANS COMBUSTIBLES FOSSILES MD (#5407)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS TOTALES LYSANDER-SEAMARK (#33222)	2020-12-31



## ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
FONDS D' ACTIONS TOUS PAYS LYSANDER-TRIASIMA (#33222)	2020-12-31

## ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
FONDS D' ACTIONS TOUS PAYS ACHETEUR/ VENDEUR LYSANDER-TRIASIMA (#43855)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS VALEUR CANADIENNES CIBC (#5089)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS 100% CANADIENNES O'SHAUGHNESSY RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS D' EDUCATION OBJECTIF 2025 RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS D' EDUCATION OBJECTIF 2030 RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS D' EDUCATION OBJECTIF 2035 RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS D' EPARGNE A INTERET ELEVE NINEPOINT (#38421)	2020-12-31
FONDS D' HYPOTH. ET D' OBLIGATIONS A COURT TERME PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2020-12-31
FONDS D' HYPOTHEQUES ET DE REVENU TACTIQUE BNI (#6226)	2020-12-31
FONDS D' INFRASTRUCTURE MONDIALE NINEPOINT (#38421)	2020-12-31
FONDS D' INFRASTRUCTURES MONDIALES MIDDLEFIELD (#5423)	2020-12-31
FONDS D' INVESTISSEMENT A COURT TERME (#14488)	2020-12-31
FONDS D' OBL. DE MARCHES EMERGENTS EN MONNAIE LOCALE BLUEBAY (CANADA) (#3713)	2020-12-31
FONDS D' OBL. INDEXEES SUR L' INFLATION PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2020-12-31
FONDS D' OBLIG. MONDIALES DE SOCIETE DE CAT. INVEST. BLUEBAY (CANADA) (#3713)	2020-12-31
FONDS D' OBLIGATION A LONG TERME INDEXEES SUR L' INFLATION PH&N (#15304)	2020-12-31
FONDS D' OBLIGATIONS A COURT TERME (#14488)	2020-12-31
FONDS D' OBLIGATIONS A COURT TERME BEUTEL GOODMAN (#9475)	2020-12-31
FONDS D' OBLIGATIONS A COURT TERME IMAXX (#20225)	2020-12-31
FONDS D' OBLIGATIONS A COURT TERME MD (#5407)	2020-12-31
FONDS D' OBLIGATIONS A COURT TERME TD (#6819)	2020-12-31
FONDS D' OBLIGATIONS A DURATION COURTE FRANKLIN BISSETT (#9072)	2020-12-31
FONDS D' OBLIGATIONS A HAUT RENDEMENT TD (#6819)	2020-12-31
FONDS D' OBLIGATIONS A LONG TERME (#14488)	2020-12-31
FONDS D' OBLIGATIONS A LONG TERME BEUTEL GOODMAN (#9475)	2020-12-31
FONDS D' OBLIGATIONS A RENDEMENT ELEVE \$US RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS D' OBLIGATIONS A RENDEMENT ELEVE BNI (#6226)	2020-12-31

## ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
FONDS D' OBLIGATIONS A RENDEMENT ELEVE PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2020-12-31
FONDS D' OBLIGATIONS A RENDEMENT ELEVE RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS D' OBLIGATIONS A RENDEMENT GLOBAL PHILLIPS, HAGER &	2020-12-31

## ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
NORTH (#15304)	
FONDS D'OBLIGATIONS A RENDEMENT REEL (#14488)	2020-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS A RENDEMENT REEL TD (#6819)	2020-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS A REVENU MENSUEL RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS ALTERNATIVES MONDIALES BLUEBAY (CANADA)	2020-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS AMERICAINES A HAUT RENDEMENT (#14488)	2020-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS AMERICAINES SANS RESTRICTIONS MANUVIE (#6814)	2020-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS AVANTAGE CANOE (#32011)	2020-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS BNI (#6226)	2020-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES UNIVERSEL BLACKROCK SUN LIFE (#31470)	2020-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES DE BASE PLUS TD (#6819)	2020-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES FRANKLIN BISSETT (#9072)	2020-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IMAXX (#20225)	2020-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES MANUVIE (#6814)	2020-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES MFS SUN LIFE (#31470)	2020-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RESTRICTION MANUVIE (#6814)	2020-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES TD (#6819)	2020-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS CORPORATIVES BNI (#6226)	2020-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS DE BASE PLUS BEUTEL GOODMAN (#9475)	2020-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS DE MARCHES EMERGENTS RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS DE MARCHES EMERGENTS RBC (CAD-COUVERT) (#3713)	2020-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS DE RENDEMENT GLOBAL PURPOSE (#42070)	2020-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIETES AMERICAINES TD (#6819)	2020-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIETES CANADIENNES TD (#6819)	2020-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIETES A COURT TERME \$ US RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIETES A LARGE SPECTRE LYSANDER-CANSO (#33222)	2020-12-31

## ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIETES DE CATEGORIE INVESTISSEMENT \$US RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIETES DE MARCHES EMERGENTS BLUEBAY (#3713)	2020-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIETES FRANKLIN BISSETT (#9072)	2020-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIETES MANUVIE (#6814)	2020-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIETES PENDER (#40323)	2020-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIETES PLUS TD (#6819)	2020-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS DIVERSIFIE NINEPOINT (#38421)	2020-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS ESSENTIELLES PLUS FRANKLIN BISSETT (#9072)	2020-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS ETRANGERES RBC (#3713)	2020-12-31

## ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
FONDS D'OBLIGATIONS EUROPEENNES A RENDEMENT ELEVE BLUEBAY (CANADA) (#3713)	2020-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS GOUVERNEMENTALES CANADIENNES FRANKLIN BISSETT(#9072)	2020-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS INTEGRA (#13931)	2020-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS LYSANDER-CANSO (#33222)	2020-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS MD (#5407)	2020-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS MONDIALES CONVERTIBLES \$US BLUEBAY (CANADA)(#3713)	2020-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS MONDIALES CONVERTIBLES BLUEBAY (CANADA) (#3713)	2020-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS MONDIALES ESSENTIELLES PLUS MANUVIE (#6814)	2020-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS MONDIALES A RENDEMENT ELEVE RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS MONDIALES A REVENU MENSUEL BLUEBAY (#3713)	2020-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS MONDIALES BNI (#6226)	2020-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS MONDIALES CIBC (#5089)	2020-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS MONDIALES DE SOCIETES RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS MONDIALES DE BASE PLUS TD (#6819)	2020-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS MONDIALES ET DE DEVISES RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS MONDIALES PURPOSE (#42071)	2020-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS MONDIALES SANS RESTRICTION MANUVIE (*32603) (#6814)	2020-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS MONDIALES SANS RESTRICTION TD (#6819)	2020-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS MONDIALES TACTIQUE BNI (#6226)	2020-12-31

## ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
FONDS D'OBLIGATIONS MULTISTRATEGIE SUN LIFE (#31470)	2020-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS NON FEDERALES GARANTIES A LONG TERME (#14488)	2020-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2020-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS SANS COMBUSTIBLES FOSSILES MD (#5407)	2020-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS SOUVERAINES MONDIALES BLUEBAY (CANADA) (#3713)	2020-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS ULTRA COURT TERME TD (#6819)	2020-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS UNIVERS CANADIEN MANUVIE (#6814)	2020-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS VISION RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS D'OCCASIONS AMERICAINES MANUVIE (#6814)	2020-12-31
FONDS D'OCCASIONS DE CREDIT PURPOSE	2020-12-31
FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE (#6814)	2020-12-31
FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE (#6814)	2020-12-31
FONDS D'OCCASIONS EN DIFFICULTE BLACK DIAMOND (#44409)	2020-12-31
FONDS D'OCCASIONS LIEES A LA MARIJUANA PURPOSE (#42070)	2020-12-31

## ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
FONDS D'OCCASIONS LIEES AUX COMPORTEMENTS PURPOSE (#42071)	2020-12-31
FONDS D'OCCASIONS STRATEGIQUES MD (#5407)	2020-12-31
FONDS D'OCCASIONS THEMATIQUES MONDIALES MANUVIE (#6814)	2020-12-31
FONDS D'OPPORTUNITES A PETITES CAPITALISATIONS PENDER (#40323)	2020-12-31
FONDS D'OPPORTUNITES AMERICAINES FRANKLIN (#9072)	2020-12-31
FONDS D'OPPORTUNITES DE CREDIT ALTERNATIF NINEPOINT (#43093)	2020-12-31
FONDS D'OPPORTUNITES DE CREDIT LYSANDER- CANSO (#43855)	2020-12-31
FONDS D'OPPORTUNITES MONDIALES BRANDES (#20482)	2020-12-31
FONDS D'OPPORTUNITES SIONNA (#20482)	2020-12-31
FONDS D'OPPORTUNITES LIONGUARD (#42465)	2020-12-31
FONDS D'OPTIONS D'ACHAT COUVERTES DE BANQUES CANADIENNES PLUS STONE (#14055)	2020-12-31
FONDS D'OPTIONS D'ACHATS D'ACTIONS AMERICAINES COUVERTES MANUVIE (#6814)	2020-12-31
FONDS DE BASE MLD (#42937)	2020-12-31
FONDS DE BASE PK (#41884)	2020-12-31
FONDS DE BITCOINS CI GALAXY	2020-12-31
FONDS DE BONS DU TRESOR CANADIEN RBC (#3713)	2020-12-31

## ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
FONDS DE BONS DU TRESOR CANADIENS CIBC (#5089)	2020-12-31
FONDS DE CAPITAL GOODWOOD (LE)	2020-12-31
FONDS DE CROISSANCE AMERICAIN O'SHAUGHNESSY RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS DE CROISSANCE AMERICAIN O'SHAUGHNESSY RBC II (#3713)	2020-12-31
FONDS DE CROISSANCE AMERICAIN PHILLIPS HAGER & NORTH (#15304)	2020-12-31
FONDS DE CROISSANCE CANADIEN PHILLIPS. HAGER & NORTH (#15304)	2020-12-31
FONDS DE CROISSANCE D'ACTIONS AMERICAINES (#13303)	2020-12-31
FONDS DE CROISSANCE D'ACTIONS CANADIENNES (#13303)	2020-12-31
FONDS DE CROISSANCE D'ACTIONS INTERNATIONALES (#13303)	2020-12-31
FONDS DE CROISSANCE D'ACTIONS STRUCTURE PURPOSE (#43929)	2020-12-31
FONDS DE CROISSANCE DE DIVIDENDES CANADIENS MANUVIE (#6814)	2020-12-31
FONDS DE CROISSANCE DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE (#6814)	2020-12-31
FONDS DE CROISSANCE DE DIVIDENDES CIBC (#5089)	2020-12-31
FONDS DE CROISSANCE DE DIVIDENDES TD (#6819)	2020-12-31
FONDS DE CROISSANCE DE STONE (#14055)	2020-12-31
FONDS DE CROISSANCE DE TITRES DE SOC. A PETITE CAPITALISATION DE LA HSBC (#6558)	2020-12-31
FONDS DE CROISSANCE DIVERSIFIE SELECTION MONDIALE DE LA HSBC (#6558)	2020-12-31
FONDS DE CROISSANCE DYNAMIQUE DIVERSIFIE SELECTION MONDIALE DE LA HSBC (#6558)	2020-12-31
FONDS DE CROISSANCE DYNAMIQUE HSBC HORIZON PATRIMOINE (#6558)	2020-12-31
FONDS DE CROISSANCE EQUILIBRE TD (#6819)	2020-12-31
FONDS DE CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE (#6814)	2020-12-31

## ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
FONDS DE CROISSANCE HSBC HORIZON PATRIMOINE (#6558)	2020-12-31
FONDS DE CROISSANCE MONDIALE DE STONE (#14055)	2020-12-31
FONDS DE CROISSANCE MONDIALE FRANKLIN (#9072)	2020-12-31
FONDS DE CROISSANCE TEMPLETON (#9072)	2020-12-31
FONDS DE CROISSANCE 100 (#14488)	2020-12-31
FONDS DE CROISSANCE 80/20 (#14488)	2020-12-31
FONDS DE DEVELOPPEMENT DURABLE MONDIAL STONE (#14055)	2020-12-31
FONDS DE DIVIDENDES A PETITE ET MOYENNE CAPITALISATION PENDER (#40323)	2020-12-31
FONDS DE DIVIDENDES AMELIORE PURPOSE (#42071)	2020-12-31

## ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
FONDS DE DIVIDENDES AMERICAIN PURPOSE (#42071)	2020-12-31
FONDS DE DIVIDENDES AMERICAINS BNI (#6226)	2020-12-31
FONDS DE DIVIDENDES BNI (#6226)	2020-12-31
FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS BEUTEL GOODMAN (#9475)	2020-12-31
FONDS DE DIVIDENDES D' ACTIONS CANADIENNES DE PREMIER ORDRE TD (#6819)	2020-12-31
FONDS DE DIVIDENDES D' ACTIONS PRIVILEGIEES LYSANDER-SLATER (#33222)	2020-12-31
FONDS DE DIVIDENDES DE BASE PURPOSE (#42070)	2020-12-31
FONDS DE DIVIDENDES DE LA HSBC (#6558)	2020-12-31
FONDS DE DIVIDENDES DE MARCHES EMERGENTS RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS DE DIVIDENDES DEFENSIF MONDIAL LAZARD (#20482)	2020-12-31
FONDS DE DIVIDENDES DU SECTEUR DES INFRASTRUCTURES DURABLES	2020-12-31
FONDS DE DIVIDENDES DU SECTEUR DES PRODUITS DE CONSOMMATION NUMERIQUES	2020-12-31
FONDS DE DIVIDENDES DURABLES DES SECT. DE L'INN. ET DES SOINS DE SANTE	2020-12-31
FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE (#6814)	2020-12-31
FONDS DE DIVIDENDES INTERNATIONAL PURPOSE (#42071)	2020-12-31
FONDS DE DIVIDENDES MARCHES EMERGENTS PURPOSE (#42071)	2020-12-31
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE (#6814)	2020-12-31
FONDS DE FIDUCIE CANOE (#32011)	2020-12-31
FONDS DE GESTION DU RISQUE TD (#6819)	2020-12-31
FONDS DE GESTION TACTIQUE TD (#6819)	2020-12-31
FONDS DE LINGOTS D'ARGENT NINEPOINT (#38426)	2020-12-31
FONDS DE LINGOTS D'ARGENT PURPOSE	2020-12-31
FONDS DE LINGOTS D'OR CI	2020-12-31
FONDS DE LINGOTS D'OR NINEPOINT (#38423)	2020-12-31
FONDS DE LINGOTS D'OR PURPOSE	2020-12-31
FONDS DE MARCHE MONETAIRE (#14488)	2020-12-31
FONDS DE MARCHE MONETAIRE AMERICAIN PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2020-12-31

## ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
FONDS DE MARCHÉ MONÉTAIRE BNI (#6226)	2020-12-31
FONDS DE MARCHÉ MONÉTAIRE CANADIEN PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2020-12-31
FONDS DE MARCHES EMERGENTS BNI (#6226)	2020-12-31
FONDS DE MARCHES EMERGENTS CIBC (#5089)	2020-12-31
FONDS DE MARCHES EMERGENTS TEMPLETON (#9072)	2020-12-31
FONDS DE METAUX PRÉCIEUX BNI (#6226)	2020-12-31
FONDS DE MOYENNES SOCIÉTÉS AMÉRICAINES TD (#6819)	2020-12-31

## ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
FONDS DE PETITE CAPITALISATION BNI (#6226)	2020-12-31
FONDS DE PETITES CAPITALISATIONS CANADIEN CIBC (#5089)	2020-12-31
FONDS DE PETITES CAPITALISATIONS CANADIENNES LIONGUARD S.E.C. (#42465)	2020-12-31
FONDS DE PETITES SOCIÉTÉS NORD-AMÉRICAINES TD (#6819)	2020-12-31
FONDS DE PETITES SOCIÉTÉS AMÉRICAINES TD (#6819)	2020-12-31
FONDS DE PETITES SOCIÉTÉS CANADIENNES TD (#6819)	2020-12-31
FONDS DE PLACEMENT FMOQ (#3632)	2020-12-31
FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE (#6814)	2020-12-31
FONDS DE PLACEMENTS CANADIENS MANUVIE (#6814)	2020-12-31
FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE (#6814)	2020-12-31
FONDS DE PLACEMENTS PRÉSUMÉS SURS BNI (#6226)	2020-12-31
FONDS DE POSSIBILITÉS DE CRÉDIT CANOE (#32011)	2020-12-31
FONDS DE RÉDUCTION DU RISQUE TD (#6819)	2020-12-31
FONDS DE RÉDUCTION DU RISQUE TD - \$US (#6819)	2020-12-31
FONDS DE RENDEMENT AMÉRICAIN POUR ACTIONNAIRES EPOCH (#6819)	2020-12-31
FONDS DE RENDEMENT MONDIAL POUR ACTIONNAIRES EPOCH (#6819)	2020-12-31
FONDS DE RENDEMENT STRATÉGIQUE DYNAMIQUE SUN LIFE (#31470)	2020-12-31
FONDS DE RENDEMENT STRATÉGIQUE PURPOSE (#42070)	2020-12-31
FONDS DE RÉPARTITION D'ACTIONNAIRES MONDIALES (#13303)	2020-12-31
FONDS DE RÉPARTITION TACTIQUE D'ACTIFS BNI (#6226)	2020-12-31
FONDS DE RÉPARTITION TACTIQUE DE L'ACTIF PURPOSE (#42070)	2020-12-31
FONDS DE RESS. DE SOCIÉTÉS CANADIENNES À PETITE ET MOYENNE CAPITALIS. RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS DE RESSOURCES BNI (#6226)	2020-12-31
FONDS DE RETRAITE CIBLE 2015 PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2020-12-31
FONDS DE RETRAITE CIBLE 2020 PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2020-12-31
FONDS DE RETRAITE CIBLE 2025 PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2020-12-31
FONDS DE RETRAITE CIBLE 2030 PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2020-12-31
FONDS DE RETRAITE CIBLE 2035 PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2020-12-31
FONDS DE RETRAITE CIBLE 2040 PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2020-12-31

## ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
FONDS DE RETRAITE CIBLE 2045 PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2020-12-31
FONDS DE RETRAITE CIBLE 2050 PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2020-12-31
FONDS DE RETRAITE CIBLE 2055 PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2020-12-31
FONDS DE RETRAITE CIBLE 2060 PHILLIPS, HAGER & NORTH	2020-12-31
FONDS DE REVENU A COURT TERME CANADIEN (#13303)	2020-12-31
FONDS DE REVENU A COURT TERME CIBC (#5089)	2020-12-31
FONDS DE REVENU A PRIME CANOE (#30617)	2020-12-31
FONDS DE REVENU A TAUX VARIABLE BNI (#6226)	2020-12-31
FONDS DE REVENU A TAUX VARIABLE PURPOSE (#42937)	2020-12-31
FONDS DE REVENU ACTIONS PALOS (#32810)	2020-12-31
FONDS DE REVENU ACTIVENERGY (#5423)	2020-12-31
FONDS DE REVENU ALTERNATIF NEWGEN (#44902)	2020-12-31
FONDS DE REVENU ALTERNATIF VENATOR	2020-12-31
FONDS DE REVENU ALTERNATIF VISION (#42642)	2020-12-31
FONDS DE REVENU AMELIORE (#13303)	2020-12-31
FONDS DE REVENU AMELIORE CANOE (#32011)	2020-12-31
FONDS DE REVENU AMELIORE PENDER (#40323)	2020-12-31
FONDS DE REVENU BNI (#6226)	2020-12-31
FONDS DE REVENU CANOE EIT	2020-12-31
FONDS DE REVENU D'ACTIFS REELS MONDIAUX BNI (#6226)	2020-12-31
FONDS DE REVENU D' ACTIONS CANADIENNES RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS DE REVENU D' ACTIONS LYSANDER- CRUSADER (#33222)	2020-12-31
FONDS DE REVENU D' ACTIONS PRIVILEGIEES BNI (#6226)	2020-12-31
FONDS DE REVENU D' ACTIONS PRUDENT PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2020-12-31
FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMERICAINS MANUVIE (#6814)	2020-12-31
FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES CIBC (#5089)	2020-12-31
FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES FRANKLIN BISSETT (#9072)	2020-12-31
FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE (#6814)	2020-12-31
FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUVIE (#6814)	2020-12-31
FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES TD (#6819)	2020-12-31
FONDS DE REVENU DE SOCIETES FINANCIERES CANADIENNES PURPOSE (#42071)	2020-12-31
FONDS DE REVENU ELEVE FRANKLIN (#9072)	2020-12-31

#### ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
FONDS DE REVENU EQUILIBRE LYSANDER (#33222)	2020-12-31
FONDS DE REVENU EQUILIBRE MONDIAL LAZARD (#20482)	2020-12-31
FONDS DE REVENU ET DE CROISSANCE AMERICAIN STRATEGIQUE BNI (#6226)	2020-12-31
FONDS DE REVENU FIXE CANADIEN (#13303)	2020-12-31
FONDS DE REVENU FIXE INTERNATIONAL (#13303)	2020-12-31
FONDS DE REVENU FIXE SANS CONTRAINTES BNI (#6226)	2020-12-31
FONDS DE REVENU FIXE TD (#6819)	2020-12-31
FONDS DE REVENU FLEXIBLE NWQ SUN LIFE (#31470)	2020-12-31

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS	
	Date du document
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE (#6814)	2020-12-31
FONDS DE REVENU FORTIFIE PICTON MAHONEY (#38236)	2020-12-31
FONDS DE REVENU INDEXPLUS (#5423)	2020-12-31
FONDS DE REVENU MENSUEL AMERICAIN RBC (#3173)	2020-12-31
FONDS DE REVENU MENSUEL DIVERSIFIE TD (#6819)	2020-12-31
FONDS DE REVENU MENSUEL ET DE CROISSANCE FRANKLIN BISSETT (#9072)	2020-12-31
FONDS DE REVENU MENSUEL PURPOSE (#42070)	2020-12-31
FONDS DE REVENU MENSUEL RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS DE REVENU MENSUEL TACTIQUE TD (#6819)	2020-12-31
FONDS DE REVENU MENSUEL TD (#6819)	2020-12-31
FONDS DE REVENU MONDIAL TD (#6819)	2020-12-31
FONDS DE REVENU MULTIACTIF PURPOSE (#42070)	2020-12-31
FONDS DE REVENU PRIMERICA (#14593)	2020-12-31
FONDS DE REVENU PRUDENT PURPOSE (#42071)	2020-12-31
FONDS DE REVENU STRATEGIQUE FRANKLIN (#9072)	2020-12-31
FONDS DE REVENU STRATEGIQUE SIONNA (#20482)	2020-12-31
FONDS DE REVENU 100 (#14488)	2020-12-31
FONDS DE REVENU 20/80 (#14488)	2020-12-31
FONDS DE REVENU 40/60 (#14488)	2020-12-31
FONDS DE SANTE ALTERNATIVE NINEPOINT (#38421)	2020-12-31
FONDS DE SCIENCE ET DE TECHNOLOGIE BNI (#6226)	2020-12-31
FONDS DE SCIENCES BIOLOGIQUES ET DE TECHNOLOGIE RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS DE SOC. DE PETITES CAPITALISATIONS D' ACTIONS CANADIENNES (#13303)	2020-12-31
FONDS DE SOCIETES A PETITE CAPITALISATION FRANKLIN BISSETT (#9072)	2020-12-31
FONDS DE SOCIETES CANADIENNES TD (#6819)	2020-12-31
FONDS DE SOCIETES MONDIALES TD (#6819)	2020-12-31

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS	
	Date du document
FONDS DE STRATEGIE ESG MONDIALE STONE (#14055)	2020-12-31
FONDS DE TITRES A COURT TERME ET A TAUX VARIABLE LYSANDER-CANSO (#33222)	2020-12-31
FONDS DE TITRES A REVENU ELEVE EXCEL SUN LIFE (#31470)	2020-12-31
FONDS DE TITRES A REVENUS FIXES AMERIC. DE BASE RYAN LABS SUN LIFE (#31470)	2020-12-31
FONDS DE TITRES INTERNATIONAUX TD (#6819)	2020-12-31
FONDS DE TRESORERIE EN DOLLARS AMERICAINS PURPOSE (#42071)	2020-12-31
FONDS DE VAL. EN ACTIONS AMERICAINES DE SOC. A PETITE CAPITALISATION RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS DE VALEUR AMERICAIN O'SHAUGHNESSY RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS DE VALEUR AMERICAIN O'SHAUGHNESSY RBC (NON COUVERT)(#3713)	2020-12-31



## ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
FONDS DE VALEUR D'ACT.AMER. COUVERT CONTRE LES RISQUES DE CHANGE (#41978)	2020-12-31
FONDS DE VALEUR D'ACT.INTER. COUVERT CONTRE LES RISQUES DE CHANGE (#41978)	2020-12-31
FONDS DE VALEUR D'ACTIONS AMERICAINES (#13303)	2020-12-31
FONDS DE VALEUR D'ACTIONS AMERICAINES RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS DE VALEUR D'ACTIONS CANADIENNES (#13303)	2020-12-31
FONDS DE VALEUR D'ACTIONS CANADIENNES PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2020-12-31
FONDS DE VALEUR D'ACTIONS INTERNATIONALE (#13303)	2020-12-31
FONDS DE VALEUR DES MARCHES EMERGENTS BRANDES (#20482)	2020-12-31
FONDS DE VALEUR EN ACTIONS AMER. DE SOC. A MOYENNE CAPITALISATION RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS DE VALEUR PENDER (#40323)	2020-12-31
FONDS DE VALEUR PENDER II (#40323)	2020-12-31
FONDS DE VALEURS SURES AMERICAINES TD (#6819)	2020-12-31
FONDS DEFENSIF D'ACTIONS INTERNATIONALES CANOE (#32011)	2020-12-31
FONDS DEFENSIF D'ACTIONS MONDIALES CANOE (#3100)	2020-12-31
FONDS DEFENSIF MONDIAL EQUILIBRE CANOE (#32011)	2020-12-31
FONDS DES MARCHES EMERGENTS A FAIBLE VOLATILITE TD (#6819)	2020-12-31
FONDS DES MARCHES EMERGENTS MANUVIE (#6814)	2020-12-31
FONDS DES MARCHES EMERGENTS TD (#6819)	2020-12-31
FONDS DES SECTEURS DE L'IMMOBILIER ET DU COMMERCE ELECTRONIQUE SPLIT CORP.	2020-12-31
FONDS DIVERSIFIE CONSERVATEUR BANQUE NATIONALE (#6226)	2020-12-31

## ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
FONDS DIVERSIFIE CROISSANCE BANQUE NATIONALE (#6226)	2020-12-31
FONDS DIVERSIFIE D'ACTIFS REELS PURPOSE (#35248)	2020-12-31
FONDS DIVERSIFIE EQUILIBRE BANQUE NATIONALE (#6226)	2020-12-31
FONDS DIVERSIFIE PONDERE BANQUE NATIONALE (#6226)	2020-12-31
FONDS DIVERSIFIE PRUDENT BANQUE NATIONALE (#6226)	2020-12-31
FONDS DU MARCHE DU SUD-EST ASIATIQUE DE LA HSBC (#6558)	2020-12-31
FONDS DU MARCHE MONETAIRE \$US PLUS RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS DU MARCHE MONETAIRE AMERICAIN RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS DU MARCHE MONETAIRE AMERICAIN TD (#6819)	2020-12-31
FONDS DU MARCHE MONETAIRE BEUTEL GOODMAN (#9475)	2020-12-31
FONDS DU MARCHE MONETAIRE CANADIEN BRANDES (#20482)	2020-12-31
FONDS DU MARCHE MONETAIRE CANADIEN PRIMERICA (#14593)	2020-12-31
FONDS DU MARCHE MONETAIRE CANADIEN RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS DU MARCHE MONETAIRE CANADIEN TD (#6819)	2020-12-31
FONDS DU MARCHE MONETAIRE FRANKLIN BISSETT (#9072)	2020-12-31
FONDS DU MARCHE MONETAIRE MANUVIE (#6814)	2020-12-31
FONDS DU MARCHE MONETAIRE PLUS PURPOSE (#42071)	2020-12-31

## ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
FONDS DU MARCHE MONETAIRE PLUS RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS DU MARCHE MONETAIRE PLUS TD (#6819)	2020-12-31
FONDS DU MARCHE MONETAIRE PURPOSE (#43748)	2020-12-31
FONDS DU MARCHE MONETAIRE SUN LIFE (#31470)	2020-12-31
FONDS EN ACTIONS AMERICAINES DE LA HSBC (#6558)	2020-12-31
FONDS EN ACTIONS BRIC DE LA HSBC (#6558)	2020-12-31
FONDS EN ACTIONS CHINOISES DE LA HSBC (#6558)	2020-12-31
FONDS EN ACTIONS DE LA HSBC (#6558)	2020-12-31
FONDS EN ACTIONS INDIENNES DE LA HSBC (#6558)	2020-12-31
FONDS EN ACTIONS INTERNATIONALES DE LA HSBC (#6558)	2020-12-31
FONDS EN DEVISES DES MARCHES EMERGENTS RBC (#3713)	2020-12-31

## ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
FONDS EN GEST. COMMUNE TITRES DE CREANCE DE NOUVEAUX MARCHES HSBC (#16136)	2020-12-31
FONDS EN GESTION COMMUNE ACTIONS AMERICAINES HSBC (#16136)	2020-12-31
FONDS EN GESTION COMMUNE ACTIONS CANADIENNES HSBC (#16136)	2020-12-31
FONDS EN GESTION COMMUNE ACTIONS INTERNATIONALES HSBC (#16136)	2020-12-31
FONDS EN GESTION COMMUNE ACTIONS DE SOC. CANADIENNES A PETITE CAP. HSBC (#16136)	2020-12-31
FONDS EN GESTION COMMUNE DE DIVIDENDES CANADIENS HSBC (#16136)	2020-12-31
FONDS EN GESTION COMMUNE MARCHE MONETAIRE CANADIEN HSBC (#16136)	2020-12-31
FONDS EN GESTION COMMUNE MONDIAL EN ACTIONS IMMOBILIERES HSBC (#16136)	2020-12-31
FONDS EN GESTION COMMUNE OBLIGATIONS CANADIENNES HSBC (#16136)	2020-12-31
FONDS EN GESTION COMMUNE OBLIGATIONS MOND. LIEES A L'INFLATION HSBC (#16136)	2020-12-31
FONDS EN GESTION COMMUNE OBLIGATIONS MONDIALES A REND. ELEVE HSBC (#16136)	2020-12-31
FONDS EN GESTION COMMUNE PRETS HYPOTHECAIRES HSBC (#16136)	2020-12-31
FONDS EN GESTION COMMUNE TITRES DES NOUVEAUX MARCHES HSBC (#16136)	2020-12-31
FONDS EN OBLIGATIONS CANADIENNES A COURT/MOYEN TERME DE LA HSBC (#6558)	2020-12-31
FONDS EN OBLIGATIONS CANADIENNES DE LA HSBC (#6558)	2020-12-31
FONDS EN PRETS HYPOTHECAIRES DE LA HSBC (#6558)	2020-12-31
FONDS EN TITRES DE CREANCE DES NOUVEAUX MARCHES DE LA HSBC (#6558)	2020-12-31
FONDS EN TITRES DES NOUVEAUX MARCHES DE LA HSBC (#6558)	2020-12-31
FONDS EN TITRES DU MARCHE MONETAIRE CANADIEN DE LA HSBC (#6558)	2020-12-31

## ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
FONDS EN TITRES DU MARCHE MONETAIRE EN DOLLARS US DE LA HSBC (#6558)	2020-12-31
FONDS ENERGIE CIBC (#5089)	2020-12-31
FONDS ENERGIE NINEPOINT (#38421)	2020-12-31
FONDS EQUILIBRE A RENDEMENT PRIMERICA (#14593)	2020-12-31
FONDS EQUILIBRE A RENDEMENT STRATEGIQUE EN DOLLARS US MANUVIE (#6814)	2020-12-31
FONDS EQUILIBRE A RENDEMENT STRATEGIQUE MANUVIE (#6814)	2020-12-31
FONDS EQUILIBRE BAROMETER DISCIPLINED LEADERSHIP (#34406)	2020-12-31
FONDS EQUILIBRE BEUTEL GOODMAN (#9475)	2020-12-31
FONDS EQUILIBRE CANADIEN DE CROISSANCE PRIMERICA (#14593)	2020-12-31
FONDS EQUILIBRE CANADIEN DE LA HSBC (#6558)	2020-12-31

## ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
FONDS EQUILIBRE CANADIEN MANUVIE (#6814)	2020-12-31
FONDS EQUILIBRE CIBC (#5089)	2020-12-31
FONDS EQUILIBRE CONSERVATEUR FMOQ (#3632)	2020-12-31
FONDS EQUILIBRE D' ACTIONS MONDIALES A PETITE CAPITALIZATION MANUVIE (#6814)	2020-12-31
FONDS EQUILIBRE D' APPRECIATION MANUVIE (#6814)	2020-12-31
FONDS EQUILIBRE DE CROISSANCE (#14488)	2020-12-31
FONDS EQUILIBRE DE CROISSANCE ET DE REVENU RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS EQUILIBRE DE MARCHES EMERGENTS RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS EQUILIBRE DE REVENU (#14488)	2020-12-31
FONDS EQUILIBRE DE REVENU MENSUEL (#14488)	2020-12-31
FONDS EQUILIBRE DIVERSIFIE SELECTION MONDIALE DE LA HSBC (#6558)	2020-12-31
FONDS EQUILIBRE HSBC HORIZON PATRIMOINE (#6558)	2020-12-31
FONDS EQUILIBRE INDE EXCEL SUN LIFE (#31470)	2020-12-31
FONDS EQUILIBRE INTEGRA (#13931)	2020-12-31
FONDS EQUILIBRE LINCLUDEN	2020-12-31
FONDS EQUILIBRE LYSANDER-CANSO (#33222)	2020-12-31
FONDS EQUILIBRE LYSANDER-SEAMARK (#33222)	2020-12-31
FONDS EQUILIBRE MONDIAL A RENDEMENT STRATEGIQUE MANUVIE (#6814)	2020-12-31
FONDS EQUILIBRE MONDIAL DE CROISSANCE PRIMERICA (#14593)	2020-12-31
FONDS EQUILIBRE MONDIAL MANUVIE (#6814)	2020-12-31
FONDS EQUILIBRE MONDIAL RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS EQUILIBRE NEUTRE (#14488)	2020-12-31
FONDS EQUILIBRE PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2020-12-31
FONDS EQUILIBRE RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS EQUILIBRE VISION RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS EQUILIBRE 60/40 (#14488)	2020-12-31
FONDS EUROPEEN DE DIVIDENDES RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS EUROPEEN DE LA HSBC (#6558)	2020-12-31

## ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
FONDS EXEMPLAR CROISSANCE ET REVENU (#29294)	2020-12-31
FONDS EXEMPLAR D'INVESTMENT GRADE (#29294)	2020-12-31
FONDS EXEMPLAR DE PERFORMANCE (#29294)	2020-12-31
FONDS FERIQUE ACTIONS AMERICAINES (#197)	2020-12-31
FONDS FERIQUE ACTIONS ASIATIQUES (#197)	2020-12-31
FONDS FERIQUE ACTIONS CANADIENNES (#197)	2020-12-31
FONDS FERIQUE ACTIONS CANADIENNES DE DIVIDENDES (#197)	2020-12-31
FONDS FERIQUE ACTIONS EUROPEENNES (#197)	2020-12-31
FONDS FERIQUE ACTIONS MARCHES EMERGENTS (#197)	2020-12-31

## ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
FONDS FERIQUE ACTIONS MONDIALES DE DIVIDENDES (#197)	2020-12-31
FONDS FERIQUE OBLIGATIONS CANADIENNES (#197)	2020-12-31
FONDS FERIQUE REVENU COURT TERME (#197)	2020-12-31
FONDS FERIQUE REVENU MONDIAL DIVERSIFIE (#197)	2020-12-31
FONDS FID. DE RETRAITE D'AC. CANADIENNES PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2020-12-31
FONDS FID. DE RETRAITE D'AC. CANADIENNES PLUS PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2020-12-31
FONDS FID. DE RETRAITE DE CROISSANCE PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2020-12-31
FONDS FIDUCIAIRE DE RETRAITE EQUILIBRE PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2020-12-31
FONDS FIDUCIAIRE DE RETRAITE PRUDENT PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2020-12-31
FONDS FIERA ACTIONS AMERICAINES (#6982)	2020-12-31
FONDS FIERA ACTIONS AMERICAINES DE MOYENNE CAPITALISATION (#6982)	2020-12-31
FONDS FIERA ACTIONS AMERICAINES ETHIQUE (#6982)	2020-12-31
FONDS FIERA ACTIONS AMERICAINES NON IMPOSABLE (#6982)	2020-12-31
FONDS FIERA ACTIONS CANADIENNES CONCENTRE (#6982)	2020-12-31
FONDS FIERA ACTIONS CANADIENNES (#6982)	2020-12-31
FONDS FIERA ACTIONS CANADIENNES "CORE" (#6982)	2020-12-31
FONDS FIERA ACTIONS CANADIENNES "CORE" II (#6982)	2020-12-31
FONDS FIERA ACTIONS CANADIENNES A FAIBLE BETA (#6982)	2020-12-31
FONDS FIERA ACTIONS CANADIENNES DE PETITE CAPITALISATION (#6982)	2020-12-31
FONDS FIERA ACTIONS CANADIENNES DE PETITE CAPITALISATION "CORE" II (#6982)	2020-12-31
FONDS FIERA ACTIONS CANADIENNES DE PETITE CAPITALISATION CORE (#6982)	2020-12-31
FONDS FIERA ACTIONS CANADIENNES ETHIQUE (#6982)	2020-12-31
FONDS FIERA ACTIONS CANADIENNES II (#6982)	2020-12-31
FONDS FIERA ACTIONS CANADIENNES SANS COMBUSTIBLES FOSSILES (#6982)	2020-12-31
FONDS FIERA ACTIONS INTERNATIONALES (#6982)	2020-12-31

## ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
FONDS FIERA ACTIONS INTERNATIONALES ETHIQUE (#6982)	2020-12-31
FONDS FIERA ACTIONS MARCHES EMERGENTS (#6982)	2020-12-31
FONDS FIERA ACTIONS MONDIALES (#6982)	2020-12-31
FONDS FIERA ACTIONS MONDIALES DE PETITE CAPITALISATION (#6982)	2020-12-31

## ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
FONDS FIERA ACTIONS MONDIALES DURABLES (#6982)	2020-12-31
FONDS FIERA ACTIONS MONDIALES TOUS PAYS (#6982)	2020-12-31
FONDS FIERA ACTIONS PRIVILEGIEES (#6982)	2020-12-31
FONDS FIERA AGRICULTURE MONDIALE (#6982)	2020-12-31
FONDS FIERA ASFI - GESTION ACTIVE OBLIGATIONS A LONG TERME (#6982)	2020-12-31
FONDS FIERA ASFI - GESTION ACTIVE UNIVERS ETHIQUE (#6982)	2020-12-31
FONDS FIERA ASFI - GESTION STRATEGIQUE OBLIGATIONS CANADIENNES UNIVERS (#6982)	2020-12-31
FONDS FIERA ASFI - UNIVERS LONG TERME VALEUR RELATIVE (#6982)	2020-12-31
FONDS FIERA ASFI-GEST. STRAT. OBLIGATION CANADIENNES UNIVERS LONG TERME (#6982)	2020-12-31
FONDS FIERA ASFI-GESTION ACTIVE OBLIGATIONS CAN. UNIVERS II (#6982)	2020-12-31
FONDS FIERA ASFI-GESTION ACTIVE OBLIGATIONS CANADIENNES UNIVERS (#6982)	2020-12-31
FONDS FIERA ASFI-OBLIGATIONS DE SOCIETES CANADIENNES (#6982)	2020-12-31
FONDS FIERA CGOV A ACTIONS TOTALES (#6982)	2020-12-31
FONDS FIERA CGOV A REVENU FIXE COURT TERME (#6982)	2020-12-31
FONDS FIERA CGOV ACTIONS AMERICAINES (#6982)	2020-12-31
FONDS FIERA CGOV EQUILIBRE (#6982)	2020-12-31
FONDS FIERA CGOV REVENU FIXE (#6982)	2020-12-31
FONDS FIERA COURT TERME (#6982)	2020-12-31
FONDS FIERA COURT TERME PLUS (#6982)	2020-12-31
FONDS FIERA D'ACTIFS REELS DIVERSIFIE (#6982)	2020-12-31
FONDS FIERA D'ACTIONS CANADA-PLUS (#6982)	2020-12-31
FONDS FIERA D'ACTIONS CANADIENNES A DIVIDENDES PLUS (#6982)	2020-12-31
FONDS FIERA D'IMPACT MONDIAL (#6982)	2020-12-31
FONDS FIERA DE CREDIT (#6982)	2020-12-31
FONDS FIERA DE DETTE D'INFRASTRUCTURE (#6982)	2020-12-31
FONDS FIERA DE DETTE PRIVEE PANASIATIQUE (#6982)	2020-12-31
FONDS FIERA DE DIVIDENDES CANADIENS (#6982)	2020-12-31
FONDS FIERA DE GESTION ACTIVE D'ENCAISSE (#6982)	2020-12-31
FONDS FIERA DE GESTION DES RISQUES LIES AUX REGIMES P.D. (LONG TERME) (#6982)	2020-12-31
FONDS FIERA EQUILIBRE DFF (DOTATION, FONDATION ET FIDUCIE) (#6982)	2020-12-31
FONDS FIERA EQUILIBRE DIVERSIFIE (#6982)	2020-12-31
FONDS FIERA EQUILIBRE INTEGRE (#6982)	2020-12-31

## ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
FONDS FIERA FINANCEMENT DIVERSIFIÉ MONDIAL (#6982)	2020-12-31
FONDS FIERA FINANCEMENT DIVERSIFIÉ (#6982)	2020-12-31
FONDS FIERA GESTION ASSISTÉE - CROISSANCE (#6982)	2020-12-31
FONDS FIERA GESTION ASSISTÉE - EQUILIBRE (#6982)	2020-12-31
FONDS FIERA GESTION ASSISTÉE - MODÈRE (#6982)	2020-12-31
FONDS FIERA GESTION INTEGÉE - COURT TERME (#6982)	2020-12-31
FONDS FIERA GESTION INTEGÉE - UNIVERS (#6982)	2020-12-31
FONDS FIERA GESTION INTEGÉE-OBLIGATIONS COURT ET MOYEN TERME (#6982)	2020-12-31
FONDS FIERA GESTION PRIVÉE ACTIONS CANADIENNES (#6982)	2020-12-31
FONDS FIERA IGP D'OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (#6982)	2020-12-31
FONDS FIERA IGP 3X D'OBLIG. PROVINCIALES SYNTHÉTIQUES A RENDEMENT REEL (#6982)	2020-12-31
FONDS FIERA IMMOBILIER (#6982)	2020-12-31
FONDS FIERA IMMOBILIER - OPPORTUNITÉ (#6982)	2020-12-31
FONDS FIERA IMMOBILIER D'HYPOTHÈQUES CORE (#6982)	2020-12-31
FONDS FIERA INFRASTRUCTURE (#6982)	2020-12-31
FONDS FIERA INVESTISSEMENTS PRIVÉS (#6982)	2020-12-31
FONDS FIERA INVESTISSEMENTS PRIVÉS II (#6982)	2020-12-31
FONDS FIERA MARCHÉ NEUTRE CIBLE (#6982)	2020-12-31
FONDS FIERA MULTI-STRATÉGIES - REVENU (#6982)	2020-12-31
FONDS FIERA OBL. MUNICIPALES CANADIENNES A COURT TERME-GESTION ACTIVE (#6982)	2020-12-31
FONDS FIERA OBLIGATIONS - GESTION TACTIQUE (#6982)	2020-12-31
FONDS FIERA OBLIGATIONS A HAUT RENDEMENT (#6982)	2020-12-31
FONDS FIERA OPPORTUNITÉS MICRO CAP (#6982)	2020-12-31
FONDS FIERA PLACEMENTS PRIVÉS MONDIAUX (#6982)	2020-12-31
FONDS FIERA REVENU FIXE COURT TERME BONIFIE	2020-12-31
FONDS FIERA SCEPTRE EQUILIBRE CORE (#6982)	2020-12-31
FONDS FIERA SFI- OBLIGATIONS CANADIENNES UNIVERS (#6982)	2020-12-31
FONDS FIERA SIS - ACTIONS MARCHÉ NEUTRE MONDIAL (#6982)	2020-12-31
FONDS FIERA SRC EQUILIBRE ÉTHIQUE (#6982)	2020-12-31

## ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
FONDS FLEXIFONDS CROISSANCE (#42786)	2020-12-31
FONDS FLEXIFONDS EQUILIBRE (#42786)	2020-12-31
FONDS FLEXIFONDS PRUDENT (#42786)	2020-12-31
FONDS FORMULA GROWTH	2020-12-31
FONDS FRANCHISES MONDIALES MANUVIE (#6814)	2020-12-31
FONDS HOG DE RENDEMENT DES DIVIDENDES STONE (#14055)	2020-12-31
FONDS IGP D'OBLIGATIONS PROVINCIALES 1-5 ANS FIERA (#6982)	2020-12-31
FONDS IGP D'OBLIGATIONS PROVINCIALES 10-20 ANS FIERA (#6982)	2020-12-31

## ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
FONDS IGP D'OBLIGATIONS PROVINCIALES 20+ ANS FIERA (#6982)	2020-12-31
FONDS IGP D'OBLIGATIONS PROVINCIALES 5-10 ANS FIERA (#6982)	2020-12-31
FONDS IMAN DE GLOBAL	2020-12-31
FONDS IMMOBILIER (#13303)	2020-12-31
FONDS IMMOBILIER A DUREE COUVERTE PURPOSE (#42070)	2020-12-31
FONDS IMMOBILIER CANADIEN CIBC (#5089)	2020-12-31
FONDS IMMOBILIER MONDIAL NINEPOINT (#38421)	2020-12-31
FONDS IMMOBILIER MONDIAL SANS RESTRICTION MANUVIE (#6814)	2020-12-31
FONDS INDE EXCEL SUN LIFE (#31470)	2020-12-31
FONDS INDICE BOURSIER AMERICAIN CIBC (#5089)	2020-12-31
FONDS INDICE BOURSIER AMERICAIN ELARGI CIBC (#5089)	2020-12-31
FONDS INDICE BOURSIER CANADIEN CIBC (#5089)	2020-12-31
FONDS INDICE BOURSIER EUROPEEN CIBC (#5089)	2020-12-31
FONDS INDICE BOURSIER INTERNATIONAL CIBC (#5089)	2020-12-31
FONDS INDICE NASDAQ CIBC (#5089)	2020-12-31
FONDS INDICE OBLIGATAIRE CANADIEN CIBC (#5089)	2020-12-31
FONDS INDICE OBLIGATAIRE MONDIAL CIBC (#5089)	2020-12-31
FONDS INDICIEL AMERICAIN BNI (#6226)	2020-12-31
FONDS INDICIEL AMERICAIN NEUTRE EN DEVISES BNI (#6226)	2020-12-31
FONDS INDICIEL AMERICAIN RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS INDICIEL AMERICAIN TD (#6819)	2020-12-31
FONDS INDICIEL ASIE-PACIFIQUE CIBC (#5089)	2020-12-31
FONDS INDICIEL CANADIEN BNI (#6226)	2020-12-31
FONDS INDICIEL CANADIEN RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS INDICIEL CANADIEN TD (#6819)	2020-12-31
FONDS INDICIEL D' ACTIONS AMERICAINES BNI (#6226)	2020-12-31
FONDS INDICIEL D' ACTIONS CANADIENNES BNI (#6226)	2020-12-31

## ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
FONDS INDICIEL D' ACTIONS INTERNATIONALES BNI (#6226)	2020-12-31
FONDS INDICIEL D' OBLIGATIONS CANADIENNES A COURT TERME CIBC (#5089)	2020-12-31
FONDS INDICIEL D' OBLIGATIONS CANADIENNES BNI (#6226)	2020-12-31
FONDS INDICIEL D' OBLIGATIONS CANADIENNES TD (#6819)	2020-12-31
FONDS INDICIEL DE FORTE CAPITALISATION AMERICAINE (#14488)	2020-12-31
FONDS INDICIEL EN ACTIONS INTERNATIONALES HSBC (#6558)	2020-12-31
FONDS INDICIEL EN ACTIONS AMERICAINES HSBC (#6558)	2020-12-31
FONDS INDICIEL EN ACTIONS DES NOUVEAUX MARCHES HSBC (#6558)	2020-12-31
FONDS INDICIEL EQUILIBRE CIBC (#5089)	2020-12-31
FONDS INDICIEL EQUILIBRE TD (#6819)	2020-12-31
FONDS INDICIEL EUROPEEN TD (#6819)	2020-12-31
FONDS INDICIEL INTERNATIONAL BNI (#6226)	2020-12-31
FONDS INDICIEL INTERNATIONAL NEUTRE EN DEVISES BNI (#6226)	2020-12-31
FONDS INDICIEL INTERNATIONAL TD (#6819)	2020-12-31

## ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
FONDS INDICIEL MARCHES EMERGENTS CIBC (#5089)	2020-12-31
FONDS INDICIEL MOYENNE DOW JONES DES INDUSTRIELLES TD (#6819)	2020-12-31
FONDS INDICIEL NASDAQ TD (#6819)	2020-12-31
FONDS INDICIEL OBLIGATAIRE CANADIEN RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS INDICIEL OBLIGATAIRE DU GOUVERNEMENT CANADIEN RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS INTERNATIONAL D'ACTIONS TEMPLETON (#9072)	2020-12-31
FONDS INTERNATIONAL D'ACTIONS TEMPLETON II (#9072)	2020-12-31
FONDS INTERNATIONAL DE CROISSANCE DE DIVIDENDES RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS INTERNATIONAL DE CROISSANCE MD (#5407)	2020-12-31
FONDS INTERNATIONAL DE VALEUR MD (#5407)	2020-12-31
FONDS INTERNATIONAL INDICIEL NEUTRE EN DEVISES RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS INTERNATIONAL MULTIPLICATEUR LAZARD (#20482)	2020-12-31
FONDS JARISLOWSKY FRASER SELECT D'ACTIONS CANADIENNES BNI (#6226)	2020-12-31
FONDS JARISLOWSKY FRASER SELECT EQUILIBRE BNI (#6226)	2020-12-31
FONDS JARISLOWSKY FRASER SELECT DE REVENU BNI (#6226)	2020-12-31
FONDS LOOMIS SAYLES MONDIAL STRATEGIQUE ALPHA (#6982)	2020-12-31
FONDS MARCHE MONETAIRE CIBC (#5089)	2020-12-31

## ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
FONDS MARCHE MONETAIRE EN DOLLARS AMERICAINS CIBC (#5089)	2020-12-31
FONDS MARCHES EMERGENTS EXCEL SUN LIFE (#31470)	2020-12-31
FONDS MEILLEURES IDEES PURPOSE (#42070)	2020-12-31
FONDS METAUX PRECIEUX CIBC (#5089)	2020-12-31
FONDS METAUX PRECIEUX TD (#6819)	2020-12-31
FONDS MONDIAL A FAIBLE VOLATILITE TD (#6819)	2020-12-31
FONDS MONDIAL A PETITE CAPITALISATION MANUVIE (#6814)	2020-12-31
FONDS MONDIAL A REVENU MENSUEL CIBC (#5089)	2020-12-31
FONDS MONDIAL COMMUNICATIONS ET DIVERTISSEMENT TD (#6819)	2020-12-31
FONDS MONDIAL D'ACTIONS A MOYENNE CAPITALISATION SCHRODER SUN LIFE(#31470)	2020-12-31
FONDS MONDIAL D'ACTIONS O'SHAUGHNESSY RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS MONDIAL D'ENERGIE RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS MONDIAL D'OBLIGATIONS TEMPLETON (#9072)	2020-12-31
FONDS MONDIAL D'OBLIGATIONS TEMPLETON (COUVERT) (#9072)	2020-12-31
FONDS MONDIAL D'OBLIGATIONS TOTALES FRANKLIN (#9072)	2020-12-31
FONDS MONDIAL DE CROISSANCE DE DIVIDENDES NEUTRE EN DEVISES RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS MONDIAL DE CROISSANCE DE DIVIDENDES RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS MONDIAL DE CROISSANCE ET DE REVENU RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS MONDIAL DE DIV.DES SECTEURS DE L'IMMOB. ET DU COMMERCE ELECTRONIQUE	2020-12-31
FONDS MONDIAL DE DIVIDENDES BEUTEL GOODMAN (#9475)	2020-12-31



## ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
FONDS MONDIAL DE DIVIDENDES DU SECTEUR DE LA SANTE (#5423)	2020-12-31
FONDS MONDIAL DE METAUX PRECIEUX RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS MONDIAL DE PETITES SOCIETES TEMPLETON (#9072)	2020-12-31
FONDS MONDIAL DE RENDEMENT GLOBAL MFS SUN LIFE (#31470)	2020-12-31
FONDS MONDIAL DE RESSOURCES RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS MONDIAL DE REVENU CANOE (#32011)	2020-12-31
FONDS MONDIAL DE REVENU MENSUEL TACTIQUE TD (#6819)	2020-12-31
FONDS MONDIAL DE TECHNOLOGIE CIBC (#5089)	2020-12-31
FONDS MONDIAL DE TECHNOLOGIE RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS MONDIAL DE TITRES D'INFRASTRUCTURES COTES MANUVIE (#6814)	2020-12-31
FONDS MONDIAL DECOUVERTE FRANKLIN MUTUAL (#9072)	2020-12-31

## ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
FONDS MONDIAL DECOUVERTE FRANKLIN MUTUAL II (#9072)	2020-12-31
FONDS MONDIAL EN OBLIGATIONS DE SOCIETES DE LA HSBC (#6558)	2020-12-31
FONDS MONDIAL EQUILIBRE DE STONE(#14055)	2020-12-31
FONDS MONDIAL EQUILIBRE TEMPLETON (#9072)	2020-12-31
FONDS MONDIAL MULTIPLICATEUR LAZARD (#20482)	2020-12-31
FONDS MONETAIRE (#13303)	2020-12-31
FONDS MONETAIRE FMOQ (#3632)	2020-12-31
FONDS MONETAIRE MD (#5407)	2020-12-31
FONDS MULTI-ACTIFS FORTIFIE PICTON MAHONEY (#38236)	2020-12-31
FONDS MULTI-STRATEGIES NEUTRE AU MARCHE PURPOSE (#35248)	2020-12-31
FONDS MULTISTRATEGIQUE D'ACTIONS DE MARCHES EMERGENTS RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS NEUTRE EN DEVISES D'ACTIONS AMERICAINE DE PREMIER ORDRE EPOCH(#6819)	2020-12-31
FONDS NEUTRE EN DEVISES D'ACTIONS AMERICAINES RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS NEUTRE EN DEVISES D'ACTIONS INTERNATIONALES RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS NEUTRE EN DEVISES D'ACTIONS DE CROISS.DE SOC.AMER.À MOY.CAP.RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS NEUTRE EN DEVISES INDICIEL AMERICAIN TD (#6819)	2020-12-31
FONDS NEUTRE EN DEVISES INDICIEL INTERNATIONAL TD (#6819)	2020-12-31
FONDS NORD-AMERICAIN DE CROISSANCE RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS NORD-AMERICAIN DE DIVIDENDES TD (#6819)	2020-12-31
FONDS NORD-AMERICAIN DE VALEUR RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS NORD-AMERICAIN EQUILIBRE DE DEVELOPPEMENT DURABLE TD (#6819)	2020-12-31
FONDS NOUVEAUX CHEFS DE FILE D'INDE EXCEL SUN LIFE (#31470)	2020-12-31
FONDS OBLIGATAIRE AXE SUR LES SOCIETES BRANDES (#20482)	2020-12-31
FONDS OBLIGATAIRE CANADIEN BRIDGEHOUSE (#20482)	2020-12-31
FONDS OBLIGATIONS CANADIENNES FMOQ (#3632)	2020-12-31
FONDS OBLIGATIONS MANUVIE (#6814)	2020-12-31

## ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
FONDS OCCASIONS INTERNATIONALES MFS SUN LIFE (#31470)	2020-12-31
FONDS OMNIBUS FMOQ (#3632)	2020-12-31
FONDS OMNIRESPONSABLE FMOQ (#3632)	2020-12-31
FONDS OPPORTUNITES DE REVENU TD (#6819)	2020-12-31
FONDS OPPORTUNITES MONDIALES TD - CONSERVATEUR (#6819)	2020-12-31

## ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
FONDS OPPORTUNITES MONDIALES TD - EQUILIBRE (#6819)	2020-12-31
FONDS OPPORTUNITES TD (#6819)	2020-12-31
FONDS PETITE CAPITALISATION INTERNATIONALE NINEPOINT (#38421)	2020-12-31
FONDS PETITES SOCIETES AMERICAINES CIBC (#5089)	2020-12-31
FONDS PETITES SOCIETES INTERNATIONALES CIBC (#5089)	2020-12-31
FONDS PLACEMENTS STRATEGIQUES PENDER (#40323)	2020-12-31
FONDS PRUDENT (#14488)	2020-12-31
FONDS PRUDENT DE CROISSANCE ET DE REVENU RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS PRUDENT DE REVENU MENSUEL (#14488)	2020-12-31
FONDS QUANTITATIF D' ACTIONS AMERICAINES TD (#6819)	2020-12-31
FONDS REPERE ACTIONS MONDIALES SUN LIFE (#31470)	2020-12-31
FONDS REPERE 2025 SUN LIFE (#31470)	2020-12-31
FONDS REPERE 2030 SUN LIFE (#31470)	2020-12-31
FONDS REPERE 2035 SUN LIFE (#31470)	2020-12-31
FONDS RESSOURCES CANADIENNES CIBC (#5089)	2020-12-31
FONDS RESSOURCES TD (#6819)	2020-12-31
FONDS REVENU BEUTEL GOODMAN (#9475)	2020-12-31
FONDS REVENU DE DIVIDENDES MFS SUN LIFE (#31470)	2020-12-31
FONDS REVENU MENSUEL DE LA HSBC (#6558)	2020-12-31
FONDS REVENU MENSUEL EN DOLLARS US DE LA HSBC (#6558)	2020-12-31
FONDS REVENU MENSUEL FMOQ (#3632)	2020-12-31
FONDS RGP SECTEURS MONDIAUX (#36145)	2020-12-31
FONDS SCIENCE ET TECHNOLOGIE TD (#6819)	2020-12-31
FONDS SCIENCES DE LA SANTE TD (#6819)	2020-12-31
FONDS SOCIETES FINANCIERES CIBC (#5089)	2020-12-31
FONDS SOUS-JACENT D' ACTIONS CANADIENNES II PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2020-12-31
FONDS SOUS-JACENT D' ACTIONS CANADIENNES PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2020-12-31
FONDS SPECIFIQUE D' ACTIONS DE MARCHES EMERGENTS RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS SPECIFIQUE D' ACTIONS MONDIALES NEUTRE EN DEVISES RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS SPECIFIQUE D' ACTIONS MONDIALES RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS STRATEGIQUE D' ACTIONS CANADIENNES MORNINGSTAR (#20482)	2020-12-31
FONDS STRATEGIQUE D' OBLIGATIONS A REVENU \$ US RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS STRATEGIQUE D' OBLIGATIONS A REVENU RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS STRATEGIQUE D' OBLIGATIONS MONDIALE DE PREMIERE QUALITE	2020-12-31

## ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
MANUVIE (#6814)	

## ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
FONDS STRATEGIQUE DE CROISSANCE ET DE REVENU PENDER (#40323)	2020-12-31
FONDS STRATEGIQUE DE RENDEMENT MD (#5407)	2020-12-31
FONDS TACTIQUE D'ACTIONS COUVERT INTERNATIONAL PURPOSE (#42071)	2020-12-31
FONDS TACTIQUE D'ACTIONS COUVERT PURPOSE (#42070)	2020-12-31
FONDS TACTIQUE DE REVENU MANUVIE(#6814)	2020-12-31
FONDS TENDANCE D'ACTIONS CANADIENNES RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS TOTAL D'ACTIONS MONDIALES BEUTEL GOODMAN (#9475)	2020-12-31
FONDS TOUT ACTIONS (#14488)	2020-12-31
FONDS UNIVERS OBLIGATAIRE PENDER (#40323)	2020-12-31
FONDS VALEUR AMERICAIN MFS SUN LIFE (#31470)	2020-12-31
FONDS VALEUR D'OBLIGATIONS DE SOCIETES LYSANDER-CANSO (#33222)	2020-12-31
FONDS VALEUR DE GRANDES SOCIETES AMERICAINES EPOCH (#6819)	2020-12-31
FONDS VALEUR INTERNATIONAL MFS SUN LIFE (#31470)	2020-12-31
FONDS VALEUR MONDIAL MFS SUN LIFE (#31470)	2020-12-31
FONDS VDV LYSANDER (#33222)	2020-12-31
FONDS VINTAGE PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2020-12-31
FORACO INTERNATIONAL SA	2020-12-31
FORTUNE MINERALS LIMITED	2020-12-31
FURY GOLD MINES LIMITED	2020-12-31
GALAXY DIGITAL HOLDINGS LTD.	2020-12-31
GALLEON GOLD CORP.	2020-11-30
GLACIER CREDIT CARD TRUST	2020-12-31
GLACIER MEDIA INC.	2020-12-31
GLOBAL DIVIDEND GROWERS INCOME FUND	2020-12-31
GLOBAL DIVIDEND GROWTH SPLIT CORP.	2020-12-31
GLOBAL HEALTHCARE INCOME & GROWTH ETF (#41339)	2020-12-31
GLOBAL INNOVATION DIVIDEND FUND	2020-12-31
GLOBAL TELECOM & UTILITIES INCOME FUND	2020-12-31
GLOBEVEST CAPITAL FONDS TACTIQUE D'OPTIONS COUVERTES (#38989)	2020-12-31
GOLD STANDARD VENTURES CORP.	2020-12-31
GROUPE VISION NEW LOOK INC.	2020-12-26
GUARDIAN BALANCED FUND (#26841)	2020-12-31
GUARDIAN CANADIAN BOND FUND (#26841)	2020-12-31
GUARDIAN CANADIAN EQUITY FUND (#26841)	2020-12-31
GUARDIAN CANADIAN EQUITY INCOME FUND (#26841)	2020-12-31
GUARDIAN CANADIAN GROWTH EQUITY FUND (#26841)	2020-12-31
GUARDIAN CANADIAN SHORT TERM INVESTMENT FUND (#26841)	2020-12-31

## ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
GUARDIAN FIXED INCOME SELECT FUND (#26841)	2020-12-31
GUARDIAN GLOBAL DIVIDEND GROWTH FUND (#26841)	2020-12-31
GUARDIAN GLOBAL EQUITY FUND (#26841)	2020-12-31
GUARDIAN HIGH YIELD BOND FUND (#26841)	2020-12-31
GUARDIAN INTERNATIONAL EQUITY FUND (#26841)	2020-12-31
GUARDIAN U.S. EQUITY FUND (#26841)	2020-12-31
HALO COLLECTIVE INC.	2020-12-31
HARVEST BANKS & BUILDINGS INCOME FUND (#36759)	2020-12-31
HARVEST BRAND LEADERS PLUS INCOME ETF (#39566)	2020-12-31
HARVEST CANADIAN INCOME & GROWTH FUND (#36759)	2020-12-31
HARVEST ENERGY LEADERS PLUS INCOME ETF (#39566)	2020-12-31
HARVEST EQUAL WEIGHT GLOBAL UTILITIES INCOME ETF (#29791)	2020-12-31
HARVEST GLOBAL GOLD GIANTS INDEX ETF (#29791)	2020-12-31
HARVEST GLOBAL REIT LEADERS INCOME ETF (#39566)	2020-12-31
HARVEST HEALTHCARE LEADERS INCOME ETF (#39566)	2020-12-31
HARVEST TECH ACHIEVERS GROWTH & INCOME ETF (#39566)	2020-12-31
HARVEST US BANK LEADERS INCOME ETF (#29791)	2020-12-31
HARVEST US EQUITY PLUS INCOME ETF (#39566)	2020-12-31
HORIZONS ACTIVE A.I. GLOBAL EQUITY ETF (#29689)	2020-12-31
INDUSTRIES LASSONDE INC.	2020-12-31
INTELGENX TECHNOLOGIES CORP.	2020-12-31
INTERMAP TECHNOLOGIES CORPORATION	2020-12-31
INVESCO CANADIAN DIVIDEND INDEX ETF (#27933)	2020-12-31
INVESCO CANADIAN PREFERRED SHARE INDEX ETF (#27933)	2020-12-31
INVESCO ESG CANADIAN CORE PLUS BOND ETF (#27933)	2020-12-31
INVESCO FTSE RAFI CANADIAN INDEX ETF (#27933)	2020-12-31
INVESCO FTSE RAFI CANADIAN SMALL-MID INDEX ETF (#27933)	2020-12-31
INVESCO FTSE RAFI GLOBAL SMALL-MID ETF (#27933)	2020-12-31
INVESCO FTSE RAFI GLOBAL+ INDEX ETF (#27933)	2020-12-31
INVESCO FTSE RAFI U.S. INDEX ETF II (#27933)	2020-12-31
INVESCO FTSE RAFI US INDEX ETF (#27933)	2020-12-31

### ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
INVESCO FUNDAMENTAL HIGH YIELD CORPORATE BOND INDEX ETF (#27933)	2020-12-31
INVESCO GLOBAL SHAREHOLDER YIELD ETF (#27933)	2020-12-31
INVESCO LADDERRITE U.S. 0-5 YEAR CORPORATE BOND INDEX ETF (#27933)	2020-12-31
INVESCO LONG TERM GOVERNMENT BOND INDEX ETF (#27933)	2020-12-31
INVESCO LOW VOLATILITY PORTFOLIO ETF (#27933)	2020-12-31
INVESCO QQQ INDEX ETF (#27933)	2020-12-31
INVESCO S&P EMERGING MARKETS LOW VOLATILITY INDEX ETF (#27933)	2020-12-31
INVESCO S&P EUROPE 350 EQUAL WEIGHT INDEX ETF (#41450)	2020-12-31
INVESCO S&P GLOBAL EX. CANADA HIGH DIVID. LOW VOLATILITY INDEX ETF (#27933)	2020-12-31

## ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
INVESCO S&P INTERNATIONAL DEVELOPED LOW VOLATILITY INDEX ETF (#27933)	2020-12-31
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT INDEX ETF (#41450)	2020-12-31
INVESCO S&P 500 ESG INDEX ETF (#27933)	2020-12-31
INVESCO S&P 500 HIGH DIVIDEND LOW VOLATILITY INDEX ETF (#27933)	2020-12-31
INVESCO S&P 500 LOW VOLATILITY INDEX ETF (#27933)	2020-12-31
INVESCO S&P 500 MOMENTUM INDEX ETF (#27933)	2020-12-31
INVESCO S&P/TSX COMPOSITE ESG INDEX ETF	2020-12-31
INVESCO S&P/TSX COMPOSITE LOW VOLATILITY INDEX ETF (#27933)	2020-12-31
INVESCO S&P/TSX REIT INCOME INDEX ETF (#27933)	2020-12-31
INVESCO SENIOR LOAN INDEX ETF (#27933)	2020-12-31
INVESCO 1-10 YEAR LADDERED INVEST. GRADE CORPORATE BOND INDEX ETF (#27933)	2020-12-31
INVESCO 1-3 YEAR LADDERED FLOATING RATE NOTE INDEX ETF (#27933)	2020-12-31
INVESCO 1-5 YEAR LADDERED ALL GOVERNMENT BOND INDEX ETF (#27933)	2020-12-31
INVESCO 1-5 YEAR LADDERED INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX ETF (#27933)	2020-12-31
INVESTMENT GRADE MANAGED DURATION INCOME FUND	2020-12-31
JFT STRATEGIES FUND	2020-12-31
JUNE 2021 INVESTMENT GRADE BOND POOL	2020-12-31
KINGSWAY FINANCIAL SERVICES INC.	2020-12-31
LANESBOROUGH REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2020-12-31
LIBERTY GOLD CORP.	2020-12-31
LIFE & BANC SPLIT CORP.	2020-12-31
LOOP ENERGY INC.	2020-12-31
LULULEMON ATHLETICA INC.	2021-01-31

## ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
LXRANDCO, INC.	2020-12-31
LYSANDER-SLATER PREFERRED SHARE ACTIVETF	2020-12-31
MACKENZIE MASTER LIMITED PARTNERSHIP	2020-12-31
MAG SILVER CORP.	2020-12-31
MANDAT PRIVE D'ACTIFS REELS SUN LIFE (#41040)	2020-12-31
MANDAT PRIVE DE DIVIDENDES MONDIAUX SUN LIFE (#41040)	2020-12-31
MANDAT PRIVE DE RENDEMENT TACTIQUE MONDIAL SUN LIFE (#41040)	2020-12-31
MANDAT PRIVE DE TITRES A REVENU FIXE OPPORTUNISTE SUN LIFE	2020-12-31
MANDAT PRIVE DE TITRES DE CREANCE DE BASE AVANTAGE SUN LIFE (#41040)	2020-12-31
MAPLE GOLD MINES LTD.	2020-12-31
MAPLE LEAF SHORT DURATION 2020-II FLOW- THROUGH LTD PART. CATEGORIE QUEBEC	2020-12-31
MAPLE LEAF SHORT DURATION 2020-11 FLOW THROUGH LTD PART. - CATEGORIE NATIONALE	2020-12-31

<i>ÉTATS FINANCIERS ANNUELS</i>	
	Date du document
MARATHON GOLD CORPORATION	2020-12-31
MARRET HIGH YIELD STRATEGIES FUND (*30037)	2020-12-31
MARRET MULTI-STRATEGY INCOME FUND (*32286)	2020-12-31
MAV BEAUTY BRANDS INC.	2020-12-31
MBN CORPORATION	2020-12-31
MCI ONEHEALTH TECHNOLOGIES INC.	2020-12-31
METALLA ROYALTY & STREAMING LTD.	2020-12-31
MIDDLEFIELD CAN-GLOBAL REIT INCOME FUND	2020-12-31
MIDDLEFIELD HEALTHCARE & LIFE SCIENCES ETF (#42188)	2020-12-31
MIDDLEFIELD REIT INDEXPLUS ETF (#42188)	2020-12-31
MILESTONE PHARMACEUTIQUES INC.	2020-12-31
MINES AGNICO EAGLE LIMITEE	2020-12-31
MINES D'OR DYNACOR INC.	2020-12-31
MINT INCOME FUND	2020-12-31
NEUPATH HEALTH INC.	2020-12-31
NEXT EDGE BIOTECH AND LIFE SCIENCES OPPORTUNITIES FUND	2020-12-31
NINEPOINT 2020 SHORT DURATION FLOW- THROUGH LIMITED PARTNERSHIP	2020-12-31
NORZINC LTD.	2020-12-31
OAKMARK GLOBAL POOLED FUND (#6982)	2020-12-31
OAKMARK GLOBAL POOLED FUND II (#6982)	2020-12-31
OBSIDIAN ENERGY LTD.	2020-12-31
OREZONE GOLD CORPORATION	2020-12-31
PARK LAWN CORPORATION	2020-12-31
PAYFARE INC.	2020-12-31
PERK LABS INC.	2020-11-30
PESA CORPORATION	2020-12-31
PICTON MAHONEY TACTICAL INCOME FUND (*34363)	2020-12-31
PIERIDAE ENERGY LIMITED	2020-12-31
PIVOTREE INC.	2020-12-31

<i>ÉTATS FINANCIERS ANNUELS</i>	
	Date du document
PLACEMENTS D'AVENIR MD LIMITEE (#5407)	2020-12-31
PLAN INDIVIDUEL (#32800)	2020-12-31
PLAN REEFLEX (#32800)	2020-12-31
PLAN UNIVERSITAS (#32800)	2020-12-31
POET TECHNOLOGIES INC.	2020-12-31
POR. PRIV. D'ACT. DE BASE DE SOC. AMER. A GRANDE CAP.NEUTRE EN DEVIS. RBC(#3713)	2020-12-31
PORT. PRIVE D'ACT. DE VAL. DE SOC. AMER. A GRANDE CAP.NEUTRE EN DEVIS. RBC(#3713)	2020-12-31
PORTEFEUILLE A REVENU FAVORABLE TD (#6819)	2020-12-31
PORTEFEUILLE A REVENU FOUNDATION WEALTH (#43748)	2020-12-31
PORTEFEUILLE ACTIONS BNI (#6226)	2020-12-31

## ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
PORTEFEUILLE BMO PRIVE D'ACTIONS AMERICAINES (#15074)	2020-12-31
PORTEFEUILLE BMO PRIVE D'ACTIONS AMERICAINES DE CROISSANCE (#15074)	2020-12-31
PORTEFEUILLE BMO PRIVE D'ACTIONS CANADIENNES A REVENU (#15074)	2020-12-31
PORTEFEUILLE BMO PRIVE D'ACTIONS CANADIENNES DE BASE (#15074)	2020-12-31
PORTEFEUILLE BMO PRIVE D'ACTIONS INTERNATIONALES (#15074)	2020-12-31
PORTEFEUILLE BMO PRIVE D'ACTIONS DES MARCHES EMERGENTS (#15074)	2020-12-31
PORTEFEUILLE BMO PRIVE D'OBLIGATIONS CANADIENNES A COURT TERME (#15074)	2020-12-31
PORTEFEUILLE BMO PRIVE D'OBLIGATIONS CANADIENNES A MOYEN TERME (#15074)	2020-12-31
PORTEFEUILLE BMO PRIVE D'OBLIGATIONS CANADIENNES DE SOCIETES (#15074)	2020-12-31
PORTEFEUILLE BMO PRIVE DE RENDEMENT DIVERSIFIE (#15074)	2020-12-31
PORTEFEUILLE BMO PRIVE DU MARCHÉ MONÉTAIRE CANADIEN (#15074)	2020-12-31
PORTEFEUILLE BMO PRIVE SPECIAL D'ACTIONS AMERICAINES (#15074)	2020-12-31
PORTEFEUILLE BMO PRIVE SPECIAL D'ACTIONS CANADIENNES (#15074)	2020-12-31
PORTEFEUILLE CANADIEN DE FONDS DE REVENU ET DE CROISSANCE EDGEPOINT (#30578)	2020-12-31
PORTEFEUILLE CANADIEN EDGEPOINT (#30578)	2020-12-31
PORTEFEUILLE CONFORTABLE TD - CROISSANCE (#6819)	2020-12-31
PORTEFEUILLE CONFORTABLE TD - CROISSANCE AUDACIEUSE (#6819)	2020-12-31
PORTEFEUILLE CONFORTABLE TD - CROISSANCE EQUILIBREE (#6819)	2020-12-31
PORTEFEUILLE CONFORTABLE TD - EQUILIBRE (#6819)	2020-12-31
PORTEFEUILLE CONFORTABLE TD - REVENU CONSERVATEUR (#6819)	2020-12-31
PORTEFEUILLE CONFORTABLE TD - REVENU EQUILIBRE (#6819)	2020-12-31

## ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
PORTEFEUILLE CONSERVATEUR BNI (#6226)	2020-12-31
PORTEFEUILLE CONSERVATEUR DE RETRAITE TD (#6819)	2020-12-31
PORTEFEUILLE CONSERVATEUR EMBLEME EMPIRE VIE (#33246)	2020-12-31
PORTEFEUILLE CONSERVATEUR HORIZONS FNB A INDICE DE RENDEMENT TOTAL (#29689)	2020-12-31
PORTEFEUILLE CONSERVATEUR PRECISION MD (#5407)	2020-12-31
PORTEFEUILLE CROISSANCE BNI (#6226)	2020-12-31
PORTEFEUILLE CROISSANCE DYNAMIQUE SOUS GESTION CIBC (#5089)	2020-12-31
PORTEFEUILLE CROISSANCE EQUILIBRE GRANITE SUN LIFE (#31470)	2020-12-31
PORTEFEUILLE CROISSANCE EQUILIBRE SOUS GESTION CIBC (#5089)	2020-12-31
PORTEFEUILLE CROISSANCE GRANITE SUN LIFE (#31470)	2020-12-31
PORTEFEUILLE CROISSANCE HORIZONS FNB A INDICE DE RENDEMENT TOTAL (#29689)	2020-12-31
PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE (#6814)	2020-12-31
PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE MANUVIE (#6814)	2020-12-31
PORTEFEUILLE CROISSANCE SOUS GESTION CIBC (#5089)	2020-12-31

## ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
PORTEFEUILLE CROISSANCE SOUS GESTION EN DOLLARS AMERICAINS CIBC (#5089)	2020-12-31
PORTEFEUILLE D' ACTIONS DIVERSIFIEES FRANKLIN QUOTENTIEL (#9072)	2020-12-31
PORTEFEUILLE D' ACTIONS FOUNDATION WEALTH (#43748)	2020-12-31
PORTEFEUILLE D' OBLIGATIONS ESSENTIELLES PLUS RBC (#3713)	2020-12-31
PORTEFEUILLE D' OBLIGATIONS ESSENTIELLES RBC (#3713)	2020-12-31
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE CHOIX SELECT RBC (#3713)	2020-12-31
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE DYNAMIQUE CHOIX SELECT RBC (#3713)	2020-12-31
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE DYNAMIQUE EMBLEME EMPIRE VIE (#33246)	2020-12-31
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE DYNAMIQUE SELECT RBC (#3713)	2020-12-31
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE EMBLEME EMPIRE VIE (#33246)	2020-12-31
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE EQUILIBREE AVANTAGE TD (#6819)	2020-12-31
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE FRANKLIN QUOTENTIEL (#9072)	2020-12-31
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE MAXIMALE PRECISION MD (#5407)	2020-12-31
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE MODEREE EMBLEME EMPIRE VIE (#33246)	2020-12-31
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE MODEREE PRECISION MD (#5407)	2020-12-31

## ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE MORNINGSTAR (#20482)	2020-12-31
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE SELECT RBC (#3713)	2020-12-31
PORTEFEUILLE DE GESTION DE TRESORERIE PURPOSE (#43748)	2020-12-31
PORTEFEUILLE DE GESTION PRIVE CROISSANCE EQUILIBREE FT (#9072)	2020-12-31
PORTEFEUILLE DE GESTION PRIVE CROISSANCE FT (#9072)	2020-12-31
PORTEFEUILLE DE GESTION PRIVE REVENU EQUILIBRE FT (#9072)	2020-12-31
PORTEFEUILLE DE RETRAITE EN DOLLARS AMERICAINS TD (#6819)	2020-12-31
PORTEFEUILLE DE RETRAITE 2020 RBC (#3713)	2020-12-31
PORTEFEUILLE DE RETRAITE 2025 RBC (#3713)	2020-12-31
PORTEFEUILLE DE RETRAITE 2030 RBC (#3713)	2020-12-31
PORTEFEUILLE DE RETRAITE 2035 RBC (#3713)	2020-12-31
PORTEFEUILLE DE RETRAITE 2040 RBC (#3713)	2020-12-31
PORTEFEUILLE DE RETRAITE 2045 RBC (#3713)	2020-12-31
PORTEFEUILLE DE RETRAITE 2050 RBC (#3713)	2020-12-31
PORTEFEUILLE DE RETRAITE 2055 RBC (#3713)	2020-12-31
PORTEFEUILLE DE RETRAITE 2060 RBC (#3713)	2020-12-31
PORTEFEUILLE DE REVENU D' ACTIONS STRUCTURE PURPOSE (#42937)	2020-12-31
PORTEFEUILLE DE REVENU D' ACTIONS STRUCTURE PURPOSE II	2020-12-31
PORTEFEUILLE DE REVENU DIVERSIFIE EMBLEME EMPIRE VIE (#33246)	2020-12-31
PORTEFEUILLE DE REVENU DIVERSIFIE FRANKLIN QUOTENTIEL (#9072)	2020-12-31
PORTEFEUILLE DE REVENU ELEVE (#21034)	2020-12-31
PORTEFEUILLE DE REVENU EQUILIBRE AVANTAGE TD (#6819)	2020-12-31
PORTEFEUILLE DE REVENU EQUILIBRE PRECISION MD (#5407)	2020-12-31
PORTEFEUILLE DE REVENU EQUILIBRE (#21034)	2020-12-31



## ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
PORTEFEUILLE DE REVENU PRUDENT (#21034)	2020-12-31
PORTEFEUILLE DIVERSIFIE FOUNDATION WEALTH (#43748)	2020-12-31
PORTEFEUILLE DYNAMIQUE MORNINGSTAR (#20482)	2020-12-31
PORTEFEUILLE EQUILIBRE A REVENU MENSUEL SOUS GESTION CIBC (#5089)	2020-12-31
PORTEFEUILLE EQUILIBRE AVANTAGE TD (#6819)	2020-12-31

## ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
PORTEFEUILLE EQUILIBRE BNI (#6226)	2020-12-31
PORTEFEUILLE EQUILIBRE CHOIX SELECT RBC (#3713)	2020-12-31
PORTEFEUILLE EQUILIBRE DE CROISSANCE FRANKLIN QUOTENTIEL (#9072)	2020-12-31
PORTEFEUILLE EQUILIBRE DE CROISSANCE PRECISION MD (#5407)	2020-12-31
PORTEFEUILLE EQUILIBRE DE RETRAITE TD (#6819)	2020-12-31
PORTEFEUILLE EQUILIBRE DE REVENU FRANKLIN QUOTENTIEL (#9072)	2020-12-31
PORTEFEUILLE EQUILIBRE EMBLEME EMPIRE VIE (#33246)	2020-12-31
PORTEFEUILLE EQUILIBRE GRANITE SUN LIFE (#31470)	2020-12-31
PORTEFEUILLE EQUILIBRE HORIZONS FNB A INDICE DE RENDEMENT TOTAL (#29689)	2020-12-31
PORTEFEUILLE EQUILIBRE MANUVIE (#9814)	2020-12-31
PORTEFEUILLE EQUILIBRE MODERE PRECISION MD (#5407)	2020-12-31
PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIAL SIMPLICITE MANUVIE (#6814)	2020-12-31
PORTEFEUILLE EQUILIBRE MORNINGSTAR (#20482)	2020-12-31
PORTEFEUILLE EQUILIBRE SELECT RBC (#3713)	2020-12-31
PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MANUVIE (#6814)	2020-12-31
PORTEFEUILLE EQUILIBRE SOUS GESTION CIBC (#5089)	2020-12-31
PORTEFEUILLE EQUILIBRE SOUS GESTION EN DOLLARS AMERICAINS CIBC (#5089)	2020-12-31
PORTEFEUILLE FDP ACTIONS AMERICAINES (#5296)	2020-12-31
PORTEFEUILLE FDP ACTIONS CANADIENNES (#5296)	2020-12-31
PORTEFEUILLE FDP ACTIONS CANADIENNES DIVIDENDE (#5296)	2020-12-31
PORTEFEUILLE FDP ACTIONS GLOBALES (#5296)	2020-12-31
PORTEFEUILLE FDP ACTIONS PAYS EMERGENTS (#5296)	2020-12-31
PORTEFEUILLE FDP EQUILIBRE (#5296)	2020-12-31
PORTEFEUILLE FDP EQUILIBRE CROISSANCE (#5296)	2020-12-31
PORTEFEUILLE FDP EQUILIBRE REVENU (#5296)	2020-12-31
PORTEFEUILLE FDP GESTION DES LIQUIDITES (#5296)	2020-12-31
PORTEFEUILLE FDP OBLIGATIONS CANADIENNES (#5296)	2020-12-31
PORTEFEUILLE FDP REVENU FIXE MONDIAL (#5296)	2020-12-31
PORTEFEUILLE FERIQUE AUDACIEUX (#197)	2020-12-31

## ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
PORTEFEUILLE FERIQUE CONSERVATEUR (#197)	2020-12-31
PORTEFEUILLE FERIQUE CROISSANCE (#197)	2020-12-31
PORTEFEUILLE FERIQUE EQUILIBRE (#197)	2020-12-31
PORTEFEUILLE FERIQUE PONDERE (#197)	2020-12-31
PORTEFEUILLE FNB CROISSANCE D'ACTIONS TANGERINE (#28594)	2020-12-31
PORTEFEUILLE FNB CROISSANCE EQUILIBREE TANGERINE (#28594)	2020-12-31
PORTEFEUILLE FNB CROISSANCE TACTIQUE SUN LIFE (#31470)	2020-12-31
PORTEFEUILLE FNB D'ACTIONS TACTIQUE SUN LIFE (#31470)	2020-12-31
PORTEFEUILLE FNB DE BASE FRANKLIN (#42321)	2020-12-31
PORTEFEUILLE FNB DE CROISSANCE FRANKLIN (#42321)	2020-12-31
PORTEFEUILLE FNB DE REVENU PRUDENT FRANKLIN (#42321)	2020-12-31
PORTEFEUILLE FNB EN UN CLIC TD - AUDACIEUX (#38587)	2020-12-31
PORTEFEUILLE FNB EN UN CLIC TD - CONSERVATEUR (#38587)	2020-12-31
PORTEFEUILLE FNB EN UN CLIC TD - MODERE (#38587)	2020-12-31
PORTEFEUILLE FNB EQUILIBRE TACTIQUE SUN LIFE (#31470)	2020-12-31
PORTEFEUILLE FNB EQUILIBRE TANGERINE (#28594)	2020-12-31
PORTEFEUILLE FNB GERE TD - CROISSANCE AUDACIEUSE (#39646)	2020-12-31
PORTEFEUILLE FNB GERE TD - CROISSANCE BOURSIERE MAXIMALE (#39646)	2020-12-31
PORTEFEUILLE FNB GERE TD - CROISSANCE EQUILIBREE (#39646)	2020-12-31
PORTEFEUILLE FNB GERE TD - REVENU (#39646)	2020-12-31
PORTEFEUILLE FNB GERE TD - REVENU ET CROISSANCE MODEREE (#39646)	2020-12-31
PORTEFEUILLE FNB PRUDENT TACTIQUE SUN LIFE (#31470)	2020-12-31
PORTEFEUILLE FNB TITRES A REVENU FIXE TACTIQUE SUN LIFE (#31470)	2020-12-31
PORTEFEUILLE GERE ET INDICIEL TD - CROISSANCE AUDACIEUSE (#39646)	2020-12-31
PORTEFEUILLE GERE ET INDICIEL TD - CROISSANCE BOURSIERE MAXIMALE (#39646)	2020-12-31
PORTEFEUILLE GERE ET INDICIEL TD - CROISSANCE EQUILIBRE (#39646)	2020-12-31
PORTEFEUILLE GERE ET INDICIEL TD - REVENU (#39646)	2020-12-31
PORTEFEUILLE GERE ET INDICIEL TD - REVENU ET CROISSANCE MODEREE (#39646)	2020-12-31
PORTEFEUILLE GERE FONDS EXPERT TD - CROISSANCE AUDACIEUSE (#39646)	2020-12-31

#### ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
PORTEFEUILLE GERE FONDS EXPERT TD - CROISSANCE EQUILIBREE (#39646)	2020-12-31
PORTEFEUILLE GERE FONDS EXPERT TD - REVENU ET CROISSANCE MODEREE (#39646)	2020-12-31
PORTEFEUILLE GERE TD - CROISSANCE AUDACIEUSE (#39646)	2020-12-31
PORTEFEUILLE GERE TD - CROISSANCE BOURSIERE MAXIMALE (#39646)	2020-12-31
PORTEFEUILLE GERE TD - CROISSANCE EQUILIBRE (#39646)	2020-12-31
PORTEFEUILLE GERE TD - REVENU (#39646)	2020-12-31
PORTEFEUILLE GERE TD - REVENU ET CROISSANCE MODEREE (#39646)	2020-12-31

## ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
PORTEFEUILLE GREENWISE CONSERVATEUR (#36145)	2020-12-31
PORTEFEUILLE GREENWISE CROISSANCE (#36145)	2020-12-31
PORTEFEUILLE GREENWISE EQUILIBRE (#36145)	2020-12-31
PORTEFEUILLE MERITAGE ACTIONS AMERICAINES (#6226)	2020-12-31
PORTEFEUILLE MERITAGE ACTIONS CANADIENNES (#6226)	2020-12-31
PORTEFEUILLE MERITAGE ACTIONS INTERNATIONALES (#6226)	2020-12-31
PORTEFEUILLE MERITAGE ACTIONS MONDIALES (#6226)	2020-12-31
PORTEFEUILLE MERITAGE CATEGORIE CROISSANCE (#6226)	2020-12-31
PORTEFEUILLE MERITAGE CATEGORIE CROISSANCE PLUS (#6226)	2020-12-31
PORTEFEUILLE MERITAGE CATEGORIE ACTIONS CANADIENNES (#6226)	2020-12-31
PORTEFEUILLE MERITAGE CATEGORIE ACTIONS MONDIALES (#6226)	2020-12-31
PORTEFEUILLE MERITAGE CONSERVATEUR (#6226)	2020-12-31
PORTEFEUILLE MERITAGE CROISSANCE (#6226)	2020-12-31
PORTEFEUILLE MERITAGE CROISSANCE PLUS (#6226)	2020-12-31
PORTEFEUILLE MERITAGE EQUILIBRE (#6226)	2020-12-31
PORTEFEUILLE MERITAGE FNB TACTIQUE ACTIONS (#6226)	2020-12-31
PORTEFEUILLE MERITAGE FNB TACTIQUE CROISSANCE (#6226)	2020-12-31
PORTEFEUILLE MERITAGE FNB TACTIQUE EQUILIBRE (#6226)	2020-12-31
PORTEFEUILLE MERITAGE FNB TACTIQUE MODERE (#6226)	2020-12-31
PORTEFEUILLE MERITAGE FNB TACTIQUE REVENU FIXE (#6226)	2020-12-31
PORTEFEUILLE MERITAGE MODERE (#6226)	2020-12-31

## ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
PORTEFEUILLE MERITAGE MONDIAL CONSERVATEUR (#6226)	2020-12-31
PORTEFEUILLE MERITAGE MONDIAL CATEGORIE CROISSANCE (#6226)	2020-12-31
PORTEFEUILLE MERITAGE MONDIAL CATEGORIE CROISSANCE PLUS (#6226)	2020-12-31
PORTEFEUILLE MERITAGE MONDIAL CROISSANCE (#6226)	2020-12-31
PORTEFEUILLE MERITAGE MONDIAL CROISSANCE PLUS (#6226)	2020-12-31
PORTEFEUILLE MERITAGE MONDIAL EQUILIBRE (#6226)	2020-12-31
PORTEFEUILLE MERITAGE MONDIAL MODERE (#6226)	2020-12-31
PORTEFEUILLE MERITAGE REVENU CONSERVATEUR (#6226)	2020-12-31
PORTEFEUILLE MERITAGE REVENU CROISSANCE (#6226)	2020-12-31
PORTEFEUILLE MERITAGE REVENU CROISSANCE PLUS (#6226)	2020-12-31
PORTEFEUILLE MERITAGE REVENU EQUILIBRE (#6226)	2020-12-31
PORTEFEUILLE MERITAGE REVENU FIXE DIVERSIFIE (#6226)	2020-12-31
PORTEFEUILLE MERITAGE REVENU MODERE (#6226)	2020-12-31
PORTEFEUILLE MODERE GRANITE SUN LIFE (#31470)	2020-12-31
PORTEFEUILLE MODERE MANUVIE (#6814)	2020-12-31
PORTEFEUILLE MODERE MORNINGSTAR (#20482)	2020-12-31
PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUVIE (#6814)	2020-12-31
PORTEFEUILLE MONDIAL A GESTION DE LA VOLATILITE MANUVIE (#6814)	2020-12-31
PORTEFEUILLE MONDIAL CROISSANCE RBC (#3713)	2020-12-31
PORTEFEUILLE MONDIAL DE FONDS DE REVENU ET DE CROISSANCE	2020-12-31

## ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
EDGEPOINT (#30578)	
PORTEFEUILLE MONDIAL EDGEPOINT (#30578)	2020-12-31
PORTEFEUILLE MONDIAL EQUILIBRE RBC (#3713)	2020-12-31
PORTEFEUILLE MONDIAL PRUDENCE ELEVEE RBC (#3713)	2020-12-31
PORTEFEUILLE MONDIAL PRUDENCE RBC (#3713)	2020-12-31
PORTEFEUILLE MONDIAL TOUTES ACTIONS RBC (#3713)	2020-12-31
PORTEFEUILLE PASSIF EQUILIBRE CIBC (#5089)	2020-12-31
PORTEFEUILLE PASSIF EQUILIBRE DE CROISSANCE CIBC (#5089)	2020-12-31
PORTEFEUILLE PASSIF PRUDENT CIBC (#5089)	2020-12-31
PORTEFEUILLE PONDERE BNI (#6226)	2020-12-31
PORTEFEUILLE PRIVE CLASSES D'ACTIFS MULTIPLES BNI (#6226)	2020-12-31

## ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
PORTEFEUILLE PRIVE D'ACTIONS INTERNATIONALES BNI (#6226)	2020-12-31
PORTEFEUILLE PRIVE D'ACTIONS PRIVILEGIEES CANADIENNES BNI (#6226)	2020-12-31
PORTEFEUILLE PRIVE D'ACTIONS AMERICAINES A CONVICTIONS ELEVEES BNI (#6226)	2020-12-31
PORTEFEUILLE PRIVE D'ACTIONS AMERICAINES BNI (#6226)	2020-12-31
PORTEFEUILLE PRIVE D'ACTIONS AMERICAINES DE CROISSANCE RBC (#3713)	2020-12-31
PORTEFEUILLE PRIVE D'ACTIONS CANADIENNES A CONVICTIONS ELEVEES BNI (#6226)	2020-12-31
PORTEFEUILLE PRIVE D'ACTIONS CANADIENNES BNI (#6226)	2020-12-31
PORTEFEUILLE PRIVE D'ACTIONS CANADIENNES DE PETITE CAPITALISATION BNI (#6226)	2020-12-31
PORTEFEUILLE PRIVE D'ACTIONS CANADIENNES RBC (#3713)	2020-12-31
PORTEFEUILLE PRIVE D'ACTIONS DE BASE DE SOC. AMERIC. A GRANDE CAP. RBC (#3713)	2020-12-31
PORTEFEUILLE PRIVE D'ACTIONS DE VALEUR DE SOC. AMER. À GRANDE CAP. RBC (#3713)	2020-12-31
PORTEFEUILLE PRIVE D'ACTIONS EAEO RBC (#3713)	2020-12-31
PORTEFEUILLE PRIVE D'ACTIONS INTERNAT. A CONVICTIONS ELEVEES BNI (#6226)	2020-12-31
PORTEFEUILLE PRIVE D'ACTIONS MONDIALES RBC (#3713)	2020-12-31
PORTEFEUILLE PRIVE D'ACTIONS OUTRE-MER RBC (#3713)	2020-12-31
PORTEFEUILLE PRIVE D'OBLIGATIONS AMERICAINES BNI (#6226)	2020-12-31
PORTEFEUILLE PRIVE D'OBLIGATIONS CANADIENNES BNI (#6226)	2020-12-31
PORTEFEUILLE PRIVE D'OBLIGATIONS CANADIENNES DIVERSIFIE BNI (#6226)	2020-12-31
PORTEFEUILLE PRIVE D'OBLIGATIONS CORPORATIVES BNI (#6226)	2020-12-31
PORTEFEUILLE PRIVE D'OBLIGATIONS MUNICIPALES PLUS BNI (#6226)	2020-12-31
PORTEFEUILLE PRIVE D'OBLIGATIONS A RENDEMENT ELEVE BNI (#6226)	2020-12-31
PORTEFEUILLE PRIVE D'OBLIGATIONS DE SOCIETES CANADIENNES RBC (#3713)	2020-12-31

## ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
PORTEFEUILLE PRIVE DE DIVIDENDES CANADIENS RBC (#3713)	2020-12-31
PORTEFEUILLE PRIVE DE DIVIDENDES NORD-AMERICAINS BNI (#6226)	2020-12-31
PORTEFEUILLE PRIVE DE REVENU A COURT TERME RBC (#3713)	2020-12-31
PORTEFEUILLE PRIVE DE REVENU D' ACTIONS BNI (#6226)	2020-12-31
PORTEFEUILLE PRIVE DE REVENU FIXE NON TRADITIONNEL BNI (#6226)	2020-12-31

## ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
PORTEFEUILLE PRIVE DE REVENU RBC (#3713)	2020-12-31
PORTEFEUILLE PRIVE DE SOCIETES AMERICAINES A PETITE CAP. RBC (#3713)	2020-12-31
PORTEFEUILLE PRIVE DE SOCIETES CANADIENNES A MOYENNE CAP. RBC (#3713)	2020-12-31
PORTEFEUILLE PRIVE FONDAMENTAL D' ACTIONS CANADIENNES RBC (#3713)	2020-12-31
PORTEFEUILLE PRIVE TACTIQUE D' ACTIONS BNI (#6226)	2020-12-31
PORTEFEUILLE PRUDENCE CHOIX SELECT RBC (#3713)	2020-12-31
PORTEFEUILLE PRUDENCE D' OBLIGATIONS RBC (#3713)	2020-12-31
PORTEFEUILLE PRUDENCE ELEVEE SELECT RBC (#3713)	2020-12-31
PORTEFEUILLE PRUDENCE SELECT RBC (#3713)	2020-12-31
PORTEFEUILLE PRUDENT BNI (#6226)	2020-12-31
PORTEFEUILLE PRUDENT GRANITE SUN LIFE (#31470)	2020-12-31
PORTEFEUILLE PRUDENT MORNINGSTAR (#20482)	2020-12-31
PORTEFEUILLE REVENU ELEVE GRANITE SUN LIFE (#31470)	2020-12-31
PORTEFEUILLE REVENU GRANITE SUN LIFE (#31470)	2020-12-31
PORTEFEUILLE REVENU PLUS SOUS GESTION CIBC (#5089)	2020-12-31
PORTEFEUILLE REVENU SOUS GESTION CIBC (#5089)	2020-12-31
PORTEFEUILLE REVENU SOUS GESTION EN DOLLARS AMERICAINS CIBC (#5089)	2020-12-31
PORTEFEUILLE SECTORWISE CONSERVATEUR (#36145)	2020-12-31
PORTEFEUILLE SECTORWISE CROISSANCE (#36145)	2020-12-31
PORTEFEUILLE SECTORWISE EQUILIBRE (#36145)	2020-12-31
PORTEFEUILLE SECURITAIRE MANUVIE (#6814)	2020-12-31
PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE MANUVIE (#6814)	2020-12-31
PORTEFEUILLE TANGERINE - CROISSANCE D' ACTIONS (#28594)	2020-12-31
PORTEFEUILLE TANGERINE - CROISSANCE EQUILIBREE (#28594)	2020-12-31
PORTEFEUILLE TANGERINE - EQUILIBRE (#28594)	2020-12-31
PORTEFEUILLE TANGERINE - REVENU EQUILIBRE (#28594)	2020-12-31
PORTEFEUILLE TANGERINE DIVIDENDES (#28594)	2020-12-31
PORTEFEUILLE PRIVE D' ACTIFS REELS BNI (#6226)	2020-12-31
PORTEFEUILLE PRIVE D' APPRECIATION DU CAPITAL NON TRADITIONNEL BNI (#6226)	2020-12-31

## ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
PRAIRIE PROVIDENT RESOURCES INC.	2020-12-31
PREMIER GOLD MINES LIMITED	2020-12-31
PROBITY MINING 2020 SHORT DURATION FLOW THROUGH LTD. PART. CAT. COLOMBIE-BRITA.	2020-12-31
PROBITY MINING 2020 SHORT DURATION FLOW THROUGH LTD. PART. CATEGORIE NATIONALE	2020-12-31
PROBITY MINING 2020 SHORT DURATION FLOW THROUGH LTD. PART. CATEGORIE QUEBEC	2020-12-31
PROBITY MINING 2020-II SHORT DUR. FLOW- THROUGH LIM. PART. - CAT. COL. BRIT.	2020-12-31
PROBITY MINING 2020-II SHORT DUR. FLOW- THROUGH LIM. PART. - CATEGORIE NATIONALE	2020-12-31
PROBITY MINING 2020-II SHORT DUR. FLOW- THROUGH LIM. PART. - CATEGORIE QUEBEC	2020-12-31
PYROGENESE CANADA INC.	2020-12-31
QMX GOLD CORPORATION	2020-12-31
RAVENSOURCE FUND	2020-12-31
REDEVANCES NOMAD LTEE	2020-12-31
REGIME FAMILIAL D'EPARGNE-ETUDES POUR UN SEUL ETUDIANT (#25996)	2020-12-31
REGIME PREMIFLEX (#25996)	2020-12-31
REGIMES HERITAGE	2020-12-31
RESSOURCES YORBEAU INC. (LES)	2020-12-31
RESVERLOGIX CORP.	2020-12-31
SABINA GOLD & SILVER CORP.	2020-12-31
SENVEST CAPITAL INC.	2020-12-31
SIR ROYALTY INCOME FUND	2020-12-31
SOCIETE DES METAUX PRIMAIRES SENTRY SELECT	2020-12-31
SOCIETE EN COMMANDITE DE RESSOURCES CMP 2020	2020-12-31
SOCIETE EN COMMANDITE RIVER PARK ESTATES	2020-12-31
SOLUTION DE CROISSANCE INTELLI CIBC (#42156)	2020-12-31
SOLUTION DE RENDEMENT EVOLUE PLUS (#3713)	2020-12-31
SOLUTION DE RENDEMENT EVOLUE RBC (#3713)	2020-12-31
SOLUTION DE RENDEMENT RBC (#3713)	2020-12-31
SOLUTION DE REVENU DE RETRAITE RBC (#3713)	2020-12-31
SOLUTION DE REVENU INTELLI CIBC (#42156)	2020-12-31
SOLUTION EQUILIBREE DE CROISSANCE INTELLI CIBC (#42156)	2020-12-31
SOLUTION EQUILIBREE DE REVENU INTELLI CIBC (#42156)	2020-12-31
SOLUTION EQUILIBREE INTELLI CIBC(#42156)	2020-12-31
SOUTHGOBI RESOURCES LTD.	2020-12-31
SPECTRAL MEDICAL INC.	2020-12-31
STAR DIAMOND CORPORATION	2020-12-31
STARLIGHT HYBRID GLOBAL REAL ASSETS TRUST	2020-12-31
SUNSHINE BIOPHARMA, INC.	2020-12-31
SYMPHONY FLOATING RATE SENIOR LOAN FUND	2020-12-31
TECH LEADERS INCOME ETF (#41339)	2020-12-31

## ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
THERAPEUTIQUE KNIGHT INC.	2020-12-31
TOUCHSTONE EXPLORATION INC.	2020-12-31
TRADEX FONDS D'ACTIONNEMENT LIMITEE (#12706)	2020-12-31
TRADEX FONDS D'ACTIONNEMENT MONDIALES (#12706)	2020-12-31
TRADEX FONDS D'OBLIGATIONS (#12706)	2020-12-31
U.S. BANKS INCOME & GROWTH FUND	2020-12-31
VIVO CANNABIS INC.	2020-12-31
WESTAIM CORPORATION (THE)	2020-12-31
WESTERN COPPER AND GOLD CORPORATION	2020-12-31
WHITEHORSE GOLD CORP.	2020-12-31
XEBEC ADSORPTION INC.	2020-12-31
ZENABIS GLOBAL INC.	2020-12-31

### RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
ABAXX TECHNOLOGIES INC.	2020-12-31
ACCORD FINANCIAL CORP.	2020-12-31
ADVANTEX MARKETING INTERNATIONAL INC.	2020-06-30
AGJUNCTION INC.	2020-12-31
AIMIA INC.	2020-12-31
ALCANNA INC.	2020-12-31
ALTIUS RENEWABLE ROYALTIES CORP.	2020-12-31
ALVOPETRO ENERGY LTD.	2020-12-31
ARIANNE PHOSPHATE INC.	2020-12-31
ARROW CANADIAN ADVANTAGE ALTERNATIVE CLASS (#29294)	2020-12-31
ARTEMIS GOLD INC.	2020-12-31
ASCOT RESOURCES LTD.	2020-12-31
AUSTRALIAN REIT INCOME FUND	2020-12-31
AYA OR & ARGENT INC.	2020-12-31
BETAPRO CRUDE OIL -1X DAILY BEAR ETF (#43870)	2020-12-31
BETAPRO CRUDE OIL DAILY BULL ETF (#43870)	2020-12-31
BIG BANC SPLIT CORP.	2020-12-31
BIG PHARMA SPLIT CORP.	2020-12-31
BLACKBERRY LIMITED	2021-02-28
BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES ETF (#39566)	2020-12-31
BLUE RIBBON INCOME FUND	2020-12-31
BMG BULLIONFUND (#30221)	2020-12-31
BMG GOLD BULLIONFUND (#30221)	2020-12-31
BMG SILVER BULLIONFUND (#30221)	2020-12-31
BMO FONDS CANADIEN D'ACTIONNEMENT A GRANDE CAPITALISATION (#5402)	2020-12-31
BMO FONDS CONCENTRE MONDIAL EQUILIBRE (#5402)	2020-12-31
BMO FONDS D'ACTIONNEMENT CANADIENNES SELECTIONNÉES (#5402)	2020-12-31
BMO FONDS D'ENTREPRISE (#5402)	2020-12-31
BMO FONDS DE CROISSANCE ET DE REVENU (#5402)	2020-12-31
BMO FONDS DE DIVIDENDES MENSUELS LTEE. (#5402)	2020-12-31
BMO FONDS DE REVENU A TAUX VARIABLE (#5402)	2020-12-31

## RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
BMO FONDS DE REVENU MENSUEL ELEVE II (#5402)	2020-12-31
BMO FONDS MONDIAL A PETITE CAPITALISATION (#5402)	2020-12-31
BMO FONDS MONDIAL DE CROISSANCE ET DE REVENU (#5402)	2020-12-31
BMO FONDS VALEUR INTERNATIONALE (#5402)	2020-12-31
BMO GLOBAL WATER SOLUTIONS TACTIC FUND (#39706)	2020-12-31
BMO PINEBRIDGE PREFERRED SECURITIES TACTIC FUND (#39706)	2020-12-31
BMO PORTEFEUILLE ACTIONS DE CROISSANCE FIDUCIESELECT (#5402)	2020-12-31
BMO PORTEFEUILLE CONSERVATEUR FIDUCIESELECT (#5402)	2020-12-31

## RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
BMO PORTEFEUILLE CROISSANCE FIDUCIESELEC (#5402)	2020-12-31
BMO PORTEFEUILLE DE REVENU FIDUCIESELECT (#5402)	2020-12-31
BMO PORTEFEUILLE EQUILIBRE FIDUCIESELECT (#5402)	2020-12-31
BOAT ROCKER MEDIA INC.	2020-12-31
BRAGG GAMING GROUP INC.	2020-12-31
BRAND LEADERS INCOME FUND	2020-12-31
BROMPTON EUROPEAN DIVIDEND GROWTH ETF (#41339)	2020-12-31
BROMPTON FLAHERTY & CRUMRINE INVESTMENT GRADE PREFERRED ETF(#41339)	2020-12-31
BROMPTON GLOBAL DIVIDEND GROWTH ETF (#41339)	2020-12-31
BROMPTON GLOBAL REAL ASSETS DIVIDEND ETF (#43926)	2020-12-31
BROMPTON LIFECO SPLIT CORP.	2020-12-31
BROMPTON NORTH AMERICAN FINANCIALS DIVIDEND ETF(#41339)	2020-12-31
BROMPTON NORTH AMERICAN LOW VOLATILITY DIVIDEND ETF (#43926)	2020-12-31
BROMPTON OIL SPLIT CORP.	2020-12-31
BROMPTON SPLIT BANC CORP.	2020-12-31
BROOKFIELD GLOBAL INFRASTRUCTURE SECURITIES INCOME FUND	2020-12-31
BROOKFIELD SELECT OPPORTUNITIES INCOME FUND	2020-12-31
BRP INC.	2021-01-31
CANADIAN HIGH INCOME EQUITY FUND	2020-12-31
CANADIAN INVESTMENT GRADE PREFERRED SHARE FUND (P2L)	2020-12-31
CANLAN ICE SPORTS CORP.	2020-12-31
CANSO CREDIT INCOME FUND	2020-12-31
CANSO SELECT OPPORTUNITIES CORPORATION	2020-12-31
CAPITAL GROUP CAPITAL INCOME BUILDER CANADA (#18518)	2020-12-31
CAPITAL GROUP PORTEFEUILLE DE REVENU MENSUEL (CANADA) (#18518)	2020-12-31
CASCADES INC.	2020-12-31
CATÉGORIE PRUDENTE GRANITE SUN LIFE (#31470)	2020-12-31
CATEGORIE AGRICULTURE MONDIALE MIDDLEFIELD (#5423)	2020-12-31
CATEGORIE ALTERNATIVE ARROW AVANTAGE MONDIAL (#42166)	2020-12-31
CATEGORIE CANADIENNE DE CROISSANCE DU REVENU DE DIVIDENDES ALPHADELTA (#31686)	2020-12-31
CATEGORIE CIBLEE DE DIVIDENDES MONDIAUX NINEPOINT (#38421)	2020-12-31
CATEGORIE CROISSANCE AMERICAINE MFS SUN LIFE (#31470)	2020-12-31



RAPPORTS ANNUELS	
	Date du document
CATEGORIE CROISSANCE DES DIVIDENDES AMERICAINS MIDDLEFIELD (#5423)	2020-12-31

RAPPORTS ANNUELS	
	Date du document
CATEGORIE CROISSANCE DES DIVIDENDES CANADIENS MIDDLEFIELD (#5423)	2020-12-31
CATEGORIE CROISSANCE DES DIVIDENDES MONDIAUX MIDDLEFIELD (#5423)	2020-12-31
CATEGORIE CROISSANCE EQUILIBREE GRANITE SUN LIFE (#31470)	2020-12-31
CATEGORIE CROISSANCE ET REVENU (#15851)	2020-12-31
CATEGORIE CROISSANCE GRANITE SUN LIFE (#31470)	2020-12-31
CATEGORIE CROISSANCE MONDIALE MFS SUN LIFE (#31470)	2020-12-31
CATEGORIE D' ACTIONS ARGENTIFERES NINEPOINT (#38421)	2020-12-31
CATEGORIE D' ACTIONS CANOE (#32011)	2020-12-31
CATEGORIE D' OBLIGATIONS AVANTAGE CANOE (#32011)	2020-12-31
CATEGORIE D' OBLIGATIONS DIVERSIFIE NINEPOINT (#38421)	2020-12-31
CATEGORIE DE CROISSANCE DES DIVIDENDES DE STONE (#14055)	2020-12-31
CATEGORIE DE CROISSANCE DU REVENU DE DIVIDENDES ALPHADELTA (#31686)	2020-12-31
CATEGORIE DE CROISSANCE TACTIQUE ALPHADELTA (#31686)	2020-12-31
CATEGORIE DE POSSIBILITES DE CREDIT CANOE (#32011)	2020-12-31
CATEGORIE DE REPARTITION D' ACTIFS CANOE (#32011)	2020-12-31
CATEGORIE DE RESSOURCES MONDIALES DUNDEE (#37416)	2020-12-31
CATEGORIE DE REVENU AMELIORE CANOE (#32011)	2020-12-31
CATEGORIE DEFENSIVE D' ACTIONS AMERICAINES CANOE (#32011)	2020-12-31
CATEGORIE DES NOUVEAUX CHEFS DE FILE	2020-12-31
CATEGORIE DU MARCHE MONETAIRE SUN LIFE (#31470)	2020-12-31
CATEGORIE ENERGIE MONDIALE MIDDLEFIELD (#5423)	2020-12-31
CATEGORIE EQUILIBREE GRANITE SUN LIFE (#31470)	2020-12-31
CATEGORIE FNB INDICE DES OBLIG. GOUV. A COURTE TERME CI FIRST ASSET (#32461)	2020-12-31
CATEGORIE FNB INDICE MSCI CANADA QUALITE CI FIRST ASSET (#32461)	2020-12-31
CATEGORIE FNB REVENU D' ACTIONS CANADIEN. DE BASE CI FIRST ASSET (#32461)	2020-12-31
CATEGORIE FNB REVENU DE BANQUES CANADIENNES CI FIRST ASSET (#32461)	2020-12-31
CATEGORIE IMMOBILIER MONDIAL MIDDLEFIELD (#5423)	2020-12-31
CATEGORIE INDICIELLE D' ACTIONS AMERIC. AVANTAGE RENDEMENT NINEPOINT (#38421)	2020-12-31
CATEGORIE INDICIELLE D' ACTIONS AMERICA. AVANTAGE RISQUE NINEPOINT (#38421)	2020-12-31

RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
CATEGORIE MODEREE GRANITE SUN LIFE (#31470)	2020-12-31
CATEGORIE MOMENTUM D'ACTIONN CANADIENNES ALPHADELTA (#31686)	2020-12-31
CATEGORIE MONDIALE DE REVENU CANOE (#32011)	2020-12-31
CATEGORIE NORD-AMERICAINE DE REVENU MENSUEL CANOE (#32011)	2020-12-31
CATEGORIE OCCASIONS INTERNATIONALES MFS SUN LIFE (#31470)	2020-12-31
CATEGORIE PORTEFEUILLE CAN. PETITE ET MOYENNE CAPITALISATION CANOE (#32011)	2020-12-31
CATEGORIE PORTEFEUILLE DE L'ENERGIE CANOE (#32011)	2020-12-31
CATEGORIE PORTEFEUILLE DE REVENU D'ENERGIE CANOE (#32011)	2020-12-31
CATEGORIE RESSOURCES NINEPOINT (#38421)	2020-12-31
CATEGORIE REVENU A COURT TERME MIDDLEFIELD (#5423)	2020-12-31
CATEGORIE REVENU PLUS MIDDLEFIELD(#5423)	2020-12-31
CATEGORIE RGP SECTEURS MONDIAUX (#36145)	2020-12-31
CATEGORIE WAVEFRONT PLACEMENT DIVERSIFIE MONDIAL (#29294)	2020-12-31
CHOU ASIA FUND (#24631)	2020-12-31
CHOU ASSOCIATES FUND (#24631)	2020-12-31
CHOU BOND FUND (#24631)	2020-12-31
CHOU EUROPE FUND (#24631)	2020-12-31
CHOU RRSP FUND (#24631)	2020-12-31
CITADEL INCOME FUND	2020-12-31
CITIGROUP INC.	2020-12-31
CNH CAPITAL CANADA RECEIVABLES TRUST	2020-12-31
CNH CAPITAL CANADA WHOLESALE TRUST	2020-12-31
CORPORATION PHARMACEUTIQUE NYMOX	2020-12-31
CRESCO LABS INC.	2020-12-31
CYMBRIA CORPORATION	2020-12-31
DEANS KNIGHT INCOME CORPORATION	2020-12-31
DISCOVERY 2020 SHORT DURATION LP	2020-12-31
DIVIDEND GROWTH SPLIT CORP.	2020-12-31
DOLLARAMA INC.	2021-01-31
DUNDEE CORPORATION	2020-12-31
DUNDEE, TECHNOLOGIES DURABLES INC.	2020-12-31
E SPLIT CORP.	2020-12-31
ENERGY INCOME FUND	2020-12-31
ENTHEON BIOMEDICAL CORP.	2020-11-30
ENTREPRISES MINIERES GLOBEX INC.	2020-12-31
ETHER CAPITAL CORPORATION	2020-12-31
EXPLOITATION MINIERE GOLDGROUP INC.	2020-12-31
FAIRCOURT GOLD INCOME CORP.	2020-12-31
FAIRCOURT SPLIT TRUST	2020-12-31
FARMERS EDGE INC.	2020-12-31
FAX CAPITAL CORP.	2020-12-31
FBN HORIZONS OBLIGATIONS DU TRESOR AMERICAIN DE 7 A 10 ANS (#43871)	2020-12-31
FENNEC PHARMACEUTICALS INC.	2020-12-31

## RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
FIDUCIE DE PLACEMENT IMMOBILIER FRONSAC	2020-12-31
FIDUCIE DE TITRISATION AUTOMOBILE FORD	2020-12-31
FIDUCIE DES METAUX PRECIEUX ET DES MINES	2020-12-31
FIDUCIE POUR L'EDUCATION DES ENFANTS DU CANADA (LA)	2020-12-31
FIDUCIE PRIVEE ACTIONS INTERNATIONALES MANUVIE (#6814)	2020-12-31
FIDUCIE PRIVEE CROISSANCE ET REVENU CANADIENS MANUVIE (#6814)	2020-12-31
FIDUCIE PRIVEE EQUILIBRE A REVENU MANUVIE (#6814)	2020-12-31
FIDUCIE PRIVEE EQUILIBRE AMERICAIN MANUVIE (#6814)	2020-12-31
FIDUCIE PRIVEE EQUILIBRE MONDIAL MANUVIE (#6814)	2020-12-31
FIDUCIE PRIVEE REVENU FIXE DE SOCIETES MANUVIE (#6814)	2020-12-31
FIDUCIE PRIVEE REVENU FIXE MONDIAL MANUVIE (#6814)	2020-12-31
FIDUCIE PRIVEE VALEUR EQUILIBRE AMERICAIN MANUVIE (#6814)	2020-12-31
FINB BMO ACTIONS CHINOISES (#40912)	2020-12-31
FINB BMO ACTIONS DU NASDAQ 100 (#40912)	2020-12-31
FINB BMO ACTIONS DU NASDAQ 100 COUVERTES EN DOLLARS CANADIENS (#40912)	2020-12-31
FINB BMO ACTIONS INDIENNES (#40912)	2020-12-31
FINB BMO ACTIONS PRIV. DE SOCIETES AMER. COUV. EN DOLLARS CANADIENS(#40912)	2020-12-31
FINB BMO ACTIONS PRIVILEGIEES DE SOCIETES AMERICAINES (#40912)	2020-12-31
FINB BMO BIENS DE CONSOMM. DISCRETION. MOND. COUV. EN DOLLARS CANADIENS(#40912)	2020-12-31
FINB BMO BIENS DE CONSOMMATION ESSENTIEL MOND. COUV. EN DOLLARS CANADIENS(#40912)	2020-12-31
FINB BMO COMMUNICATIONS MONDIALES (#40912)	2020-12-31
FINB BMO ECHELONNE ACTIONS PRIVILEGIEES (#40912)	2020-12-31
FINB BMO EQUIPONDERE AMERICAIN DE LA SANTE (#40912)	2020-12-31
FINB BMO EQUIPONDERE AMERICAIN DE LA SANTE COUVERT EN DOL. CANADIENS (#40912)	2020-12-31
FINB BMO EQUIPONDERE AURIFERES MONDIALES (#40912)	2020-12-31
FINB BMO EQUIPONDERE BANQUES (#40912)	2020-12-31
FINB BMO EQUIPONDERE BANQUES AMERICAINES (#40912)	2020-12-31
FINB BMO EQUIPONDERE BANQUES AMERICAINES COUVERT EN DOLLARS CANADIENS (#40912)	2020-12-31
FINB BMO EQUIPONDERE DE FPI (#40912)	2020-12-31
FINB BMO EQUIPONDERE METAUX DE BASE MOND COUVERT EN DOLLARS CANADIENS (#40912)	2020-12-31
FINB BMO EQUIPONDERE PETROLE ET GAZ (#40912)	2020-12-31

#### RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
FINB BMO EQUIPONDERE PRODUITS INDUSTRIELS (#40912)	2020-12-31
FINB BMO EQUIPONDERE SERVICES AUX COLLECTIVITES (#40912)	2020-12-31
FINB BMO ESG OBLIG. DE SOCIETES AMER. COUVERTES EN DOLLARS CANADIENS (#40912)	2020-12-31
FINB BMO ESG OBLIGATIONS DE SOCIETES (#40912)	2020-12-31
FINB BMO INFRASTRUCTURES MONDIALES (#40912)	2020-12-31

## RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
FINB BMO MOYENNE INDUSTRIELLE DOW JONES COUVERTE EN DOLLARS CANADIENS (#40912)	2020-12-31
FINB BMO MSCI AMERICAINES VALEUR (#40912)	2020-12-31
FINB BMO MSCI CANADA ESG LEADERS (#40912)	2020-12-31
FINB BMO MSCI CANADA VALEUR (#40912)	2020-12-31
FINB BMO MSCI EAFE (#40912)	2020-12-31
FINB BMO MSCI EAFE COUVERT EN DOLLARS CANADIENS (#40912)	2020-12-31
FINB BMO MSCI EAFE ESG LEADERS (#40912)	2020-12-31
FINB BMO MSCI EUROPE DE HAUTE QUALITE COUVERT EN DOLLARS CANADIENS (#40912)	2020-12-31
FINB BMO MSCI GLOBAL ESG LEADERS (#40912)	2020-12-31
FINB BMO MSCI MARCHES EMERGENTS (#40912)	2020-12-31
FINB BMO MSCI USA ESG LEADERS (#40912)	2020-12-31
FINB BMO OBLIG. DE SOC. AMER. DE QUALITE A MOY.TERME COUV. EN DOL. CANAD.(#40912)	2020-12-31
FINB BMO OBLIG.DE SOC. AMER. DE QUALITE A COURT TERME COUV. EN DOL. CAN.(#40912)	2020-12-31
FINB BMO OBLIGATIONS A COURT TERME (#40912)	2020-12-31
FINB BMO OBLIGATIONS A ESCOMPTE (#40912)	2020-12-31
FINB BMO OBLIGATIONS A RENDEMENT REEL (#40912)	2020-12-31
FINB BMO OBLIGATIONS DE GOUVERNEMENTS (#40912)	2020-12-31
FINB BMO OBLIGATIONS DE MARCHES EMERGENT COUVERT EN DOLLARS CANADIENS (#40912)	2020-12-31
FINB BMO OBLIGATIONS DE SOC. AMERICAINES A HAUT REND. COUV. EN DOL. CAN. (#40912)	2020-12-31
FINB BMO OBLIGATIONS DE SOCIETES (#40912)	2020-12-31
FINB BMO OBLIGATIONS DE SOCIETES AMER. DE QUAL. A MOYEN TERME (#40912)	2020-12-31
FINB BMO OBLIGATIONS DE SOCIETES AMERICAINES A HAUT RENDEMENT (#40912)	2020-12-31
FINB BMO OBLIGATIONS DE SOCIETES NOTEES BBB (#40912)	2020-12-31
FINB BMO OBLIGATIONS DE SOCIETES A COURT TERME (#40912)	2020-12-31
FINB BMO OBLIGATIONS DE SOCIETES A LONG TERME (#40912)	2020-12-31

## RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
FINB BMO OBLIGATIONS DE SOCIETES A MOYEN TERME (#40912)	2020-12-31
FINB BMO OBLIGATIONS DE SOCIETES DE HAUTE QUALITE (#40912)	2020-12-31
FINB BMO OBLIGATIONS DU TRESOR AMERICAIN A COURT TERME (#40912)	2020-12-31
FINB BMO OBLIGATIONS DU TRESOR AMERICAIN A LONG TERME (#40912)	2020-12-31
FINB BMO OBLIGATIONS DU TRESOR AMERICAIN A MOYEN TERME (#40912)	2020-12-31
FINB BMO OBLIGATIONS FEDERALES A COURT TERME (#40912)	2020-12-31
FINB BMO OBLIGATIONS FEDERALES A LONG TERME (#40912)	2020-12-31
FINB BMO OBLIGATIONS FEDERALES A MOYEN TERME (#40912)	2020-12-31

## RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
FINB BMO OBLIGATIONS PROVINCIALES A MOYEN TERME (#40912)	2020-12-31
FINB BMO OBLIGATIONS PROVINCIALES A COURT TERME (#40912)	2020-12-31
FINB BMO OBLIGATIONS PROVINCIALES A LONG TERME (#40912)	2020-12-31
FINB BMO OBLIGATIONS TOTALES (#40912)	2020-12-31
FINB BMO PETITES AURIFERES (#40912)	2020-12-31
FINB BMO S&P SOCIETES AMERICAINES A FAIBLE CAPITALISATION (#40912)	2020-12-31
FINB BMO S&P SOCIETES AMERICAINES A MOYENNE CAPITALISATION (#40912)	2020-12-31
FINB BMO S&P 500 (#40912)	2020-12-31
FINB BMO S&P 500 COUVERT EN DOLLARS CANADIENS (#40912)	2020-12-31
FINB BMO S&P/TSX COMPOSE PLAFONNE (#40912)	2020-12-31
FINB BMO TITRES ADOSES A DES CREANCES HYPOTHECAIRES CANADIENS (#40912)	2020-12-31
FIRST ASSET CANADIAN CONVERTIBLE BOND FUND (#25490)	2020-12-31
FIRST ASSET CANADIAN DIVIDEND OPPORTUNITY FUND (#25490)	2020-12-31
FIRST ASSET REIT INCOME FUND (#25490)	2020-12-31
FIRST ASSET UTILITY PLUS FUND (#25490)	2020-12-31
FIRST MINING GOLD CORP.	2020-12-31
FLAHERTY & CRUMRINE INVESTMENT GRADE PREFERRED INCOME FUND	2020-12-31
FLOW CAPITAL CORP.	2020-12-31
FNB A GESTION ACTIVE D'ACTIONS D'INFRASTRUCTURES MONDIALES TD (#38587)	2020-12-31
FNB A GESTION ACTIVE D'ACTIONS IMMOBILIERES MONDIALES TD (#38587)	2020-12-31
FNB A GESTION ACTIVE D'ACTIONS PRIVILEGIEES TD (#41982)	2020-12-31
FNB A GESTION ACTIVE D'OBLIGATIONS AMERICAINES A HAUT RENDEMENT TD (#38587)	2020-12-31
FNB A GESTION ACTIVE DE CROISSANCE D'ACTIONS MONDIALES TD (#38587)	2020-12-31

## RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
FNB A GESTION ACTIVE DE DIVIDENDES BONIFIES AMERICAINS TD (#38587)	2020-12-31
FNB A GESTION ACTIVE DE DIVIDENDES BONIFIES MONDIAUX TD (#38587)	2020-12-31
FNB A GESTION ACTIVE DE REVENU MONDIAL TD (#38587)	2020-12-31
FNB A RENDEMENT FLEXIBLE CIBC (COUVERT EN \$ CA) (#42150)	2020-12-31
FNB A ROTATION SAISONNIERE HORIZONS (#29689)	2020-12-31
FNB ACTIF CREDIT CI FIRST ASSET (#25490)	2020-12-31
FNB ACTIF D'ACTIONS PRIVILEGIEES CANADIENNES BNI (#42086)	2020-12-31
FNB ACTIF D'OBLIGATIONS A TAUX VARIABLE DE QUALITE CIBC (#42150)	2020-12-31
FNB ACTIF D'OBLIGATIONS DE SOCIETES DE CIBC (#42150)	2020-12-31
FNB ACTIF DIVIDENDES CANADIENS CI FIRST ASSET (#32461)	2020-12-31
FNB ACTIF SERVICES PUBLICS ET INFRASTRUCTURES CI FIRST ASSET (#32461)	2020-12-31

RAPPORTS ANNUELS	
	Date du document
FNB ALTERNATIF D'OBLIGATIONS A RENDEMENT ABSOLU CI MARRET (#43351)	2020-12-31
FNB ALTERNATIF DE CROISSANCE MONDIALE CI MUNRO (#43351)	2020-12-31
FNB AMELIORE D'OBLIGATIONS GOUVERNEMENTALES CI FIRST ASSET (#32461)	2020-12-31
FNB AMELIORE D'OBLIGATIONS A COURTE DUREE CI FIRST ASSET (#32461)	2020-12-31
FNB AMERICAIN A FAIBLE VOLATILITE Q TD (#38587)	2020-12-31
FNB BANQUES EUROPEENS CI FIRST ASSET (#32461)	2020-12-31
FNB BETAPRO ARGENT BAISSIER QUOTIDIEN -2X (#43870)	2020-12-31
FNB BETAPRO ARGENT HAUSSIER QUOTIDIEN 2X (#43870)	2020-12-31
FNB BETAPRO CONTRATS A COURT TERME S&P 500 VIX (#43870)	2020-12-31
FNB BETAPRO GAZ NATUREL BAISSIER QUOTID. INVERSE AVEC EFFET DE LEVIER (#43870)	2020-12-31
FNB BETAPRO GAZ NATUREL HAUSSIER QUOTIDIEN AVEC EFFET DE LEVIER (#43870)	2020-12-31
FNB BETAPRO LINGOTS D'OR BAISSIER QUOTIDIEN -2X (#43870)	2020-12-31
FNB BETAPRO LINGOTS D'OR HAUSSIER QUOTIDIEN 2X (#43870)	2020-12-31
FNB BETAPRO NASDAQ-100 BAISSIER QUOTIDIEN -2X (#43870)	2020-12-31
FNB BETAPRO NASDAQ-100 HAUSSIER QUOTIDIEN 2X (#43870)	2020-12-31
FNB BETAPRO S&P 500 A RENDEMENT QUOTIDIEN INVERSE (#43870)	2020-12-31
FNB BETAPRO S&P 500 BAISSIER QUOTIDIEN -2X (#43870)	2020-12-31

RAPPORTS ANNUELS	
	Date du document
FNB BETAPRO S&P 500 HAUSSIER QUOTIDIEN 2X (#43870)	2020-12-31
FNB BETAPRO S&P/TSX INDICE PLAFONNE DE L'ENERGIE BAISSIER QUOTIDIEN -2X(#43870)	2020-12-31
FNB BETAPRO S&P/TSX INDICE PLAFONNE DE L'ENERGIE HAUSSIER QUOTIDIEN 2X (#43870)	2020-12-31
FNB BETAPRO S&P/TSX INDICE PLAFONNE DE LA FINANCE BAISSIER QUOT.-2X(#29689)	2020-12-31
FNB BETAPRO S&P/TSX INDICE PLAFONNE DE LA FINANCE HAUSSIER QUOTIDIEN 2X(#29689)	2020-12-31
FNB BETAPRO S&P/TSX 60 A RENDEMENT QUOTIDIEN INVERSE (#43870)	2020-12-31
FNB BETAPRO S&P/TSX 60 BAISSIER QUOTIDIEN -2X (#43870)	2020-12-31
FNB BETAPRO S&P/TSX 60 HAUSSIER QUOTIDIEN 2X (#43870)	2020-12-31
FNB BETAPRO SOCIETES AURIFERES CAN. BAISSIER QUOTIDIEN -2X (#43870)	2020-12-31
FNB BETAPRO SOCIETES AURIFERES CAN. HAUSSIER QUOTIDIEN 2X (#43870)	2020-12-31
FNB BETAPRO SOCIETES DU SECTEUR DE LA MARIJUANA A RENDEMENT INVERSE (#43870)	2020-12-31
FNB BETAPRO SOCIETES DU SECTEUR DE LA MARIJUANA HAUSSIER QUOTIDIEN 2X (#43870)	2020-12-31
FNB BMO A RENDEMENT BONIFIE (#40912)	2020-12-31

RAPPORTS ANNUELS	
	Date du document
FNB BMO AMERICAIN DE DIVIDENDES (#29878)	2020-12-31
FNB BMO AMERICAIN DE DIVIDENDES COUVERT EN DOLLARS CANADIENS (#29878)	2020-12-31
FNB BMO CANADIEN DE DIVIDENDES (#29878)	2020-12-31
FNB BMO CONSERVATEUR (#40912)	2020-12-31
FNB BMO CROISSANCE (#40912)	2020-12-31
FNB BMO D'ACT.AMERI.A FAIBLE VOLATILITE COUVERTES EN DOLLARS CANADIENS (#29878)	2020-12-31
FNB BMO D'ACT.INTER.N.A FAIBLE VOLATILITE COUVERTES EN DOLLARS CANADIENS (#29878)	2020-12-31
FNB BMO D'ACTIONS AMERICAINES A FAIBLE VOLATILITE (#29878)	2020-12-31
FNB BMO D'ACTIONS CANADIENNES A FAIBLE VOLATILITE (#29878)	2020-12-31
FNB BMO D'ACTIONS DE MARCHES EMERGENTS À FAIBLE VOLATILITE (#29878)	2020-12-31
FNB BMO D'ACTIONS INTERNATIONALES A FAIBLE VOLATILITE (#29878)	2020-12-31
FNB BMO EQUILIBRE (#40912)	2020-12-31
FNB BMO ESG EQUILIBRE (#40912)	2020-12-31
FNB BMO INTERNATIONALES DE DIVIDENDES (#29878)	2020-12-31
FNB BMO INTERNATIONALES DE DIVIDENDES COUVERT EN DOLLARS CANADIENS (#29878)	2020-12-31
FNB BMO MSCI AMERICAINES DE HAUTE QUALITE (#40912)	2020-12-31
FNB BMO MSCI MONDE DE HAUTE QUALITE (#40912)	2020-12-31
FNB BMO OBLIGATIONS A TRES COURT TERME (#29878)	2020-12-31

RAPPORTS ANNUELS	
	Date du document
FNB BMO OBLIGATIONS AMERICAINES A TRES COURT TERME (#40912)	2020-12-31
FNB BMO RENDEMENT ELEVE A TAUX VARIABLE (#29878)	2020-12-31
FNB BMO REVENU MENSUEL (#29878)	2020-12-31
FNB BMO VENTE D'OPA COUV. DE DIV. ELEVES DE SOC. EUROPE. COUV. EN DOL CAN(#29878)	2020-12-31
FNB BMO VENTE D'OPT. D'ACH. COUVERTES DE DIV. ELEVES DE SOC. AMERICAINES (#29878)	2020-12-31
FNB BMO VENTE D'OPT. D'ACHAT COUV. DIV. ELEVES SOC.AMERIC.COUV.DOL.CAN.(#29878)	2020-12-31
FNB BMO VENTE D'OPT. D'ACHAT COUVERTES DE DIV. ELEVES SOC. EUROPEENNES (#29878)	2020-12-31
FNB BMO VENTE D'OPT. D'ACHAT COUVERTES DE SOC. CANADIEN. À DIV. ÉLEVÉS (#29878)	2020-12-31
FNB BMO VENTE D'OPT. DE VENTE DE SOCIETE AMERICAIN. COUV. EN DOLLARS CAN.(#29878)	2020-12-31
FNB BMO VENTE D'OPT.D'ACHAT COUV.MOY.IND DOW JONES COUV.EN DOLLARS CAN.(#29878)	2020-12-31
FNB BMO VENTE D'OPTIONS D'ACHAT COUVERTES DE BANQUE CANADIENNES (#29878)	2020-12-31
FNB BMO VENTE D'OPTIONS D'ACHAT COUVERTES DE BANQUES	2020-12-31

RAPPORTS ANNUELS	
	Date du document
AMERICA. (#40912)	
FNB BMO VENTE D'OPTIONS D'ACHAT COUV. DE SERVICES AUX COLLECTIVITES (#29878)	2020-12-31
FNB BMO VENTE D'OPTIONS D'ACHAT COUV. DE SOC. MOND. A DIV. ELEVES (#40912)	2020-12-31
FNB BMO VENTE D'OPTIONS DE VENTE DE SOCIETES AMERICAINES (#29878)	2020-12-31
FNB CANADIEN A FAIBLE VOLATILITE Q TD (#38587)	2020-12-31
FNB CROISSANCE AMERICAINE DE QUALITE GUARDIAN I3 (#44118)	2020-12-31
FNB CROISSANCE MONDIALE DE QUALITE GUARDIAN I3 (#44118)	2020-12-31
FNB D'ACTIONS AMERICAINES A PETITE ET MOYENNE CAPITALISATION Q TD (#38587)	2020-12-31
FNB D'ACTIONS INTERNATIONALES CIBC (#44133)	2020-12-31
FNB D'ACTIONS MONDIALES ONE CI (#42072)	2020-12-31
FNB D'ACTIONS PRIVILEGIEES CI FIRST ASSET (#32461)	2020-12-31
FNB D'EPARGNE A INTERET ELEVE CI FIRST ASSET (#32461)	2020-12-31
FNB D'EPARGNE A INTERET ELEVE PURPOSE (#42071)	2020-12-31
FNB D'INVESTISSEMENTS ALTERNATIFS LIQUIDES BNI (#42095)	2020-12-31
FNB D'INVESTISSEMENTS PRIVES MONDIAUX BNI (#42086)	2020-12-31
FNB D'OBLI. ECHELONNEES DE SOCIÉTÉS A COURT TERME SELECT TD (#41982)	2020-12-31
FNB D'OBLI. ECHELONNEES DE SOCIETES AMER. A COURT TERME SELECT TD(#41982)	2020-12-31

RAPPORTS ANNUELS	
	Date du document
FNB D'OBLIGATIONS A RENDEMENT ELEVE BNI (#42086)	2020-12-31
FNB D'OBLIGATIONS CONVERTIBLES CANADIENNES CI FIRST ASSET (#32461)	2020-12-31
FNB D'OBLIGATIONS DE QUALITE SUPERIEURE CI FIRST ASSET (#32461)	2020-12-31
FNB D'OBLIGATIONS DU TRESOR AMERICAIN A LONG TERME TD (#38587)	2020-12-31
FNB D'OBLIGATIONS ESSENTIELLES NORD- AMERICAINES AMELIOREES ONE CI(#42072)	2020-12-31
FNB D'OBLIGATIONS FEDERALES CANADIENNES A LONG TERME TD (#38587)	2020-12-31
FNB DE CROISSANCE MONDIAL CIBC (#44133)	2020-12-31
FNB DE DIVIDENDES CANADIENS Q TD (#38587)	2020-12-31
FNB DE DIVIDENDES DES SECTEURS CLES AMERICAINS MIDDLEFIELD (#42188)	2020-12-31
FNB DE DIVIDENDES MONDIAUX Q TD (#38587)	2020-12-31
FNB DE FPI CANADIENNES CI FIRST ASSET (#32461)	2020-12-31
FNB DE REVENU D'ACTIFS REELS MONDIAUX BNI (#42086)	2020-12-31
FNB DE REVENU FIXE SANS CONTRAINTES BNI (#42086)	2020-12-31
FNB DES ENTREPRISES FAMILIALES CANADIENNES BNI (#42086)	2020-12-31
FNB DES SECTEURS DE LA SANTE ET DU BIEN- ETRE MIDDLEFIELD (#42188)	2020-12-31



## RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
FNB DEVELOPPEMENT DURABLE D'ACTIONS CANADIENNES BNI (#42086)	2020-12-31
FNB DEVELOPPEMENT DURABLE D'ACTIONS MONDIALES BNI (#42086)	2020-12-31
FNB DEVELOPPEMENT DURABLE D'OBLIGATIONS CANADIENNES BNI (#42086)	2020-12-31
FNB EMERGE ARK GENOMIQUE ET BIOTECHNOLOGIES (#42606)	2020-12-31
FNB EMERGE ARK IA ET MEGADONNEES (#42606)	2020-12-31
FNB EMERGE ARK INNOVATION DE RUPTURE MONDIALE (#42606)	2020-12-31
FNB EMERGE ARK INNOVATION DES TECHNOLOGIES FINANCIERES (#42606)	2020-12-31
FNB EMERGE ARK TECHNOLOGIES AUTONOMES ET ROBOTIQUE (#42606)	2020-12-31
FNB FPI MONDIAUX GUARDIAN I3 (#44118)	2020-12-31
FNB GENERATEUR DE REVENU TD (#38587)	2020-12-31
FNB HORIZONS ACTIF ACTIONS PRIVILÉGIÉES À TAUX VARIABLE (#29689)	2020-12-31
FNB HORIZONS ACTIF ACTIONS PRIVILEGIEES (#29689)	2020-12-31
FNB HORIZONS ACTIF DIVIDENDES CANADIENS (#29689)	2020-12-31
FNB HORIZONS ACTIF DIVIDENDES MONDIAUX (#29689)	2020-12-31

## RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
FNB HORIZONS ACTIF OBLIG. AMER. DE PREM. QUALITE A TRES COURT TERME(#29689)	2020-12-31
FNB HORIZONS ACTIF OBLIG. DE PREMIERE QUALITE A TRES COURT TERME (#29689)	2020-12-31
FNB HORIZONS ACTIF OBLIGATIONS CANADIENNES (#29689)	2020-12-31
FNB HORIZONS ACTIF OBLIGATIONS MUNICIPALES CANADIENNES (#29689)	2020-12-31
FNB HORIZONS ACTIF OBLIGATIONS A RENDEMENT ELEVE (#29689)	2020-12-31
FNB HORIZONS ACTIF OBLIGATIONS DE MARCHES EMERGENTS (#29689)	2020-12-31
FNB HORIZONS ACTIF OBLIGATIONS DE SOCIETES (#29689)	2020-12-31
FNB HORIZONS ACTIF PRETS DE RANG SUPERIEUR A TAUX VARIABLE (#29689)	2020-12-31
FNB HORIZONS ACTIF REVENU FIXE MONDIAL (#29689)	2020-12-31
FNB HORIZONS ARGENT (#43870)	2020-12-31
FNB HORIZONS COMPTE MAXIMISEUR D'ESPECES (#43441)	2020-12-31
FNB HORIZONS COMPTE MAXIMISEUR D'ESPECES EN \$ US (#39789)	2020-12-31
FNB HORIZONS D'OBLIGATIONS TACTIQUE A RENDEMENT ABSOLU	2020-12-31
FNB HORIZONS DEVICES MONDIALES A RENDEMENT ABSOLU (#39789)	2020-12-31
FNB HORIZONS DOLLAR AMERICAIN (#29689)	2020-12-31
FNB HORIZONS GAZ NATUREL (#43870)	2020-12-31
FNB HORIZONS INDICE CDN HIGH DIVIDEND INDEX ETF (#43871)	2020-12-31
FNB HORIZONS INDICE CHEFS DE FILE MOND. EN MATIERE DE DURABILITE(#40742)	2020-12-31
FNB HORIZONS INDICE COMPOSE PLAFONNE S&P/TSX (#43441)	2020-12-31
FNB HORIZONS INDICE D'ACT. PRIVILEGIEES CANADIENNES ECHELONNEES (#43871)	2020-12-31
FNB HORIZONS INDICE D'ACTIONS CANADIENNES INOVESTOR (#29689)	2020-12-31

## RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
FNB HORIZONS INDICE D'ACTIONS DE MARCHES DEVELOPPES INTERNATIONAUX (#43871)	2020-12-31
FNB HORIZONS INDICE D'ACTIONS DE MARCHES EMERGENTS (#39789)	2020-12-31
FNB HORIZONS INDICE DE BANQUES CANADIENNES A PONDERATION EGALE (#43871)	2020-12-31
FNB HORIZONS INDICE DE FONDS DE COUVERTURE MORNINGSTAR (#39789)	2020-12-31
FNB HORIZONS INDICE DE FPI CANADIENNES A PONDERATION EGALE (#43871)	2020-12-31
FNB HORIZONS INDICE DE ROBOTIQUE ET D'AUTOMATISATION (#40742)	2020-12-31
FNB HORIZONS INDICE DE SOCIETES A GRANDE CAPITALISATION AMERICAINES (#43441)	2020-12-31
FNB HORIZONS INDICE EURO STOXX 50 (#43871)	2020-12-31

## RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
FNB HORIZONS INDICE INDUSTRIE 4.0 (#40742)	2020-12-31
FNB HORIZONS INDICE MARIJUANA ETATS-UNIS (#29689)	2020-12-31
FNB HORIZONS INDICE MEGADONNEES ET MATERIEL (#41388)	2020-12-31
FNB HORIZONS INDICE NASDAQ-100 (#43871)	2020-12-31
FNB HORIZONS INDICE PIPELINES ET SERVICES ENERGETIQUES (#29689)	2020-12-31
FNB HORIZONS INDICE S&P OBLIGATIONS VERTES (#40742)	2020-12-31
FNB HORIZONS INDICE S&P 500 (#43871)	2020-12-31
FNB HORIZONS INDICE S&P 500 COUVERT EN DOLLARS CANADIENS (#43871)	2020-12-31
FNB HORIZONS INDICE S&P/TSX PLAFONNE ENERGIE (#43871)	2020-12-31
FNB HORIZONS INDICE S&P/TSX PLAFONNE FINANCE (#43871)	2020-12-31
FNB HORIZONS INDICE S&P/TSX 60 (#43871)	2020-12-31
FNB HORIZONS INDICE URANIUM MONDIAL (#39789)	2020-12-31
FNB HORIZONS INDICES MARIJUANA SCIENCES DE LA VIE (#29689)	2020-12-31
FNB HORIZONS OR (#43870)	2020-12-31
FNB HORIZONS PETROLE BRUT (#43870)	2020-12-31
FNB HORIZONS REPARTITION ADAPTATIVE DE L'ACTIF RESOLVE (#44186)	2020-12-31
FNB HORIZONS REVENU AMELIORE D'ACTIONS AMERICAINES (\$ US) (#29689)	2020-12-31
FNB HORIZONS REVENU AMELIORE D'ACTIONS INTERNATIONALES (#29689)	2020-12-31
FNB HORIZONS REVENU AMELIORE EN ACTIONS (#29689)	2020-12-31
FNB HORIZONS REVENU AMELIORE ENERGIE (#29689)	2020-12-31
FNB HORIZONS REVENU AMELIORE FINANCE (#29689)	2020-12-31
FNB HORIZONS REVENU AMELIORE PRODUCTEURS D'OR (#29689)	2020-12-31
FNB HORIZONS REVENU SUR L'OR (*31805) (#43385)	2020-12-31
FNB HORIZONS UNIVERS OBLIGATIONS CANADIENNES SELECTIONNEES (#43871)	2020-12-31
FNB IND.MULTIFACTORIEL CANADIEN A PETITE ET MOYEN. CAPITALISATION MANUVIE(#39846)	2020-12-31

## RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
FNB INDICE CHEFS DE FILE AMERICAINS CI FIRST ASSET (#32461)	2020-12-31
FNB INDICE CROIS. DIV. DE TITRES AMER. QUAL.A GOUV. VARI. WISDOMTREE CI(#39086)	2020-12-31
FNB INDICE CROIS. DIV. DE TITRES INTERN. QUAL.A COUV. VARI. WISDOMTREE CI(#39086)	2020-12-31
FNB INDICE CROISS. DIVIDENDES DE TITRES INTERN. DE QUALITE WISDOMTREE CI(#39086)	2020-12-31

## RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
FNB INDICE D' ACTIONS EUROPEENNES COUVERT WISDOMTREE CI (#39086)	2020-12-31
FNB INDICE D' ACTIONS JAPONAISES WISDOMTREE CI(#39086)	2020-12-31
FNB INDICE DE CROIS. DE DIV. DE TITRES AMERICA. DE QUAL. WISDOMTREE CI(#39086)	2020-12-31
FNB INDICE DE CROIS. DE DIV. DE TITRES CANADIENS DE QUAL. WISDOMTREE CI(#39086)	2020-12-31
FNB INDICE DE DIVIDENDES DE MARCHES EMERGENTS WISDOMTREE CI(#39086)	2020-12-31
FNB INDICE DE DIVIDENDES DE SOCIE. AMER. MOYEN. CAPITALIS. WISDOMTREE CI (#39086)	2020-12-31
FNB INDICE DE RACHAT D' ACTIONS AMERICAINES CI FIRST ASSET (#32461)	2020-12-31
FNB INDICE DE RACHAT D' ACTIONS CANADIENNES CI FIRST ASSET (#32461)	2020-12-31
FNB INDICE DES OBLIG. GOUV. COUP. DETAC. ECHEL. 1-5 ANS CI FIRST ASSET (#32461)	2020-12-31
FNB INDICE MORNINGSTAR BANQUE NATIONALE QUEBEC CI FIRST ASSET (#32461)	2020-12-31
FNB INDICE MORNINGSTAR CANADA DIVIDENDE CIBLE 30 CI FIRST ASSET (#32461)	2020-12-31
FNB INDICE MORNINGSTAR CANADA MOMENTUM CI FIRST ASSET (#32461)	2020-12-31
FNB INDICE MORNINGSTAR CANADA VALEUR CI FIRST ASSET (#32461)	2020-12-31
FNB INDICE MORNINGSTAR E.-U. DIVIDENDE CIBLE 50 CI FIRST ASSET (#32461)	2020-12-31
FNB INDICE MORNINGSTAR ETATS-UNIS MOMENTUM CI FIRST ASSET (#32461)	2020-12-31
FNB INDICE MORNINGSTAR ETATS-UNIS VALEUR CI FIRST ASSET (#32461)	2020-12-31
FNB INDICE MORNINGSTAR INTERNATIONAL MOMENTUM CI FIRST ASSET (#32461)	2020-12-31
FNB INDICE MORNINGSTAR INTERNATIONAL VALEUR CI FIRST ASSET (#32461)	2020-12-31
FNB INDICE MSCI CANADA PONDERATION FAIBLE RISQUE CI FIRST ASSET (#32461)	2020-12-31
FNB INDICE MSCI E.-U. PONDERATION FAIBLE RISQUE CI FIRST ASSET (#32461)	2020-12-31
FNB INDICE MSCI EUROPE PONDERATION FAIBLE RISQUE CI FIRST ASSET	2020-12-31

## RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
(#32461)	
FNB INDICE MSCI INTER. PONDERATION FAIBLE RISQUE CI FIRST ASSET (#32461)	2020-12-31
FNB INDICE MSCI MONDE INCIDENCE ESG CI FIRST ASSET (#32461)	2020-12-31
FNB INDICE MSCI MONDE PONDERATION FAIBLE RISQUE CI FIRST ASSET (#32461)	2020-12-31
FNB INDICE S&P CHINA 500 ICBCCS CI (#39086)	2020-12-31
FNB INDICE TOTAL DES OBL. A COURT TERME DU CANADA A RENDEM. AMELIORE CI(#39086)	2020-12-31
FNB INDICE TOTAL DES OBLIGATIONS DU CANADA A RENDEMENT AMELIORE CI (#39086)	2020-12-31

## RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
FNB INDICIEL COUVERT EN DOL. CANADIENS D'ACTION AMERICAINES TD (#38587)	2020-12-31
FNB INDICIEL COUVERT EN DOLLARS CAN. D'ACTION INTERNATIONALES TD (#38587)	2020-12-31
FNB INDICIEL D'ACTION AMERICAINES ESG MORNINGSTAR TD (#38587)	2020-12-31
FNB INDICIEL D'ACTION AMERICAINES TD (#38587)	2020-12-31
FNB INDICIEL D'ACTION CANADIENNES ESG MORNINGSTAR TD (#38587)	2020-12-31
FNB INDICIEL D'ACTION CANADIENNES TD (#38587)	2020-12-31
FNB INDICIEL D'ACTION INTERNATIONALES ESG MORNINGSTAR TD (#38587)	2020-12-31
FNB INDICIEL D'ACTION INTERNATIONALES TD (#38587)	2020-12-31
FNB INDICIEL D'OBLIGATIONS TOTALES CANADIENNES TD (#38587)	2020-12-31
FNB INDICIEL DE CHEFS DE FILE MONDIAUX DES TECHNOLOGIES TD (#38587)	2020-12-31
FNB INDICIEL MULTIFACTORIEL AMERICAIN A GRANDE CAPITALISATION MANUVIE (#39846)	2020-12-31
FNB INDICIEL MULTIFACTORIEL AMERICAIN A MOYENNE CAPITALISATION MANUVIE (#39846)	2020-12-31
FNB INDICIEL MULTIFACTORIEL AMERICAIN A PETITE CAPITALISATION MANUVIE (#39846)	2020-12-31
FNB INDICIEL MULTIFACTORIEL CANADIEN A GRANDE CAPITALISATION MANUVIE (#39846)	2020-12-31
FNB INDICIEL MULTIFACTORIEL DES MARCHES EMERGENTS MANUVIE (#39846)	2020-12-31
FNB INDICIEL MULTIFACTORIEL INTL. DES MARCHES DEVELOPPES MANUVIE (#39846)	2020-12-31
FNB INGENIEUX D'OBLIGATIONS A COURT TERME MANUVIE (#44530)	2020-12-31
FNB INGENIEUX D'OBLIGATIONS DE BASE MANUVIE (#44530)	2020-12-31
FNB INGENIEUX D'OBLIGATIONS DE SOCIETES MANUVIE (#44530)	2020-12-31
FNB INGENIEUX DE DIVIDENDES AMERICAINS MANUVIE (#44530)	2020-12-31
FNB INGENIEUX DE DIVIDENDES MANUVIE (#44530)	2020-12-31
FNB INTERNATIONAL A FAIBLE VOLATILITE Q TD (#38587)	2020-12-31

## RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
FNB MARCHES BOURSIERS CIBLES GUARDIAN (#44118)	2020-12-31
FNB MULTIFACTORIEL D'ACTIONS AMERICAINES CIBC (#42150)	2020-12-31
FNB MULTIFACTORIEL D'ACTIONS CANADIENNES CIBC (#42150)	2020-12-31
FNB MULTIFACTORIEL MONDIAL Q TD (#38587)	2020-12-31
FNB OPTIONS D'ACHAT COUVERTES SUR GEANTS DE L'ENERGIE CI FIRST ASSET (#32461)	2020-12-31
FNB OPTIONS D'ACHAT COUVERTES SUR GEANTS DE L'OR+ CI FIRST ASSET	2020-12-31

## RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
FNB OPTIONS D'ACHAT COUVERTES SUR GEANTS DE LA SANTE CI FIRST ASSET (#32461)	2020-12-31
FNB OPTIONS D'ACHAT COUVERTES SUR GEANTS DES TECHNOLOGIES CI FIRST ASSET (#32461)	2020-12-31
FNB RENDEMENT SUPERIEUR CIBLE GUARDIAN (#44118)	2020-12-31
FNB REVENU DE CIES D'ASSURANCES AMERIC. ET CANADIENNES CI FIRST ASSET (#32461)	2020-12-31
FNB REVENU FIXE DE LONGUE DUREE CI FIRST ASSET (#32461)	2020-12-31
FNB SECTEUR FINANCIER MONDIAL CI FIRST ASSET (#32461)	2020-12-31
FONDS A FAIBLE VOLATILITE CANADIEN TD (#6819)	2020-12-31
FONDS A PETITE CAPITALISATION BEUTEL GOODMAN (#9475)	2020-12-31
FONDS A RENDEMENT DIVERSIFIE CANADIEN TD (#6819)	2020-12-31
FONDS A REVENU AMELIORE MONDIAL BLACK DIAMOND (#44409)	2020-12-31
FONDS A REVENU CANADIEN PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2020-12-31
FONDS A REVENU DE DIVIDENDES AMERICAIN PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2020-12-31
FONDS A REVENU DE DIVIDENDES PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2020-12-31
FONDS A REVENU ELEVE BAROMETER DISCIPLINED LEADERSHIP (#34406)	2020-12-31
FONDS A REVENU ELEVE PURPOSE (#42071)	2020-12-31
FONDS A REVENU MENSUEL CIBC (#5089)	2020-12-31
FONDS A REVENU MENSUEL ELEVE AMERICAIN MANUVIE (#6814)	2020-12-31
FONDS A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE (#6814)	2020-12-31
FONDS A REVENU MENSUEL PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2020-12-31
FONDS A REVENU STRATEGIQUE EN DOLLARS US MANUVIE (#6814)	2020-12-31
FONDS A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE (#6814)	2020-12-31
FONDS ACTIONS CANADIENNES FMOQ (#3632)	2020-12-31
FONDS ACTIONS INTERNATIONALES FMOQ (#3632)	2020-12-31
FONDS ALPHA D'ACTIONS AMERICAINES (#13303)	2020-12-31
FONDS ALPHA D'ACTIONS CANADIENNES (#41978)	2020-12-31
FONDS ALPHA D'ACTIONS INTERNATIONALES (#13303)	2020-12-31
FONDS ALTERNATIF A REVENU FIXE YTM CAPITAL (#42182)	2020-12-31
FONDS ALTERNATIF ARROW EC AVANTAGE REVENU (#42166)	2020-12-31
FONDS ALTERNATIF D'OBLIGATIONS A RENDEMENT ABSOLU CI MARRET (#41988)	2020-12-31

RAPPORTS ANNUELS	
	Date du document
FONDS ALTERNATIF DE CROISSANCE MONDIALE CI MUNRO (#41988)	2020-12-31
FONDS ALTERNATIF DE RENDEMENT AMELIORE CI MARRET (#41988)	2020-12-31
FONDS ALTERNATIF DE REVENU D' ACTIONS WARATAH (#42944)	2020-12-31
FONDS ALTERNATIF DE TITRES DE CREDIT DE QUALITE SUP. CI LAWRENCE PARK (#41988)	2020-12-31
FONDS ALTERNATIF EHP ARBITRAGE MONDIAL (#41647)	2020-12-31
FONDS ALTERNATIF EHP AVANTAGE (#41647)	2020-12-31
FONDS ALTERNATIF EHP FONDATION (#41647)	2020-12-31
FONDS ALTERNATIF EHP SELECT (#41647)	2020-12-31
FONDS ALTERNATIF ESG WARATAH (#42944)	2020-12-31
FONDS ALTERNATIF FORTIFIÉ D'ARBITRAGE PLUS PICTON MAHONEY (#41473)	2020-12-31
FONDS ALTERNATIF FORTIFIE ACHETEUR/VENDEUR PICTON MAHONEY (#41473)	2020-12-31
FONDS ALTERNATIF FORTIFIE MULTI-STRATEGIES PICTON MAHONEY (#41473)	2020-12-31
FONDS ALTERNATIF FORTIFIE D'ARBITRAGE PICTON MAHONEY (#41473)	2020-12-31
FONDS ALTERNATIF FORTIFIE DE REVENU PICTON MAHONEY (#41473)	2020-12-31
FONDS ALTERNATIF FORTIFIE EXTENSION ACTIVE PICTON MAHONEY (#41473)	2020-12-31
FONDS ALTERNATIF FORTIFIE MARCHE NEUTRE PICTON MAHONEY (#41473)	2020-12-31
FONDS ALTERNATIF INTERNATIONAL EHP AVANTAGE (#41647)	2020-12-31
FONDS ALTERNATIF INTERNATIONAL EHP FONDATION (#41647)	2020-12-31
FONDS ALTERNATIF NEUTRE AU MARCHE VISION (#42642)	2020-12-31
FONDS AMERICAIN A FAIBLE VOLATILITE TD (#6819)	2020-12-31
FONDS AMERICAIN ACTIVEQUANT FRANKLIN (#9072)	2020-12-31
FONDS AMERICAIN DE CREDIT LYSANDER-CANSO (#33222)	2020-12-31
FONDS AMERICAIN DE CROISSANCE DE DIVIDENDES TD (#6819)	2020-12-31
FONDS AMERICAIN DE CROISSANCE DES DIVIDENDES FRANKLIN (#9072)	2020-12-31
FONDS AMERICAIN DE CROISSANCE DES DIVIDENDES STONE (#14055)	2020-12-31
FONDS AMERICAIN DE CROISSANCE MD (#5407)	2020-12-31
FONDS AMERICAIN DE CROISSANCE SOUTENUE INTEGRA (#13931)	2020-12-31
FONDS AMERICAIN DE DIVIDENDES LEITH WHEELER (#39545)	2020-12-31
FONDS AMERICAIN DE DIVIDENDES NEUTRE EN DEVISES RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS AMERICAIN DE DIVIDENDES RBC (#3713)	2020-12-31

RAPPORTS ANNUELS	
	Date du document
FONDS AMERICAIN DE REVENU MENSUEL FRANKLIN (#9072)	2020-12-31
FONDS AMERICAIN DE REVENU MENSUEL TD (#6819)	2020-12-31
FONDS AMERICAIN DE REVENU MENSUEL TD - \$ CA (#6819)	2020-12-31
FONDS AMERICAIN DE VALEUR MD (#5407)	2020-12-31

## RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
FONDS AMERICAIN INDICIEL NEUTRE EN DEVISES RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS ASIATIQUE DE CROISSANCE ET DE REVENU (#5402)	2020-12-31
FONDS ASIE-PACIFIQUE CIBC (#5089)	2020-12-31
FONDS AU FLOTTANT FAIBLE PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2020-12-31
FONDS AURIFERE ET DE MINERAUX PRECIEUX NINEPOINT (#38421)	2020-12-31
FONDS CANADIEN A FAIBLE VOLATILITE TD (#6819)	2020-12-31
FONDS CANADIEN A REVENU FIXE (#14488)	2020-12-31
FONDS CANADIEN A VERSEMENT FIXE IMAXX (#20225)	2020-12-31
FONDS CANADIEN ACTIVEQUANT FRANKLIN (#9072)	2020-12-31
FONDS CANADIEN CROISSANCE DU REVENU PURPOSE (#42070)	2020-12-31
FONDS CANADIEN D' ACTIONS DE CROISSANCE PURPOSE (#42070)	2020-12-31
FONDS CANADIEN D' ACTIONS PRIVILEGIEES PURPOSE (#42070)	2020-12-31
FONDS CANADIEN D' OBLIGATIONS CIBC (#5089)	2020-12-31
FONDS CANADIEN DE CROISSANCE MODEREE, PRECISION MD (#5407)	2020-12-31
FONDS CANADIEN DE CROISSANCE SOUTENUE INTEGRA (#13931)	2020-12-31
FONDS CANADIEN DE DIVIDENDES FRANKLIN BISETT (#9072)	2020-12-31
FONDS CANADIEN DE DIVIDENDES RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS CANADIEN DE REVENU A COURT TERME RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS CANADIEN EQUILIBRE DE CROISSANCE, PRECISION MD (#5407)	2020-12-31
FONDS CANADIEN EQUILIBRE FRANKLIN BISETT (#9072)	2020-12-31
FONDS CAPITAL GROUP ÉQUILIBRÉ MONDIAL (CANADA) (#18518)	2020-12-31
FONDS CAPITAL GROUP ACTIONS INTERNATIONALES (CANADA) (#18518)	2020-12-31
FONDS CAPITAL GROUP ACTIONS AMERICAINES (CANADA) (#18518)	2020-12-31
FONDS CAPITAL GROUP ACTIONS MONDIALES (CANADA) (#18518)	2020-12-31
FONDS CAPITAL GROUP CIBLE ACTIONS CANADIENNES (CANADA) (#18518)	2020-12-31

## RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
FONDS CAPITAL GROUP OBLIGATIONS MONDIALES (CANADA) (#40535)	2020-12-31
FONDS CAPITAL GROUP OCCASIONS TOTALES MARCHES EMERGENTS (CANADA) (#18518)	2020-12-31
FONDS CAPITAL GROUP REVENU FIXE ESSENTIEL PLUS CANADIEN (CANADA) (#18518)	2020-12-31
FONDS CHINOIS REVENU ET CROISSANCE TD (#6819)	2020-12-31
FONDS CIBLE MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS MANUVIE (#6814)	2020-12-31
FONDS COLLECTIF D' ACTIONS INTERNATIONALES GPPMD (#5407)	2020-12-31
FONDS COLLECTIF D' ACTIONS AMERICAINES GPPMD (#5407)	2020-12-31
FONDS COLLECTIF D' ACTIONS CANADIENNES GPPMD (#5407)	2020-12-31
FONDS COLLECTIF D' ACTIONS DE MARCHES EMERGENTS GPPMD (#5407)	2020-12-31
FONDS COLLECTIF D' OBLIGATIONS A COURT TERME GPPMD (#5407)	2020-12-31
FONDS COLLECTIF D' OBLIGATIONS GPPMD (#5407)	2020-12-31
FONDS COLLECTIF D' OCCASIONS STRATEGIQUES GPPMD (#5407)	2020-12-31
FONDS COLLECTIF DE DIVIDENDES GPPMD (#5407)	2020-12-31
FONDS COLLECTIF INDICE COMPOSE PLAFONNE S&P/TSX GPPMD (#5407)	2020-12-31
FONDS COLLECTIF INDICE S&P 500 GPPMD (#5407)	2020-12-31

## RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
FONDS COLLECTIF INDICIEL D' ACTIONS INTERNATIONALES GPPMD (#5407)	2020-12-31
FONDS COLLECTIF STRATEGIQUE DE RENDEMENT GPPMD (#5407)	2020-12-31
FONDS COMBINE DE DIVIDENDES STRATEGIQUE MANUVIE (#6814)	2020-12-31
FONDS COMMUN D' ACTIONS A REVENU ELEVE IMPERIAL (#21034)	2020-12-31
FONDS COMMUN D' ACTIONS CANADIENNES IMPERIAL (#21034)	2020-12-31
FONDS COMMUN D' ACTIONS INTERNATIONALES IMPERIAL (#21034)	2020-12-31
FONDS COMMUN D' ACTIONS OUTRE-MER IMPERIAL (#21034)	2020-12-31
FONDS COMMUN D' ACTIONS US IMPERIAL (#21034)	2020-12-31
FONDS COMMUN D' OBLIGATIONS INTERNATIONALES IMPERIAL (#21034)	2020-12-31
FONDS COMMUN D' OBLIGATIONS A COURT TERME IMPERIAL (#21034)	2020-12-31
FONDS COMMUN D' OBLIGATIONS CANADIENNES IMPERIAL (#21034)	2020-12-31
FONDS COMMUN DE CROISSANCE DE DIVIDENDES EMPIRE VIE (#33246)	2020-12-31

## RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
FONDS COMMUN DE REVENU D' ACTIONS MONDIALES IMPERIAL (#21034)	2020-12-31
FONDS COMMUN DE REVENU DE DIVIDENDES CANADIENS IMPERIAL (#21034)	2020-12-31
FONDS COMMUN DE REVENU DIVERSIFIE CANADIEN IMPERIAL (#21034)	2020-12-31
FONDS COMMUN DE REVENU MENSUEL EMPIRE VIE (#33246)	2020-12-31
FONDS COMMUN ECONOMIES EMERGENTES IMPERIAL (#21034)	2020-12-31
FONDS COMMUN MARCHÉ MONÉTAIRE IMPERIAL (#21034)	2020-12-31
FONDS COMMUNS DE PLACEMENTS MARQUEST INC. - EXPLORER SERIES FUND (#28440)	2020-12-31
FONDS COMMUNS DE PLACEMENTS MARQUEST INC FLEX DIV. & INC.GROWTH SER.FUND (#28440)	2020-12-31
FONDS COMPLEMENT TACTIQUE GRANITE SUN LIFE (#31470)	2020-12-31
FONDS CONCENTRE D' ACTIONS NORD-AMERICAINES BEUTEL GOODMAN (#9475)	2020-12-31
FONDS CONCENTRE D' ACTIONS MONDIALES BEUTEL GOODMAN (#9475)	2020-12-31
FONDS CONCENTRE D' ACTIONS MONDIALES TD (#6819)	2020-12-31
FONDS CONCENTRE GESTION DE LA VOLATILITE ACTIONS MONDIALES DE LA HSBC (#6558)	2020-12-31
FONDS CONSERVATEUR DIVERSIFE SELECTION MONDIALE DE LA HSBC (#6558)	2020-12-31
FONDS CONSERVATEUR HSBC HORIZON PATRIMOINE (#6558)	2020-12-31
FONDS CONSERVATEUR MODERE DIVERSIFIE SELECTION MONDIALE DE LA HSBC (#6558)	2020-12-31
FONDS CONSERVATEUR MODERE HSBC HORIZON PATRIMOINE (#6558)	2020-12-31
FONDS CROISSANCE AMERICAIN MFS SUN LIFE (#31470)	2020-12-31
FONDS CROISSANCE DE DIVIDENDES MD (#5407)	2020-12-31
FONDS CROISSANCE MONDIAL MFS SUN LIFE (#31470)	2020-12-31
FONDS CROISSANCE QUEBEC BNI (#6226)	2020-12-31
FONDS D' OBLIGATIONS DE MARCHES EMERGENTS BLUEBAY (CANADA) (#3713)	2020-12-31



## RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
FONDS D'ACHATS PERIODIQUES MANUVIE (#6814)	2020-12-31
FONDS D'ACT. MONDIALES A FAIBLE VOLATIL. NEUTRE EN DEVISES QUBE RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS D'ACTIFS REELS MONDIAUX MIDDLEFIELD	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS AMERICAINES A FAIBLE VOLATILITE NEUTRE DEVISE QUBE RBC(#3713)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS AMERICAINES A FAIBLE VOLATILITE QUBE RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS AMERICAINES A RISQUE GERE TD (#6819)	2020-12-31

## RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
FONDS D' ACTIONS AMERICAINES AVEC COUV. DE CH. PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS AMERICAINES BEUTEL GOODMAN (#9475)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS AMERICAINES BNI (#6226)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS AMERICAINES BRANDES (#20482)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS AMERICAINES CIBC (#5089)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS AMERICAINES DE BASE DE SOC. A PETITE CAPITALISATION RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS AMERICAINES DE PREMIER ORDRE EPOCH (#6819)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS AMERICAINES MANUVIE (#6814)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS AMERICAINES MFS SUN LIFE (#31470)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS AMERICAINES MULT. TOUTES CAP. PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS AMERICAINES PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS AMERICAINES QUBE RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS AMERICAINES RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS AMERICAINES SMARTDATA BNI (#6226)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS AMERICAINES TD (#6819)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS AMERICAINES TOUTES CAPITALISA. EN DOLLARS US MANUVIE(#6814)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS AMERICAINES TOUTES CAPITALISATIONS PENDER (#40323)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS AMERICAINES TOUTES CAPITALIZATIONS MANUVIE (#6814)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS ASIATIQUES RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS ASIE-PACIFIQUE HORS JAPON RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS BAROMETER DISCIPLINED LEADERSHIP (#34406)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS CANADA PLUS FRANKLIN BISSETT (#9072)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS CANADIENNE A FAIBLE VOLATILITE QUBE RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS CANADIENNE SIONNA (#20482)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES O'SHAUGHNESSY RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES (#14488)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES A PETITE CAPITALISATION BARRANTAGH (#42803)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES BEUTEL GOODMAN (#9475)	2020-12-31

## RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES BLACKROCK SUN LIFE (#31470)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES BNI (#6226)	2020-12-31

## RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES BRANDES (#20482)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES CIBC (#5089)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES COMPOSE BLACKROCK SUN LIFE (#31470)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES DE CROISSANCE BNI (#6226)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES FONDAMENTAL BEUTEL GOODMAN (#9475)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES FRANKLIN BISSETT (#9072)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES LYSANDER-18 ASSET MANAGEMENT (#33222)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES MD (#5407)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES MFS SUN LIFE (#31470)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES QUBE RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES SMARTBETA BNI (#6226)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES TD (#6819)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES TOUTES CAPITALISATIONS BNI (#6226)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES VISION RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS CHINOISES RBC (#43341)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS DE CROISSANCE DE SOC. AMERICAINES À MOYENNE CAPIT.RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS DE CROISSANCE IMAXX (#20225)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS DE GRANDES SOCIETES AMERICAINES (#14488)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS DE GRANDES SOCIETES CANADIENNES TD (#6819)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS DE MARCHES EMERGENTS (#13303)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS DE MARCHES EMERGENTS DIVERSIFIE BNI (#6226)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS DE MARCHES EMERGENTS RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS DE MARCHES EMERGENTS A FAIBLE VOLATILITE QUBE RBC (#43341)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS DE PETITES SOCIETES AMERICAINES (#14488)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS DE PETITES SOCIETES CANADIENNES (#14488)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS DE REVENU DE BASE PURPOSE (#42070)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS DE SOCIETES A PETITE CAPITAL.DE MARCHES EMERGENTS RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS DE SOCIETES AMERICAINES A PETITE CAPITALISATION (#13303)	2020-12-31

## RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
FONDS D' ACTIONS DE SOCIETES EUROPEENNES A MOYENNE CAPITALISATION RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS DE SOCIETES LYSANDER- FULCRA (#33222)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS EAEO MANUVIE (#6814)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS ESSENTIELLES INTERNATIONALES FRANKLIN (#9072)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS ESSENTIELLES AMERICAINES FRANKLIN (#9072)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS ESSENTIELLES CANADIENNES FRANKLIN (#9072)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS ESSENTIELLES DES MARCHES EMERGENTS FRANKLIN (#9072)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS EUROPEENNES CIBC (#5089)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS EUROPEENNES RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE (#6814)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS FORTIFIE PICTON MAHONEY (#38236)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS GLOBALES A PETITE CAPITALISATION BRANDES (#20482)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS GLOBALES BRANDES (#20482)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES O'SHAUGHNESSY RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES SMARTDATA BNI (#6226)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES (#14488)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES A FAIBLE VOLATILITE MFS SUN LIFE (#31470)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES BEUTEL GOODMAN (#9475)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES BRANDES (#20482)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES CIBC (#5089)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES DE QUALITE GQG PARTNERS (#20482)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES DE BASE ACADIAN (#13931)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES EPOCH (#6819)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES INTEGRA (#13931)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES JPMORGAN SUN LIFE (#31470)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS JAPONAISES RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS LYSANDER-CANSO (#33222)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS MARCHES EMERGENTS (#14488)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS MD (#5407)	2020-12-31

#### RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
FONDS D' ACTIONS MONDE TOUS LES PAYS A FAIBLE VOLATILITE QUBE RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS MONDE TOUS LES PAYS QUBE RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS MONDIALES A FAIBLE VOLATILITE MFS SUN LIFE (#31470)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS MONDIALES A FAIBLE VOLATILITE QUBE RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS MONDIALES A RISQUE GERE TD (#6819)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS MONDIALES BEUTEL GOODMAN (#9475)	2020-12-31

## RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
FONDS D' ACTIONS MONDIALES BLACK DIAMOND (#44409)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS MONDIALES BNI (#6226)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS MONDIALES CANOE (#3100)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS MONDIALES CIBC (#5089)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS MONDIALES DE QUALITE GQG PARTNERS (#20482)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS MONDIALES DIVERSIFIE BNI (#6226)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS MONDIALES EPOCH (#6819)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS MONDIALES ICL (#13931)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS MONDIALES PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS MONDIALES PRIMERICA (#14593)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS MONDIALES QUBE RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS MONDIALES RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS MONDIALES SANS COMBUSTIBLES FOSSILES VISION RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS MONDIALES SMARTBETA BNI (#6226)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS MONDIALES VISION RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS NORD-AMERICAINES DE DEVELOPPEMENT DURABLE TD (#6819)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS OUTRE-MER AVEC COUV. DE CHANGE PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS OUTRE-MER PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS PRIVILEGIEES AMERICAINES PURPOSE (#42071)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS PRIVILEGIEES BNI (#6226)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS PRIVILEGIEES CANOE (#32011)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS PRODUCTIVES DE REVENUS DYNAMIQUE SUN LIFE (#31470)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS SANS COMBUSTIBLES FOSSILES MD (#5407)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS TOTALES LYSANDER-SEAMARK (#33222)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS TOUS PAYS LYSANDER-TRIASIMA (#33222)	2020-12-31

## RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
FONDS D' ACTIONS TOUS PAYS ACHETEUR/ VENDEUR LYSANDER-TRIASIMA (#43855)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS VALEUR CANADIENNES CIBC (#5089)	2020-12-31
FONDS D' ACTIONS 100% CANADIENNES O'SHAUGHNESSY RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS D' EDUCATION OBJECTIF 2025 RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS D' EDUCATION OBJECTIF 2030 RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS D' EDUCATION OBJECTIF 2035 RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS D' EPARGNE A INTERET ELEVE NINEPOINT (#38421)	2020-12-31
FONDS D' HYPOTH. ET D' OBLIGATIONS A COURT TERME PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2020-12-31
FONDS D' HYPOTHEQUES ET DE REVENU TACTIQUE BNI (#6226)	2020-12-31
FONDS D' INFRASTRUCTURE MONDIALE NINEPOINT (#38421)	2020-12-31
FONDS D' INFRASTRUCTURES MONDIALES MIDDLEFIELD (#5423)	2020-12-31

## RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
FONDS D'INVESTISSEMENT A COURT TERME (#14488)	2020-12-31
FONDS D'OBL. DE MARCHES EMERGENTS EN MONNAIE LOCALE BLUEBAY (CANADA)(#3713)	2020-12-31
FONDS D'OBL. INDEXEES SUR L'INFLATION PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2020-12-31
FONDS D'OBLIG. MONDIALES DE SOCIETE DE CAT. INVEST. BLUEBAY (CANADA) (#3713)	2020-12-31
FONDS D'OBLIGATION A LONG TERME INDEXEES SUR L'INFLATION PH&N (#15304)	2020-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS A COURT TERME (#14488)	2020-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS A COURT TERME BEUTEL GOODMAN (#9475)	2020-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS A COURT TERME IMAXX (#20225)	2020-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS A COURT TERME MD (#5407)	2020-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS A COURT TERME TD (#6819)	2020-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS A DURATION COURTE FRANKLIN BISSETT (#9072)	2020-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS A HAUT RENDEMENT TD (#6819)	2020-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS A LONG TERME (#14488)	2020-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS A LONG TERME BEUTEL GOODMAN (#9475)	2020-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS A RENDEMENT ELEVE \$US RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS A RENDEMENT ELEVE BNI (#6226)	2020-12-31

## RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
FONDS D'OBLIGATIONS A RENDEMENT ELEVE PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2020-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS A RENDEMENT ELEVE RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS A RENDEMENT GLOBAL PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2020-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS A RENDEMENT REEL (#14488)	2020-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS A RENDEMENT REEL TD (#6819)	2020-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS A REVENU MENSUEL RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS ALTERNATIVES MONDIALES BLUEBAY (CANADA)	2020-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS AMERICAINES A HAUT RENDEMENT (#14488)	2020-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS AMERICAINES SANS RESTRICTIONS MANUVIE (#6814)	2020-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS AVANTAGE CANOE (#32011)	2020-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS BNI (#6226)	2020-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES UNIVERSEL BLACKROCK SUN LIFE (#31470)	2020-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES DE BASE PLUS TD (#6819)	2020-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES FRANKLIN BISSETT (#9072)	2020-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IMAXX (#20225)	2020-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES MANUVIE (#6814)	2020-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES MFS SUN LIFE (#31470)	2020-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RESTRICTION MANUVIE (#6814)	2020-12-31

## RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES TD (#6819)	2020-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS CORPORATIVES BNI (#6226)	2020-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS DE BASE PLUS BEUTEL GOODMAN (#9475)	2020-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS DE MARCHES EMERGENTS RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS DE MARCHES EMERGENTS RBC (CAD-COUVERT) (#3713)	2020-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS DE RENDEMENT GLOBAL PURPOSE (#42070)	2020-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIETES AMERICAINES TD (#6819)	2020-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIETES CANADIENNES TD (#6819)	2020-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIETES A COURT TERME \$ US RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIETES A LARGE SPECTRE LYSANDER-CANSO (#33222)	2020-12-31

## RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIETES DE CATEGORIE INVESTISSEMENT \$US RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIETES DE MARCHES EMERGENTS BLUEBAY (#3713)	2020-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIETES FRANKLIN BISSETT (#9072)	2020-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIETES MANUVIE (#6814)	2020-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIETES PENDER (#40323)	2020-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIETES PLUS TD (#6819)	2020-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS DIVERSIFIE NINEPOINT (#38421)	2020-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS ESSENTIELLES PLUS FRANKLIN BISSETT (#9072)	2020-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS ETRANGERES RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS EUROPEENNES A RENDEMENT ELEVE BLUEBAY (CANADA) (#3713)	2020-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS GOUVERNEMENTALES CANADIENNES FRANKLIN BISSETT (#9072)	2020-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS INTEGRA (#13931)	2020-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS LYSANDER-CANSO (#33222)	2020-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS MD (#5407)	2020-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS MONDIALES CONVERTIBLES \$US BLUEBAY (CANADA) (#3713)	2020-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS MONDIALES CONVERTIBLES BLUEBAY (CANADA) (#3713)	2020-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS MONDIALES ESSENTIELLES PLUS MANUVIE (#6814)	2020-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS MONDIALES A RENDEMENT ELEVE RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS MONDIALES A REVENU MENSUEL BLUEBAY (#3713)	2020-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS MONDIALES BNI (#6226)	2020-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS MONDIALES CIBC (#5089)	2020-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS MONDIALES DE SOCIETES RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS MONDIALES DE BASE PLUS TD (#6819)	2020-12-31

## RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
FONDS D'OBLIGATIONS MONDIALES ET DE DEVISES RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS MONDIALES PURPOSE (#42071)	2020-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS MONDIALES SANS RESTRICTION MANUVIE (*32603) (#6814)	2020-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS MONDIALES SANS RESTRICTION TD (#6819)	2020-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS MONDIALES TACTIQUE BNI (#6226)	2020-12-31

## RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
FONDS D'OBLIGATIONS MULTISTRATEGIE SUN LIFE (#31470)	2020-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS NON FEDERALES GARANTIES A LONG TERME (#14488)	2020-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2020-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS SANS COMBUSTIBLES FOSSILES MD (#5407)	2020-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS SOUVERAINES MONDIALES BLUEBAY (CANADA) (#3713)	2020-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS ULTRA COURT TERME TD (#6819)	2020-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS UNIVERS CANADIEN MANUVIE (#6814)	2020-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS VISION RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS D'OCCASIONS AMERICAINES MANUVIE (#6814)	2020-12-31
FONDS D'OCCASIONS DE CREDIT PURPOSE	2020-12-31
FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE (#6814)	2020-12-31
FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE (#6814)	2020-12-31
FONDS D'OCCASIONS EN DIFFICULTE BLACK DIAMOND (#44409)	2020-12-31
FONDS D'OCCASIONS LIEES A LA MARIJUANA PURPOSE (#42070)	2020-12-31
FONDS D'OCCASIONS LIEES AUX COMPORTEMENTS PURPOSE (#42071)	2020-12-31
FONDS D'OCCASIONS STRATEGIQUES MD (#5407)	2020-12-31
FONDS D'OCCASIONS THEMATIQUES MONDIALES MANUVIE (#6814)	2020-12-31
FONDS D'OPPORTUNITES A PETITES CAPITALISATIONS PENDER (#40323)	2020-12-31
FONDS D'OPPORTUNITES AMERICAINES FRANKLIN (#9072)	2020-12-31
FONDS D'OPPORTUNITES DE CREDIT ALTERNATIF NINEPOINT (#43093)	2020-12-31
FONDS D'OPPORTUNITES DE CREDIT LYSANDER- CANSO (#43855)	2020-12-31
FONDS D'OPPORTUNITES MONDIALES BRANDES (#20482)	2020-12-31
FONDS D'OPPORTUNITES SIONNA (#20482)	2020-12-31
FONDS D'OPTIONS D'ACHAT COUVERTES DE BANQUES CANADIENNES PLUS STONE (#14055)	2020-12-31
FONDS D'OPTIONS D'ACHATS D'ACTIONS AMERICAINES COUVERTES MANUVIE (#6814)	2020-12-31
FONDS DE BASE MLD (#42937)	2020-12-31
FONDS DE BASE PK (#41884)	2020-12-31
FONDS DE BITCOINS CI GALAXY	2020-12-31
FONDS DE BONS DU TRESOR CANADIEN RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS DE BONS DU TRESOR CANADIENS CIBC (#5089)	2020-12-31

RAPPORTS ANNUELS	
	Date du document
FONDS DE CAPITAL GOODWOOD (LE)	2020-12-31
FONDS DE CROISSANCE AMERICAIN O'SHAUGHNESSY RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS DE CROISSANCE AMERICAIN O'SHAUGHNESSY RBC II (#3713)	2020-12-31
FONDS DE CROISSANCE AMERICAIN PHILLIPS HAGER & NORTH (#15304)	2020-12-31
FONDS DE CROISSANCE CANADIEN PHILLIPS. HAGER & NORTH (#15304)	2020-12-31
FONDS DE CROISSANCE D' ACTIONS AMERICAINES (#13303)	2020-12-31
FONDS DE CROISSANCE D' ACTIONS CANADIENNES (#13303)	2020-12-31
FONDS DE CROISSANCE D' ACTIONS INTERNATIONALES (#13303)	2020-12-31
FONDS DE CROISSANCE D' ACTIONS STRUCTURE PURPOSE (#43929)	2020-12-31
FONDS DE CROISSANCE DE DIVIDENDES CANADIENS MANUVIE (#6814)	2020-12-31
FONDS DE CROISSANCE DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE (#6814)	2020-12-31
FONDS DE CROISSANCE DE DIVIDENDES CIBC (#5089)	2020-12-31
FONDS DE CROISSANCE DE DIVIDENDES TD (#6819)	2020-12-31
FONDS DE CROISSANCE DE STONE (#14055)	2020-12-31
FONDS DE CROISSANCE DE TITRES DE SOC. A PETITE CAPITALISATION DE LA HSBC (#6558)	2020-12-31
FONDS DE CROISSANCE DIVERSIFIE SELECTION MONDIALE DE LA HSBC (#6558)	2020-12-31
FONDS DE CROISSANCE DYNAMIQUE DIVERSIFIE SELECTION MONDIALE DE LA HSBC (#6558)	2020-12-31
FONDS DE CROISSANCE DYNAMIQUE HSBC HORIZON PATRIMOINE (#6558)	2020-12-31
FONDS DE CROISSANCE EQUILIBRE TD (#6819)	2020-12-31
FONDS DE CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE (#6814)	2020-12-31
FONDS DE CROISSANCE HSBC HORIZON PATRIMOINE (#6558)	2020-12-31
FONDS DE CROISSANCE MONDIALE DE STONE (#14055)	2020-12-31
FONDS DE CROISSANCE MONDIALE FRANKLIN (#9072)	2020-12-31
FONDS DE CROISSANCE TEMPLETON (#9072)	2020-12-31
FONDS DE CROISSANCE 100 (#14488)	2020-12-31
FONDS DE CROISSANCE 80/20 (#14488)	2020-12-31
FONDS DE DEVELOPPEMENT DURABLE MONDIAL STONE (#14055)	2020-12-31
FONDS DE DIVIDENDES A PETITE ET MOYENNE CAPITALISATION PENDER (#40323)	2020-12-31
FONDS DE DIVIDENDES AMELIORE PURPOSE (#42071)	2020-12-31
FONDS DE DIVIDENDES AMERICAIN PURPOSE (#42071)	2020-12-31

RAPPORTS ANNUELS	
	Date du document
FONDS DE DIVIDENDES AMERICAINS BNI (#6226)	2020-12-31
FONDS DE DIVIDENDES BNI (#6226)	2020-12-31
FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS BEUTEL GOODMAN (#9475)	2020-12-31
FONDS DE DIVIDENDES D' ACTIONS CANADIENNES DE PREMIER ORDRE TD (#6819)	2020-12-31
FONDS DE DIVIDENDES D' ACTIONS PRIVILEGIEES LYSANDER-SLATER (#33222)	2020-12-31
FONDS DE DIVIDENDES DE BASE PURPOSE (#42070)	2020-12-31



## RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
FONDS DE DIVIDENDES DE LA HSBC (#6558)	2020-12-31
FONDS DE DIVIDENDES DE MARCHES EMERGENTS RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS DE DIVIDENDES DEFENSIF MONDIAL LAZARD (#20482)	2020-12-31
FONDS DE DIVIDENDES DU SECTEUR DES INFRASTRUCTURES DURABLES	2020-12-31
FONDS DE DIVIDENDES DU SECTEUR DES PRODUITS DE CONSOMMATION NUMERIQUES	2020-12-31
FONDS DE DIVIDENDES DURABLES DES SECT. DE L'INN. ET DES SOINS DE SANTE	2020-12-31
FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE (#6814)	2020-12-31
FONDS DE DIVIDENDES INTERNATIONAL PURPOSE (#42071)	2020-12-31
FONDS DE DIVIDENDES MARCHES EMERGENTS PURPOSE (#42071)	2020-12-31
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE (#6814)	2020-12-31
FONDS DE GESTION DU RISQUE TD (#6819)	2020-12-31
FONDS DE GESTION TACTIQUE TD (#6819)	2020-12-31
FONDS DE LINGOTS D'ARGENT NINEPOINT (#38426)	2020-12-31
FONDS DE LINGOTS D'ARGENT PURPOSE	2020-12-31
FONDS DE LINGOTS D'OR CI	2020-12-31
FONDS DE LINGOTS D'OR NINEPOINT (#38423)	2020-12-31
FONDS DE LINGOTS D'OR PURPOSE	2020-12-31
FONDS DE MARCHE MONETAIRE (#14488)	2020-12-31
FONDS DE MARCHE MONETAIRE AMERICAIN PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2020-12-31
FONDS DE MARCHE MONETAIRE BNI (#6226)	2020-12-31
FONDS DE MARCHE MONETAIRE CANADIEN PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2020-12-31
FONDS DE MARCHES EMERGENTS BNI (#6226)	2020-12-31
FONDS DE MARCHES EMERGENTS CIBC (#5089)	2020-12-31
FONDS DE MARCHES EMERGENTS TEMPLETON (#9072)	2020-12-31
FONDS DE METAUX PRECIEUX BNI (#6226)	2020-12-31
FONDS DE MOYENNES SOCIETES AMERICAINES TD (#6819)	2020-12-31
FONDS DE PETITE CAPITALISATION BNI (#6226)	2020-12-31

## RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
FONDS DE PETITES CAPITALISATIONS CANADIEN CIBC (#5089)	2020-12-31
FONDS DE PETITES SOCIETES NORD-AMERICAINES TD (#6819)	2020-12-31
FONDS DE PETITES SOCIETES AMERICAINES TD (#6819)	2020-12-31
FONDS DE PETITES SOCIETES CANADIENNES TD (#6819)	2020-12-31
FONDS DE PLACEMENT FMOQ (#3632)	2020-12-31
FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE (#6814)	2020-12-31
FONDS DE PLACEMENTS CANADIENS MANUVIE (#6814)	2020-12-31
FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIES MANUVIE (#6814)	2020-12-31
FONDS DE PLACEMENTS PRESUMES SURS BNI (#6226)	2020-12-31
FONDS DE POSSIBILITES DE CREDIT CANOE (#32011)	2020-12-31
FONDS DE REDUCTION DU RISQUE TD (#6819)	2020-12-31

## RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
FONDS DE REDUCTION DU RISQUE TD - \$US (#6819)	2020-12-31
FONDS DE RENDEMENT AMERICAIN POUR ACTIONNAIRES EPOCH (#6819)	2020-12-31
FONDS DE RENDEMENT MONDIAL POUR ACTIONNAIRES EPOCH (#6819)	2020-12-31
FONDS DE RENDEMENT STRATEGIQUE DYNAMIQUE SUN LIFE (#31470)	2020-12-31
FONDS DE RENDEMENT STRATEGIQUE PURPOSE (#42070)	2020-12-31
FONDS DE REPARTITION D'ACTIONNIAIRES MONDIALES (#13303)	2020-12-31
FONDS DE REPARTITION TACTIQUE D'ACTIFS BNI (#6226)	2020-12-31
FONDS DE REPARTITION TACTIQUE DE L'ACTIF PURPOSE (#42070)	2020-12-31
FONDS DE RESS. DE SOCIETES CANADIENNES A PETITE ET MOYENNE CAPITALIS. RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS DE RESSOURCES BNI (#6226)	2020-12-31
FONDS DE RETRAITE CIBLE 2015 PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2020-12-31
FONDS DE RETRAITE CIBLE 2020 PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2020-12-31
FONDS DE RETRAITE CIBLE 2025 PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2020-12-31
FONDS DE RETRAITE CIBLE 2030 PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2020-12-31
FONDS DE RETRAITE CIBLE 2035 PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2020-12-31
FONDS DE RETRAITE CIBLE 2040 PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2020-12-31
FONDS DE RETRAITE CIBLE 2045 PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2020-12-31
FONDS DE RETRAITE CIBLE 2050 PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2020-12-31

## RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
FONDS DE RETRAITE CIBLE 2055 PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2020-12-31
FONDS DE RETRAITE CIBLE 2060 PHILLIPS, HAGER & NORTH	2020-12-31
FONDS DE REVENU A COURT TERME CANADIEN (#13303)	2020-12-31
FONDS DE REVENU A COURT TERME CIBC (#5089)	2020-12-31
FONDS DE REVENU A PRIME CANOE (#30617)	2020-12-31
FONDS DE REVENU A TAUX VARIABLE BNI (#6226)	2020-12-31
FONDS DE REVENU A TAUX VARIABLE PURPOSE (#42937)	2020-12-31
FONDS DE REVENU ACTIONS PALOS (#32810)	2020-12-31
FONDS DE REVENU ACTIVENERGY (#5423)	2020-12-31
FONDS DE REVENU ALTERNATIF NEWGEN (#44902)	2020-12-31
FONDS DE REVENU ALTERNATIF VENATOR	2020-12-31
FONDS DE REVENU ALTERNATIF VISION (#42642)	2020-12-31
FONDS DE REVENU AMELIORE (#13303)	2020-12-31
FONDS DE REVENU AMELIORE CANOE (#32011)	2020-12-31
FONDS DE REVENU AMELIORE PENDER (#40323)	2020-12-31
FONDS DE REVENU BNI (#6226)	2020-12-31
FONDS DE REVENU CANOE EIT	2020-12-31
FONDS DE REVENU D'ACTIFS REELS MONDIAUX BNI (#6226)	2020-12-31
FONDS DE REVENU D'ACTIONNIAIRES CANADIENNES RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS DE REVENU D'ACTIONNIAIRES LYSANDER- CRUSADER (#33222)	2020-12-31
FONDS DE REVENU D'ACTIONNIAIRES PRIVILEGIEES BNI (#6226)	2020-12-31
FONDS DE REVENU D'ACTIONNIAIRES PRUDENT PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2020-12-31

## RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMERICAINS MANUVIE (#6814)	2020-12-31
FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES CIBC (#5089)	2020-12-31
FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES FRANKLIN BISSETT (#9072)	2020-12-31
FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE (#6814)	2020-12-31
FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUVIE (#6814)	2020-12-31
FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES TD (#6819)	2020-12-31
FONDS DE REVENU DE SOCIETES FINANCIERES CANADIENNES PURPOSE (#42071)	2020-12-31
FONDS DE REVENU ELEVE FRANKLIN (#9072)	2020-12-31
FONDS DE REVENU EQUILIBRE LYSANDER (#33222)	2020-12-31
FONDS DE REVENU EQUILIBRE MONDIAL LAZARD (#20482)	2020-12-31

## RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
FONDS DE REVENU ET DE CROISSANCE AMERICAIN STRATEGIQUE BNI (#6226)	2020-12-31
FONDS DE REVENU FIXE CANADIEN (#13303)	2020-12-31
FONDS DE REVENU FIXE INTERNATIONAL (#13303)	2020-12-31
FONDS DE REVENU FIXE SANS CONTRAINTES BNI (#6226)	2020-12-31
FONDS DE REVENU FIXE TD (#6819)	2020-12-31
FONDS DE REVENU FLEXIBLE NWQ SUN LIFE (#31470)	2020-12-31
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE (#6814)	2020-12-31
FONDS DE REVENU FORTIFIE PICTON MAHONEY (#38236)	2020-12-31
FONDS DE REVENU INDEXPLUS (#5423)	2020-12-31
FONDS DE REVENU MENSUEL AMERICAIN RBC (#3173)	2020-12-31
FONDS DE REVENU MENSUEL DIVERSIFIE TD (#6819)	2020-12-31
FONDS DE REVENU MENSUEL ET DE CROISSANCE FRANKLIN BISSETT (#9072)	2020-12-31
FONDS DE REVENU MENSUEL PURPOSE (#42070)	2020-12-31
FONDS DE REVENU MENSUEL RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS DE REVENU MENSUEL TACTIQUE TD (#6819)	2020-12-31
FONDS DE REVENU MENSUEL TD (#6819)	2020-12-31
FONDS DE REVENU MONDIAL TD (#6819)	2020-12-31
FONDS DE REVENU MULTIACTIF PURPOSE (#42070)	2020-12-31
FONDS DE REVENU PRIMERICA (#14593)	2020-12-31
FONDS DE REVENU PRUDENT PURPOSE (#42071)	2020-12-31
FONDS DE REVENU STRATEGIQUE FRANKLIN (#9072)	2020-12-31
FONDS DE REVENU STRATEGIQUE SIONNA (#20482)	2020-12-31
FONDS DE REVENU 100 (#14488)	2020-12-31
FONDS DE REVENU 20/80 (#14488)	2020-12-31
FONDS DE REVENU 40/60 (#14488)	2020-12-31
FONDS DE SANTE ALTERNATIVE NINEPOINT (#38421)	2020-12-31
FONDS DE SCIENCE ET DE TECHNOLOGIE BNI (#6226)	2020-12-31
FONDS DE SCIENCES BIOLOGIQUES ET DE TECHNOLOGIE RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS DE SOC. DE PETITES CAPITALISATIONS D' ACTIONS CANADIENNES	2020-12-31

## RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
(#13303)	
FONDS DE SOCIETES A PETITE CAPITALISATION FRANKLIN BISSETT (#9072)	2020-12-31
FONDS DE SOCIETES CANADIENNES TD (#6819)	2020-12-31
FONDS DE SOCIETES MONDIALES TD (#6819)	2020-12-31
FONDS DE STRATEGIE ESG MONDIALE STONE (#14055)	2020-12-31
FONDS DE STRATEGIES SUR DEVISES NINEPOINT (#43093)	2020-12-31

## RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
FONDS DE TITRES A COURT TERME ET A TAUX VARIABLE LYSANDER-CANSO (#33222)	2020-12-31
FONDS DE TITRES A REVENU ELEVE EXCEL SUN LIFE (#31470)	2020-12-31
FONDS DE TITRES A REVENUS FIXES AMERIC. DE BASE RYAN LABS SUN LIFE (#31470)	2020-12-31
FONDS DE TITRES INTERNATIONAUX TD (#6819)	2020-12-31
FONDS DE TRESORERIE EN DOLLARS AMERICAINS PURPOSE (#42071)	2020-12-31
FONDS DE VAL. EN ACTIONS AMERICAINES DE SOC. A PETITE CAPITALISATION RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS DE VALEUR AMERICAIN O'SHAUGHNESSY RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS DE VALEUR AMERICAIN O'SHAUGHNESSY RBC (NON COUVERT)(#3713)	2020-12-31
FONDS DE VALEUR D'ACT.AMER. COUVERT CONTRE LES RISQUES DE CHANGE (#41978)	2020-12-31
FONDS DE VALEUR D'ACT.INTER. COUVERT CONTRE LES RISQUES DE CHANGE (#41978)	2020-12-31
FONDS DE VALEUR D'ACTIONS AMERICAINES (#13303)	2020-12-31
FONDS DE VALEUR D'ACTIONS AMERICAINES RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS DE VALEUR D'ACTIONS CANADIENNES (#13303)	2020-12-31
FONDS DE VALEUR D'ACTIONS CANADIENNES PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2020-12-31
FONDS DE VALEUR D'ACTIONS INTERNATIONALE (#13303)	2020-12-31
FONDS DE VALEUR DES MARCHES EMERGENTS BRANDES (#20482)	2020-12-31
FONDS DE VALEUR EN ACTIONS AMER. DE SOC. A MOYENNE CAPITALISATION RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS DE VALEUR PENDER (#40323)	2020-12-31
FONDS DE VALEUR PENDER II (#40323)	2020-12-31
FONDS DE VALEURS SURES AMERICAINES TD (#6819)	2020-12-31
FONDS DEFENSIF D'ACTIONS INTERNATIONALES CANOE (#32011)	2020-12-31
FONDS DEFENSIF D'ACTIONS MONDIALES CANOE (#3100)	2020-12-31
FONDS DEFENSIF MONDIAL EQUILIBRE CANOE (#32011)	2020-12-31
FONDS DES MARCHES EMERGENTS A FAIBLE VOLATILITE TD (#6819)	2020-12-31
FONDS DES MARCHES EMERGENTS MANUVIE (#6814)	2020-12-31
FONDS DES MARCHES EMERGENTS TD (#6819)	2020-12-31
FONDS DES SECTEURS DE L'IMMOBILIER ET DU COMMERCE ELECTRONIQUE SPLIT CORP.	2020-12-31

<i>RAPPORTS ANNUELS</i>	
	Date du document
FONDS DIVERSIFIE CONSERVATEUR BANQUE NATIONALE (#6226)	2020-12-31
FONDS DIVERSIFIE CROISSANCE BANQUE NATIONALE (#6226)	2020-12-31

<i>RAPPORTS ANNUELS</i>	
	Date du document
FONDS DIVERSIFIE D'ACTIFS REELS PURPOSE (#35248)	2020-12-31
FONDS DIVERSIFIE EQUILIBRE BANQUE NATIONALE (#6226)	2020-12-31
FONDS DIVERSIFIE PONDERE BANQUE NATIONALE (#6226)	2020-12-31
FONDS DIVERSIFIE PRUDENT BANQUE NATIONALE (#6226)	2020-12-31
FONDS DU MARCHE DU SUD-EST ASIATIQUE DE LA HSBC (#6558)	2020-12-31
FONDS DU MARCHE MONETAIRE \$US PLUS RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS DU MARCHE MONETAIRE AMERICAIN RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS DU MARCHE MONETAIRE AMERICAIN TD (#6819)	2020-12-31
FONDS DU MARCHE MONETAIRE BEUTEL GOODMAN (#9475)	2020-12-31
FONDS DU MARCHE MONETAIRE CANADIEN BRANDES (#20482)	2020-12-31
FONDS DU MARCHE MONETAIRE CANADIEN PRIMERICA (#14593)	2020-12-31
FONDS DU MARCHE MONETAIRE CANADIEN RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS DU MARCHE MONETAIRE CANADIEN TD (#6819)	2020-12-31
FONDS DU MARCHE MONETAIRE FRANKLIN BISSETT (#9072)	2020-12-31
FONDS DU MARCHE MONETAIRE MANUVIE (#6814)	2020-12-31
FONDS DU MARCHE MONETAIRE PLUS PURPOSE (#42071)	2020-12-31
FONDS DU MARCHE MONETAIRE PLUS RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS DU MARCHE MONETAIRE PLUS TD (#6819)	2020-12-31
FONDS DU MARCHE MONETAIRE PURPOSE (#43748)	2020-12-31
FONDS DU MARCHE MONETAIRE SUN LIFE (#31470)	2020-12-31
FONDS EN ACTIONS AMERICAINES DE LA HSBC (#6558)	2020-12-31
FONDS EN ACTIONS BRIC DE LA HSBC (#6558)	2020-12-31
FONDS EN ACTIONS CHINOISES DE LA HSBC (#6558)	2020-12-31
FONDS EN ACTIONS DE LA HSBC (#6558)	2020-12-31
FONDS EN ACTIONS INDIENNES DE LA HSBC (#6558)	2020-12-31
FONDS EN ACTIONS INTERNATIONALES DE LA HSBC (#6558)	2020-12-31
FONDS EN DEVISES DES MARCHES EMERGENTS RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS EN GEST. COMMUNE TITRES DE CREANCE DE NOUVEAUX MARCHES HSBC (#16136)	2020-12-31

<i>RAPPORTS ANNUELS</i>	
	Date du document
FONDS EN GESTION COMMUNE ACTIONS AMERICAINES HSBC (#16136)	2020-12-31
FONDS EN GESTION COMMUNE ACTIONS CANADIENNES HSBC (#16136)	2020-12-31
FONDS EN GESTION COMMUNE ACTIONS INTERNATIONALES HSBC (#16136)	2020-12-31
FONDS EN GESTION COMMUNE ACTIONS DE SOC. CANADIENNES A PETITE CAP. HSBC (#16136)	2020-12-31

<i>RAPPORTS ANNUELS</i>	
	Date du document
FONDS EN GESTION COMMUNE DE DIVIDENDES CANADIENS HSBC (#16136)	2020-12-31
FONDS EN GESTION COMMUNE MARCHE MONETAIRE CANADIEN HSBC (#16136)	2020-12-31
FONDS EN GESTION COMMUNE MONDIAL EN ACTIONS IMMOBILIERES HSBC (#16136)	2020-12-31
FONDS EN GESTION COMMUNE OBLIGATIONS CANADIENNES HSBC (#16136)	2020-12-31
FONDS EN GESTION COMMUNE OBLIGATIONS MOND. LIEES A L'INFLATION HSBC (#16136)	2020-12-31
FONDS EN GESTION COMMUNE OBLIGATIONS MONDIALES A REND. ELEVE HSBC (#16136)	2020-12-31
FONDS EN GESTION COMMUNE PRETS HYPOTHECAIRES HSBC (#16136)	2020-12-31
FONDS EN GESTION COMMUNE TITRES DES NOUVEAUX MARCHES HSBC (#16136)	2020-12-31
FONDS EN OBLIGATIONS CANADIENNES A COURT/MOYEN TERME DE LA HSBC (#6558)	2020-12-31
FONDS EN OBLIGATIONS CANADIENNES DE LA HSBC (#6558)	2020-12-31
FONDS EN PRETS HYPOTHECAIRES DE LA HSBC (#6558)	2020-12-31
FONDS EN TITRES DE CREANCE DES NOUVEAUX MARCHES DE LA HSBC (#6558)	2020-12-31
FONDS EN TITRES DES NOUVEAUX MARCHES DE LA HSBC (#6558)	2020-12-31
FONDS EN TITRES DU MARCHE MONETAIRE CANADIEN DE LA HSBC (#6558)	2020-12-31
FONDS EN TITRES DU MARCHE MONETAIRE EN DOLLARS US DE LA HSBC (#6558)	2020-12-31
FONDS ENERGIE CIBC (#5089)	2020-12-31
FONDS ENERGIE NINEPOINT (#38421)	2020-12-31
FONDS EQUILIBRE A RENDEMENT PRIMERICA (#14593)	2020-12-31
FONDS EQUILIBRE A RENDEMENT STRATEGIQUE EN DOLLARS US MANUVIE (#6814)	2020-12-31
FONDS EQUILIBRE A RENDEMENT STRATEGIQUE MANUVIE (#6814)	2020-12-31
FONDS EQUILIBRE BAROMETER DISCIPLINED LEADERSHIP (#34406)	2020-12-31
FONDS EQUILIBRE BEUTEL GOODMAN (#9475)	2020-12-31
FONDS EQUILIBRE CANADIEN DE CROISSANCE PRIMERICA (#14593)	2020-12-31
FONDS EQUILIBRE CANADIEN DE LA HSBC (#6558)	2020-12-31
FONDS EQUILIBRE CANADIEN MANUVIE (#6814)	2020-12-31

<i>RAPPORTS ANNUELS</i>	
	Date du document
FONDS EQUILIBRE CIBC (#5089)	2020-12-31
FONDS EQUILIBRE CONSERVATEUR FMOQ (#3632)	2020-12-31
FONDS EQUILIBRE D'ACTIONS MONDIALES A PETITE CAPITALIZATION MANUVIE (#6814)	2020-12-31
FONDS EQUILIBRE D'APPRECIATION MANUVIE (#6814)	2020-12-31
FONDS EQUILIBRE DE CROISSANCE (#14488)	2020-12-31

## RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
FONDS EQUILIBRE DE CROISSANCE ET DE REVENU RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS EQUILIBRE DE MARCHES EMERGENTS RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS EQUILIBRE DE REVENU (#14488)	2020-12-31
FONDS EQUILIBRE DE REVENU MENSUEL (#14488)	2020-12-31
FONDS EQUILIBRE DIVERSIFIE SELECTION MONDIALE DE LA HSBC (#6558)	2020-12-31
FONDS EQUILIBRE HSBC HORIZON PATRIMOINE (#6558)	2020-12-31
FONDS EQUILIBRE INDE EXCEL SUN LIFE (#31470)	2020-12-31
FONDS EQUILIBRE INTEGRA (#13931)	2020-12-31
FONDS EQUILIBRE LINCLUDEN	2020-12-31
FONDS EQUILIBRE LYSANDER-CANSO (#33222)	2020-12-31
FONDS EQUILIBRE LYSANDER-SEAMARK (#33222)	2020-12-31
FONDS EQUILIBRE MONDIAL A RENDEMENT STRATEGIQUE MANUVIE (#6814)	2020-12-31
FONDS EQUILIBRE MONDIAL DE CROISSANCE PRIMERICA (#14593)	2020-12-31
FONDS EQUILIBRE MONDIAL MANUVIE (#6814)	2020-12-31
FONDS EQUILIBRE MONDIAL RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS EQUILIBRE NEUTRE (#14488)	2020-12-31
FONDS EQUILIBRE PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2020-12-31
FONDS EQUILIBRE RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS EQUILIBRE VISION RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS EQUILIBRE 60/40 (#14488)	2020-12-31
FONDS EUROPEEN DE DIVIDENDES RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS EUROPEEN DE LA HSBC (#6558)	2020-12-31
FONDS EXEMPLAR CROISSANCE ET REVENU (#29294)	2020-12-31
FONDS EXEMPLAR D'INVESTMENT GRADE (#29294)	2020-12-31
FONDS EXEMPLAR DE PERFORMANCE (#29294)	2020-12-31
FONDS FERIQUE ACTIONS AMERICAINES (#197)	2020-12-31
FONDS FERIQUE ACTIONS ASIATIQUES (#197)	2020-12-31
FONDS FERIQUE ACTIONS CANADIENNES (#197)	2020-12-31
FONDS FERIQUE ACTIONS CANADIENNES DE DIVIDENDES (#197)	2020-12-31
FONDS FERIQUE ACTIONS EUROPEENNES (#197)	2020-12-31
FONDS FERIQUE ACTIONS MARCHES EMERGENTS (#197)	2020-12-31
FONDS FERIQUE ACTIONS MONDIALES DE DIVIDENDES (#197)	2020-12-31

## RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
FONDS FERIQUE OBLIGATIONS CANADIENNES (#197)	2020-12-31
FONDS FERIQUE REVENU COURT TERME (#197)	2020-12-31
FONDS FERIQUE REVENU MONDIAL DIVERSIFIE (#197)	2020-12-31
FONDS FID. DE RETRAITE D'AC. CANADIENNES PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2020-12-31
FONDS FID. DE RETRAITE D'AC. CANADIENNES PLUS PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2020-12-31
FONDS FID. DE RETRAITE DE CROISSANCE PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2020-12-31

RAPPORTS ANNUELS	
	Date du document
FONDS FIDUCIAIRE DE RETRAITE EQUILIBRE PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2020-12-31
FONDS FIDUCIAIRE DE RETRAITE PRUDENT PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2020-12-31
FONDS FLEXIFONDS CROISSANCE (#42786)	2020-12-31
FONDS FLEXIFONDS EQUILIBRE (#42786)	2020-12-31
FONDS FLEXIFONDS PRUDENT (#42786)	2020-12-31
FONDS FORMULA GROWTH	2020-12-31
FONDS FRANCHISES MONDIALES MANUVIE (#6814)	2020-12-31
FONDS HOG DE RENDEMENT DES DIVIDENDES STONE (#14055)	2020-12-31
FONDS IMAN DE GLOBAL	2020-12-31
FONDS IMMOBILIER (#13303)	2020-12-31
FONDS IMMOBILIER A DUREE COUVERTE PURPOSE (#42070)	2020-12-31
FONDS IMMOBILIER CANADIEN CIBC (#5089)	2020-12-31
FONDS IMMOBILIER MONDIAL NINEPOINT (#38421)	2020-12-31
FONDS IMMOBILIER MONDIAL SANS RESTRICTION MANUVIE (#6814)	2020-12-31
FONDS INDE EXCEL SUN LIFE (#31470)	2020-12-31
FONDS INDICE BOURSIER AMERICAIN CIBC (#5089)	2020-12-31
FONDS INDICE BOURSIER AMERICAIN ELARGI CIBC (#5089)	2020-12-31
FONDS INDICE BOURSIER CANADIEN CIBC (#5089)	2020-12-31
FONDS INDICE BOURSIER EUROPEEN CIBC (#5089)	2020-12-31
FONDS INDICE BOURSIER INTERNATIONAL CIBC (#5089)	2020-12-31
FONDS INDICE NASDAQ CIBC (#5089)	2020-12-31
FONDS INDICE OBLIGATAIRE CANADIEN CIBC (#5089)	2020-12-31
FONDS INDICE OBLIGATAIRE MONDIAL CIBC (#5089)	2020-12-31
FONDS INDICIEL AMERICAIN BNI (#6226)	2020-12-31
FONDS INDICIEL AMERICAIN NEUTRE EN DEVISES BNI (#6226)	2020-12-31
FONDS INDICIEL AMERICAIN RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS INDICIEL AMERICAIN TD (#6819)	2020-12-31

RAPPORTS ANNUELS	
	Date du document
FONDS INDICIEL ASIE-PACIFIQUE CIBC (#5089)	2020-12-31
FONDS INDICIEL CANADIEN BNI (#6226)	2020-12-31
FONDS INDICIEL CANADIEN RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS INDICIEL CANADIEN TD (#6819)	2020-12-31
FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES BNI (#6226)	2020-12-31
FONDS INDICIEL D'ACTIONS CANADIENNES BNI (#6226)	2020-12-31
FONDS INDICIEL D'ACTIONS INTERNATIONALES BNI (#6226)	2020-12-31
FONDS INDICIEL D'OBLIGATIONS CANADIENNES A COURT TERME CIBC (#5089)	2020-12-31
FONDS INDICIEL D'OBLIGATIONS CANADIENNES BNI (#6226)	2020-12-31
FONDS INDICIEL D'OBLIGATIONS CANADIENNES TD (#6819)	2020-12-31
FONDS INDICIEL DE FORTE CAPITALISATION AMERICAINE (#14488)	2020-12-31
FONDS INDICIEL EN ACTIONS INTERNATIONALES HSBC (#6558)	2020-12-31



## RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
FONDS INDICIEL EN ACTIONS AMERICAINES HSBC (#6558)	2020-12-31
FONDS INDICIEL EN ACTIONS DES NOUVEAUX MARCHES HSBC (#6558)	2020-12-31
FONDS INDICIEL EQUILIBRE CIBC (#5089)	2020-12-31
FONDS INDICIEL EQUILIBRE TD (#6819)	2020-12-31
FONDS INDICIEL EUROPEEN TD (#6819)	2020-12-31
FONDS INDICIEL INTERNATIONAL BNI (#6226)	2020-12-31
FONDS INDICIEL INTERNATIONAL NEUTRE EN DEVISES BNI (#6226)	2020-12-31
FONDS INDICIEL INTERNATIONAL TD (#6819)	2020-12-31
FONDS INDICIEL MARCHES EMERGENTS CIBC (#5089)	2020-12-31
FONDS INDICIEL MOYENNE DOW JONES DES INDUSTRIELLES TD (#6819)	2020-12-31
FONDS INDICIEL NASDAQ TD (#6819)	2020-12-31
FONDS INDICIEL OBLIGATAIRE CANADIEN RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS INDICIEL OBLIGATAIRE DU GOUVERNEMENT CANADIEN RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS INTERNATIONAL D'ACTIONS TEMPLETON (#9072)	2020-12-31
FONDS INTERNATIONAL D'ACTIONS TEMPLETON II (#9072)	2020-12-31
FONDS INTERNATIONAL DE CROISSANCE DE DIVIDENDES RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS INTERNATIONAL DE CROISSANCE MD (#5407)	2020-12-31
FONDS INTERNATIONAL DE VALEUR MD (#5407)	2020-12-31
FONDS INTERNATIONAL INDICIEL NEUTRE EN DEVISES RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS INTERNATIONAL MULTIPLICATEUR LAZARD (#20482)	2020-12-31

## RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
FONDS JARISLOWSKY FRASER SELECT D'ACTIONS CANADIENNES BNI (#6226)	2020-12-31
FONDS JARISLOWSKY FRASER SELECT EQUILIBRE BNI (#6226)	2020-12-31
FONDS JARISLOWSKY FRASER SELECT DE REVENU BNI (#6226)	2020-12-31
FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE CIBC (#5089)	2020-12-31
FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE EN DOLLARS AMÉRICAINS CIBC (#5089)	2020-12-31
FONDS MARCHES EMERGENTS EXCEL SUN LIFE (#31470)	2020-12-31
FONDS MEILLEURES IDEES PURPOSE (#42070)	2020-12-31
FONDS METAUX PRECIEUX CIBC (#5089)	2020-12-31
FONDS METAUX PRECIEUX TD (#6819)	2020-12-31
FONDS MONDIAL A FAIBLE VOLATILITE TD (#6819)	2020-12-31
FONDS MONDIAL A PETITE CAPITALISATION MANUVIE (#6814)	2020-12-31
FONDS MONDIAL A REVENU MENSUEL CIBC (#5089)	2020-12-31
FONDS MONDIAL COMMUNICATIONS ET DIVERTISSEMENT TD (#6819)	2020-12-31
FONDS MONDIAL D'ACTIONS A MOYENNE CAPITALISATION SCHRODER SUN LIFE(#31470)	2020-12-31
FONDS MONDIAL D'ACTIONS O'SHAUGHNESSY RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS MONDIAL D'ENERGIE RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS MONDIAL D'OBLIGATIONS TEMPLETON (#9072)	2020-12-31
FONDS MONDIAL D'OBLIGATIONS TEMPLETON (COUVERT) (#9072)	2020-12-31
FONDS MONDIAL D'OBLIGATIONS TOTALES FRANKLIN (#9072)	2020-12-31

## RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
FONDS MONDIAL DE CROISSANCE DE DIVIDENDES NEUTRE EN DEVISES RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS MONDIAL DE CROISSANCE DE DIVIDENDES RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS MONDIAL DE CROISSANCE ET DE REVENU RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS MONDIAL DE DIV.DES SECTEURS DE L'IMMOB. ET DU COMMERCE ELECTRONIQUE	2020-12-31
FONDS MONDIAL DE DIVIDENDES BEUTEL GOODMAN (#9475)	2020-12-31
FONDS MONDIAL DE DIVIDENDES DU SECTEUR DE LA SANTE (#5423)	2020-12-31
FONDS MONDIAL DE GESTION DE LA VOLATILITE (#14488)	2020-12-31
FONDS MONDIAL DE METAUX PRECIEUX RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS MONDIAL DE PETITES SOCIETES TEMPLETON (#9072)	2020-12-31
FONDS MONDIAL DE RENDEMENT GLOBAL MFS SUN LIFE (#31470)	2020-12-31
FONDS MONDIAL DE RESSOURCES RBC (#3713)	2020-12-31

## RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
FONDS MONDIAL DE REVENU CANOE (#32011)	2020-12-31
FONDS MONDIAL DE REVENU MENSUEL TACTIQUE TD (#6819)	2020-12-31
FONDS MONDIAL DE TECHNOLOGIE CIBC (#5089)	2020-12-31
FONDS MONDIAL DE TECHNOLOGIE RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS MONDIAL DE TITRES D'INFRASTRUCTURES COTES MANUVIE (#6814)	2020-12-31
FONDS MONDIAL DECOUVERTE FRANKLIN MUTUAL (#9072)	2020-12-31
FONDS MONDIAL DECOUVERTE FRANKLIN MUTUAL II (#9072)	2020-12-31
FONDS MONDIAL EN OBLIGATIONS DE SOCIETES DE LA HSBC (#6558)	2020-12-31
FONDS MONDIAL EQUILIBRE DE STONE(#14055)	2020-12-31
FONDS MONDIAL EQUILIBRE TEMPLETON (#9072)	2020-12-31
FONDS MONDIAL MULTIPLICATEUR LAZARD (#20482)	2020-12-31
FONDS MONETAIRE (#13303)	2020-12-31
FONDS MONETAIRE FMOQ (#3632)	2020-12-31
FONDS MONETAIRE MD (#5407)	2020-12-31
FONDS MULTI-ACTIFS FORTIFIE PICTON MAHONEY (#38236)	2020-12-31
FONDS MULTI-STRATEGIES NEUTRE AU MARCHE PURPOSE (#35248)	2020-12-31
FONDS MULTISTRATEGIQUE D'ACTIONS DE MARCHES EMERGENTS RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS NEUTRE EN DEVISES D'ACTIONS AMERICAINE DE PREMIER ORDRE EPOCH(#6819)	2020-12-31
FONDS NEUTRE EN DEVISES D'ACTIONS AMERICAINES RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS NEUTRE EN DEVISES D'ACTIONS INTERNATIONALES RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS NEUTRE EN DEVISES D'ACTIONS DE CROISS.DE SOC.AMER.À MOY.CAP.RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS NEUTRE EN DEVISES INDICIEL AMERICAIN TD (#6819)	2020-12-31
FONDS NEUTRE EN DEVISES INDICIEL INTERNATIONAL TD (#6819)	2020-12-31
FONDS NORD-AMERICAIN DE CROISSANCE RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS NORD-AMERICAIN DE DIVIDENDES TD (#6819)	2020-12-31

RAPPORTS ANNUELS	
	Date du document
FONDS NORD-AMERICAIN DE VALEUR RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS NORD-AMERICAIN EQUILIBRE DE DEVELOPPEMENT DURABLE TD (#6819)	2020-12-31
FONDS NOUVEAUX CHEFS DE FILE D'INDE EXCEL SUN LIFE (#31470)	2020-12-31
FONDS OBLIGATAIRE AXE SUR LES SOCIETES BRANDES (#20482)	2020-12-31
FONDS OBLIGATAIRE CANADIEN BRIDGEHOUSE (#20482)	2020-12-31

RAPPORTS ANNUELS	
	Date du document
FONDS OBLIGATIONS CANADIENNES FMOQ (#3632)	2020-12-31
FONDS OBLIGATIONS MANUVIE (#6814)	2020-12-31
FONDS OCCASIONS INTERNATIONALES MFS SUN LIFE (#31470)	2020-12-31
FONDS OMNIBUS FMOQ (#3632)	2020-12-31
FONDS OMNIRESPONSABLE FMOQ (#3632)	2020-12-31
FONDS OPPORTUNITES DE REVENU TD (#6819)	2020-12-31
FONDS OPPORTUNITES MONDIALES TD - CONSERVATEUR (#6819)	2020-12-31
FONDS OPPORTUNITES MONDIALES TD - EQUILIBRE (#6819)	2020-12-31
FONDS OPPORTUNITES TD (#6819)	2020-12-31
FONDS PETITE CAPITALISATION INTERNATIONALE NINEPOINT (#38421)	2020-12-31
FONDS PETITES SOCIETES AMERICAINES CIBC (#5089)	2020-12-31
FONDS PETITES SOCIETES INTERNATIONALES CIBC (#5089)	2020-12-31
FONDS PLACEMENTS STRATEGIQUES PENDER (#40323)	2020-12-31
FONDS PRUDENT (#14488)	2020-12-31
FONDS PRUDENT DE CROISSANCE ET DE REVENU RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS PRUDENT DE REVENU MENSUEL (#14488)	2020-12-31
FONDS QUANTITATIF D'ACTIONS AMERICAINES TD (#6819)	2020-12-31
FONDS REPERE ACTIONS MONDIALES SUN LIFE (#31470)	2020-12-31
FONDS REPERE 2025 SUN LIFE (#31470)	2020-12-31
FONDS REPERE 2030 SUN LIFE (#31470)	2020-12-31
FONDS REPERE 2035 SUN LIFE (#31470)	2020-12-31
FONDS RESSOURCES CANADIENNES CIBC (#5089)	2020-12-31
FONDS RESSOURCES TD (#6819)	2020-12-31
FONDS REVENU BEUTEL GOODMAN (#9475)	2020-12-31
FONDS REVENU DE DIVIDENDES MFS SUN LIFE (#31470)	2020-12-31
FONDS REVENU MENSUEL DE LA HSBC (#6558)	2020-12-31
FONDS REVENU MENSUEL EN DOLLARS US DE LA HSBC (#6558)	2020-12-31
FONDS REVENU MENSUEL FMOQ (#3632)	2020-12-31
FONDS RGP SECTEURS MONDIAUX (#36145)	2020-12-31
FONDS SCIENCE ET TECHNOLOGIE TD (#6819)	2020-12-31
FONDS SCIENCES DE LA SANTE TD (#6819)	2020-12-31
FONDS SOCIETES FINANCIERES CIBC (#5089)	2020-12-31
FONDS SOUS-JACENT D'ACTIONS CANADIENNES II PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2020-12-31
FONDS SOUS-JACENT D'ACTIONS CANADIENNES PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2020-12-31

## RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
FONDS SPECIFIQUE D'ACTIONS DE MARCHES EMERGENTS RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS SPECIFIQUE D'ACTIONS MONDIALES NEUTRE EN DEVISES RBC (#3713)	2020-12-31

## RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
FONDS SPECIFIQUE D'ACTIONS MONDIALES RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS STRATEGIQUE D'ACTIONS CANADIENNES MORNINGSTAR (#20482)	2020-12-31
FONDS STRATEGIQUE D'OBLIGATIONS A REVENU \$ US RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS STRATEGIQUE D'OBLIGATIONS A REVENU RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS STRATEGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE DE PREMIERE QUALITE MANUVIE (#6814)	2020-12-31
FONDS STRATEGIQUE DE CROISSANCE ET DE REVENU PENDER (#40323)	2020-12-31
FONDS STRATEGIQUE DE RENDEMENT MD (#5407)	2020-12-31
FONDS TACTIQUE D'ACTIONS COUVERT INTERNATIONAL PURPOSE (#42071)	2020-12-31
FONDS TACTIQUE D'ACTIONS COUVERT PURPOSE (#42070)	2020-12-31
FONDS TACTIQUE DE REVENU MANUVIE(#6814)	2020-12-31
FONDS TENDANCE D'ACTIONS CANADIENNES RBC (#3713)	2020-12-31
FONDS TOTAL D'ACTIONS MONDIALES BEUTEL GOODMAN (#9475)	2020-12-31
FONDS TOUT ACTIONS (#14488)	2020-12-31
FONDS UNIVERS OBLIGATAIRE PENDER (#40323)	2020-12-31
FONDS VALEUR AMERICAIN MFS SUN LIFE (#31470)	2020-12-31
FONDS VALEUR D'OBLIGATIONS DE SOCIETES LYSANDER-CANSO (#33222)	2020-12-31
FONDS VALEUR DE GRANDES SOCIETES AMERICAINES EPOCH (#6819)	2020-12-31
FONDS VALEUR INTERNATIONAL MFS SUN LIFE (#31470)	2020-12-31
FONDS VALEUR MONDIAL MFS SUN LIFE (#31470)	2020-12-31
FONDS VDV LYSANDER (#33222)	2020-12-31
FONDS VINTAGE PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2020-12-31
FORACO INTERNATIONAL SA	2020-12-31
FORTUNE MINERALS LIMITED	2020-12-31
FURY GOLD MINES LIMITED	2020-12-31
GALAXY DIGITAL HOLDINGS LTD.	2020-12-31
GALLEON GOLD CORP.	2020-11-30
GLACIER CREDIT CARD TRUST	2020-12-31
GLACIER MEDIA INC.	2020-12-31
GLOBAL DIVIDEND GROWERS INCOME FUND	2020-12-31
GLOBAL DIVIDEND GROWTH SPLIT CORP.	2020-12-31
GLOBAL HEALTHCARE INCOME & GROWTH ETF (#41339)	2020-12-31
GLOBAL INNOVATION DIVIDEND FUND	2020-12-31
GLOBAL TELECOM & UTILITIES INCOME FUND	2020-12-31
GLOBEVEST CAPITAL FONDS TACTIQUE D'OPTIONS COUVERTES (#38989)	2020-12-31

## RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
GOLD STANDARD VENTURES CORP.	2020-12-31
GROUPE VISION NEW LOOK INC.	2020-12-26
GUARDIAN BALANCED FUND (#26841)	2020-12-31
GUARDIAN CANADIAN BOND FUND (#26841)	2020-12-31
GUARDIAN CANADIAN EQUITY FUND (#26841)	2020-12-31
GUARDIAN CANADIAN EQUITY INCOME FUND (#26841)	2020-12-31
GUARDIAN CANADIAN GROWTH EQUITY FUND (#26841)	2020-12-31
GUARDIAN CANADIAN SHORT TERM INVESTMENT FUND (#26841)	2020-12-31
GUARDIAN FIXED INCOME SELECT FUND (#26841)	2020-12-31
GUARDIAN GLOBAL DIVIDEND GROWTH FUND (#26841)	2020-12-31
GUARDIAN GLOBAL EQUITY FUND (#26841)	2020-12-31
GUARDIAN HIGH YIELD BOND FUND (#26841)	2020-12-31
GUARDIAN INTERNATIONAL EQUITY FUND (#26841)	2020-12-31
GUARDIAN U.S. EQUITY FUND (#26841)	2020-12-31
HARVEST BANKS & BUILDINGS INCOME FUND (#36759)	2020-12-31
HARVEST BRAND LEADERS PLUS INCOME ETF (#39566)	2020-12-31
HARVEST CANADIAN INCOME & GROWTH FUND (#36759)	2020-12-31
HARVEST ENERGY LEADERS PLUS INCOME ETF (#39566)	2020-12-31
HARVEST EQUAL WEIGHT GLOBAL UTILITIES INCOME ETF (#29791)	2020-12-31
HARVEST GLOBAL GOLD GIANTS INDEX ETF (#29791)	2020-12-31
HARVEST GLOBAL REIT LEADERS INCOME ETF (#39566)	2020-12-31
HARVEST HEALTHCARE LEADERS INCOME ETF (#39566)	2020-12-31
HARVEST TECH ACHIEVERS GROWTH & INCOME ETF (#39566)	2020-12-31
HARVEST US BANK LEADERS INCOME ETF (#29791)	2020-12-31
HARVEST US EQUITY PLUS INCOME ETF (#39566)	2020-12-31
HORIZONS ACTIVE A.I. GLOBAL EQUITY ETF (#29689)	2020-12-31
INDUSTRIES LASSONDE INC.	2020-12-31
INTELGENX TECHNOLOGIES CORP.	2020-12-31
INTERMAP TECHNOLOGIES CORPORATION	2020-12-31
INVESCO CANADIAN DIVIDEND INDEX ETF (#27933)	2020-12-31
INVESCO CANADIAN PREFERRED SHARE INDEX ETF (#27933)	2020-12-31
INVESCO ESG CANADIAN CORE PLUS BOND ETF (#27933)	2020-12-31
INVESCO FTSE RAFI CANADIAN INDEX ETF (#27933)	2020-12-31

*RAPPORTS ANNUELS*

	Date du document
INVESCO FTSE RAFI CANADIAN SMALL-MID INDEX ETF (#27933)	2020-12-31
INVESCO FTSE RAFI GLOBAL SMALL-MID ETF (#27933)	2020-12-31
INVESCO FTSE RAFI GLOBAL+ INDEX ETF (#27933)	2020-12-31
INVESCO FTSE RAFI U.S. INDEX ETF II (#27933)	2020-12-31
INVESCO FTSE RAFI US INDEX ETF (#27933)	2020-12-31
INVESCO FUNDAMENTAL HIGH YIELD CORPORATE BOND INDEX ETF (#27933)	2020-12-31
INVESCO GLOBAL SHAREHOLDER YIELD ETF (#27933)	2020-12-31
INVESCO LADDERRITE U.S. 0-5 YEAR CORPORATE BOND INDEX ETF (#27933)	2020-12-31

RAPPORTS ANNUELS	
	Date du document
INVESCO LONG TERM GOVERNMENT BOND INDEX ETF (#27933)	2020-12-31
INVESCO LOW VOLATILITY PORTFOLIO ETF (#27933)	2020-12-31
INVESCO QQQ INDEX ETF (#27933)	2020-12-31
INVESCO S&P EMERGING MARKETS LOW VOLATILITY INDEX ETF (#27933)	2020-12-31
INVESCO S&P EUROPE 350 EQUAL WEIGHT INDEX ETF (#41450)	2020-12-31
INVESCO S&P GLOBAL EX. CANADA HIGH DIVID. LOW VOLATILITY INDEX ETF (#27933)	2020-12-31
INVESCO S&P INTERNATIONAL DEVELOPED LOW VOLATILITY INDEX ETF (#27933)	2020-12-31
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT INDEX ETF (#41450)	2020-12-31
INVESCO S&P 500 ESG INDEX ETF (#27933)	2020-12-31
INVESCO S&P 500 HIGH DIVIDEND LOW VOLATILITY INDEX ETF (#27933)	2020-12-31
INVESCO S&P 500 LOW VOLATILITY INDEX ETF (#27933)	2020-12-31
INVESCO S&P 500 MOMENTUM INDEX ETF (#27933)	2020-12-31
INVESCO S&P/TSX COMPOSITE ESG INDEX ETF	2020-12-31
INVESCO S&P/TSX COMPOSITE LOW VOLATILITY INDEX ETF (#27933)	2020-12-31
INVESCO S&P/TSX REIT INCOME INDEX ETF (#27933)	2020-12-31
INVESCO SENIOR LOAN INDEX ETF (#27933)	2020-12-31
INVESCO 1-10 YEAR LADDERED INVEST. GRADE CORPORATE BOND INDEX ETF (#27933)	2020-12-31
INVESCO 1-3 YEAR LADDERED FLOATING RATE NOTE INDEX ETF (#27933)	2020-12-31
INVESCO 1-5 YEAR LADDERED ALL GOVERNMENT BOND INDEX ETF (#27933)	2020-12-31
INVESCO 1-5 YEAR LADDERED INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX ETF (#27933)	2020-12-31
INVESTMENT GRADE MANAGED DURATION INCOME FUND	2020-12-31

RAPPORTS ANNUELS	
	Date du document
JFT STRATEGIES FUND	2020-12-31
JUNE 2021 INVESTMENT GRADE BOND POOL	2020-12-31
KINGSWAY FINANCIAL SERVICES INC.	2020-12-31
LANESBOROUGH REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2020-12-31
LIBERTY GOLD CORP.	2020-12-31
LIFE & BANC SPLIT CORP.	2020-12-31
LOOP ENERGY INC.	2020-12-31
LULULEMON ATHLETICA INC.	2021-01-31
LXRANDCO, INC.	2020-12-31
LYSANDER-SLATER PREFERRED SHARE ACTIVETF	2020-12-31
MAG SILVER CORP.	2020-12-31
MANDAT PRIVE D'ACTIFS REELS SUN LIFE (#41040)	2020-12-31
MANDAT PRIVE DE DIVIDENDES MONDIAUX SUN LIFE (#41040)	2020-12-31
MANDAT PRIVE DE RENDEMENT TACTIQUE MONDIAL SUN LIFE (#41040)	2020-12-31
MANDAT PRIVE DE TITRES A REVENU FIXE OPPORTUNISTE SUN LIFE	2020-12-31
MANDAT PRIVE DE TITRES DE CREANCE DE BASE AVANTAGE SUN LIFE	2020-12-31

<i>RAPPORTS ANNUELS</i>	
	Date du document
(#41040)	
MAPLE GOLD MINES LTD.	2020-12-31
MAPLE LEAF SHORT DURATION 2020-II FLOW- THROUGH LTD PART. CATEGORIE QUEBEC	2020-12-31
MAPLE LEAF SHORT DURATION 2020-11 FLOW THROUGH LTD PART. - CATEGORIE NATIONALE	2020-12-31
MARATHON GOLD CORPORATION	2020-12-31
MARRET HIGH YIELD STRATEGIES FUND (*30037)	2020-12-31
MARRET MULTI-STRATEGY INCOME FUND (*32286)	2020-12-31
MAV BEAUTY BRANDS INC.	2020-12-31
MBN CORPORATION	2020-12-31
MCI ONEHEALTH TECHNOLOGIES INC.	2020-12-31
METALLA ROYALTY & STREAMING LTD.	2020-12-31
MIDDLEFIELD CAN-GLOBAL REIT INCOME FUND	2020-12-31
MIDDLEFIELD HEALTHCARE & LIFE SCIENCES ETF (#42188)	2020-12-31
MIDDLEFIELD REIT INDEXPLUS ETF (#42188)	2020-12-31
MILESTONE PHARMACEUTIQUES INC.	2020-12-31
MINES AGNICO EAGLE LIMITEE	2020-12-31
MINES D'OR DYNACOR INC.	2020-12-31
MINT INCOME FUND	2020-12-31
NEUPATH HEALTH INC.	2020-12-31
NEXT EDGE BIOTECH AND LIFE SCIENCES OPPORTUNITIES FUND	2020-12-31
NINEPOINT 2020 SHORT DURATION FLOW- THROUGH LIMITED PARTNERSHIP	2020-12-31
NORZINC LTD.	2020-12-31
OBSIDIAN ENERGY LTD.	2020-12-31
OREZONE GOLD CORPORATION	2020-12-31
PARK LAWN CORPORATION	2020-12-31
PAYFARE INC.	2020-12-31

<i>RAPPORTS ANNUELS</i>	
	Date du document
PERK LABS INC.	2020-11-30
PESA CORPORATION	2020-12-31
PICTON MAHONEY TACTICAL INCOME FUND (*34363)	2020-12-31
PIERIDAE ENERGY LIMITED	2020-12-31
PIVOTREE INC.	2020-12-31
PLACEMENTS D'AVENIR MD LIMITEE (#5407)	2020-12-31
PLAN INDIVIDUEL (#32800)	2020-12-31
PLAN REEFLEX (#32800)	2020-12-31
PLAN UNIVERSITAS (#32800)	2020-12-31
POET TECHNOLOGIES INC.	2020-12-31
POR. PRIV. D'ACT. DE BASE DE SOC. AMER. A GRANDE CAP.NEUTRE EN DEVIS. RBC(#3713)	2020-12-31
PORT. PRIVE D'ACT. DE VAL. DE SOC. AMER. A GRANDE CAP.NEUTRE EN	2020-12-31

<i>RAPPORTS ANNUELS</i>	
	Date du document
DEVIS. RBC(#3713)	
PORTEFEUILLE A REVENU FAVORABLE TD (#6819)	2020-12-31
PORTEFEUILLE A REVENU FOUNDATION WEALTH (#43748)	2020-12-31
PORTEFEUILLE ACTIONS BNI (#6226)	2020-12-31
PORTEFEUILLE BMO PRIVE D'ACTIONS AMERICAINES (#15074)	2020-12-31
PORTEFEUILLE BMO PRIVE D'ACTIONS AMERICAINES DE CROISSANCE (#15074)	2020-12-31
PORTEFEUILLE BMO PRIVE D'ACTIONS CANADIENNES A REVENU (#15074)	2020-12-31
PORTEFEUILLE BMO PRIVE D'ACTIONS CANADIENNES DE BASE (#15074)	2020-12-31
PORTEFEUILLE BMO PRIVE D'ACTIONS INTERNATIONALES (#15074)	2020-12-31
PORTEFEUILLE BMO PRIVE D'ACTIONS DES MARCHES EMERGENTS (#15074)	2020-12-31
PORTEFEUILLE BMO PRIVE D'OBLIGATIONS CANADIENNES A COURT TERME (#15074)	2020-12-31
PORTEFEUILLE BMO PRIVE D'OBLIGATIONS CANADIENNES A MOYEN TERME (#15074)	2020-12-31
PORTEFEUILLE BMO PRIVE D'OBLIGATIONS CANADIENNES DE SOCIETES (#15074)	2020-12-31
PORTEFEUILLE BMO PRIVE DE RENDEMENT DIVERSIFIE (#15074)	2020-12-31
PORTEFEUILLE BMO PRIVE DU MARCHE MONETAIRE CANADIEN (#15074)	2020-12-31
PORTEFEUILLE BMO PRIVE SPECIAL D'ACTIONS AMERICAINES (#15074)	2020-12-31
PORTEFEUILLE BMO PRIVE SPECIAL D'ACTIONS CANADIENNES (#15074)	2020-12-31
PORTEFEUILLE CANADIEN DE FONDS DE REVENU ET DE CROISSANCE EDGEPOINT (#30578)	2020-12-31
PORTEFEUILLE CANADIEN EDGEPOINT (#30578)	2020-12-31
PORTEFEUILLE CONFORTABLE TD - CROISSANCE (#6819)	2020-12-31
PORTEFEUILLE CONFORTABLE TD - CROISSANCE AUDACIEUSE (#6819)	2020-12-31
PORTEFEUILLE CONFORTABLE TD - CROISSANCE EQUILIBREE (#6819)	2020-12-31

<i>RAPPORTS ANNUELS</i>	
	Date du document
PORTEFEUILLE CONFORTABLE TD - EQUILIBRE (#6819)	2020-12-31
PORTEFEUILLE CONFORTABLE TD - REVENU CONSERVATEUR (#6819)	2020-12-31
PORTEFEUILLE CONFORTABLE TD - REVENU EQUILIBRE (#6819)	2020-12-31
PORTEFEUILLE CONSERVATEUR BNI (#6226)	2020-12-31
PORTEFEUILLE CONSERVATEUR DE RETRAITE TD (#6819)	2020-12-31
PORTEFEUILLE CONSERVATEUR EMBLEME EMPIRE VIE (#33246)	2020-12-31
PORTEFEUILLE CONSERVATEUR HORIZONS FNB A INDICE DE RENDEMENT TOTAL (#29689)	2020-12-31
PORTEFEUILLE CONSERVATEUR PRECISION MD (#5407)	2020-12-31
PORTEFEUILLE CROISSANCE BNI (#6226)	2020-12-31
PORTEFEUILLE CROISSANCE DYNAMIQUE SOUS GESTION CIBC (#5089)	2020-12-31
PORTEFEUILLE CROISSANCE EQUILIBRE GRANITE SUN LIFE (#31470)	2020-12-31
PORTEFEUILLE CROISSANCE EQUILIBRE SOUS GESTION CIBC (#5089)	2020-12-31
PORTEFEUILLE CROISSANCE GRANITE SUN LIFE (#31470)	2020-12-31



## RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
PORTEFEUILLE CROISSANCE HORIZONS FNB A INDICE DE RENDEMENT TOTAL (#29689)	2020-12-31
PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE (#6814)	2020-12-31
PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE MANUVIE (#6814)	2020-12-31
PORTEFEUILLE CROISSANCE SOUS GESTION CIBC (#5089)	2020-12-31
PORTEFEUILLE CROISSANCE SOUS GESTION EN DOLLARS AMERICAINS CIBC (#5089)	2020-12-31
PORTEFEUILLE D' ACTIONS DIVERSIFIEES FRANKLIN QUOTENTIEL (#9072)	2020-12-31
PORTEFEUILLE D' ACTIONS FOUNDATION WEALTH (#43748)	2020-12-31
PORTEFEUILLE D' OBLIGATIONS ESSENTIELLES PLUS RBC (#3713)	2020-12-31
PORTEFEUILLE D' OBLIGATIONS ESSENTIELLES RBC (#3713)	2020-12-31
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE CHOIX SELECT RBC (#3713)	2020-12-31
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE DYNAMIQUE CHOIX SELECT RBC (#3713)	2020-12-31
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE DYNAMIQUE EMBLEME EMPIRE VIE (#33246)	2020-12-31
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE DYNAMIQUE SELECT RBC (#3713)	2020-12-31
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE EMBLEME EMPIRE VIE (#33246)	2020-12-31
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE EQUILIBREE AVANTAGE TD (#6819)	2020-12-31
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE FRANKLIN QUOTENTIEL (#9072)	2020-12-31

## RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE MAXIMALE PRECISION MD (#5407)	2020-12-31
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE MODEREE EMBLEME EMPIRE VIE (#33246)	2020-12-31
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE MODEREE PRECISION MD (#5407)	2020-12-31
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE MORNINGSTAR (#20482)	2020-12-31
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE SELECT RBC (#3713)	2020-12-31
PORTEFEUILLE DE GESTION DE TRESORERIE PURPOSE (#43748)	2020-12-31
PORTEFEUILLE DE GESTION PRIVE CROISSANCE EQUILIBREE FT (#9072)	2020-12-31
PORTEFEUILLE DE GESTION PRIVE CROISSANCE FT (#9072)	2020-12-31
PORTEFEUILLE DE GESTION PRIVE REVENU EQUILIBRE FT (#9072)	2020-12-31
PORTEFEUILLE DE RETRAITE EN DOLLARS AMERICAINS TD (#6819)	2020-12-31
PORTEFEUILLE DE RETRAITE 2020 RBC (#3713)	2020-12-31
PORTEFEUILLE DE RETRAITE 2025 RBC (#3713)	2020-12-31
PORTEFEUILLE DE RETRAITE 2030 RBC (#3713)	2020-12-31
PORTEFEUILLE DE RETRAITE 2035 RBC (#3713)	2020-12-31
PORTEFEUILLE DE RETRAITE 2040 RBC (#3713)	2020-12-31
PORTEFEUILLE DE RETRAITE 2045 RBC (#3713)	2020-12-31
PORTEFEUILLE DE RETRAITE 2050 RBC (#3713)	2020-12-31
PORTEFEUILLE DE RETRAITE 2055 RBC (#3713)	2020-12-31
PORTEFEUILLE DE RETRAITE 2060 RBC (#3713)	2020-12-31
PORTEFEUILLE DE REVENU D' ACTIONS STRUCTURE PURPOSE (#42937)	2020-12-31
PORTEFEUILLE DE REVENU D' ACTIONS STRUCTURE PURPOSE II	2020-12-31
PORTEFEUILLE DE REVENU DIVERSIFIE EMBLEME EMPIRE VIE (#33246)	2020-12-31

## RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
PORTEFEUILLE DE REVENU DIVERSIFIE FRANKLIN QUOTENTIEL (#9072)	2020-12-31
PORTEFEUILLE DE REVENU ELEVE (#21034)	2020-12-31
PORTEFEUILLE DE REVENU EQUILIBRE AVANTAGE TD (#6819)	2020-12-31
PORTEFEUILLE DE REVENU EQUILIBRE PRECISION MD (#5407)	2020-12-31
PORTEFEUILLE DE REVENU EQUILIBRE(#21034)	2020-12-31
PORTEFEUILLE DE REVENU PRUDENT (#21034)	2020-12-31
PORTEFEUILLE DIVERSIFIE FOUNDATION WEALTH (#43748)	2020-12-31

## RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
PORTEFEUILLE DYNAMIQUE MORNINGSTAR (#20482)	2020-12-31
PORTEFEUILLE EQUILIBRE A REVENU MENSUEL SOUS GESTION CIBC (#5089)	2020-12-31
PORTEFEUILLE EQUILIBRE AVANTAGE TD (#6819)	2020-12-31
PORTEFEUILLE EQUILIBRE BNI (#6226)	2020-12-31
PORTEFEUILLE EQUILIBRE CHOIX SELECT RBC (#3713)	2020-12-31
PORTEFEUILLE EQUILIBRE DE CROISSANCE FRANKLIN QUOTENTIEL (#9072)	2020-12-31
PORTEFEUILLE EQUILIBRE DE CROISSANCE PRECISION MD (#5407)	2020-12-31
PORTEFEUILLE EQUILIBRE DE RETRAITE TD (#6819)	2020-12-31
PORTEFEUILLE EQUILIBRE DE REVENU FRANKLIN QUOTENTIEL (#9072)	2020-12-31
PORTEFEUILLE EQUILIBRE EMBLEME EMPIRE VIE (#33246)	2020-12-31
PORTEFEUILLE EQUILIBRE GRANITE SUN LIFE (#31470)	2020-12-31
PORTEFEUILLE EQUILIBRE HORIZONS FNB A INDICE DE RENDEMENT TOTAL (#29689)	2020-12-31
PORTEFEUILLE EQUILIBRE MANUVIE (#9814)	2020-12-31
PORTEFEUILLE EQUILIBRE MODERE PRECISION MD (#5407)	2020-12-31
PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIAL SIMPLICITE MANUVIE (#6814)	2020-12-31
PORTEFEUILLE EQUILIBRE MORNINGSTAR (#20482)	2020-12-31
PORTEFEUILLE EQUILIBRE SELECT RBC (#3713)	2020-12-31
PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MANUVIE (#6814)	2020-12-31
PORTEFEUILLE EQUILIBRE SOUS GESTION CIBC (#5089)	2020-12-31
PORTEFEUILLE EQUILIBRE SOUS GESTION EN DOLLARS AMERICAINS CIBC (#5089)	2020-12-31
PORTEFEUILLE FDP ACTIONS AMERICAINES (#5296)	2020-12-31
PORTEFEUILLE FDP ACTIONS CANADIENNES (#5296)	2020-12-31
PORTEFEUILLE FDP ACTIONS CANADIENNES DIVIDENDE (#5296)	2020-12-31
PORTEFEUILLE FDP ACTIONS GLOBALES (#5296)	2020-12-31
PORTEFEUILLE FDP ACTIONS PAYS EMERGENTS (#5296)	2020-12-31
PORTEFEUILLE FDP EQUILIBRE (#5296)	2020-12-31
PORTEFEUILLE FDP EQUILIBRE CROISSANCE (#5296)	2020-12-31
PORTEFEUILLE FDP EQUILIBRE REVENU (#5296)	2020-12-31
PORTEFEUILLE FDP GESTION DES LIQUIDITES (#5296)	2020-12-31

RAPPORTS ANNUELS	
	Date du document
PORTEFEUILLE FDP OBLIGATIONS CANADIENNES (#5296)	2020-12-31
PORTEFEUILLE FDP REVENU FIXE MONDIAL (#5296)	2020-12-31
PORTEFEUILLE FERIQUE AUDACIEUX (#197)	2020-12-31
PORTEFEUILLE FERIQUE CONSERVATEUR (#197)	2020-12-31
PORTEFEUILLE FERIQUE CROISSANCE (#197)	2020-12-31
PORTEFEUILLE FERIQUE EQUILIBRE (#197)	2020-12-31
PORTEFEUILLE FERIQUE PONDERE (#197)	2020-12-31
PORTEFEUILLE FNB CROISSANCE D' ACTIONS TANGERINE (#28594)	2020-12-31
PORTEFEUILLE FNB CROISSANCE EQUILIBREE TANGERINE (#28594)	2020-12-31
PORTEFEUILLE FNB CROISSANCE TACTIQUE SUN LIFE (#31470)	2020-12-31
PORTEFEUILLE FNB D' ACTIONS TACTIQUE SUN LIFE (#31470)	2020-12-31
PORTEFEUILLE FNB DE BASE FRANKLIN (#42321)	2020-12-31
PORTEFEUILLE FNB DE CROISSANCE FRANKLIN (#42321)	2020-12-31
PORTEFEUILLE FNB DE REVENU PRUDENT FRANKLIN (#42321)	2020-12-31
PORTEFEUILLE FNB EN UN CLIC TD - AUDACIEUX (#38587)	2020-12-31
PORTEFEUILLE FNB EN UN CLIC TD - CONSERVATEUR (#38587)	2020-12-31
PORTEFEUILLE FNB EN UN CLIC TD - MODERE (#38587)	2020-12-31
PORTEFEUILLE FNB EQUILIBRE TACTIQUE SUN LIFE (#31470)	2020-12-31
PORTEFEUILLE FNB EQUILIBRE TANGERINE (#28594)	2020-12-31
PORTEFEUILLE FNB GERE TD - CROISSANCE AUDACIEUSE (#39646)	2020-12-31
PORTEFEUILLE FNB GERE TD - CROISSANCE BOURSIERE MAXIMALE (#39646)	2020-12-31
PORTEFEUILLE FNB GERE TD - CROISSANCE EQUILIBREE (#39646)	2020-12-31
PORTEFEUILLE FNB GERE TD - REVENU (#39646)	2020-12-31
PORTEFEUILLE FNB GERE TD - REVENU ET CROISSANCE MODEREE (#39646)	2020-12-31
PORTEFEUILLE FNB PRUDENT TACTIQUE SUN LIFE (#31470)	2020-12-31
PORTEFEUILLE FNB TITRES A REVENU FIXE TACTIQUE SUN LIFE (#31470)	2020-12-31
PORTEFEUILLE GERE ET INDICIEL TD - CROISSANCE AUDACIEUSE (#39646)	2020-12-31
PORTEFEUILLE GERE ET INDICIEL TD - CROISSANCE BOURSIERE MAXIMALE (#39646)	2020-12-31
PORTEFEUILLE GERE ET INDICIEL TD - CROISSANCE EQUILIBRE (#39646)	2020-12-31
PORTEFEUILLE GERE ET INDICIEL TD - REVENU (#39646)	2020-12-31

RAPPORTS ANNUELS	
	Date du document
PORTEFEUILLE GERE ET INDICIEL TD - REVENU ET CROISSANCE MODEREE (#39646)	2020-12-31
PORTEFEUILLE GERE FONDS EXPERT TD - CROISSANCE AUDACIEUSE (#39646)	2020-12-31
PORTEFEUILLE GERE FONDS EXPERT TD - CROISSANCE EQUILIBREE (#39646)	2020-12-31
PORTEFEUILLE GERE FONDS EXPERT TD - REVENU ET CROISSANCE MODEREE (#39646)	2020-12-31
PORTEFEUILLE GERE TD - CROISSANCE AUDACIEUSE (#39646)	2020-12-31

## RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
PORTEFEUILLE GERE TD - CROISSANCE BOURSIERE MAXIMALE (#39646)	2020-12-31
PORTEFEUILLE GERE TD - CROISSANCE EQUILIBRE (#39646)	2020-12-31
PORTEFEUILLE GERE TD - REVENU (#39646)	2020-12-31
PORTEFEUILLE GERE TD - REVENU ET CROISSANCE MODEREE (#39646)	2020-12-31
PORTEFEUILLE GREENWISE CONSERVATEUR (#36145)	2020-12-31
PORTEFEUILLE GREENWISE CROISSANCE (#36145)	2020-12-31
PORTEFEUILLE GREENWISE EQUILIBRE (#36145)	2020-12-31
PORTEFEUILLE MERITAGE ACTIONS AMERICAINES (#6226)	2020-12-31
PORTEFEUILLE MERITAGE ACTIONS CANADIENNES (#6226)	2020-12-31
PORTEFEUILLE MERITAGE ACTIONS INTERNATIONALES (#6226)	2020-12-31
PORTEFEUILLE MERITAGE ACTIONS MONDIALES (#6226)	2020-12-31
PORTEFEUILLE MERITAGE CATEGORIE CROISSANCE (#6226)	2020-12-31
PORTEFEUILLE MERITAGE CATEGORIE CROISSANCE PLUS (#6226)	2020-12-31
PORTEFEUILLE MERITAGE CATEGORIE ACTIONS CANADIENNES (#6226)	2020-12-31
PORTEFEUILLE MERITAGE CATEGORIE ACTIONS MONDIALES (#6226)	2020-12-31
PORTEFEUILLE MERITAGE CONSERVATEUR (#6226)	2020-12-31
PORTEFEUILLE MERITAGE CROISSANCE (#6226)	2020-12-31
PORTEFEUILLE MERITAGE CROISSANCE PLUS (#6226)	2020-12-31
PORTEFEUILLE MERITAGE EQUILIBRE (#6226)	2020-12-31
PORTEFEUILLE MERITAGE FNB TACTIQUE ACTIONS (#6226)	2020-12-31
PORTEFEUILLE MERITAGE FNB TACTIQUE CROISSANCE (#6226)	2020-12-31
PORTEFEUILLE MERITAGE FNB TACTIQUE EQUILIBRE (#6226)	2020-12-31
PORTEFEUILLE MERITAGE FNB TACTIQUE MODERE (#6226)	2020-12-31

## RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
PORTEFEUILLE MERITAGE FNB TACTIQUE REVENU FIXE (#6226)	2020-12-31
PORTEFEUILLE MERITAGE MODERE (#6226)	2020-12-31
PORTEFEUILLE MERITAGE MONDIAL CONSERVATEUR (#6226)	2020-12-31
PORTEFEUILLE MERITAGE MONDIAL CATEGORIE CROISSANCE (#6226)	2020-12-31
PORTEFEUILLE MERITAGE MONDIAL CATEGORIE CROISSANCE PLUS (#6226)	2020-12-31
PORTEFEUILLE MERITAGE MONDIAL CROISSANCE (#6226)	2020-12-31
PORTEFEUILLE MERITAGE MONDIAL CROISSANCE PLUS (#6226)	2020-12-31
PORTEFEUILLE MERITAGE MONDIAL EQUILIBRE (#6226)	2020-12-31
PORTEFEUILLE MERITAGE MONDIAL MODERE (#6226)	2020-12-31
PORTEFEUILLE MERITAGE REVENU CONSERVATEUR (#6226)	2020-12-31
PORTEFEUILLE MERITAGE REVENU CROISSANCE (#6226)	2020-12-31
PORTEFEUILLE MERITAGE REVENU CROISSANCE PLUS (#6226)	2020-12-31
PORTEFEUILLE MERITAGE REVENU EQUILIBRE (#6226)	2020-12-31
PORTEFEUILLE MERITAGE REVENU FIXE DIVERSIFIE (#6226)	2020-12-31
PORTEFEUILLE MERITAGE REVENU MODERE (#6226)	2020-12-31
PORTEFEUILLE MODERE GRANITE SUN LIFE (#31470)	2020-12-31
PORTEFEUILLE MODERE MANUVIE (#6814)	2020-12-31
PORTEFEUILLE MODERE MORNINGSTAR (#20482)	2020-12-31

## RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUVIE (#6814)	2020-12-31
PORTEFEUILLE MONDIAL A GESTION DE LA VOLATILITE MANUVIE (#6814)	2020-12-31
PORTEFEUILLE MONDIAL CROISSANCE RBC (#3713)	2020-12-31
PORTEFEUILLE MONDIAL DE FONDS DE REVENU ET DE CROISSANCE EDGEPOINT (#30578)	2020-12-31
PORTEFEUILLE MONDIAL EDGEPOINT (#30578)	2020-12-31
PORTEFEUILLE MONDIAL EQUILIBRE RBC (#3713)	2020-12-31
PORTEFEUILLE MONDIAL PRUDENCE ELEVEE RBC (#3713)	2020-12-31
PORTEFEUILLE MONDIAL PRUDENCE RBC (#3713)	2020-12-31
PORTEFEUILLE MONDIAL TOUTES ACTIONS RBC (#3713)	2020-12-31
PORTEFEUILLE PASSIF EQUILIBRE CIBC (#5089)	2020-12-31
PORTEFEUILLE PASSIF EQUILIBRE DE CROISSANCE CIBC (#5089)	2020-12-31

## RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
PORTEFEUILLE PASSIF PRUDENT CIBC (#5089)	2020-12-31
PORTEFEUILLE PONDERE BNI (#6226)	2020-12-31
PORTEFEUILLE PRIVE CLASSES D'ACTIFS MULTIPLES BNI (#6226)	2020-12-31
PORTEFEUILLE PRIVE D'ACTIONS INTERNATIONALES BNI (#6226)	2020-12-31
PORTEFEUILLE PRIVE D'ACTIONS PRIVILEGIEES CANADIENNES BNI (#6226)	2020-12-31
PORTEFEUILLE PRIVE D'ACTIONS AMERICAINES A CONVICTIONS ELEVEES BNI (#6226)	2020-12-31
PORTEFEUILLE PRIVE D'ACTIONS AMERICAINES BNI (#6226)	2020-12-31
PORTEFEUILLE PRIVE D'ACTIONS AMERICAINES DE CROISSANCE RBC (#3713)	2020-12-31
PORTEFEUILLE PRIVE D'ACTIONS CANADIENNES A CONVICTIONS ELEVEES BNI (#6226)	2020-12-31
PORTEFEUILLE PRIVE D'ACTIONS CANADIENNES BNI (#6226)	2020-12-31
PORTEFEUILLE PRIVE D'ACTIONS CANADIENNES DE PETITE CAPITALISATION BNI (#6226)	2020-12-31
PORTEFEUILLE PRIVE D'ACTIONS CANADIENNES RBC (#3713)	2020-12-31
PORTEFEUILLE PRIVE D'ACTIONS DE BASE DE SOC. AMERIC. A GRANDE CAP. RBC (#3713)	2020-12-31
PORTEFEUILLE PRIVE D'ACTIONS DE VALEUR DE SOC. AMER. À GRANDE CAP. RBC (#3713)	2020-12-31
PORTEFEUILLE PRIVE D'ACTIONS EAEO RBC (#3713)	2020-12-31
PORTEFEUILLE PRIVE D'ACTIONS INTERNAT. A CONVICTIONS ELEVEES BNI (#6226)	2020-12-31
PORTEFEUILLE PRIVE D'ACTIONS MONDIALES RBC (#3713)	2020-12-31
PORTEFEUILLE PRIVE D'ACTIONS OUTRE-MER RBC (#3713)	2020-12-31
PORTEFEUILLE PRIVE D'OBLIGATIONS AMERICAINES BNI (#6226)	2020-12-31
PORTEFEUILLE PRIVE D'OBLIGATIONS CANADIENNES BNI (#6226)	2020-12-31
PORTEFEUILLE PRIVE D'OBLIGATIONS CANADIENNES DIVERSIFIE BNI (#6226)	2020-12-31
PORTEFEUILLE PRIVE D'OBLIGATIONS CORPORATIVES BNI (#6226)	2020-12-31

RAPPORTS ANNUELS	
	Date du document
PORTEFEUILLE PRIVE D'OBLIGATIONS MUNICIPALES PLUS BNI (#6226)	2020-12-31
PORTEFEUILLE PRIVE D'OBLIGATIONS A RENDEMENT ELEVE BNI (#6226)	2020-12-31
PORTEFEUILLE PRIVE D'OBLIGATIONS DE SOCIETES CANADIENNES RBC (#3713)	2020-12-31
PORTEFEUILLE PRIVE DE DIVIDENDES CANADIENS RBC (#3713)	2020-12-31
PORTEFEUILLE PRIVE DE DIVIDENDES NORD-AMERICAINS BNI (#6226)	2020-12-31
PORTEFEUILLE PRIVE DE REVENU A COURT TERME RBC (#3713)	2020-12-31

RAPPORTS ANNUELS	
	Date du document
PORTEFEUILLE PRIVE DE REVENU D' ACTIONS BNI (#6226)	2020-12-31
PORTEFEUILLE PRIVE DE REVENU FIXE NON TRADITIONNEL BNI (#6226)	2020-12-31
PORTEFEUILLE PRIVE DE REVENU RBC (#3713)	2020-12-31
PORTEFEUILLE PRIVE DE SOCIETES AMERICAINES A PETITE CAP. RBC (#3713)	2020-12-31
PORTEFEUILLE PRIVE DE SOCIETES CANADIENNES A MOYENNE CAP. RBC (#3713)	2020-12-31
PORTEFEUILLE PRIVE FONDAMENTAL D' ACTIONS CANADIENNES RBC (#3713)	2020-12-31
PORTEFEUILLE PRIVE TACTIQUE D' ACTIONS BNI (#6226)	2020-12-31
PORTEFEUILLE PRUDENCE CHOIX SELECT RBC (#3713)	2020-12-31
PORTEFEUILLE PRUDENCE D'OBLIGATIONS RBC (#3713)	2020-12-31
PORTEFEUILLE PRUDENCE ELEVEE SELECT RBC (#3713)	2020-12-31
PORTEFEUILLE PRUDENCE SELECT RBC (#3713)	2020-12-31
PORTEFEUILLE PRUDENT BNI (#6226)	2020-12-31
PORTEFEUILLE PRUDENT GRANITE SUN LIFE (#31470)	2020-12-31
PORTEFEUILLE PRUDENT MORNINGSTAR (#20482)	2020-12-31
PORTEFEUILLE REVENU ELEVE GRANITE SUN LIFE (#31470)	2020-12-31
PORTEFEUILLE REVENU GRANITE SUN LIFE (#31470)	2020-12-31
PORTEFEUILLE REVENU PLUS SOUS GESTION CIBC (#5089)	2020-12-31
PORTEFEUILLE REVENU SOUS GESTION CIBC (#5089)	2020-12-31
PORTEFEUILLE REVENU SOUS GESTION EN DOLLARS AMERICAINS CIBC (#5089)	2020-12-31
PORTEFEUILLE SECTORWISE CONSERVATEUR (#36145)	2020-12-31
PORTEFEUILLE SECTORWISE CROISSANCE (#36145)	2020-12-31
PORTEFEUILLE SECTORWISE EQUILIBRE (#36145)	2020-12-31
PORTEFEUILLE SECURITAIRE MANUVIE (#6814)	2020-12-31
PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE MANUVIE (#6814)	2020-12-31
PORTEFEUILLE TANGERINE - CROISSANCE D' ACTIONS (#28594)	2020-12-31
PORTEFEUILLE TANGERINE - CROISSANCE EQUILIBREE (#28594)	2020-12-31
PORTEFEUILLE TANGERINE - EQUILIBRE (#28594)	2020-12-31
PORTEFEUILLE TANGERINE - REVENU EQUILIBRE (#28594)	2020-12-31
PORTEFEUILLE TANGERINE DIVIDENDES (#28594)	2020-12-31

RAPPORTS ANNUELS	
	Date du document
PORTFEUILLE PRIVE D'ACTIFS REELS BNI (#6226)	2020-12-31
PORTFEUILLE PRIVE D'APPRECIATION DU CAPITAL NON TRADITIONNEL BNI (#6226)	2020-12-31
PRAIRIE PROVIDENT RESOURCES INC.	2020-12-31
PREMIER GOLD MINES LIMITED	2020-12-31
PROBITY MINING 2020 SHORT DURATION FLOW THROUGH LTD. PART. CAT. COLOMBIE-BRITA.	2020-12-31
PROBITY MINING 2020 SHORT DURATION FLOW THROUGH LTD. PART. CATEGORIE NATIONALE	2020-12-31
PROBITY MINING 2020 SHORT DURATION FLOW THROUGH LTD. PART. CATEGORIE QUEBEC	2020-12-31
PROBITY MINING 2020-II SHORT DUR. FLOW- THROUGH LIM. PART. - CAT. COL. BRIT.	2020-12-31
PROBITY MINING 2020-II SHORT DUR. FLOW- THROUGH LIM. PART. - CATEGORIE NATIONALE	2020-12-31
PROBITY MINING 2020-II SHORT DUR. FLOW- THROUGH LIM. PART. - CATEGORIE QUEBEC	2020-12-31
PYROGENESE CANADA INC.	2020-12-31
QMX GOLD CORPORATION	2020-12-31
RAVENSOURCE FUND	2020-12-31
REDEVANCES NOMAD LTEE	2020-12-31
REGIME FAMILIAL D'EPARGNE-ETUDES POUR UN SEUL ETUDIANT (#25996)	2020-12-31
REGIME PREMFLEX (#25996)	2020-12-31
REGIMES HERITAGE	2020-12-31
RESSOURCES YORBEAU INC. (LES)	2020-12-31
RESVERLOGIX CORP.	2020-12-31
SABINA GOLD & SILVER CORP.	2020-12-31
SENVEST CAPITAL INC.	2020-12-31
SIR ROYALTY INCOME FUND	2020-12-31
SOCIETE DES METAUX PRIMAIRES SENTRY SELECT	2020-12-31
SOCIETE EN COMMANDITE DE RESSOURCES CMP 2020	2020-12-31
SOCIETE EN COMMANDITE RIVER PARK ESTATES	2020-12-31
SOLUTION DE CROISSANCE INTELLI CIBC (#42156)	2020-12-31
SOLUTION DE RENDEMENT EVOLUE PLUS (#3713)	2020-12-31
SOLUTION DE RENDEMENT EVOLUE RBC (#3713)	2020-12-31
SOLUTION DE RENDEMENT RBC (#3713)	2020-12-31
SOLUTION DE REVENU DE RETRAITE RBC (#3713)	2020-12-31
SOLUTION DE REVENU INTELLI CIBC (#42156)	2020-12-31
SOLUTION EQUILIBREE DE CROISSANCE INTELLI CIBC (#42156)	2020-12-31
SOLUTION EQUILIBREE DE REVENU INTELLI CIBC (#42156)	2020-12-31
SOLUTION EQUILIBREE INTELLI CIBC(#42156)	2020-12-31
SOUTHGOBI RESOURCES LTD.	2020-12-31
SPECTRAL MEDICAL INC.	2020-12-31
STAR DIAMOND CORPORATION	2020-12-31
SUNSHINE BIOPHARMA, INC.	2020-12-31

*RAPPORTS ANNUELS*

	Date du document
SYMPHONY FLOATING RATE SENIOR LOAN FUND	2020-12-31
TECH LEADERS INCOME ETF (#41339)	2020-12-31
THERAPEUTIQUE KNIGHT INC.	2020-12-31
TOUCHSTONE EXPLORATION INC.	2020-12-31
TRADEX FONDS D'ACTIONNEMENT LIMITEE (#12706)	2020-12-31
TRADEX FONDS D'ACTIONNEMENT MONDIALES (#12706)	2020-12-31
TRADEX FONDS D'OBLIGATIONS (#12706)	2020-12-31
U.S. BANKS INCOME & GROWTH FUND	2020-12-31
VIVO CANNABIS INC.	2020-12-31
WESTAIM CORPORATION (THE)	2020-12-31
WESTERN COPPER AND GOLD CORPORATION	2020-12-31
WHITEHORSE GOLD CORP.	2020-12-31
XEBEC ADSORPTION INC.	2020-12-31
ZENABIS GLOBAL INC.	2020-12-31

*CIRCULAIRES EN VUE DE LA SOLLICITATION DE PROCURATION*

	Date du document
ABERDEEN ASIA-PACIFIC INCOME INVESTMENT COMPANY LIMITED	
ACADIAN TIMBER CORP.	
AKITA DRILLING LTD	
ALIMENTS MAPLE LEAF INC. (LES)	
AUTOCANADA INC.	
BAYTEX ENERGY CORP.	
BIRCHCLIFF ENERGY LTD.	
BOMBARDIER INC.	
BRAGG GAMING GROUP INC.	
CALFRAC WELL SERVICES LTD.	
CASCADES INC.	
CHEMTRADE LOGISTICS INCOME FUND	
COEUR MINING, INC.	
CONSTELLATION SOFTWARE INC.	
CORPORATION PARKLAND	
DENISON MINES CORP.	
DIRTT ENVIRONMENTAL SOLUTIONS LTD.	
DOMTAR CORPORATION	
ENDEAVOUR SILVER CORP.	
ENSIGN ENERGY SERVICES INC.	
EXACTEARTH LTD.	
FIDUCIE DE PLACEMENT IMMOBILIER PROPRIETES DE CHOIX	
FINANCIERE SUN LIFE INC.	
FIRAN TECHNOLOGY GROUP CORPORATION	
FIRST QUANTUM MINERALS LTD.	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	
FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER CROMBIE	
FORTIS INC.	



*CIRCULAIRES EN VUE DE LA SOLLICITATION DE PROCURATION*Date du  
document

FRESHII INC.  
 GIBSON ENERGY INC.  
 GOLDEN MINERALS COMPANY  
 GOLDEN STAR RESOURCES LTD.  
 GROUPE COLABOR INC.  
 GROUPE INTERTAPE POLYMER INC. (LE)  
 INDUSTRIES LASSONDE INC.  
 INDUSTRIES TOROMONT LTEE  
 INTELGENX TECHNOLOGIES CORP.  
 JAMIESON WELLNESS INC.  
 KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST  
 MAGNA INTERNATIONAL INC.  
 MEDICAL FACILITIES CORPORATION  
 METAUX RUSSEL INC.  
 MINES AGNICO EAGLE LIMITEE  
 MORNEAU SHEPELL INC.  
 MULLEN GROUP LTD.  
 MURCHISON MINERALS LTD.  
 NOVAGOLD RESOURCES INC.  
 NOVANTA INC.  
 PARAMOUNT RESOURCES LTD  
 PEMBINA PIPELINE CORPORATION  
 PRECISION DRILLING CORPORATION

*CIRCULAIRES EN VUE DE LA SOLLICITATION DE PROCURATION*Date du  
document

PRIMO WATER CORPORATION  
 PULSE SEISMIC INC.  
 RICHARDS PACKAGING INCOME FUND  
 SERVICES IMMOBILIERS BRIDGEMARQ INC.  
 SOCIETE FINANCIERE FIRST NATIONAL  
 SOURCE ENERGY SERVICES LTD.  
 STANTEC INC.  
 STELLA-JONES INC.  
 TIMBERCREEK FINANCIAL CORP.  
 TRANSALTA CORPORATION  
 TREE ISLAND STEEL LTD.  
 TRILOGY METALS INC.  
 TURQUOISE HILL RESOURCES LTD.  
 VALEO PHARMA INC.  
 VETEMENTS DE SPORT GILDAN INC. (LES)  
 WESTERN ENERGY SERVICES CORP.  
 WESTPORT FUEL SYSTEMS INC.  
 WILMINGTON CAPITAL MANAGEMENT INC.

<i>NOTICE ANNUELLE</i>	
	Date du document
ABAXX TECHNOLOGIES INC.	2020-12-31
ACADIAN TIMBER CORP.	2020-12-31
ACCORD FINANCIAL CORP.	2020-12-31
AG GROWTH INTERNATIONAL INC.	2020-12-31
AGJUNCTION INC.	2020-12-31
AIMIA INC.	2020-12-31
ALAMOS GOLD INC.	2020-12-31
ALARIS EQUITY PARTNERS INCOME TRUST	2020-12-31
ALCANNA INC.	2020-12-31
ALTIUS RENEWABLE ROYALTIES CORP.	2020-12-31
ALTUS GROUP LIMITED	2020-12-31
ALVOPETRO ENERGY LTD.	2020-12-31
AMERICAS GOLD AND SILVER CORPORATION	2020-12-31
AMERIGO RESOURCES LTD.	2020-12-31
ANACONDA MINING INC.	2020-12-31
ARGONAUT GOLD INC.	2020-12-31
ARTEMIS GOLD INC.	2020-12-31
ASCOT RESOURCES LTD.	2020-12-31
AUSTRALIAN REIT INCOME FUND	2020-12-31
AUTOCANADA INC.	2020-12-31
AUTORITE AEROPORTUAIRE DU GRAND TORONTO	2020-12-31
AYA OR & ARGENT INC.	2020-12-31
BATTLE NORTH GOLD CORPORATION	2020-12-31
BBTV HOLDINGS INC.	2020-12-31
BLACKBERRY LIMITED	2021-02-28
BLUE RIBBON INCOME FUND	2020-12-31
BMO FONDS D'ENTREPRISE (#5402)	2020-12-31
BOAT ROCKER MEDIA INC.	2020-12-31
BRAGG GAMING GROUP INC.	2020-12-31
BRAND LEADERS INCOME FUND	2020-12-31
BROMPTON LIFECO SPLIT CORP.	2020-12-31
BROMPTON OIL SPLIT CORP.	2020-12-31
BROMPTON SPLIT BANC CORP.	2020-12-31
BROOKFIELD GLOBAL INFRASTRUCTURE SECURITIES INCOME FUND	2020-12-31
BROOKFIELD SELECT OPPORTUNITIES INCOME FUND	2020-12-31
BRP INC.	2021-01-31
B2GOLD CORP.	2020-12-31
CALFRAC WELL SERVICES LTD.	2020-12-31
CANADIAN HIGH INCOME EQUITY FUND	2020-12-31
CANADIAN INVESTMENT GRADE PREFERRED SHARE FUND (P2L)	2020-12-31
CANADIAN UTILITIES & TELECOM INCOME FUND	2020-12-31
CANLAN ICE SPORTS CORP.	2020-12-31
CANSO CREDIT INCOME FUND	2020-12-31
CAPSTONE INFRASTRUCTURE CORPORATION	2020-12-31
CARDINAL ENERGY LTD.	2020-12-31
CASCADES INC.	2020-12-31

<i>NOTICE ANNUELLE</i>	
	Date du document
CHEMTRADE LOGISTICS INCOME FUND	2020-12-31
CITADEL INCOME FUND	2020-12-31
CITIGROUP INC.	2020-12-31
CNH CAPITAL CANADA RECEIVABLES TRUST	2020-12-31
COMPAGNIE D'ASSURANCE GENERALE CO-OPERATORS	2020-12-31

<i>NOTICE ANNUELLE</i>	
	Date du document
CONSTELLATION SOFTWARE INC.	2020-12-31
CONVERGE TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP.	2020-12-31
CORE CANADIAN DIVIDEND TRUST	2020-12-31
CORPORATION FINANCIERE POWER	2020-12-31
CORPORATION PHARMACEUTIQUE NYMOX	2020-12-31
CRESCO LABS INC.	2020-12-31
CYMBRIA CORPORATION	2020-12-31
DEANS KNIGHT INCOME CORPORATION	2020-12-31
DENISON MINES CORP.	2020-12-31
DIVIDEND GROWTH SPLIT CORP.	2020-12-31
DREAM UNLIMITED CORP.	2020-12-31
DRI HEALTHCARE TRUST	2020-12-31
DUNDEE CORPORATION	2020-12-31
DUNDEE PRECIOUS METALS INC.	2020-12-31
E SPLIT CORP.	2020-12-31
ECN CAPITAL CORP.	2020-12-31
ELDORADO GOLD CORPORATION	2020-12-31
EMERA INCORPORATED	2020-12-31
ENDEAVOUR MINING CORPORATION	2020-12-31
ENERGY INCOME FUND	2020-12-31
ENTREPRISES MINIERES GLOBEX INC.	2020-12-31
ERDENE RESOURCE DEVELOPMENT CORPORATION	2020-12-31
ETHER CAPITAL CORPORATION	2020-12-31
EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2020-12-31
EXCHANGE INCOME CORPORATION	2020-12-31
EXPLOITATION MINIERE GOLDGROUP INC.	2020-12-31
EXTENDICARE INC.	2020-12-31
FAIRCOURT GOLD INCOME CORP.	2020-12-31
FAIRCOURT SPLIT TRUST	2020-12-31
FARMERS EDGE INC.	2020-12-31
FAX CAPITAL CORP.	2020-12-31
FENNEC PHARMACEUTICALS INC.	2020-12-31
FIDUCIE D'IMPACT DREAM	2020-12-31
FIDUCIE DE PLACEMENT IMMOBILIER INDUSTRIEL DREAM	2020-12-31
FIDUCIE DE PLACEMENT IMMOBILIER DE BUREAUX DREAM	2020-12-31
FIDUCIE DES METAUX PRECIEUX ET DES MINES	2020-12-31
FIRM CAPITAL MORTGAGE INVESTMENT CORPORATION	2020-12-31

## NOTICE ANNUELLE

	Date du document
FIRST MAJESTIC SILVER CORP.	2020-12-31
FIRST MINING GOLD CORP.	2020-12-31
FIRST QUANTUM MINERALS LTD.	2020-12-31
FLAHERTY & CRUMRINE INVESTMENT GRADE PREFERRED INCOME FUND	2020-12-31
FONDS BITCOIN (LE)	2020-12-31
FONDS CANADIEN A FAIBLE VOLATILITE TD (#6819)	2020-12-31
FONDS D'ACTIFS REELS MONDIAUX MIDDLEFIELD	2020-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES MANUVIE (#6814)	2020-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS UNIVERS CANADIEN MANUVIE (#6814)	2020-12-31

## NOTICE ANNUELLE

	Date du document
FONDS DE CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE (#6814)	2020-12-31
FONDS DE DIVIDENDES DU SECTEUR DES PRODUITS DE CONSOMMATION NUMERIQUES	2020-12-31
FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER D'IMMEUBLES RESIDENTIELS CANADIENS	2020-12-31
FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER BTB	2020-12-31
FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER COMINAR	2020-12-31
FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER CROMBIE	2020-12-31
FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER H&R	2020-12-31
FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER NEXUS	2020-12-31
FONDS DE PLACEMENTS CANADIENS MANUVIE (#6814)	2020-12-31
FONDS DE REDUCTION DU RISQUE TD (#6819)	2020-12-31
FONDS DE REDUCTION DU RISQUE TD - \$US (#6819)	2020-12-31
FONDS DE REVENU CANOE EIT	2020-12-31
FONDS DE REVENU DU SECTEUR FINANCIER DES ETATS-UNIS	2020-12-31
FONDS DE REVENU NORANDA	2020-12-31
FONDS DES SECTEURS DE L'IMMOBILIER ET DU COMMERCE ELECTRONIQUE SPLIT CORP.	2020-12-31
FONDS MONDIAL DE DIV.DES SECTEURS DE L'IMMOB. ET DU COMMERCE ELECTRONIQUE	2020-12-31
FONDS OPPORTUNITES DE REVENU TD (#6819)	2020-12-31
FONDS OPPORTUNITES TD (#6819)	2020-12-31
FORACO INTERNATIONAL SA	2020-12-31
FORTUNA SILVER MINES INC.	2020-12-31
FORTUNE MINERALS LIMITED	2020-12-31
FRESHII INC.	2020-12-27
FURY GOLD MINES LIMITED	2020-12-31
GALAXY DIGITAL HOLDINGS LTD.	2020-12-31
GDI SERVICES AUX IMMEUBLES INC.	2020-12-31
GESTION DES COMMUNICATIONS DATA CORP.	2020-12-31
GLACIER MEDIA INC.	2020-12-31
GLOBAL DIVIDEND GROWERS INCOME FUND	2020-12-31
GLOBAL DIVIDEND GROWTH SPLIT CORP.	2020-12-31

<i>NOTICE ANNUELLE</i>	
	Date du document
GLOBAL INNOVATION DIVIDEND FUND	2020-12-31
GLOBAL TELECOM & UTILITIES INCOME FUND	2020-12-31
GOLD STANDARD VENTURES CORP.	2020-12-31
GOLDEN STAR RESOURCES LTD.	2020-12-31
GREEN ORGANIC DUTCHMAN HOLDINGS LTD. (THE)	2020-12-31
GROUPE IBI INC.	2020-12-31
GROUPE INTERTAPE POLYMER INC. (LE)	2020-12-31
GROUPE TMX LIMITEE	2020-12-31
GROUPE VISION NEW LOOK INC.	2020-12-26
HALO COLLECTIVE INC.	2020-12-31
HOME CAPITAL GROUP INC.	2020-12-31
HUDBAY MINERALS INC.	2020-12-31
IA SOCIETE FINANCIERE INC.	2020-12-31
IMPERIAL METALS CORPORATION	2020-12-31
INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCES ET SERVICES FINANCIERS INC.	2020-12-31

<i>NOTICE ANNUELLE</i>	
	Date du document
INDUSTRIES DOREL INC. (LES)	2020-12-30
INDUSTRIES LASSONDE INC.	2020-12-31
INDUSTRIES TOROMONT LTEE	2020-12-31
INPLAY OIL CORP.	2020-12-31
INTERMAP TECHNOLOGIES CORPORATION	2020-12-31
INVESTMENT GRADE MANAGED DURATION INCOME FUND	2020-12-31
JAMIESON WELLNESS INC.	2020-12-31
JFT STRATEGIES FUND	2020-12-31
JUNE 2021 INVESTMENT GRADE BOND POOL	2020-12-31
KEG ROYALTIES INCOME FUND (THE)	2020-12-31
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2020-12-31
KINAXIS INC.	2020-12-31
KINGSWAY FINANCIAL SERVICES INC.	2020-12-31
KINROSS GOLD CORPORATION	2020-12-31
KITS EYECARE LTD.	2020-12-31
LIBERTY GOLD CORP.	2020-12-31
LIFE & BANC SPLIT CORP.	2020-12-31
LOOP ENERGY INC.	2020-12-31
LUCARA DIAMOND CORP.	2020-12-31
LULULEMON ATHLETICA INC.	2021-01-31
LUNDIN MINING CORPORATION	2020-12-31
LXRANDCO, INC.	2020-12-31
MACKENZIE MASTER LIMITED PARTNERSHIP	2020-12-31
MAG SILVER CORP.	2020-12-31
MAGNA INTERNATIONAL INC.	2020-12-31
MARATHON GOLD CORPORATION	2020-12-31
MARRET HIGH YIELD STRATEGIES FUND (*30037)	2020-12-31

<i>NOTICE ANNUELLE</i>	
	Date du document
MARRET MULTI-STRATEGY INCOME FUND (*32286)	2020-12-31
MAV BEAUTY BRANDS INC.	2020-12-31
MBN CORPORATION	2020-12-31
MCI ONEHEALTH TECHNOLOGIES INC.	2020-12-31
MEDICAL FACILITIES CORPORATION	2020-12-31
METALLA ROYALTY & STREAMING LTD.	2020-12-31
MIDDLEFIELD CAN-GLOBAL REIT INCOME FUND	2020-12-31
MILESTONE PHARMACEUTIQUES INC.	2020-12-31
MINDBEACON HOLDINGS INC.	2020-12-31
MINES AGNICO EAGLE LIMITEE	2020-12-31
MINES D'OR DYNACOR INC.	2020-12-31
MINT INCOME FUND	2020-12-31
MOGO INC.	2020-12-31
MORNEAU SHEPELL INC.	2020-12-31
NEUPATH HEALTH INC.	2020-12-31
NEW GOLD INC.	2020-12-31
NORTHVIEW CANADIAN HIGH YIELD RESIDENTIAL FUND	2020-12-31
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2020-12-31
NORZINC LTD.	2020-12-31
NOVA SCOTIA POWER INC.	2020-12-31
NUVISTA ENERGY LTD.	2020-12-31

<i>NOTICE ANNUELLE</i>	
	Date du document
OBSIDIAN ENERGY LTD.	2020-12-31
OCEANAGOLD CORPORATION	2020-12-31
OPTIVA INC.	2020-12-31
OREZONE GOLD CORPORATION	2020-12-31
PAGES JAUNES LIMITEE	2020-12-31
PAGES JAUNES SOLUTIONS NUMERIQUES ET MEDIAS LIMITEE	2020-12-31
PARK LAWN CORPORATION	2020-12-31
PEYTO EXPLORATION & DEVELOPMENT CORP.	2020-12-31
PHX ENERGY SERVICES CORP.	2020-12-31
PICTON MAHONEY TACTICAL INCOME FUND (*34363)	2020-12-31
PIERIDAE ENERGY LIMITED	2020-12-31
PINNACLE RENEWABLE ENERGY INC.	2020-12-25
PLAZA RETAIL REIT	2020-12-31
POWER CORPORATION DU CANADA	2020-12-31
PRAIRIE PROVIDENT RESOURCES INC.	2020-12-31
PREMIER GOLD MINES LIMITED	2020-12-31
PRETIUM RESOURCES INC.	2020-12-31
PYROGENESE CANADA INC.	2020-12-31
QUEBECOR INC.	2020-12-31
RAVENSOURCE FUND	2020-12-31

<i>NOTICE ANNUELLE</i>	
	Date du document
REDEVANCES AURIFERES OSISKO LTEE	2020-12-31
REDEVANCES NOMAD LTEE	2020-12-31
RESSOURCES YORBEAU INC. (LES)	2020-12-31
RESVERLOGIX CORP.	2020-12-31
S SPLIT CORP.	2020-12-31
SABINA GOLD & SILVER CORP.	2020-12-31
SAGEN MI CANADA INC.	2020-12-31
SANDSTORM GOLD LTD.	2020-12-31
SENVEST CAPITAL INC.	2020-12-31
SERVICES IMMOBILIERS BRIDGEMARQ INC.	2020-12-31
SHAWCOR LTEE	2020-12-31
SIR ROYALTY INCOME FUND	2020-12-31
SOCIETE DE RECETTES ILLIMITEES	2020-12-27
SOCIETE DES METAUX PRIMAIRES SENTRY SELECT	2020-12-31
SOCIETE FINANCIERE FIRST NATIONAL	2020-12-31
SOUTHGOBI RESOURCES LTD.	2020-12-31
SPECTRAL MEDICAL INC.	2020-12-31
SPIN MASTER CORP.	2020-12-31
SSR MINING INC.	2020-12-31
STAR DIAMOND CORPORATION	2020-12-31
STARLIGHT HYBRID GLOBAL REAL ASSETS TRUST	2020-12-31
STELLA-JONES INC.	2020-12-31
STORM RESOURCES LTD.	2020-12-31
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	2020-12-31
SUNSHINE BIOPHARMA, INC.	2020-12-31
SUPREMEX INC.	2020-12-31
SYMPHONY FLOATING RATE SENIOR LOAN FUND	2020-12-31
TASEKO MINES LIMITED	2020-12-31
THERAPEUTIQUE KNIGHT INC.	2020-12-31
TOP 10 CANADIAN FINANCIAL TRUST	2020-12-31

<i>NOTICE ANNUELLE</i>	
	Date du document
TOP 10 SPLIT TRUST	2020-12-31
TOREX GOLD RESOURCES INC.	2020-12-31
TORONTO HYDRO CORPORATION	2020-12-31
TOUCHSTONE EXPLORATION INC.	2020-12-31
TREE ISLAND STEEL LTD.	2020-12-31
TREVALI MINING CORPORATION	2020-12-31
TREZ CAPITAL SENIOR MORTGAGE INVESTMENT CORPORATION	2020-12-31
TRISURA GROUP LTD.	2020-12-31
TWC ENTERPRISES LIMITED	2020-12-31
U.S. BANKS INCOME & GROWTH FUND	2020-12-31
UNI-SELECT INC.	2020-12-31
VIVO CANNABIS INC.	2020-12-31

<i>NOTICE ANNUELLE</i>	Date du document
WELL HEALTH TECHNOLOGIES CORP.	2020-12-31
WESTAIM CORPORATION (THE)	2020-12-31
WESTERN COPPER AND GOLD CORPORATION	2020-12-31
WHEATON PRECIOUS METALS CORP.	2020-12-31
WHITEHORSE GOLD CORP.	2020-12-31
WORLD FINANCIAL SPLIT CORP.	2020-12-31
XEBEC ADSORPTION INC.	2020-12-31
YAMANA GOLD INC.	2020-12-31
ZENABIS GLOBAL INC.	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)**

<b>RELATIONS AVEC L'ÉMETTEUR ASSUJETTI</b>	45 : Contrepartie d'un bien
1 : Émetteur assujéti ayant acquis ses propres titres	46 : Contrepartie de services
2 : Filiale de l'émetteur assujéti	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 assujéti ( <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 assujéti	<b>Dérivés émis par l'émetteur</b>
5 : Dirigeant d'un émetteur assujéti	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 assujéti ou d'une filiale de l'émetteur assujéti, autre que 4, 5 et 6	52 : Expiration d'options
8 : Initié présumé – six mois avant de devenir initié	53 : Attribution de bons de souscription
<b>NATURE DE L'OPÉRATION</b>	54 : Exercice de bons de souscription
<b>Généralités</b>	55 : Expiration de bons de souscription
00 : Solde d'ouverture – Déclaration initiale format SEDI	56 : Attribution de droits de souscription
10 : Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	57 : Exercice de droits de souscription
11 : Acquisition ou aliénation effectuée privément	58 : Expiration de droits de souscription
15 : Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	59 : Exercice au comptant
16 : Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	<b>Dérivés émis par un tiers</b>
22 : Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, un regroupement ou une acquisition	70 : Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers
30 : Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	71 : Exercice d'un dérivé émis par un tiers
35 : Dividende en actions	72 : Autre règlement d'un dérivé émis par un tiers
36 : Conversion ou échange	73 : Expiration d'un dérivé émis par un tiers
37 : Division ou regroupement d'actions	<b>Divers</b>
38 : Rachat – annulation	90 : Changements relatifs à la propriété
40 : Vente à découvert	97 : Autres
	99 : Correction d'information
	<b>NATURE DE L'EMPRISE</b>
	D : Propriété directe
	I : Propriété indirecte
	C : Contrôle
	<b>AUTRES MENTIONS</b>
	O : Opération originale
	M : Première modification
	M' : Deuxième modification
	M'' : Troisième modification, etc.
	R : Opération déclarée hors délai (en retard).

**AVIS**

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

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		
<b>Initié</b>								
<b>Porteur inscrit</b>								
<b>A&amp;W Revenue Royalties Income Fund</b>								
<i>Parts de fiducie</i>								
Atkinson, Michael	5	O	2021-03-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	75	36.0400	BC
<b>Acadian Timber Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Shepanski, Adam Douglas	5	O	2020-02-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2021-03-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	19.3980	BC
<b>AcuityAds Holdings Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Dent, Roger	4	O	2021-03-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	19.4000	ON
		O	2021-03-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(11 170)	16.6800	ON
		O	2021-03-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(15 000)	16.4900	ON
		O	2021-03-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(17 500)	16.2200	ON
		O	2021-03-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	16.6500	ON
Hayek, Tal	4, 5	O	2021-03-09	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(200 000)	18.6875	ON
		M	2021-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200 000)	18.6875	ON
		O	2021-03-11	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(3 350)	19.0431	ON
		M	2021-03-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 350)	19.0431	ON
		O	2021-03-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(107 300)	19.4847	ON
		M	2021-03-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(107 300)	19.4847	ON
		O	2021-03-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(21 000)	19.8100	ON
		M	2021-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(21 000)	19.8100	ON
		O	2021-03-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(6 200)	18.5500	ON
		M	2021-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 200)	18.5500	ON
		O	2021-03-18	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(7 500)	18.5800	ON
		M	2021-03-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 500)	18.5800	ON
		O	2021-03-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(53 500)	18.8002	ON
		O	2021-03-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(31 200)	17.6854	ON
		O	2021-03-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(34 100)	17.2241	ON
		O	2021-03-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(35 800)	16.4311	ON
		O	2021-03-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(16 600)	16.4922	ON
Kapcan, Rachel	5	O	2021-03-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(110 900)	18.0790	ON
		M	2021-03-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(110 900)	18.0790	ON
		O	2021-03-11	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(89 100)	18.6927	ON
		M	2021-03-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(89 100)	18.6927	ON
		O	2021-03-11	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(3 350)	19.0431	ON
		M	2021-03-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 350)	19.0431	ON
		O	2021-03-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(107 300)	19.4847	ON
		M	2021-03-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(107 300)	19.4847	ON
		O	2021-03-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(210 000)	19.8100	ON
		M	2021-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(210 000)	19.8100	ON
		O	2021-03-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(6 200)	18.5500	ON
		M	2021-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 200)	18.5500	ON
		O	2021-03-18	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(7 500)	18.5800	ON

Émetteur	Relation	État	Date	Em-	Opération	Nombre de titres	Prix	Autorité
Titre	tion	opé-	de	prise	Description	ou valeur	unitaire	principale
Initié		ration	l'opération		de l'opération	acquis		
Porteur inscrit						ou aliénés		
					d'actionnariat			
		M	2021-03-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 500)	18.5800	ON
		O	2021-03-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(53 500)	18.8002	ON
		O	2021-03-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(31 200)	17.6854	ON
		O	2021-03-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(34 100)	17.2241	ON
		O	2021-03-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(35 800)	16.4311	ON
		O	2021-03-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(16 600)	16.4922	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
		M	2021-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(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
		M	2021-03-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(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
		M	2021-03-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(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
		M	2021-03-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(21 400)	19.5400	ON
		M'	2021-03-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(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
		M	2021-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(76 000)	20.0500	ON
		O	2021-03-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(55 000)	18.1700	ON
		O	2021-03-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(80 000)	19.0300	ON
<b>Aimia Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Leonard, Steven Clark	5	O	2021-03-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 500	5.2600	QC
Mittleman Investment Management, LLC	3							
Mittleman Investment Management, LLC	PI	O	2021-03-30	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(21 632)	5.2013	QC
<b>AIRBOSS OF AMERICA CORP.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Ambeault, Yvan	2	O	2021-03-29	D	51 - Exercice d'options	212	12.2600	ON
		O	2021-03-29	D	51 - Exercice d'options	237	11.5600	ON
Carrier, Sindy	5	O	2021-03-24	D	51 - Exercice d'options	5 087	5.1400	ON
		O	2021-03-24	D	51 - Exercice d'options	427	11.5600	ON
Laycoe, Christopher Bryce	5	O	2020-03-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-03-29	D	51 - Exercice d'options	2 557	5.1400	ON
Matthews, Mary	4	O	2021-03-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 890	39.0000	ON
		O	2021-03-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 198	39.3836	ON
<i>Droits - Performance Share Units</i>								
Ambeault, Yvan	2	O	2021-03-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 170	36.0100	ON
Bitsakakis, Christos	5	O	2021-03-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 207	36.0100	ON
Callahan, Patrick Timothy	5	O	2020-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-03-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 500	36.0100	ON
Carrier, Sindy	5	O	2021-03-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 025	36.0100	ON
Chapman, Carl David	5	O	2021-03-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 015	36.0100	ON
Eddy, Morris	5	O	2020-03-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-03-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	906	36.0100	ON
Figel, Slawomir	5	O	2021-03-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 916	36.0100	ON
Gibb, Dean, Richard	5	O	2021-03-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 048	36.0100	ON
Ientile, Franco	5	O	2021-03-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 187	36.0100	ON
Kiell, Edward	5	O	2021-03-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 327	36.0100	ON
Laycoe, Christopher Bryce	5	O	2021-03-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 241	36.0100	ON
Lowe, Andrew	5	O	2021-03-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	570	36.0100	ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Initié</b>								
<b>Porteur inscrit</b>								
Motta, Carlos Alberto Amorim	5	O	2020-01-06	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-03-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 413	36.0100	ON
Olsen, Daren Wayne	5	O	2021-03-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 468	36.0100	ON
Schoch, Peter Grenville	4, 3	O	2021-03-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	14 059	36.0100	ON
Skera, Tefik	5	O	2020-11-13	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-03-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	194	36.0100	ON
<b>Options</b>								
<b>Ambeault, Yvan</b>								
	2	O	2021-03-24	D	50 - Attribution d'options	2 775		ON
		O	2021-03-29	D	51 - Exercice d'options	(405)		ON
		O	2021-03-29	D	51 - Exercice d'options	(442)		ON
Bitsakakis, Christos	5	O	2021-03-24	D	50 - Attribution d'options	24 207		ON
Callahan, Patrick Timothy	5	O	2020-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-03-24	D	50 - Attribution d'options	74 905		ON
Carrier, Sindy	5	O	2021-03-24	D	51 - Exercice d'options	(7 789)		ON
		O	2021-03-24	D	51 - Exercice d'options	(803)		ON
		O	2021-03-24	D	50 - Attribution d'options	2 431		ON
Chapman, Carl David	5	O	2021-03-24	D	50 - Attribution d'options	2 407		ON
Eddy, Morris	5	O	2020-03-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-03-24	D	50 - Attribution d'options	2 150		ON
Figel, Slawomir	5	O	2021-03-24	D	50 - Attribution d'options	6 916		ON
Gibb, Dean, Richard	5	O	2021-03-24	D	50 - Attribution d'options	2 485		ON
Ientile, Franco	5	O	2021-03-24	D	50 - Attribution d'options	5 187		ON
Kiell, Edward	5	O	2021-03-24	D	50 - Attribution d'options	3 147		ON
Laycoe, Christopher Bryce	5	O	2021-03-24	D	50 - Attribution d'options	2 944		ON
		O	2021-03-29	D	51 - Exercice d'options	(3 755)		ON
Lowe, Andrew	5	O	2021-03-24	D	50 - Attribution d'options	1 351		ON
Motta, Carlos Alberto Amorim	5	O	2020-01-06	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-03-24	D	50 - Attribution d'options	3 351		ON
Olsen, Daren Wayne	5	O	2021-03-24	D	50 - Attribution d'options	5 854		ON
Schoch, Peter Grenville	4, 3	O	2021-03-24	D	50 - Attribution d'options	33 347		ON
Skera, Tefik	5	O	2020-11-13	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-03-24	D	50 - Attribution d'options	461		ON
<b>Alamos Gold Inc.</b>								
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Prichard, John Robert Stobo	4	O	2021-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénéation en vertu d'un régime d'actionnariat	483		ON
<b>Alcanna Inc. (formerly Liquor Stores N.A. Ltd.)</b>								
<i>Annual Deferred Shares (Common Shares)</i>								
Barnett, John Robert	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénéation en vertu d'un régime d'actionnariat	72 580		AB
Karasiuk, Darren Anthony	7	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénéation en vertu d'un régime d'actionnariat	30 885		AB
Peter, Lynch	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénéation en vertu d'un régime d'actionnariat	33 973		AB
Prentice, Karen A.	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénéation en vertu d'un régime d'actionnariat	35 518		AB
Ryan, Denis	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénéation en vertu d'un régime d'actionnariat	30 885		AB
<b>Algonquin Power &amp; Utilities Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Kacprzak, Arthur	5	O	2021-03-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 666		ON
Norman, Jeffery Todd	5	O	2021-03-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	7 049		ON
Tindale, Jennifer Sara	5	O	2021-03-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	10 774		ON
Trisic, George	5	O	2021-03-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	10 682		ON
<i>Performance Share Units</i>								
Kacprzak, Arthur	5	O	2021-03-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 153)		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	2021-03-24	D	59 - Exercice au comptant	(3 634)		ON
Norman, Jeffery Todd	5	O	2021-03-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	(6 063)		ON
		O	2021-03-24	D	59 - Exercice au comptant	(6 986)		ON
Tindale, Jennifer Sara	5	O	2021-03-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	(9 268)		ON
		O	2021-03-24	D	59 - Exercice au comptant	(10 678)		ON
Trisic, George	5	O	2021-03-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	(9 189)		ON
		O	2021-03-24	D	59 - Exercice au comptant	(10 587)		ON
<b>Alimentation Couche-Tard Inc.</b>								
<i>Actions à droit de vote subalterne Catégorie B</i>								
Anderton, Niall	5							
Administrateur du régime	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	144	43.0400	QC
Bednarz, Brian John	5							
Administrateur du régime	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	522	43.4300	QC
Cunnington, Kathy	5							
Administrateur du régime	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	176	42.6300	QC
Davis, Darrell J.	7							
Administrateur du régime	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 147	43.3800	QC
Descheneaux, Mathieu	5							
Administrateur du régime	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	225	43.0700	QC
HALL LEFEVRE, DEBORAH	5							
Administrateur du régime	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	821	43.3800	QC
Hannasch, Brian Patrick	4, 5							
Administrateur du régime	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	495	43.4000	QC
Høidahl, Hans-Olav	7							
Administrateur du régime	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	803	42.8200	QC
Johnson, Richard David	7							
Administrateur du régime	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	764	43.4300	QC
LEWIS, KEVIN ANDREW	5							
Administrateur du régime	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 229	43.4300	QC
Madsen, Jørn	7							
Administrateur du régime	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	26	43.6100	QC
Miller, Alex	5							
Administrateur du régime	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 187	43.4300	QC
Plourde, Réal	4, 7, 6, 5							
Fondation Ariane Riou et Réal Plourde	PI	O	2021-03-30	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(13 000)	41.0150	QC
Strand, Ina	7							
Administrateur du régime	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	688	43.4700	QC
Tessier, Claude	5							
Administrateur du régime	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	124	43.8100	QC
Tewell, Dennis	5							
Administrateur du régime	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime	655	43.4700	QC

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Titre</b>								
Initié								
Porteur inscrit								
					d'actionariat			
Trudel, Stéphane	5							
Administrateur du régime	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	529	43.0700	QC
<b>Performance Share Units</b>								
Cunnington, Kathy	5	O	2020-07-23	D	35 - Dividende en actions	29	45.7800	QC
		M	2020-07-23	D	35 - Dividende en actions	22	45.7800	QC
		O	2020-09-25	D	35 - Dividende en actions	30	45.5100	QC
		M	2020-09-25	D	35 - Dividende en actions	22	45.5100	QC
		O	2021-03-26	D	99 - Correction d'information	(2 069)		QC
<b>Restricted Share Units</b>								
Cunnington, Kathy	5	O	2011-01-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		M	2011-01-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		M	2011-01-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-07-23	D	35 - Dividende en actions	3	45.7800	QC
		M	2020-07-23	D	35 - Dividende en actions	12	45.7800	QC
		O	2020-09-25	D	35 - Dividende en actions	3	45.5100	QC
		M	2020-09-25	D	35 - Dividende en actions	12	45.5100	QC
<b>Allied Properties Real Estate Investment Trust</b>								
<b>Parts</b>								
Cunningham, Gordon R.	4	O	2021-03-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	41.3100	ON
<b>Altius Minerals Corporation</b>								
<b>Droits DSUs</b>								
Baker, John	4, 5	O	2021-03-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	273		NF
Gaumont, André	4	O	2021-03-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	401		NF
Lace, Roger	4, 7	O	2021-03-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	255		NF
Lewis, Benjamin Gerard	5	O	2021-03-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	297		NF
Mifflin, Frederick James	4	O	2021-03-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	884		NF
Strauss, James Digby Ronald	4	O	2021-03-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	850		NF
Stylianides, Anna	4	O	2021-03-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	560		NF
Warr, Donald James	4	O	2021-03-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	884		NF
Wells, Chad	5	O	2021-03-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	237		NF
Winter, Stephen Lawrence	5	O	2021-03-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	237		NF
<b>Droits RSUs</b>								
Baker, John	4, 5	O	2021-03-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	670		NF
Dalton, Brian	4, 5	O	2021-03-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 232		NF
Lewis, Benjamin Gerard	5	O	2021-03-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	462		NF
Wells, Chad	5	O	2021-03-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	369		NF
Winter, Stephen Lawrence	5	O	2021-03-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	369		NF
<b>Altius Group Limited</b>								
<b>Actions ordinaires</b>								
Bartolini, Angelo	5	O	2021-03-22	D	51 - Exercice d'options	1 500	19.2900	ON
		O	2021-03-23	D	51 - Exercice d'options	6 500	19.2900	ON
		O	2021-03-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 500)	62.6893	ON
		O	2021-03-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 700)	63.4776	ON
		O	2021-03-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 800)	63.4806	ON
		O	2021-03-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 500)	63.4600	ON
		O	2021-03-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 500)	63.5053	ON
McSweeney, Niall	5							
Niall McSweeney ITF Finn Technology Trust	PI	O	2021-03-22	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(12 500)	62.5000	ON
<b>Options</b>								
Bartolini, Angelo	5	O	2021-03-22	D	51 - Exercice d'options	(1 500)	19.2900	ON
		O	2021-03-23	D	51 - Exercice d'options	(1 700)	19.2900	ON
		O	2021-03-23	D	51 - Exercice d'options	(4 800)	19.2900	ON
<b>American Hotel Income Properties REIT LP</b>								
<b>Parts</b>								

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Emetteur</b>								
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
Frank, Richard	4							
IRA FBO Richard Frank	PI	O	2021-03-22	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	3.3608USD	BC
Pittet, Bruce Douglas	5	O	2021-03-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	3.2100USD	BC
Yu, Anne	5	O	2021-03-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	4.1400	BC
RRSP account	PI	O	2021-03-25	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	4.0000	BC
<b>Anaconda Mining Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Byron, Michael	4	O	2021-03-26	D	51 - Exercice d'options	25 000	0.2400	ON
<i>Options</i>								
Byron, Michael	4	O	2021-03-26	D	51 - Exercice d'options	(25 000)	0.2400	ON
<b>Andlauer Healthcare Group Inc.</b>								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Brogan, Charles Robert	5	O	2021-03-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 000)	38.0000	ON
		O	2021-03-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	38.0000	ON
		O	2021-03-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 567)	38.0000	ON
<b>Arizona Gold Corp. (formerly Kerr Mines Inc.)</b>								
<i>Options</i>								
Galassini, John Christopher	5	O	2021-03-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<b>Artis Real Estate Investment Trust</b>								
<i>Actions privilégiées Series A</i>								
Artis Real Estate Investment Trust	1	O	2021-03-24	D	38 - Rachat ou annulation	(1 800)		MB
		M	2021-03-24	D	38 - Rachat ou annulation	(1 500)		MB
		O	2021-03-26	D	38 - Rachat ou annulation	2 200	23.6236	MB
		O	2021-03-25	D	38 - Rachat ou annulation	(300)		MB
<i>Actions privilégiées Series E</i>								
Artis Real Estate Investment Trust	1	O	2021-03-24	D	38 - Rachat ou annulation	(2 448)		MB
		O	2021-03-26	D	38 - Rachat ou annulation	3 624	21.8120	MB
<i>Parts</i>								
Artis Real Estate Investment Trust	1	O	2021-03-26	D	38 - Rachat ou annulation	391 730	10.8457	MB
<i>Barazzuol, Renzo</i>								
Sandpiper Real Estate Fund 4 Limited Partnership	6							
	PI	O	2021-03-22	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	36 900	10.7478	MB
		O	2021-03-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	38 000	10.7246	MB
		O	2021-03-24	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	35 000	10.8739	MB
		O	2021-03-25	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	57 600	10.8116	MB
		O	2021-03-26	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	105 000	10.9446	MB
<b>GILL, NAVDEEP KAUR</b>								
Sandpiper Real Estate Fund 4 Limited Partnership	6							
	PI	O	2021-03-22	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	36 900	10.7478	MB
		O	2021-03-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	38 000	10.7246	MB
		O	2021-03-24	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	35 000	10.8739	MB
		O	2021-03-25	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	57 600	10.8116	MB
		O	2021-03-26	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	105 000	10.9446	MB
<b>Manji, Salim</b>								
Sandpiper Real Estate Fund 4 Limited Partnership	6							
	PI	O	2021-03-22	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	36 900	10.7478	MB
		O	2021-03-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	38 000	10.7246	MB
		O	2021-03-24	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	35 000	10.8739	MB
		O	2021-03-25	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	57 600	10.8116	MB
		O	2021-03-26	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	105 000	10.9446	MB
<b>Manji, Samir Aziz</b>								
Sandpiper Real Estate Fund 4 Limited Partnership	4, 6, 5							
	PI	O	2021-03-22	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	36 900	10.7478	MB
		O	2021-03-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	38 000	10.7246	MB
		O	2021-03-24	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	35 000	10.8739	MB
		O	2021-03-25	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	57 600	10.8116	MB
		O	2021-03-26	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	105 000	10.9446	MB
<b>Sandpiper Asset Management Inc.</b>								
Sandpiper Real Estate Fund 4 Limited Partnership	3							
	PI	O	2021-03-22	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	36 900	10.7478	MB
		O	2021-03-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	38 000	10.7246	MB

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2021-03-24	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	35 000	10.8739	MB
		O	2021-03-25	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	57 600	10.8116	MB
		O	2021-03-26	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	105 000	10.9446	MB
Shaikh, Mazhar H. (Mike)	4	O	2021-03-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	10.8500	MB
Wigmore, Elisabeth Shirley	4	O	2021-03-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	9 250	10.8920	MB
<b>ATCO LTD.</b>								
<i>Droits 38.93 (Phantom ALTIP 2016-03-25)</i>								
Beattie, Adam M.	7	O	2021-03-25	D	59 - Exercice au comptant	(4 000)	40.8700	AB
<b>ATS Automation Tooling Systems Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Hider, Andrew	5							
ESPP	PI	O	2021-03-26	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	130		ON
ESPP CAD	PI	O	2021-03-26	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	523		ON
McCuaig, Stewart	5							
ESPP	PI	O	2021-03-26	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	618		ON
<b>Aurora Cannabis Inc.</b>								
<i>Deferred Share Units</i>								
Detlefsen, Michael Erik	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 862		AB
<b>Australis Capital Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Fu, Duke	4	O	2021-03-23	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	48 029	0.4600	BC
		O	2021-03-23	D	38 - Rachat ou annulation	2 936 294		BC
Larsen, Paul	7	O	2021-03-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<i>Options</i>								
Fu, Duke	4	O	2021-03-23	D	50 - Attribution d'options	1 600 000	0.5000	BC
<i>Subsidiary Exchangeable Share</i>								
Fu, Duke	4	O	2020-11-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2021-03-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	13 980 476	0.2000	BC
<b>Automotive Finco Corp. (formerly, Augyva Mining Resources Inc.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Automotive Finco Corp. (formerly, Augyva Mining Resources In	1	O	2021-03-26	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-03-26	D	38 - Rachat ou annulation	3 304 396	1.6500	ON
		O	2021-03-26	D	38 - Rachat ou annulation	(3 304 396)		ON
<b>Badger Daylighting Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bronicheski, David John	4	O	2020-05-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
<i>Deferred Shares</i>								
Best, Catherine May	4	O	2021-03-21	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	368		AB
Bronicheski, David John	4	O	2020-05-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-05-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 895		AB
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	56		AB
Jones, Stephen James	4	O	2021-03-11	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2021-03-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	855		AB
Wilson, Wade Mark	5	O	2021-03-24	D	59 - Exercice au comptant	(4 690)		AB
<i>Performance Share Unit</i>								
Atluri, Pradeep	5	O	2020-12-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2021-03-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 602		AB
Bhatia, Pramod	5	O	2021-03-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 195		AB
Kelly, John	5	O	2021-03-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 938		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
<b>Porteur inscrit</b>								
Mass, Craig Neil	5	O	2021-03-23	D	59 - Exercice au comptant	(20 338)		AB
Peterson, Elizabeth	5	O	2021-03-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 909		AB
Reiber, Timothy Hammond	5	O	2021-03-23	D	59 - Exercice au comptant	4 510		AB
Tunney, Michael James	5	O	2021-03-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	(7 519)		AB
Vanderberg, Paul James	4, 5	O	2021-03-23	D	59 - Exercice au comptant	4 510		AB
Wallace, Tracey Lynn	5	O	2021-03-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	(10 107)		AB
Walsh, Leon Joseph Steven	5	O	2021-03-23	D	59 - Exercice au comptant	3 307		AB
Whelan, David Joseph	5	O	2021-03-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	(10 017)		AB
Wilson, Wade Mark	5	O	2021-03-23	D	59 - Exercice au comptant	(18 283)		AB
Yaworsky, Darren Julian	7, 5	O	2021-03-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	21 103		AB
<b>Restricted Share Units</b>								
Atluri, Pradeep	5	O	2020-11-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI	4 494		AB
Bhatia, Pramod	5	O	2021-03-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	(9 494)		AB
Kelly, John	5	O	2012-01-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI	2 698		AB
Mass, Craig Neil	5	O	2021-03-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 988		AB
Peterson, Elizabeth	5	O	2020-11-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI	2 643		AB
Reiber, Timothy Hammond	5	O	2021-03-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	(7 904)		AB
Tunney, Michael James	5	O	2021-03-23	D	59 - Exercice au comptant	9 229		AB
Vanderberg, Paul James	4, 5	O	2021-03-23	D	56 - Attribution de droits de souscription			AB
Wallace, Tracey Lynn	5	O	2016-08-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI	3 602		AB
Walsh, Leon Joseph Steven	5	O	2021-03-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 195		AB
Whelan, David Joseph	5	O	2012-01-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI	8 938		AB
Wilson, Wade Mark	5	O	2021-03-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 909		AB
Yaworsky, Darren Julian	7, 5	O	2015-04-06	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI	4 510		AB
<b>Ballard Power Systems Inc.</b>								
<b>Parts Deferred Share Units</b>								
Guglielmin, Anthony Robert	5	M	2021-03-11	D	46 - Contrepartie de services	4 510		AB
<b>Parts Restricted Share Units</b>								
Guglielmin, Anthony Robert	5	O	2015-05-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI	4 510		AB
<b>Banque de Montréal</b>								
<b>Actions ordinaires</b>								
Barclay, Daniel	5							
Computershare Trust Company of Canada (ESOP)	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime	3 307		AB
						297	80.9600	QC

Émetteur	Relation	État	Date	Em-	Opération	Nombre de titres	Prix	Autorité
Titre	tion	opé-	de	prise	Description	ou valeur	unitaire	principale
Initié		ration	l'opération		de l'opération	nominale		
Porteur inscrit						acquis		
						ou aliénés		
Casper, David Robert	5				d'actionnariat			
Computershare Trust Company	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	406	45.8200	QC
		O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	162	64.0600	QC
Cronin, Patrick	5							
Computershare Trust Company	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	421	81.0200	QC
		O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	38	50.8300	QC
		O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	38	64.0600	QC
Huber, Linda Susan	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	63	84.1000	QC
Johannson, Erminia	5							
Computershare	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	227	80.9100	QC
Malone, Mona Elizabeth	5							
Computershare Trust Company	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	211	80.7800	QC
Rotenberg, Joanna Michelle	5							
Computershare Trust Company of Canada	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	125	80.7200	QC
Tennyson, Steven Lloyd	5							
Computershare Trust Company	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	257	80.9400	QC
White, William Darryl	7, 5							
Computershare Trust Company of Canada	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	146	80.7800	QC
<b>Banque Royale du Canada</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Devine, Cynthia	4	O	2020-08-24	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	106	97.8500	QC
		O	2020-11-24	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	101	104.1500	QC
CYPE Consulting	PI	O	2020-08-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
van Kralingen, Bridget Anne	4	O	2020-12-31	D	99 - Correction d'information	10		QC
		O	2020-02-24	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	13	81.1510USD	QC
		O	2020-05-22	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	16	62.1010USD	QC
		O	2020-08-24	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	14	75.3190USD	QC
		O	2020-11-24	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	14	82.3260USD	QC
Vettese, Frank	4							
Belluno Corporation Limited	PI	O	2019-07-10	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		M	2019-07-10	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<i>Droits Director Deferred Stock Units</i>								
Chisholm, Andrew Allen	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 287		QC
Devine, Cynthia	4	O	2020-08-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	809		QC
Laberge, Alice D.	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 149		QC
Munroe-Blum, Heather	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 040		QC
Taylor, Kathleen	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 577		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
<b>Porteur inscrit</b>								
Turcke, Maryann	4	O	2020-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 792		QC
van Kralingen, Bridget Anne	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 474		QC
Vettese, Frank	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 788		QC
Yabuki, Jeffery William	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 528		QC
<b>Droits Subsidiary Director DSUs</b>								
Chisholm, Andrew Allen	4	O	2018-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 087		QC
		O	2019-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 806		QC
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 121		QC
<b>Bausch Health Companies Inc. (formerly, Valeant Pharmaceuticals International, Inc.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Icahn, Brett	4	O	2021-03-17	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Miller, Steven Daniel	4	O	2021-03-17	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<i>Droits Restricted Share Units (RSUs)</i>								
Icahn, Brett	4	O	2021-03-17	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2021-03-22	D	56 - Attribution de droits de souscription	744	33.0000USD	QC
Miller, Steven Daniel	4	O	2021-03-17	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2021-03-22	D	56 - Attribution de droits de souscription	744	33.0000USD	QC
<b>BBTV Holdings Inc.</b>								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Shahbazi, Hamed	4							
Impactrepreneur Capital Corp.	PI	O	2021-03-24	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	400	9.9000	BC
		O	2021-03-25	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	700	9.3500	BC
		O	2021-03-25	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	9.3600	BC
<b>Bitfarms Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Howlett, Brian	4	O	2020-04-17	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-03-29	D	51 - Exercice d'options	70 000	0.3600	ON
		O	2021-03-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 000)	6.2300	ON
		O	2021-03-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 000)	6.2600	ON
Morphy, Lawrence Geoffrey	5	O	2021-03-29	D	51 - Exercice d'options	87 500	0.3600	ON
		O	2021-03-29	D	51 - Exercice d'options	60 000	0.4300	ON
Seccareccia, Pierre	4	O	2019-06-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-03-29	D	51 - Exercice d'options	81 250	0.3600	ON
		O	2021-03-29	D	51 - Exercice d'options	56 250	0.9900	ON
		O	2021-03-29	D	51 - Exercice d'options	12 500	1.7600	ON
		O	2021-03-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(70 000)	6.2100	ON
<i>Options</i>								
Howlett, Brian	4	O	2021-03-29	D	51 - Exercice d'options	(70 000)	0.3600	ON
Morphy, Lawrence Geoffrey	5	O	2021-03-29	D	51 - Exercice d'options	(87 500)	0.3600	ON
		O	2021-03-29	D	51 - Exercice d'options	(60 000)	0.4300	ON
Seccareccia, Pierre	4	O	2021-03-29	D	51 - Exercice d'options	(81 250)	0.3600	ON
		O	2021-03-29	D	51 - Exercice d'options	(56 250)	0.9900	ON
		O	2021-03-29	D	51 - Exercice d'options	(12 500)	1.7600	ON
<b>Boardwalk Real Estate Investment Trust</b>								
<i>Deferred Units (Convert to TU and/or cash)</i>								
Smandych, Lisa Dawn	5	O	2020-03-11	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		M	2020-03-11	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
<b>Boat Rocker Media Inc.</b>								
<i>Actions à droit de vote multiple</i>								
Fairfax Financial Holdings Limited	3							
CRC Reinsurance Company	PI	O	2021-03-19	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
United States Fire Insurance Company	PI	O	2021-03-19	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Zenith Insurance Company	PI	O	2021-03-19	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Fortier, David Jules	5							

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
DF BRM Holdco Inc.	PI	O	2021-03-19	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Schneeberg, Ivan Peter	4, 5							
IS BRM Holdco Inc.	PI	O	2021-03-19	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Young, John	4, 5	O	2021-03-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Cunningham, Katherine Ann	4	O	2021-03-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-03-24	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	3 500	9.0000	ON
<i>Fairfax Financial Holdings Limited</i>								
Allied World Assurance Company (U.S.) Inc.	PI	O	2021-03-19	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-03-24	I	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	333 333	9.0000	ON
Allied World Insurance Company	PI	O	2021-03-19	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-03-24	I	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	1 333 333	9.0000	ON
Allied World National Assurance Company	PI	O	2021-03-19	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-03-24	I	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	1 000 000	9.0000	ON
Allied World Specialty Insurance Company	PI	O	2021-03-19	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-03-24	I	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	666 667	9.0000	ON
CRC Reinsurance Company	PI	O	2021-03-19	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
United States Fire Insurance Company	PI	O	2021-03-19	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Zenith Insurance Company	PI	O	2021-03-19	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Fortier, David Jules</i>								
DF BRM Holdco Inc.	PI	O	2021-03-19	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
McLean, Christine N.	6	O	2021-03-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-03-24	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	8 900	9.0000	ON
McLean, Robert Quinn	4	O	2021-03-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-03-24	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	8 900	9.0000	ON
Schneeberg, Ivan Peter	4, 5							
IS BRM Holdco Inc.	PI	O	2021-03-19	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Young, John	4, 5	O	2021-03-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Options</i>								
Abbott, Michelle Elizabeth	5	O	2021-03-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-03-24	D	50 - Attribution d'options	48 961		ON
Brown, Cindy Lee	5	O	2021-03-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-03-24	D	50 - Attribution d'options	29 674		ON
Pratte, Michel Streith	5	O	2021-03-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Spergel, Andrew David	5	O	2021-03-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-03-24	D	50 - Attribution d'options	51 929		ON
Traub, Samantha Lee	5	O	2021-03-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-03-24	D	50 - Attribution d'options	54 896		ON
<i>Performance Share Units</i>								
Fortier, David Jules	5	O	2021-03-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-03-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	337 010		ON
Pratte, Michel Streith	5	O	2021-03-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-03-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	280 842		ON
Schneeberg, Ivan Peter	4, 5	O	2021-03-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-03-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	337 010		ON
Young, John	4, 5	O	2021-03-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-03-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	337 010		ON
<i>Restricted Share Units</i>								
Abbott, Michelle Elizabeth	5	O	2021-03-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-03-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	18 333		ON
Brown, Cindy Lee	5	O	2021-03-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-03-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 111		ON
Fortier, David Jules	5	O	2021-03-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Pratte, Michel Streith	5	O	2021-03-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-03-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	55 556		ON
Schneeberg, Ivan Peter	4, 5	O	2021-03-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Emetteur</b>								
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
Spergel, Andrew David	5	O	2021-03-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-03-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	19 444		ON
Traub, Samantha Lee	5	O	2021-03-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-03-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	20 556		ON
Young, John	4, 5	O	2021-03-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<b>Bonterra Energy Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Fink, George Frederick	4, 5, 3	O	2021-03-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 700	3.9000	AB
<b>Bragg Gaming Group Inc. (formerly Breaking Data Corp.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Pathak, Sumesh Paul	4	O	2020-11-30	D	36 - Conversion ou échange	125 000		ON
		O	2021-01-04	D	36 - Conversion ou échange	125 000		ON
<i>Restricted Share Units</i>								
Pathak, Sumesh Paul	4	O	2020-11-30	D	36 - Conversion ou échange	125 000		ON
		M	2020-11-30	D	36 - Conversion ou échange	(125 000)		ON
		O	2021-01-04	D	36 - Conversion ou échange	(125 000)		ON
<b>Brompton Split Banc Corp.</b>								
<i>Class A Shares</i>								
Caranci, Mark A. Eric Caranci	4, 5 PI	O	2021-03-24	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	12.9000	ON
<b>Brookfield Asset Management Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires Class A Limited Voting</i>								
Coutu, Marcel R.	4	O	2021-03-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 440	56.7220	ON
		O	2021-03-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	350	56.6900	ON
Madon, Cyrus	5	O	2021-03-22	D	90 - Changements relatifs à la propriété	273 957		ON
<i>Restricted Shares</i>								
Madon, Cyrus	5	O	2021-03-22	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(273 958)		ON
<b>Brookfield Business Partners L.P.</b>								
<i>Parts de société en commandite</i>								
Brookfield Business Partners L.P.	1	O	2021-01-25	D	38 - Rachat ou annulation	6	37.1600USD	ON
		O	2021-01-25	D	38 - Rachat ou annulation	(6)	37.1600USD	ON
		O	2021-01-25	D	38 - Rachat ou annulation	13	37.1800USD	ON
		O	2021-01-25	D	38 - Rachat ou annulation	(13)	37.1800USD	ON
		O	2021-01-25	D	38 - Rachat ou annulation	94	37.2000USD	ON
		O	2021-01-25	D	38 - Rachat ou annulation	(94)	37.2000USD	ON
		O	2021-01-25	D	38 - Rachat ou annulation	106	37.2100USD	ON
		O	2021-01-25	D	38 - Rachat ou annulation	(106)	37.2100USD	ON
		O	2021-01-25	D	38 - Rachat ou annulation	200	37.2200USD	ON
		O	2021-01-25	D	38 - Rachat ou annulation	(200)	37.2200USD	ON
		O	2021-01-25	D	38 - Rachat ou annulation	10	37.3700USD	ON
		O	2021-01-25	D	38 - Rachat ou annulation	(10)	37.3700USD	ON
		O	2021-01-25	D	38 - Rachat ou annulation	47	37.3800USD	ON
		O	2021-01-25	D	38 - Rachat ou annulation	(47)	37.3800USD	ON
		O	2021-01-25	D	38 - Rachat ou annulation	3	37.3900USD	ON
		O	2021-01-25	D	38 - Rachat ou annulation	(3)	37.3900USD	ON
		O	2021-01-25	D	38 - Rachat ou annulation	5	37.4100USD	ON
		O	2021-01-25	D	38 - Rachat ou annulation	(5)	37.4100USD	ON
		O	2021-01-25	D	38 - Rachat ou annulation	31	37.4400USD	ON
		O	2021-01-25	D	38 - Rachat ou annulation	(31)	37.4400USD	ON
		O	2021-01-25	D	38 - Rachat ou annulation	44	37.4600USD	ON
		O	2021-01-25	D	38 - Rachat ou annulation	(44)	37.4600USD	ON
		O	2021-01-25	D	38 - Rachat ou annulation	44	37.4700USD	ON
		O	2021-01-25	D	38 - Rachat ou annulation	(44)	37.4700USD	ON
		O	2021-01-25	D	38 - Rachat ou annulation	293	37.4800USD	ON
		O	2021-01-25	D	38 - Rachat ou annulation	(293)	37.4800USD	ON
		O	2021-01-25	D	38 - Rachat ou annulation	76	37.4900USD	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	2021-01-25	D	38 - Rachat ou annulation	(76)	37.4900USD	ON
		O	2021-01-25	D	38 - Rachat ou annulation	48	37.5100USD	ON
		O	2021-01-25	D	38 - Rachat ou annulation	(48)	37.5100USD	ON
		O	2021-01-25	D	38 - Rachat ou annulation	2	37.6900USD	ON
		O	2021-01-25	D	38 - Rachat ou annulation	(2)	37.6900USD	ON
		O	2021-01-25	D	38 - Rachat ou annulation	15	37.7300USD	ON
		O	2021-01-25	D	38 - Rachat ou annulation	(15)	37.7300USD	ON
		O	2021-01-25	D	38 - Rachat ou annulation	47	37.7600USD	ON
		O	2021-01-25	D	38 - Rachat ou annulation	(47)	37.7600USD	ON
		O	2021-01-25	D	38 - Rachat ou annulation	6	37.7800USD	ON
		O	2021-01-25	D	38 - Rachat ou annulation	(6)	37.7800USD	ON
		O	2021-01-25	D	38 - Rachat ou annulation	20	37.8000USD	ON
		O	2021-01-25	D	38 - Rachat ou annulation	(20)	37.8000USD	ON
		O	2021-01-25	D	38 - Rachat ou annulation	8	37.8200USD	ON
		O	2021-01-25	D	38 - Rachat ou annulation	(8)	37.8200USD	ON
		O	2021-01-25	D	38 - Rachat ou annulation	6	37.8500USD	ON
		O	2021-01-25	D	38 - Rachat ou annulation	(6)	37.8500USD	ON
		O	2021-01-25	D	38 - Rachat ou annulation	30	37.8900USD	ON
		O	2021-01-25	D	38 - Rachat ou annulation	(30)	37.8900USD	ON
		O	2021-01-25	D	38 - Rachat ou annulation	14	37.9000USD	ON
		O	2021-01-25	D	38 - Rachat ou annulation	(14)	37.9000USD	ON
		O	2021-01-25	D	38 - Rachat ou annulation	11	37.9200USD	ON
		O	2021-01-25	D	38 - Rachat ou annulation	(11)	37.9200USD	ON
		O	2021-01-25	D	38 - Rachat ou annulation	1	37.9300USD	ON
		O	2021-01-25	D	38 - Rachat ou annulation	(1)	37.9300USD	ON
		O	2021-01-25	D	38 - Rachat ou annulation	134	37.9400USD	ON
		O	2021-01-25	D	38 - Rachat ou annulation	(134)	37.9400USD	ON
		O	2021-01-25	D	38 - Rachat ou annulation	87	37.9600USD	ON
		O	2021-01-25	D	38 - Rachat ou annulation	(87)	37.9600USD	ON
		O	2021-01-25	D	38 - Rachat ou annulation	303	37.9900USD	ON
		O	2021-01-25	D	38 - Rachat ou annulation	(303)	37.9900USD	ON
		O	2021-01-25	D	38 - Rachat ou annulation	406	38.0000USD	ON
		O	2021-01-25	D	38 - Rachat ou annulation	(406)	38.0000USD	ON
		O	2021-01-26	D	38 - Rachat ou annulation	52	35.8000USD	ON
		O	2021-01-26	D	38 - Rachat ou annulation	(52)	35.8000USD	ON
		O	2021-01-26	D	38 - Rachat ou annulation	31	35.8100USD	ON
		O	2021-01-26	D	38 - Rachat ou annulation	(31)	35.8100USD	ON
		O	2021-01-26	D	38 - Rachat ou annulation	48	35.8400USD	ON
		O	2021-01-26	D	38 - Rachat ou annulation	(48)	35.8400USD	ON
		O	2021-01-26	D	38 - Rachat ou annulation	49	35.8600USD	ON
		O	2021-01-26	D	38 - Rachat ou annulation	(49)	35.8600USD	ON
		O	2021-01-26	D	38 - Rachat ou annulation	150	35.8800USD	ON
		O	2021-01-26	D	38 - Rachat ou annulation	(150)	35.8800USD	ON
		O	2021-01-26	D	38 - Rachat ou annulation	52	35.9000USD	ON
		O	2021-01-26	D	38 - Rachat ou annulation	(52)	35.9000USD	ON
		O	2021-01-26	D	38 - Rachat ou annulation	83	35.9200USD	ON
		O	2021-01-26	D	38 - Rachat ou annulation	(83)	35.9200USD	ON
		O	2021-01-26	D	38 - Rachat ou annulation	268	35.9500USD	ON
		O	2021-01-26	D	38 - Rachat ou annulation	(268)	35.9500USD	ON
		O	2021-01-26	D	38 - Rachat ou annulation	30	35.9600USD	ON
		O	2021-01-26	D	38 - Rachat ou annulation	(30)	35.9600USD	ON
		O	2021-01-26	D	38 - Rachat ou annulation	92	35.9800USD	ON
		O	2021-01-26	D	38 - Rachat ou annulation	(92)	35.9800USD	ON
		O	2021-01-26	D	38 - Rachat ou annulation	144	36.0000USD	ON
		O	2021-01-26	D	38 - Rachat ou annulation	(144)	36.0000USD	ON
		O	2021-01-26	D	38 - Rachat ou annulation	144	36.0100USD	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	2021-01-26	D	38 - Rachat ou annulation	(144)	36.0100USD	ON
		O	2021-01-26	D	38 - Rachat ou annulation	18	36.0200USD	ON
		O	2021-01-26	D	38 - Rachat ou annulation	(18)	36.0200USD	ON
		O	2021-01-26	D	38 - Rachat ou annulation	29	36.0300USD	ON
		O	2021-01-26	D	38 - Rachat ou annulation	(29)	36.0300USD	ON
		O	2021-01-26	D	38 - Rachat ou annulation	94	36.0400USD	ON
		O	2021-01-26	D	38 - Rachat ou annulation	(94)	36.0400USD	ON
		O	2021-01-26	D	38 - Rachat ou annulation	36	36.0500USD	ON
		O	2021-01-26	D	38 - Rachat ou annulation	(36)	36.0500USD	ON
		O	2021-01-26	D	38 - Rachat ou annulation	88	36.0600USD	ON
		O	2021-01-26	D	38 - Rachat ou annulation	(88)	36.0600USD	ON
		O	2021-01-26	D	38 - Rachat ou annulation	82	36.0750USD	ON
		O	2021-01-26	D	38 - Rachat ou annulation	(82)	36.0750USD	ON
		O	2021-01-26	D	38 - Rachat ou annulation	100	36.0800USD	ON
		O	2021-01-26	D	38 - Rachat ou annulation	(100)	36.0800USD	ON
		O	2021-01-26	D	38 - Rachat ou annulation	98	36.0900USD	ON
		O	2021-01-26	D	38 - Rachat ou annulation	(98)	36.0900USD	ON
		O	2021-01-26	D	38 - Rachat ou annulation	165	36.0950USD	ON
		O	2021-01-26	D	38 - Rachat ou annulation	(165)	36.0950USD	ON
		O	2021-01-26	D	38 - Rachat ou annulation	84	36.1000USD	ON
		O	2021-01-26	D	38 - Rachat ou annulation	(84)	36.1000USD	ON
		O	2021-01-26	D	38 - Rachat ou annulation	83	36.1100USD	ON
		O	2021-01-26	D	38 - Rachat ou annulation	(83)	36.1100USD	ON
		O	2021-01-26	D	38 - Rachat ou annulation	601	36.1300USD	ON
		O	2021-01-26	D	38 - Rachat ou annulation	(601)	36.1300USD	ON
		O	2021-01-26	D	38 - Rachat ou annulation	182	36.1400USD	ON
		O	2021-01-26	D	38 - Rachat ou annulation	(182)	36.1400USD	ON
		O	2021-01-26	D	38 - Rachat ou annulation	39	36.1500USD	ON
		O	2021-01-26	D	38 - Rachat ou annulation	(39)	36.1500USD	ON
		O	2021-01-26	D	38 - Rachat ou annulation	86	36.1600USD	ON
		O	2021-01-26	D	38 - Rachat ou annulation	(86)	36.1600USD	ON
		O	2021-01-26	D	38 - Rachat ou annulation	100	36.1800USD	ON
		O	2021-01-26	D	38 - Rachat ou annulation	(100)	36.1800USD	ON
		O	2021-01-26	D	38 - Rachat ou annulation	98	36.2300USD	ON
		O	2021-01-26	D	38 - Rachat ou annulation	(98)	36.2300USD	ON
		O	2021-01-26	D	38 - Rachat ou annulation	5	36.2500USD	ON
		O	2021-01-26	D	38 - Rachat ou annulation	(5)	36.2500USD	ON
		O	2021-01-26	D	38 - Rachat ou annulation	2	36.2600USD	ON
		O	2021-01-26	D	38 - Rachat ou annulation	(2)	36.2600USD	ON
		O	2021-01-26	D	38 - Rachat ou annulation	84	36.5900USD	ON
		O	2021-01-26	D	38 - Rachat ou annulation	(84)	36.5900USD	ON
		O	2021-01-26	D	38 - Rachat ou annulation	12	36.6700USD	ON
		O	2021-01-26	D	38 - Rachat ou annulation	(12)	36.6700USD	ON
		O	2021-01-26	D	38 - Rachat ou annulation	28	36.7200USD	ON
		O	2021-01-26	D	38 - Rachat ou annulation	(28)	36.7200USD	ON
		O	2021-01-26	D	38 - Rachat ou annulation	111	36.7300USD	ON
		O	2021-01-26	D	38 - Rachat ou annulation	(111)	36.7300USD	ON
		O	2021-01-26	D	38 - Rachat ou annulation	190	36.8000USD	ON
		O	2021-01-26	D	38 - Rachat ou annulation	(190)	36.8000USD	ON
		O	2021-01-27	D	38 - Rachat ou annulation	61	35.3900USD	ON
		O	2021-01-27	D	38 - Rachat ou annulation	(61)	35.3900USD	ON
		O	2021-01-27	D	38 - Rachat ou annulation	2	35.4150USD	ON
		O	2021-01-27	D	38 - Rachat ou annulation	(2)	35.4150USD	ON
		O	2021-01-27	D	38 - Rachat ou annulation	11	35.5300USD	ON
		O	2021-01-27	D	38 - Rachat ou annulation	(11)	35.5300USD	ON
		O	2021-01-27	D	38 - Rachat ou annulation	7	35.5400USD	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	2021-01-27	D	38 - Rachat ou annulation	(7)	35.5400USD	ON
		O	2021-01-27	D	38 - Rachat ou annulation	9	35.5800USD	ON
		O	2021-01-27	D	38 - Rachat ou annulation	(9)	35.5800USD	ON
		O	2021-01-27	D	38 - Rachat ou annulation	86	35.6400USD	ON
		O	2021-01-27	D	38 - Rachat ou annulation	(86)	35.6400USD	ON
		O	2021-01-27	D	38 - Rachat ou annulation	109	35.7500USD	ON
		O	2021-01-27	D	38 - Rachat ou annulation	(109)	35.7500USD	ON
		O	2021-01-27	D	38 - Rachat ou annulation	100	35.9800USD	ON
		O	2021-01-27	D	38 - Rachat ou annulation	(100)	35.9800USD	ON
		O	2021-01-27	D	38 - Rachat ou annulation	74	35.9900USD	ON
		O	2021-01-27	D	38 - Rachat ou annulation	(74)	35.9900USD	ON
		O	2021-01-27	D	38 - Rachat ou annulation	4	36.4700USD	ON
		O	2021-01-27	D	38 - Rachat ou annulation	(4)	36.4700USD	ON
		O	2021-01-27	D	38 - Rachat ou annulation	18	36.5000USD	ON
		O	2021-01-27	D	38 - Rachat ou annulation	(18)	36.5000USD	ON
		O	2021-01-27	D	38 - Rachat ou annulation	3	36.5200USD	ON
		O	2021-01-27	D	38 - Rachat ou annulation	(3)	36.5200USD	ON
		O	2021-01-27	D	38 - Rachat ou annulation	1	36.5650USD	ON
		O	2021-01-27	D	38 - Rachat ou annulation	(1)	36.5650USD	ON
		O	2021-01-27	D	38 - Rachat ou annulation	32	36.5800USD	ON
		O	2021-01-27	D	38 - Rachat ou annulation	(32)	36.5800USD	ON
		O	2021-01-27	D	38 - Rachat ou annulation	98	36.5900USD	ON
		O	2021-01-27	D	38 - Rachat ou annulation	(98)	36.5900USD	ON
		O	2021-01-27	D	38 - Rachat ou annulation	64	36.6100USD	ON
		O	2021-01-27	D	38 - Rachat ou annulation	(64)	36.6100USD	ON
		O	2021-01-27	D	38 - Rachat ou annulation	8	36.6300USD	ON
		O	2021-01-27	D	38 - Rachat ou annulation	(8)	36.6300USD	ON
		O	2021-01-27	D	38 - Rachat ou annulation	115	36.6400USD	ON
		O	2021-01-27	D	38 - Rachat ou annulation	(115)	36.6400USD	ON
		O	2021-01-27	D	38 - Rachat ou annulation	163	36.6500USD	ON
		O	2021-01-27	D	38 - Rachat ou annulation	(163)	36.6500USD	ON
		O	2021-01-27	D	38 - Rachat ou annulation	278	36.6700USD	ON
		O	2021-01-27	D	38 - Rachat ou annulation	(278)	36.6700USD	ON
		O	2021-01-27	D	38 - Rachat ou annulation	129	36.7000USD	ON
		O	2021-01-27	D	38 - Rachat ou annulation	(129)	36.7000USD	ON
		O	2021-01-27	D	38 - Rachat ou annulation	131	36.7100USD	ON
		O	2021-01-27	D	38 - Rachat ou annulation	(131)	36.7100USD	ON
		O	2021-01-27	D	38 - Rachat ou annulation	200	36.7200USD	ON
		O	2021-01-27	D	38 - Rachat ou annulation	(200)	36.7200USD	ON
		O	2021-01-27	D	38 - Rachat ou annulation	3	36.7400USD	ON
		O	2021-01-27	D	38 - Rachat ou annulation	(3)	36.7400USD	ON
		O	2021-01-27	D	38 - Rachat ou annulation	13	36.7600USD	ON
		O	2021-01-27	D	38 - Rachat ou annulation	(13)	36.7600USD	ON
		O	2021-01-27	D	38 - Rachat ou annulation	17	36.8100USD	ON
		O	2021-01-27	D	38 - Rachat ou annulation	(17)	36.8100USD	ON
		O	2021-01-27	D	38 - Rachat ou annulation	14	36.8300USD	ON
		O	2021-01-27	D	38 - Rachat ou annulation	(14)	36.8300USD	ON
		O	2021-01-27	D	38 - Rachat ou annulation	12	36.8400USD	ON
		O	2021-01-27	D	38 - Rachat ou annulation	(12)	36.8400USD	ON
		O	2021-01-27	D	38 - Rachat ou annulation	501	36.9000USD	ON
		O	2021-01-27	D	38 - Rachat ou annulation	(501)	36.9000USD	ON
		O	2021-01-27	D	38 - Rachat ou annulation	249	36.9100USD	ON
		O	2021-01-27	D	38 - Rachat ou annulation	(249)	36.9100USD	ON
		O	2021-01-27	D	38 - Rachat ou annulation	1	36.9200USD	ON
		O	2021-01-27	D	38 - Rachat ou annulation	(1)	36.9200USD	ON
		O	2021-01-27	D	38 - Rachat ou annulation	2	36.9300USD	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	2021-01-27	D	38 - Rachat ou annulation	(2)	36.9300USD	ON
		O	2021-01-27	D	38 - Rachat ou annulation	210	36.9350USD	ON
		O	2021-01-27	D	38 - Rachat ou annulation	(210)	36.9350USD	ON
		O	2021-01-27	D	38 - Rachat ou annulation	163	36.9400USD	ON
		O	2021-01-27	D	38 - Rachat ou annulation	(163)	36.9400USD	ON
		O	2021-01-27	D	38 - Rachat ou annulation	75	36.9500USD	ON
		O	2021-01-27	D	38 - Rachat ou annulation	(75)	36.9500USD	ON
		O	2021-01-27	D	38 - Rachat ou annulation	146	36.9700USD	ON
		O	2021-01-27	D	38 - Rachat ou annulation	(146)	36.9700USD	ON
		O	2021-01-27	D	38 - Rachat ou annulation	42	36.9750USD	ON
		O	2021-01-27	D	38 - Rachat ou annulation	(42)	36.9750USD	ON
		O	2021-01-27	D	38 - Rachat ou annulation	95	36.9800USD	ON
		O	2021-01-27	D	38 - Rachat ou annulation	(95)	36.9800USD	ON
		O	2021-01-27	D	38 - Rachat ou annulation	206	36.9900USD	ON
		O	2021-01-27	D	38 - Rachat ou annulation	(206)	36.9900USD	ON
		O	2021-01-27	D	38 - Rachat ou annulation	223	37.0000USD	ON
		O	2021-01-27	D	38 - Rachat ou annulation	(223)	37.0000USD	ON
		O	2021-01-28	D	38 - Rachat ou annulation	81	36.4500USD	ON
		O	2021-01-28	D	38 - Rachat ou annulation	(81)	36.4500USD	ON
		O	2021-01-28	D	38 - Rachat ou annulation	5	36.4600USD	ON
		O	2021-01-28	D	38 - Rachat ou annulation	(5)	36.4600USD	ON
		O	2021-01-28	D	38 - Rachat ou annulation	125	36.4700USD	ON
		O	2021-01-28	D	38 - Rachat ou annulation	(125)	36.4700USD	ON
		O	2021-01-28	D	38 - Rachat ou annulation	200	36.4900USD	ON
		O	2021-01-28	D	38 - Rachat ou annulation	(200)	36.4900USD	ON
		O	2021-01-28	D	38 - Rachat ou annulation	30	36.5000USD	ON
		O	2021-01-28	D	38 - Rachat ou annulation	(30)	36.5000USD	ON
		O	2021-01-28	D	38 - Rachat ou annulation	310	36.5500USD	ON
		O	2021-01-28	D	38 - Rachat ou annulation	(310)	36.5500USD	ON
		O	2021-01-28	D	38 - Rachat ou annulation	41	36.5600USD	ON
		O	2021-01-28	D	38 - Rachat ou annulation	(41)	36.5600USD	ON
		O	2021-01-28	D	38 - Rachat ou annulation	100	36.5700USD	ON
		O	2021-01-28	D	38 - Rachat ou annulation	(100)	36.5700USD	ON
		O	2021-01-28	D	38 - Rachat ou annulation	264	36.5800USD	ON
		O	2021-01-28	D	38 - Rachat ou annulation	(264)	36.5800USD	ON
		O	2021-01-28	D	38 - Rachat ou annulation	69	36.5900USD	ON
		O	2021-01-28	D	38 - Rachat ou annulation	(69)	36.5900USD	ON
		O	2021-01-28	D	38 - Rachat ou annulation	190	36.6000USD	ON
		O	2021-01-28	D	38 - Rachat ou annulation	(190)	36.6000USD	ON
		O	2021-01-28	D	38 - Rachat ou annulation	40	36.6200USD	ON
		O	2021-01-28	D	38 - Rachat ou annulation	(40)	36.6200USD	ON
		O	2021-01-28	D	38 - Rachat ou annulation	35	36.6300USD	ON
		O	2021-01-28	D	38 - Rachat ou annulation	(35)	36.6300USD	ON
		O	2021-01-28	D	38 - Rachat ou annulation	79	36.6400USD	ON
		O	2021-01-28	D	38 - Rachat ou annulation	(79)	36.6400USD	ON
		O	2021-01-28	D	38 - Rachat ou annulation	174	36.6600USD	ON
		O	2021-01-28	D	38 - Rachat ou annulation	(174)	36.6600USD	ON
		O	2021-01-28	D	38 - Rachat ou annulation	11	36.6650USD	ON
		O	2021-01-28	D	38 - Rachat ou annulation	(11)	36.6650USD	ON
		O	2021-01-28	D	38 - Rachat ou annulation	273	36.6700USD	ON
		O	2021-01-28	D	38 - Rachat ou annulation	(273)	36.6700USD	ON
		O	2021-01-28	D	38 - Rachat ou annulation	10	36.6750USD	ON
		O	2021-01-28	D	38 - Rachat ou annulation	(10)	36.6750USD	ON
		O	2021-01-28	D	38 - Rachat ou annulation	100	36.6800USD	ON
		O	2021-01-28	D	38 - Rachat ou annulation	(100)	36.6800USD	ON
		O	2021-01-28	D	38 - Rachat ou annulation	10	36.6850USD	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	2021-01-28	D	38 - Rachat ou annulation	(10)	36.6850USD	ON
		O	2021-01-28	D	38 - Rachat ou annulation	1	36.7050USD	ON
		O	2021-01-28	D	38 - Rachat ou annulation	(1)	36.7050USD	ON
		O	2021-01-28	D	38 - Rachat ou annulation	100	36.7300USD	ON
		O	2021-01-28	D	38 - Rachat ou annulation	(100)	36.7300USD	ON
		O	2021-01-28	D	38 - Rachat ou annulation	26	36.7400USD	ON
		O	2021-01-28	D	38 - Rachat ou annulation	(26)	36.7400USD	ON
		O	2021-01-28	D	38 - Rachat ou annulation	66	36.7600USD	ON
		O	2021-01-28	D	38 - Rachat ou annulation	(66)	36.7600USD	ON
		O	2021-01-28	D	38 - Rachat ou annulation	246	36.8300USD	ON
		O	2021-01-28	D	38 - Rachat ou annulation	(246)	36.8300USD	ON
		O	2021-01-28	D	38 - Rachat ou annulation	20	36.8350USD	ON
		O	2021-01-28	D	38 - Rachat ou annulation	(20)	36.8350USD	ON
		O	2021-01-28	D	38 - Rachat ou annulation	10	36.8400USD	ON
		O	2021-01-28	D	38 - Rachat ou annulation	(10)	36.8400USD	ON
		O	2021-01-28	D	38 - Rachat ou annulation	200	36.8450USD	ON
		O	2021-01-28	D	38 - Rachat ou annulation	(200)	36.8450USD	ON
		O	2021-01-28	D	38 - Rachat ou annulation	1	36.8700USD	ON
		O	2021-01-28	D	38 - Rachat ou annulation	(1)	36.8700USD	ON
		O	2021-01-28	D	38 - Rachat ou annulation	3	36.8750USD	ON
		O	2021-01-28	D	38 - Rachat ou annulation	(3)	36.8750USD	ON
		O	2021-01-28	D	38 - Rachat ou annulation	15	36.8800USD	ON
		O	2021-01-28	D	38 - Rachat ou annulation	(15)	36.8800USD	ON
		O	2021-01-28	D	38 - Rachat ou annulation	3	36.8850USD	ON
		O	2021-01-28	D	38 - Rachat ou annulation	(3)	36.8850USD	ON
		O	2021-01-28	D	38 - Rachat ou annulation	98	36.8900USD	ON
		O	2021-01-28	D	38 - Rachat ou annulation	(98)	36.8900USD	ON
		O	2021-01-28	D	38 - Rachat ou annulation	2	36.9000USD	ON
		O	2021-01-28	D	38 - Rachat ou annulation	(2)	36.9000USD	ON
		O	2021-01-28	D	38 - Rachat ou annulation	171	36.9200USD	ON
		O	2021-01-28	D	38 - Rachat ou annulation	(171)	36.9200USD	ON
		O	2021-01-28	D	38 - Rachat ou annulation	5	36.9250USD	ON
		O	2021-01-28	D	38 - Rachat ou annulation	(5)	36.9250USD	ON
		O	2021-01-28	D	38 - Rachat ou annulation	25	36.9300USD	ON
		O	2021-01-28	D	38 - Rachat ou annulation	(25)	36.9300USD	ON
		O	2021-01-28	D	38 - Rachat ou annulation	10	36.9350USD	ON
		O	2021-01-28	D	38 - Rachat ou annulation	(10)	36.9350USD	ON
		O	2021-01-28	D	38 - Rachat ou annulation	2	36.9600USD	ON
		O	2021-01-28	D	38 - Rachat ou annulation	(2)	36.9600USD	ON
		O	2021-01-28	D	38 - Rachat ou annulation	427	36.9700USD	ON
		O	2021-01-28	D	38 - Rachat ou annulation	(427)	36.9700USD	ON
		O	2021-01-28	D	38 - Rachat ou annulation	10	36.9850USD	ON
		O	2021-01-28	D	38 - Rachat ou annulation	(10)	36.9850USD	ON
		O	2021-01-28	D	38 - Rachat ou annulation	20	37.0800USD	ON
		O	2021-01-28	D	38 - Rachat ou annulation	(20)	37.0800USD	ON
		O	2021-01-28	D	38 - Rachat ou annulation	101	37.1000USD	ON
		O	2021-01-28	D	38 - Rachat ou annulation	(101)	37.1000USD	ON
		O	2021-01-29	D	38 - Rachat ou annulation	12	35.9000USD	ON
		O	2021-01-29	D	38 - Rachat ou annulation	(12)	35.9000USD	ON
		O	2021-01-29	D	38 - Rachat ou annulation	20	35.9200USD	ON
		O	2021-01-29	D	38 - Rachat ou annulation	(20)	35.9200USD	ON
		O	2021-01-29	D	38 - Rachat ou annulation	129	35.9400USD	ON
		O	2021-01-29	D	38 - Rachat ou annulation	(129)	35.9400USD	ON
		O	2021-01-29	D	38 - Rachat ou annulation	95	35.9900USD	ON
		O	2021-01-29	D	38 - Rachat ou annulation	(95)	35.9900USD	ON
		O	2021-01-29	D	38 - Rachat ou annulation	11	36.0200USD	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	2021-01-29	D	38 - Rachat ou annulation	(11)	36.0200USD	ON
		O	2021-01-29	D	38 - Rachat ou annulation	98	36.0600USD	ON
		O	2021-01-29	D	38 - Rachat ou annulation	(98)	36.0600USD	ON
		O	2021-01-29	D	38 - Rachat ou annulation	14	36.0800USD	ON
		O	2021-01-29	D	38 - Rachat ou annulation	(14)	36.0800USD	ON
		O	2021-01-29	D	38 - Rachat ou annulation	32	36.1000USD	ON
		O	2021-01-29	D	38 - Rachat ou annulation	(32)	36.1000USD	ON
		O	2021-01-29	D	38 - Rachat ou annulation	44	36.1600USD	ON
		O	2021-01-29	D	38 - Rachat ou annulation	(44)	36.1600USD	ON
		O	2021-01-29	D	38 - Rachat ou annulation	82	36.2200USD	ON
		O	2021-01-29	D	38 - Rachat ou annulation	(82)	36.2200USD	ON
		O	2021-01-29	D	38 - Rachat ou annulation	265	36.3100USD	ON
		O	2021-01-29	D	38 - Rachat ou annulation	(265)	36.3100USD	ON
		O	2021-01-29	D	38 - Rachat ou annulation	84	36.3600USD	ON
		O	2021-01-29	D	38 - Rachat ou annulation	(84)	36.3600USD	ON
		O	2021-01-29	D	38 - Rachat ou annulation	61	36.3650USD	ON
		O	2021-01-29	D	38 - Rachat ou annulation	(61)	36.3650USD	ON
		O	2021-01-29	D	38 - Rachat ou annulation	297	36.3700USD	ON
		O	2021-01-29	D	38 - Rachat ou annulation	(297)	36.3700USD	ON
		O	2021-01-29	D	38 - Rachat ou annulation	31	36.3800USD	ON
		O	2021-01-29	D	38 - Rachat ou annulation	(31)	36.3800USD	ON
		O	2021-01-29	D	38 - Rachat ou annulation	58	36.4200USD	ON
		O	2021-01-29	D	38 - Rachat ou annulation	(58)	36.4200USD	ON
		O	2021-01-29	D	38 - Rachat ou annulation	110	36.4400USD	ON
		O	2021-01-29	D	38 - Rachat ou annulation	(110)	36.4400USD	ON
		O	2021-01-29	D	38 - Rachat ou annulation	10	36.4450USD	ON
		O	2021-01-29	D	38 - Rachat ou annulation	(10)	36.4450USD	ON
		O	2021-01-29	D	38 - Rachat ou annulation	24	36.4600USD	ON
		O	2021-01-29	D	38 - Rachat ou annulation	(24)	36.4600USD	ON
		O	2021-01-29	D	38 - Rachat ou annulation	11	36.4700USD	ON
		O	2021-01-29	D	38 - Rachat ou annulation	(11)	36.4700USD	ON
		O	2021-01-29	D	38 - Rachat ou annulation	6	36.4800USD	ON
		O	2021-01-29	D	38 - Rachat ou annulation	(6)	36.4800USD	ON
		O	2021-01-29	D	38 - Rachat ou annulation	8	36.4900USD	ON
		O	2021-01-29	D	38 - Rachat ou annulation	(8)	36.4900USD	ON
		O	2021-01-29	D	38 - Rachat ou annulation	3	36.5000USD	ON
		O	2021-01-29	D	38 - Rachat ou annulation	(3)	36.5000USD	ON
		O	2021-01-29	D	38 - Rachat ou annulation	80	36.5100USD	ON
		O	2021-01-29	D	38 - Rachat ou annulation	(80)	36.5100USD	ON
		O	2021-01-29	D	38 - Rachat ou annulation	146	36.5200USD	ON
		O	2021-01-29	D	38 - Rachat ou annulation	(146)	36.5200USD	ON
		O	2021-01-29	D	38 - Rachat ou annulation	34	36.5300USD	ON
		O	2021-01-29	D	38 - Rachat ou annulation	(34)	36.5300USD	ON
		O	2021-01-29	D	38 - Rachat ou annulation	100	36.5500USD	ON
		O	2021-01-29	D	38 - Rachat ou annulation	(100)	36.5500USD	ON
		O	2021-01-29	D	38 - Rachat ou annulation	381	36.5600USD	ON
		O	2021-01-29	D	38 - Rachat ou annulation	(381)	36.5600USD	ON
		O	2021-01-29	D	38 - Rachat ou annulation	320	36.5700USD	ON
		O	2021-01-29	D	38 - Rachat ou annulation	(320)	36.5700USD	ON
		O	2021-01-29	D	38 - Rachat ou annulation	113	36.5900USD	ON
		O	2021-01-29	D	38 - Rachat ou annulation	(113)	36.5900USD	ON
		O	2021-01-29	D	38 - Rachat ou annulation	286	36.6000USD	ON
		O	2021-01-29	D	38 - Rachat ou annulation	(286)	36.6000USD	ON
		O	2021-01-29	D	38 - Rachat ou annulation	83	36.6200USD	ON
		O	2021-01-29	D	38 - Rachat ou annulation	(83)	36.6200USD	ON
		O	2021-01-29	D	38 - Rachat ou annulation	107	36.6250USD	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	2021-01-29	D	38 - Rachat ou annulation	(107)	36.6250USD	ON
		O	2021-01-29	D	38 - Rachat ou annulation	8	36.6300USD	ON
		O	2021-01-29	D	38 - Rachat ou annulation	(8)	36.6300USD	ON
		O	2021-01-29	D	38 - Rachat ou annulation	100	36.6400USD	ON
		O	2021-01-29	D	38 - Rachat ou annulation	(100)	36.6400USD	ON
		O	2021-01-29	D	38 - Rachat ou annulation	83	36.6500USD	ON
		O	2021-01-29	D	38 - Rachat ou annulation	(83)	36.6500USD	ON
		O	2021-01-29	D	38 - Rachat ou annulation	56	36.6600USD	ON
		O	2021-01-29	D	38 - Rachat ou annulation	(56)	36.6600USD	ON
		O	2021-01-29	D	38 - Rachat ou annulation	76	36.6800USD	ON
		O	2021-01-29	D	38 - Rachat ou annulation	(76)	36.6800USD	ON
		O	2021-02-01	D	38 - Rachat ou annulation	600	46.1000	ON
		O	2021-02-01	D	38 - Rachat ou annulation	(600)	46.1000	ON
		O	2021-02-01	D	38 - Rachat ou annulation	200	46.8300	ON
		O	2021-02-01	D	38 - Rachat ou annulation	(200)	46.8300	ON
		O	2021-02-01	D	38 - Rachat ou annulation	800	46.9200	ON
		O	2021-02-01	D	38 - Rachat ou annulation	(800)	46.9200	ON
		O	2021-02-01	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	46.9300	ON
		O	2021-02-01	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)	46.9300	ON
		O	2021-02-01	D	38 - Rachat ou annulation	400	47.0000	ON
		O	2021-02-01	D	38 - Rachat ou annulation	(400)	47.0000	ON
		O	2021-02-01	D	38 - Rachat ou annulation	100	47.0200	ON
		O	2021-02-01	D	38 - Rachat ou annulation	(100)	47.0200	ON
		O	2021-02-01	D	38 - Rachat ou annulation	400	47.0300	ON
		O	2021-02-01	D	38 - Rachat ou annulation	(400)	47.0300	ON
		O	2021-02-01	D	38 - Rachat ou annulation	100	47.1800	ON
		O	2021-02-01	D	38 - Rachat ou annulation	(100)	47.1800	ON
		O	2021-02-01	D	38 - Rachat ou annulation	100	47.2000	ON
		O	2021-02-01	D	38 - Rachat ou annulation	(100)	47.2000	ON
		O	2021-02-01	D	38 - Rachat ou annulation	300	47.2400	ON
		O	2021-02-01	D	38 - Rachat ou annulation	(300)	47.2400	ON
		O	2021-02-01	D	38 - Rachat ou annulation	200	47.2500	ON
		O	2021-02-01	D	38 - Rachat ou annulation	(200)	47.2500	ON
		O	2021-02-01	D	38 - Rachat ou annulation	100	47.2700	ON
		O	2021-02-01	D	38 - Rachat ou annulation	(100)	47.2700	ON
		O	2021-02-01	D	38 - Rachat ou annulation	100	47.2900	ON
		O	2021-02-01	D	38 - Rachat ou annulation	(100)	47.2900	ON
		O	2021-02-01	D	38 - Rachat ou annulation	300	47.3000	ON
		O	2021-02-01	D	38 - Rachat ou annulation	(300)	47.3000	ON
		O	2021-02-01	D	38 - Rachat ou annulation	300	47.3100	ON
		O	2021-02-01	D	38 - Rachat ou annulation	(300)	47.3100	ON
		O	2021-02-01	D	38 - Rachat ou annulation	200	47.3200	ON
		O	2021-02-01	D	38 - Rachat ou annulation	(200)	47.3200	ON
		O	2021-02-01	D	38 - Rachat ou annulation	100	47.3400	ON
		O	2021-02-01	D	38 - Rachat ou annulation	(100)	47.3400	ON
		O	2021-02-01	D	38 - Rachat ou annulation	100	47.3600	ON
		O	2021-02-01	D	38 - Rachat ou annulation	(100)	47.3600	ON
		O	2021-02-01	D	38 - Rachat ou annulation	700	47.3700	ON
		O	2021-02-01	D	38 - Rachat ou annulation	(700)	47.3700	ON
		O	2021-02-01	D	38 - Rachat ou annulation	932	47.3900	ON
		O	2021-02-01	D	38 - Rachat ou annulation	(932)	47.3900	ON
		O	2021-02-01	D	38 - Rachat ou annulation	600	47.4000	ON
		O	2021-02-01	D	38 - Rachat ou annulation	(600)	47.4000	ON
		O	2021-02-01	D	38 - Rachat ou annulation	500	47.4200	ON
		O	2021-02-01	D	38 - Rachat ou annulation	(500)	47.4200	ON
		O	2021-02-01	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	47.4600	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	2021-02-01	D	38 - Rachat ou annulation	(1 100)	47.4600	ON
		O	2021-02-01	D	38 - Rachat ou annulation	100	47.4700	ON
		O	2021-02-01	D	38 - Rachat ou annulation	(100)	47.4700	ON
		O	2021-02-01	D	38 - Rachat ou annulation	400	47.4800	ON
		O	2021-02-01	D	38 - Rachat ou annulation	(400)	47.4800	ON
		O	2021-02-01	D	38 - Rachat ou annulation	100	47.4900	ON
		O	2021-02-01	D	38 - Rachat ou annulation	(100)	47.4900	ON
		O	2021-02-01	D	38 - Rachat ou annulation	300	47.5000	ON
		O	2021-02-01	D	38 - Rachat ou annulation	(300)	47.5000	ON
		O	2021-02-01	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	47.5100	ON
		O	2021-02-01	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)	47.5100	ON
		O	2021-02-01	D	38 - Rachat ou annulation	400	47.5200	ON
		O	2021-02-01	D	38 - Rachat ou annulation	(400)	47.5200	ON
		O	2021-02-01	D	38 - Rachat ou annulation	400	47.5400	ON
		O	2021-02-01	D	38 - Rachat ou annulation	(400)	47.5400	ON
		O	2021-02-01	D	38 - Rachat ou annulation	500	47.5500	ON
		O	2021-02-01	D	38 - Rachat ou annulation	(500)	47.5500	ON
		O	2021-02-01	D	38 - Rachat ou annulation	200	47.5700	ON
		O	2021-02-01	D	38 - Rachat ou annulation	(200)	47.5700	ON
		O	2021-02-01	D	38 - Rachat ou annulation	100	47.5800	ON
		O	2021-02-01	D	38 - Rachat ou annulation	(100)	47.5800	ON
		O	2021-02-01	D	38 - Rachat ou annulation	100	47.5900	ON
		O	2021-02-01	D	38 - Rachat ou annulation	(100)	47.5900	ON
		O	2021-02-01	D	38 - Rachat ou annulation	100	47.6000	ON
		O	2021-02-01	D	38 - Rachat ou annulation	(100)	47.6000	ON
		O	2021-02-01	D	38 - Rachat ou annulation	3 100	47.6100	ON
		O	2021-02-01	D	38 - Rachat ou annulation	(3 100)	47.6100	ON
		O	2021-02-01	D	38 - Rachat ou annulation	1 600	47.6300	ON
		O	2021-02-01	D	38 - Rachat ou annulation	(1 600)	47.6300	ON
<b>Brookfield Renewable Partners L.P.</b>								
<i>Parts de société en commandite</i>								
Cutler, Scott Raymond	4	O	2021-03-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	511	41.0700USD	ON
<b>BSR Real Estate Investment Trust</b>								
<i>Class B Units of LLC</i>								
Hughes, Jr., William Daniel	4							
Summit America, LLC	PI	O	2021-03-25	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(87 109)	10.9500USD	ON
<b>C3 Metals Inc. (formerly Carube Copper Corp.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Manini, Anthony	4							
ANTMAN HOLDINGS PTY LTD	PI	O	2021-03-23	I	54 - Exercice de bons de souscription	1 000 000	0.1000	ON
Meka, Lulezim Hynsi	4							
LEMAE	PI	O	2021-03-22	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	833 333	0.1000	ON
<i>Bons de souscription</i>								
Manini, Anthony	4							
ANTMAN HOLDINGS PTY LTD	PI	O	2021-03-23	I	54 - Exercice de bons de souscription	1 000 000	0.1000	ON
		M	2021-03-23	I	54 - Exercice de bons de souscription	(1 000 000)	0.1000	ON
Meka, Lulezim Hynsi	4	O	2018-05-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		M	2018-05-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-03-21	D	54 - Exercice de bons de souscription	(833 333)	0.1000	ON
<i>Options Stock Option Plan</i>								
Arntson, Kimberly Ann	4	O	2021-03-26	D	50 - Attribution d'options	400 000		ON
Hughes, Stephen	4	O	2021-03-25	D	50 - Attribution d'options	400 000		ON
Manini, Anthony	4	O	2021-03-26	D	50 - Attribution d'options	1 500 000	0.1500	ON
Pickmann, Fernando	4	O	2021-03-26	D	50 - Attribution d'options	400 000	0.1500	ON
Rowlands, Harry Alexander	5	O	2021-03-25	D	50 - Attribution d'options	300 000		ON
Simpson, Yale Ronald	4	O	2021-03-25	D	50 - Attribution d'options	800 000		ON

Émetteur	Relation	État	Date	Em-	Opération	Nombre de titres	Prix	Autorité
Titre	tion	opé-	de	prise	Description	ou valeur	unitaire	principale
Initié		ration	l'opération		de l'opération	acquis		
Porteur inscrit						ou aliénés		
Tomlinson, Kevin Michael	4, 5	O	2021-03-25	D	50 - Attribution d'options	3 100 000		ON
<b>CAE Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Arnovitz, Andrew	5	O	2021-03-25	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	35	22.8700	QC
Branco, Sonya	5	O	2021-03-25	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 587	24.8500	QC
Gagnon, Hélène Violaine	5	O	2021-03-25	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 132	24.8400	QC
Gelston, Daniel	5	O	2020-08-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2021-03-25	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	867	23.6000	QC
Grenier, Pascal	5	O	2021-03-25	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 187	24.8100	QC
Hounsell, Mark	5	O	2021-03-25	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 413	24.8700	QC
Leontidis, Nick	5	O	2021-03-25	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 848	24.6100	QC
Parent, Marc	4, 5	O	2021-03-25	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 969	24.5700	QC
Sharkey, Dan	5	O	2021-03-25	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 120	24.8400	QC
<i>Deferred Share Units</i>								
Branco, Sonya	5	O	2021-03-25	D	35 - Dividende en actions	68		QC
Gagnon, Hélène Violaine	5	O	2021-03-25	D	35 - Dividende en actions	90		QC
Grenier, Pascal	5	O	2021-03-25	D	35 - Dividende en actions	13		QC
		O	2021-03-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 538	28.6100	QC
Hounsell, Mark	5	O	2021-03-25	D	35 - Dividende en actions	58		QC
Leontidis, Nick	5	O	2021-03-25	D	35 - Dividende en actions	35		QC
Sharkey, Dan	5	O	2021-03-25	D	35 - Dividende en actions	84		QC
<i>Long Term Incentives-Deferred Share Units</i>								
Arnovitz, Andrew	5	O	2021-03-25	D	35 - Dividende en actions	304		QC
Branco, Sonya	5	O	2021-03-25	D	35 - Dividende en actions	44		QC
Grenier, Pascal	5	O	2021-03-25	D	35 - Dividende en actions	13		QC
Leontidis, Nick	5	O	2021-03-25	D	35 - Dividende en actions	1 344		QC
Parent, Marc	4, 5	O	2021-03-25	D	35 - Dividende en actions	1 691		QC
<b>Canaccord Genuity Group Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Barlow, Jeffrey Griffin	7							
HSBC InvestDirect	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	310	6.9200	BC
Daviau, Daniel Joseph	7							
HSBC InvestDirect on behalf of the insider's RRSP	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 550	5.4700	BC
Esfandi, David	7							
HSBC InvestDirect	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 567	6.4100	BC
MacLachlan, Martin Lachlan	5							
HSBC InvestDirect	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	13	5.7900	BC
HSBC InvestDirect on behalf of insider's RRSP	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	129	6.9200	BC
Pelosi, Adrian John Ugo	7							
HSBC InvestDirect	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	796	6.1700	BC
HSBC InvestDirect on behalf of the insider's RRSP	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime	818	6.1900	BC

Émetteur	Relation	État	Date	Em-	Opération	Nombre de titres	Prix	Autorité
Titre	tion	opé-	de	prise	Description	ou valeur	unitaire	principale
Initié		ration	l'opération		de l'opération	acquis		
Porteur inscrit						ou aliénés		
Raftus, Stuart	7				d'actionnariat			
HSBC InvestDirect	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 109	5.9800	BC
Russell, Nicholas Brian	7							
HSBC InvestDirect	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	215	6.3300	BC
Viles, Andrew Foster	5							
HSBC InvestDirect	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 397	6.3300	BC
<b>Canadian Natural Resources Limited</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Cassidy, Trevor James	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4 562	24.6100	AB
Stagg, Kendall W.	5	O	2021-03-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	7 368	26.2400	AB
		O	2021-03-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	9 850	27.4700	AB
Zabek, Robin Sean	5							
Robin Zabek	PI	O	2021-03-29	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	10 878	24.5300	AB
<i>PSUs</i>								
Cassidy, Trevor James	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	836	23.6900	AB
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	569	22.0800	AB
Stagg, Kendall W.	5	O	2021-03-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	403	24.9500	AB
		O	2021-03-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 050	23.6700	AB
		O	2021-03-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	836	23.6600	AB
		O	2021-03-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	433	22.6400	AB
Zabek, Robin Sean	5	O	2021-03-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	787	23.6900	AB
		O	2021-03-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	836	23.6900	AB
		O	2021-03-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	569	22.0800	AB
<b>Canadian Utilities Limited</b>								
<i>Actions sans droit de vote Class A</i>								
Canadian Utilities Limited	1	O	2021-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	147 800	31.9988	AB
		O	2021-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	(147 800)		AB
		O	2021-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	160 000	32.3661	AB
		O	2021-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	(160 000)		AB
		O	2021-03-15	D	38 - Rachat ou annulation	96 200	32.8365	AB
		O	2021-03-15	D	38 - Rachat ou annulation	(96 200)		AB
		O	2021-03-16	D	38 - Rachat ou annulation	8 400	32.9285	AB
		O	2021-03-16	D	38 - Rachat ou annulation	(8 400)		AB
		O	2021-03-18	D	38 - Rachat ou annulation	47 000	32.9919	AB
		O	2021-03-18	D	38 - Rachat ou annulation	(47 000)		AB
		O	2021-03-19	D	38 - Rachat ou annulation	5 900	32.9915	AB
		O	2021-03-19	D	38 - Rachat ou annulation	(5 900)		AB
		O	2021-03-22	D	38 - Rachat ou annulation	83 700	33.6448	AB
		O	2021-03-22	D	38 - Rachat ou annulation	(83 700)		AB

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2021-03-24	D	38 - Rachat ou annulation	13 500	33.7280	AB
		O	2021-03-24	D	38 - Rachat ou annulation	(13 500)		AB
<b>Canadian Western Bank</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Blackett, Kelly St. Clair	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 003	25.2400	AB
Forer, Blaine Michael	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 362	25.2400	AB
Gallagher, Patrick	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 298	25.2400	AB
Jones, Darrell Robert	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 920	25.2400	AB
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	875		AB
MacLellan, Joseph Daryl 1951584 Ontario	5 PI	O M	2021-03-10 2021-03-10	I I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 500) (2 505)	34.7500 34.7500	AB AB
Rudd, Robin Matthew	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	737	25.2400	AB
RRSP	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	139		AB
TFSA	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	45		AB
<i>Droits Performance Share Units</i>								
Blackett, Kelly St. Clair	5	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 913		AB
		O	2020-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(3 044)		AB
Forer, Blaine Michael	5	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 833		AB
		O	2020-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(1 308)		AB
Jones, Darrell Robert	5	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 584		AB
		O	2020-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(2 917)		AB
Rudd, Robin Matthew	5	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 207		AB
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Blackett, Kelly St. Clair	5	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 253		AB
		O	2020-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(3 282)		AB
Forer, Blaine Michael	5	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 016		AB
		O	2020-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(2 498)		AB
Gallagher, Patrick	5	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 459		AB
		O	2020-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(2 769)		AB
Jones, Darrell Robert	5	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 077		AB
		O	2020-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(3 145)		AB
Rudd, Robin Matthew	5	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 407		AB
		O	2020-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(3 443)		AB
<i>Options</i>								
Blackett, Kelly St. Clair	5	O	2020-12-14	D	50 - Attribution d'options	12 205		AB
Forer, Blaine Michael	5	O	2020-12-14	D	50 - Attribution d'options	7 454		AB
Gallagher, Patrick	5	O	2020-12-14	D	50 - Attribution d'options	4 686		AB
Jones, Darrell Robert	5	O	2020-12-14	D	50 - Attribution d'options	11 699		AB
Rudd, Robin Matthew	5	O	2020-12-14	D	50 - Attribution d'options	11 767		AB
<b>Capital Power Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
DeNeve, Bryan	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	875	29.5000	AB
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 084	29.6800	AB
Haskins, Sandra Anne	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	169	27.2500	AB



Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 818	27.9000	AB
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	148	28.1800	AB
<b>Capstone Mining Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Garcia, Albert	7	O	2021-03-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(16 959)	3.8000	BC
Cynthia Ann Garcia	PI	O	2021-03-01	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	3.0120	BC
		O	2021-03-01	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	3.0100	BC
		O	2021-03-01	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 600)	3.0000	BC
Zimmer, Richard Norman	4	O	2021-03-31	D	51 - Exercice d'options	62 069	0.5800	BC
		O	2021-03-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(62 069)	4.2000	BC
<i>Options</i>								
Zimmer, Richard Norman	4	O	2021-03-31	D	51 - Exercice d'options	(62 069)	0.5800	BC
<b>Cardinal Energy Ltd.</b>								
<i>Performance Bonus Awards</i>								
Broos, Laurence	5	O	2021-03-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	39 900		AB
Heatherington, Wesley Gordon	5	O	2021-03-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	39 900		AB
Kelly, David	5	O	2021-03-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	39 900		AB
LaForge, Jason Lee	5	O	2021-03-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	39 900		AB
Orton, Dale John	5	O	2021-03-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	135 000		AB
Ratushny, M. Scott	4, 5	O	2021-03-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	300 000		AB
Shevkenek, Connie	5	O	2021-03-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	67 500		AB
Van Spankeren, Shawn Arie	5	O	2021-03-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	135 000		AB
Wollmann, Robert Ernest Law	5	O	2021-03-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	135 000		AB
Younger, Kenneth Cory Lee	5	O	2021-03-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	39 900		AB
<i>Restricted Bonus Awards</i>								
Broos, Laurence	5	O	2021-03-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	13 300		AB
Brussa, John Albert	4	O	2021-03-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	61 000		AB
Heatherington, Wesley Gordon	5	O	2021-03-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	13 300		AB
Johnson, David Daniel	4	O	2021-03-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	61 000		AB
Kelly, David	5	O	2021-03-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	13 300		AB
LaForge, Jason Lee	5	O	2021-03-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	13 300		AB
Orton, Dale John	5	O	2021-03-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	45 000		AB
Ratushny, M. Scott	4, 5	O	2021-03-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	100 000		AB
Shevkenek, Connie	5	O	2021-03-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	22 500		AB
Sterling, Stephanie	4	O	2021-03-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	61 000		AB
Van Spankeren, Shawn Arie	5	O	2021-03-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	45 000		AB
Wollmann, Robert Ernest Law	5	O	2021-03-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	45 000		AB
Younger, Kenneth Cory Lee	5	O	2021-03-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	13 300		AB
<b>Carube Copper Corp. (formerly Miocene Resources Limited)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Meka, Lulezim Hynsi	4							
LEMAE	PI	M	2019-09-04	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	700 000	5.0000	ON
		O	2020-01-24	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	2 000 000	0.0500	ON
		M'	2020-01-24	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	2 000 000	0.0500	ON
Lulezim Meka	PI	O	2019-09-04	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	700 000	5.0000	ON
		M	2020-01-24	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	2 000 000	0.0500	ON
<b>Cathedral Energy Services Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
MAXWELL, RODERICK DONALD	4	O	2021-03-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	140 500	0.2500	AB
		O	2021-03-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	29 500	0.2600	AB
<b>CCL Industries Inc.</b>								
<i>Actions sans droit de vote Class B</i>								
1281228 Ontario Inc.	3							
Samson Holdings Limited	PI	O	2021-03-26	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(1 784 896)		ON

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Emetteur</b>								
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
SHL Subco 12 Corp.	PI	O	2021-03-26	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(2 434 320)		ON
		O	1998-04-02	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-03-26	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	2 434 320		ON
SHL Subco 9 Corp.	PI	O	2021-03-26	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	1 784 896		ON
Birkner, Gunther Johann	7	O	2019-09-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(18 200)	55.0000	ON
		M	2019-09-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	18 200	55.0000	ON
Kotecha, Kamal Chandrakant Daksha Kotecha	5 PI	O	2021-03-25	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	67.5000	ON
<b>Ceres Global Ag Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bierley, Jacob Jess	5	O	2021-03-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 200	3.6500USD	ON
		O	2021-03-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50	3.6473USD	ON
<b>Cervus Equipment Corporation</b>								
<i>Options</i>								
Lowther, Adam Colby	5	O	2021-03-19	D	38 - Rachat ou annulation	(60 486)	16.2886	AB
<b>CGI inc.</b>								
<i>Actions à droit de vote subalterne Classe A</i>								
Mango, Stephanie Anne RAA-SPP	5 PI	O	2021-03-19	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<i>Droits Performance Share Units</i>								
Mango, Stephanie Anne	5	O	2021-03-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<i>Options</i>								
Mango, Stephanie Anne	5	O	2021-03-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<b>Chemin de Fer Canadien Pacifique Limitée</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Brooks, John Kenneth	5							
ESPP	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	183	274.9500USD	AB
Clements, James Dominic Luther	5							
ESPP	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	115	368.1300	AB
Creel, Keith E.	5							
ESPP	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	381	274.9500USD	AB
Ellis, Jeffrey	5							
ESPP	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	152	368.1300	AB
Pitz, Laird Joseph	5							
ESPP	PI	O	2014-04-21	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	11	247.7200USD	AB
Redd, Mark Ashley	5							
ESPP	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	198	275.8500USD	AB
Redeker, Michael	5							
ESPP	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	146	368.1300	AB
Rolstad, Chad	5							
ESPP	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	88	273.9300USD	AB
Velani, Nadeem	5							
ESPP	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	176	367.4700	AB
<i>Actions ordinaires 401K</i>								
Creel, Keith E.	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	13	273.1900USD	AB

Émetteur	Relation	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i> Initié Porteur inscrit								
Redd, Mark Ashley	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	29	257.1200USD	AB
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(34)	243.4200USD	AB
<i>Droits DSU</i>								
Baird, John Russell	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	35	359.3800	AB
Brooks, John Kenneth	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	18	268.2500USD	AB
Clements, James Dominic Luther	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	27	359.9600	AB
Courville, Isabelle	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	85	359.3800	AB
Creel, Keith E.	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	304	268.2500USD	AB
Denham, Gillian H. (Jill)	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	35	359.3800	AB
Ellis, Jeffrey	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	18	359.9600	AB
Hamberger, Edward	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	5	341.1600USD	AB
MACDONALD, REBECCA	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	114	359.3800	AB
Monser, Edward Lomax	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	10	341.1600USD	AB
Paull, Matthew	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	56	341.1600USD	AB
Pevevett, Jane Leslie	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	36	359.3800	AB
Pitz, Laird Joseph	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	42	268.2500USD	AB
Redd, Mark Ashley	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	18	268.2500USD	AB
Redeker, Michael	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	52	359.9600	AB
Robertson, Andrea	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	5	359.3800	AB
Rolstad, Chad	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4	268.2500USD	AB
Trafton II, Gordon T.	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	35	341.1600USD	AB
Velani, Nadeem	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	58	359.9600	AB
<i>Droits PSU</i>								
Brooks, John Kenneth	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	96	268.2500USD	AB
Clements, James Dominic Luther	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	42	363.3000	AB
Creel, Keith E.	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	581	268.2500USD	AB
Ellis, Jeffrey	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	63	363.3000	AB
Pitz, Laird Joseph	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	69	268.2500USD	AB
Redd, Mark Ashley	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	59	268.2500USD	AB

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								
Redeker, Michael	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	40	363.3000	AB
Rolstad, Chad	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	24	268.2500USD	AB
Velani, Nadeem	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	123	363.3000	AB
<i>Options</i>								
Creel, Keith E.	5	O	2021-03-27	D	50 - Attribution d'options	103 477	358.2200USD	AB
<b>Chorus Aviation Inc.</b>								
<i>Class A Variable Voting Shares</i>								
Gorman, Raymond	4, 7, 5	O	2021-03-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	5 801	4.5400	NS
McQueen, Rory	7	O	2021-03-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	11 225	4.5400	NS
Slevin, Una	7	O	2017-09-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NS
		O	2021-03-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	5 801	4.5400	NS
<i>Class B Voting Shares</i>								
Kelly, Christopher Les	7	O	2019-05-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NS
		O	2020-05-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	17 000	2.8200	NS
King, Marnie Theresa	7	O	2021-03-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 206	4.5400	NS
Lopes, Dennis Michael Laranjeira	5	O	2021-03-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	12 382	4.5400	NS
Peddle, James Bruce	5	O	2021-03-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	26 483	4.5400	NS
Purcell, Colleen Elizabeth	7	O	2021-03-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	4 216	4.5400	NS
RIDOLFI, Steven	7	O	2021-03-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	21 770	4.5400	NS
<i>Droits (Ongoing Long-Term Incentive Plan)</i>								
Clark, Laurel Ann	7	O	2021-03-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	17 104	4.7600	NS
		O	2021-03-19	D	38 - Rachat ou annulation	(1 238)	4.7600	NS
		O	2021-03-19	D	38 - Rachat ou annulation	(4 901)	4.7600	NS
		O	2021-03-19	D	59 - Exercice au comptant	(4 175)	4.7600	NS
Copp, Colin	5	O	2021-03-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	96 901	4.7600	NS
		O	2021-03-19	D	38 - Rachat ou annulation	(4 360)	4.7600	NS
		O	2021-03-19	D	38 - Rachat ou annulation	(17 265)	4.7600	NS
		O	2021-03-19	D	59 - Exercice au comptant	(14 708)	4.7600	NS
Corri, David Colm	7	O	2021-03-19	D	38 - Rachat ou annulation	(415)	4.7600	NS
		O	2021-03-19	D	38 - Rachat ou annulation	(1 583)	4.7600	NS
		O	2021-03-19	D	59 - Exercice au comptant	(1 461)	4.7600	NS
Cotie, Daniel Tyrone	5	O	2021-03-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	26 583	4.7600	NS
		O	2021-03-19	D	38 - Rachat ou annulation	(1 923)	4.7600	NS
		O	2021-03-19	D	38 - Rachat ou annulation	(7 617)	4.7600	NS
		O	2021-03-19	D	59 - Exercice au comptant	(6 488)	4.7600	NS
Cousineau, Cory	7	O	2021-03-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 773	4.7600	NS
deGooyer, Jan Randolph	7	O	2021-03-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	27 455	4.7600	NS
		O	2021-03-19	D	38 - Rachat ou annulation	(1 146)	4.7600	NS
		O	2021-03-19	D	38 - Rachat ou annulation	(4 538)	4.7600	NS
		O	2021-03-19	D	59 - Exercice au comptant	(3 865)	4.7600	NS
Eveson, Chas	7	O	2021-03-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 672	4.7600	NS
Gilbert, Gary John	7	O	2021-03-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 672	4.7600	NS
Gorman, Raymond	4, 7, 5	O	2021-03-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	21 316	4.7600	NS
		O	2021-03-19	D	38 - Rachat ou annulation	(1 648)	4.5400	NS
		O	2021-03-19	D	38 - Rachat ou annulation	(6 284)	4.5400	NS
		O	2021-03-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	(5 801)	4.5400	NS
Kelly, Christopher Les	7	O	2021-03-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	16 387	4.7600	NS
		O	2021-03-19	D	38 - Rachat ou annulation	(767)	4.7600	NS
		O	2021-03-19	D	38 - Rachat ou annulation	(3 036)	4.7600	NS
		O	2021-03-19	D	59 - Exercice au comptant	(2 586)	4.7600	NS
King, Marnie Theresa	7	O	2021-03-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	14 643	4.7600	NS
		O	2021-03-19	D	38 - Rachat ou annulation	(647)	4.5400	NS
		O	2021-03-19	D	38 - Rachat ou annulation	(2 540)	4.5400	NS

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2021-03-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 206)	4.5400	NS
Kumpic, Carl	7	O	2021-03-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	17 143	4.7600	NS
Ligi, Fabio	7	O	2021-03-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	28 945	4.7600	NS
Linthwaite, Steven	5	O	2021-03-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	26 357	4.7600	NS
		O	2021-03-19	D	38 - Rachat ou annulation	(1 907)	4.7600	NS
		O	2021-03-19	D	38 - Rachat ou annulation	(7 487)	4.7600	NS
		O	2021-03-19	D	59 - Exercice au comptant	(6 499)	4.7600	NS
Lopes, Dennis Michael Laranjeira	5	O	2021-03-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	80 882	4.7600	NS
		O	2021-03-19	D	38 - Rachat ou annulation	(3 633)	4.5400	NS
		O	2021-03-19	D	38 - Rachat ou annulation	(14 263)	4.5400	NS
		O	2021-03-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	(12 382)	4.5400	NS
Mahajan, Prashant	7	O	2021-03-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	30 364	4.7600	NS
		O	2021-03-19	D	38 - Rachat ou annulation	(1 945)	4.7600	NS
		O	2021-03-19	D	59 - Exercice au comptant	(14 263)	4.7600	NS
MAHODY, Jolene	5	O	2021-03-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	93 487	4.7600	NS
		O	2021-03-19	D	38 - Rachat ou annulation	(5 031)	4.7600	NS
		O	2021-03-19	D	38 - Rachat ou annulation	(19 922)	4.7600	NS
		O	2021-03-19	D	59 - Exercice au comptant	(16 971)	4.7600	NS
McQueen, Rory	7	O	2021-03-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	37 899	4.7600	NS
		O	2021-03-19	D	38 - Rachat ou annulation	(2 685)	4.5400	NS
		O	2021-03-19	D	38 - Rachat ou annulation	(8 468)	4.5400	NS
		O	2021-03-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	(11 225)	4.5400	NS
Megann, Nathalie Jeannine	7	O	2021-03-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	14 832	4.7600	NS
		O	2021-03-19	D	38 - Rachat ou annulation	(1 073)	4.7600	NS
		O	2021-03-19	D	38 - Rachat ou annulation	(4 250)	4.7600	NS
		O	2021-03-19	D	59 - Exercice au comptant	(3 620)	4.7600	NS
Mohan, Anil	7	O	2021-03-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	14 571	4.7600	NS
		O	2021-03-19	D	38 - Rachat ou annulation	(1 235)	4.7600	NS
		O	2021-03-19	D	38 - Rachat ou annulation	(4 892)	4.7600	NS
		O	2021-03-19	D	59 - Exercice au comptant	(4 167)	4.7600	NS
Moutenay, Cameron Lawrence	7	O	2021-03-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	30 901	4.7600	NS
		O	2021-03-19	D	38 - Rachat ou annulation	(2 236)	4.7600	NS
		O	2021-03-19	D	38 - Rachat ou annulation	(8 777)	4.7600	NS
		O	2021-03-19	D	59 - Exercice au comptant	(7 620)	4.7600	NS
Murphy, James	7	O	2021-03-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	17 106	4.7600	NS
		O	2021-03-19	D	38 - Rachat ou annulation	(990)	4.7600	NS
		O	2021-03-19	D	38 - Rachat ou annulation	(3 921)	4.7600	NS
		O	2021-03-19	D	59 - Exercice au comptant	(3 340)	4.7600	NS
Newhook, Kirk Jon Charles	7	O	2021-03-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	16 628	4.7600	NS
		O	2021-03-19	D	38 - Rachat ou annulation	(1 146)	4.7600	NS
		O	2021-03-19	D	38 - Rachat ou annulation	(4 538)	4.7600	NS
		O	2021-03-19	D	59 - Exercice au comptant	(3 865)	4.7600	NS
Osborne, Gary James	7	O	2021-03-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	67 227	4.7600	NS
		O	2021-03-19	D	38 - Rachat ou annulation	(1 923)	4.7600	NS
		O	2021-03-19	D	38 - Rachat ou annulation	(7 617)	4.7600	NS
		O	2021-03-19	D	59 - Exercice au comptant	(6 488)	4.7600	NS
Peddle, James Bruce	5	O	2021-03-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	49 272	4.7600	NS
		O	2021-03-19	D	38 - Rachat ou annulation	(3 611)	4.5400	NS
		O	2021-03-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	(26 483)	4.5400	NS
Purcell, Colleen Elizabeth	7	O	2021-03-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	14 643	4.7600	NS
		O	2021-03-19	D	38 - Rachat ou annulation	(767)	4.5400	NS
		O	2021-03-19	D	38 - Rachat ou annulation	(1 405)	4.5400	NS
		O	2021-03-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 216)	4.5400	NS
RANDELL, Joseph D.	4, 5	O	2021-03-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	223 950	4.7600	NS
		O	2021-03-19	D	38 - Rachat ou annulation	(16 091)	4.7600	NS
		O	2021-03-19	D	38 - Rachat ou annulation	(63 719)	4.7600	NS

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	2021-03-19	D	59 - Exercice au comptant	(54 279)	4.7600	NS
Rebin, Nowlan Kal Dayne	7	O	2021-03-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	26 357	4.7600	NS
		O	2021-03-19	D	38 - Rachat ou annulation	(1 907)	4.7600	NS
		O	2021-03-19	D	38 - Rachat ou annulation	(7 487)	4.7600	NS
		O	2021-03-19	D	59 - Exercice au comptant	(6 499)	4.7600	NS
RIDOLFI, Steven	7	O	2021-03-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	88 288	4.7600	NS
		O	2021-03-19	D	38 - Rachat ou annulation	(6 388)	4.5400	NS
		O	2021-03-19	D	38 - Rachat ou annulation	(25 078)	4.5400	NS
		O	2021-03-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	(21 770)	4.5400	NS
Slevin, Una	7	O	2021-03-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	22 169	4.7600	NS
		O	2021-03-19	D	38 - Rachat ou annulation	(1 648)	4.5400	NS
		O	2021-03-19	D	38 - Rachat ou annulation	(6 284)	4.5400	NS
		O	2021-03-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	(5 801)	4.5400	NS
TAPSON, Scott	5	O	2021-03-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	35 448	4.7600	NS
		O	2021-03-19	D	38 - Rachat ou annulation	(2 565)	4.7600	NS
		O	2021-03-19	D	38 - Rachat ou annulation	(10 157)	4.7600	NS
		O	2021-03-19	D	59 - Exercice au comptant	(8 652)	4.7600	NS
Tonks, Sara Katharine	7	O	2021-03-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 773	4.7600	NS
Warner, Grant William	7	O	2021-03-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 613	4.7600	NS
<b>CI Financial Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Holland, William Thomas	4	O	2021-03-11	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(700 000)		ON
WH Corp.	PI	O	2009-01-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-03-11	I	90 - Changements relatifs à la propriété	700 000		ON
<b>Cipher Pharmaceuticals Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Godin, Christian	4	O	2021-03-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	12 000	1.2400	ON
		O	2021-03-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 000	1.1100	ON
		O	2021-03-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 000	1.1800	ON
Langille, Scott	5	O	2020-07-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-03-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25 000	1.2500	ON
<b>Clarke Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Clarke Inc.	1	O	2021-03-22	D	38 - Rachat ou annulation	20 524	7.5000	NS
		O	2021-03-22	D	38 - Rachat ou annulation	(20 524)		NS
<b>Cogeco Communications Inc.</b>								
<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
		M	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	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
		M'	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	242	100.5410	QC
Bonin, Philippe	5	O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	2	95.7190	QC
		M	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2	95.7190	QC
Frappier, Chantal	5	O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	1	95.6050	QC
		M	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1	95.6050	QC
Grenier, Martin	5	O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	110	101.7050	QC
		M	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	110	101.7050	QC
		O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	6	100.6740	QC
		M	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	6	100.6740	QC
Jetté, Philippe	5	O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	221	100.8860	QC

Émetteur	Relation	État de l'opération	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre Initié Porteur inscrit								
		M	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	221	100.8860	QC
		O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	7	100.4170	QC
		O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	102	100.5370	QC
		M	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	102	100.5370	QC
Jolivet, Christian	5	O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	32	100.4810	QC
		M	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	32	100.4810	QC
Labrie, Marie-Hélène	5	O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	70	101.1080	QC
		M	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	70	101.1080	QC
		O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	3	100.4790	QC
Lacombe, Stéphane Victor	5	O	2019-05-27	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	127	100.0900	QC
		M	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	127	100.0900	QC
		O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	1	98.6650	QC
Lepage, Marie Ginette	5	O	2019-06-17	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	129	100.0900	QC
		M	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	129	100.0900	QC
		O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	1	98.6650	QC
NYISZTOR, Diane	5	O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	306	100.5380	QC
		M	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	306	100.5380	QC
		O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	22	100.7420	QC
		O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	14	100.3580	QC
		M	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	14	100.3580	QC
Ouimet, Patrice	5	O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	503	100.9460	QC
		M	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	503	100.9460	QC
		O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	12	100.1750	QC
		O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	8	95.6580	QC
		M	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	8	95.6580	QC
Pinard, Andrée	5	O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	121	100.9600	QC
		M	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	121	100.9600	QC
		O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	2	99.9680	QC
		O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	5	99.3620	QC
		M	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	5	99.3620	QC
Prat, Jérôme	5	O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	179	100.7820	QC
		M	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	179	100.7820	QC
		O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	2	99.1810	QC
		O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	1	95.6050	QC
		M	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1	95.6050	QC
Royer, Jacques	7	O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	2	95.7160	QC
		M	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2	95.7160	QC
Shiu, Antoine Kai-Ming	5	O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	15	113.0460	QC
		M	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime	15	113.0460	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	2020-12-31	D	d'actionnariat			
		O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	19	101.0590	QC
		O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	23	100.4340	QC
		M	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	23	100.4340	QC
Vigneault, Liette	5	O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	2	95.7220	QC
		M	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2	95.7220	QC
<i>Performance Share Units / Unite d'action performance</i>								
Ferstman, Joanne Shari	4	O	2016-01-13	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Frappier, Chantal	5	O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	11	101.6000	QC
Grenier, Martin	5	O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	20	102.4500	QC
Jetté, Philippe	5	O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	250	102.9800	QC
Jolivet, Christian	5	O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	40	102.9800	QC
Labrie, Marie-Hélène	5	O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	27	102.2100	QC
Lacombe, Stéphane Victor	5	O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	32	102.2100	QC
Lepage, Marie Ginette	5	O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	21	101.6000	QC
Mansourati, Zouheir	5	O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	3	96.0700	QC
NYISZTOR, Diane	5	O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	36	102.9800	QC
Ouimet, Patrice	5	O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	121	102.9800	QC
Perron, Frédéric	5	O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	29	96.0700	QC
Pinard, Andrée	5	O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	16	102.9800	QC
Prat, Jérôme	5	O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	12	101.6000	QC
Royer, Jacques	7	O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	33	102.9800	QC
Shiu, Antoine Kai-Ming	5	O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	36	102.9800	QC
Tea, Elina	5	O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	1	96.0700	QC
Vigneault, Liette	5	O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	31	102.9800	QC
<i>Unité d'action différée/Deferred Share Unit</i>								
Bell, Mary-Ann	4	O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	29	102.9800	QC
Curadeau-Grou, Patricia	4	O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	311	102.9800	QC
Dunn, Philippa (Pippa)	4	O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	35	102.9800	QC
Ferstman, Joanne Shari	4	O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	192	102.9800	QC
		M	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	192	102.9800	QC
Legault, Normand	7	O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	148	102.9800	QC
McAusland, David L.	4	O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	303	102.9800	QC
<b>Cogeco Inc</b>								
<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
		M	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2	81.5880	QC
Audet, Louis	4, 5	O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	214	84.3680	QC
		M	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	214	84.3680	QC
Bonin, Philippe	5	O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	287	85.8550	QC
		M	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	287	85.8550	QC
		M'	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	287	85.8550	QC
		O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	13	84.8000	QC
		O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	4	81.5810	QC
		M	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4	81.5810	QC
Grenier, Martin	5	O	2018-01-22	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	114	84.6770	QC
		M	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	114	84.6770	QC



Émetteur	Relation	État	Date	Em-	Opération	Nombre de titres	Prix	Autorité
Titre	tion	opé-	de	prise	Description	ou valeur nominale	unitaire	principale
Initié		ration	l'opération		de l'opération	acquis		
Porteur inscrit						ou aliénés		
		O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	1	82.2110	QC
Jetté, Philippe	5	O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	260	85.7960	QC
		M	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	260	85.7960	QC
		O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	6	84.4480	QC
		O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	28	85.4620	QC
		M	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	28	85.4620	QC
Jolivet, Christian	5	O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	73	84.9830	QC
		M	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	73	84.9830	QC
Labrie, Marie-Hélène	5	O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	83	86.1090	QC
		M	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	83	86.1090	QC
		O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	3	84.6240	QC
NYISZTOR, Diane	5	O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	11	404.4230	QC
		M	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	11	404.4230	QC
		O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	21	85.4700	QC
		O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	34	84.9360	QC
		M	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	34	84.9360	QC
Ouimet, Patrice	5	O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	22	81.5440	QC
		M	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	22	81.5440	QC
Pinard, Andrée	5	O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	142	85.9010	QC
		M	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	142	85.9010	QC
		O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	3	83.9140	QC
		O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	13	84.1960	QC
		M	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	13	84.1960	QC
<i>Performance Share Units / Unite d'action performance</i>								
Grenier, Martin	5	O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	22	86.0830	QC
Jolivet, Christian	5	O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	42	86.5350	QC
Labrie, Marie-Hélène	5	O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	29	85.8820	QC
Mansourati, Zouheir	5	O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	4	80.6600	QC
NYISZTOR, Diane	5	O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	39	86.5350	QC
Ouimet, Patrice	5	O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	130	86.5350	QC
Pinard, Andrée	5	O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	17	86.5350	QC
Tea, Elina	5	O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	2	80.6600	QC
<i>Unité d'action différée/Deferred Share unit</i>								
Bell, Mary-Ann	4	O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	116	86.5300	QC
Curadeau-Grou, Patricia	7	O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	15	86.5350	QC
Elhage, Samih	4	O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	48	86.5350	QC
Legault, Normand	4	O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	176	86.5350	QC
McAusland, David L.	4	O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	313	86.5350	QC
<b>Compagnie D'Assurance Générale Co-operators</b>								
<i>Actions privilégiées Class A Series B</i>								
Daniel, Kevin	7	O	2021-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1	100.0000	ON
Hanna, Paul	7	O	2021-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1	100.0000	ON
Paterson, Robert John	4	O	2021-03-26	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-03-26	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 000	100.0000	ON

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Compagnie Pétrolière Impériale Ltée</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Desjardins, Kristi Lyn	5							
SunLife Savings Plan	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1)	22.9000	AB
Gemmell, Constance Dawn	5							
SunLife Savings Plan	PI	O	2020-01-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	5	34.1400	AB
		O	2020-01-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1)	34.5000	AB
		O	2020-02-28	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1)	30.8600	AB
		O	2020-03-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1)	29.5900	AB
		O	2020-04-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	13	14.2300	AB
		O	2020-04-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1)	15.7400	AB
		O	2020-05-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1)	21.8200	AB
		O	2020-06-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1)	21.9200	AB
		O	2020-07-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	9	22.1100	AB
		O	2020-07-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1)	21.7800	AB
		O	2020-08-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1)	21.9100	AB
		O	2020-09-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1)	21.6700	AB
		O	2020-10-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	11	16.9800	AB
		O	2020-10-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1)	15.3800	AB
		O	2020-11-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1)	18.5100	AB
		O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1)	22.9000	AB
Giglio, Amy Michelle	7							
SunLife	PI	O	2020-01-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	41	34.1400	AB
		O	2020-01-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1)	34.5000	AB
		O	2020-02-28	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1)	30.8600	AB
		O	2020-03-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1)	29.5900	AB
		O	2020-04-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	98	14.2300	AB
		O	2020-04-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1)	15.7400	AB
		O	2020-05-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1)	21.8200	AB
		O	2020-06-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1)	21.9200	AB
		O	2020-07-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime	64	21.1100	AB

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre Initié Porteur inscrit								
		O	2020-07-31	I	d'actionnariat 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1)	21.7800	AB
		O	2020-08-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1)	21.9100	AB
		O	2020-09-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1)	21.6700	AB
		O	2020-10-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	84	16.9800	AB
		O	2020-10-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1)	15.3800	AB
		O	2020-11-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1)	18.5100	AB
		O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1)	22.9000	AB
Jolly, Bruce	7							
Savings Plan - SunLife	PI	O	2020-01-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	211	34.6200	AB
		O	2020-01-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1)	34.5000	AB
		O	2020-02-28	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	101	31.2500	AB
		O	2020-02-28	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1)	30.8600	AB
		O	2020-03-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	165	22.4800	AB
		O	2020-03-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1)	29.5900	AB
		O	2020-04-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	620	15.1200	AB
		O	2020-04-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1)	15.7400	AB
		O	2020-05-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	159	21.4800	AB
		O	2020-05-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1)	21.8200	AB
		O	2020-06-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	150	22.9000	AB
		O	2020-06-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1)	21.9200	AB
		O	2020-07-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	426	22.1000	AB
		O	2020-07-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1)	21.7800	AB
		O	2020-08-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	154	22.2200	AB
		O	2020-08-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1)	21.9100	AB
		O	2020-09-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	167	20.5500	AB
		O	2020-09-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1)	21.6700	AB
		O	2020-10-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	548	16.2500	AB
		O	2020-10-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1)	15.3800	AB

Émetteur	Relation	État de l'opération	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre Initié Porteur inscrit		O	2020-11-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	170	20.4100	AB
		O	2020-11-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1)	18.7000	AB
		O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	235	23.9000	AB
		O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1)	22.9000	AB
Laing, Ian Robert	5							
SunLife Savings Plan	PI	O	2020-01-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	38	34.6200	AB
		O	2020-01-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1)	34.5000	AB
		O	2020-02-28	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	29	31.2500	AB
		O	2020-02-28	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1)	30.8600	AB
		O	2020-03-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	46	22.4800	AB
		O	2020-03-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1)	29.5900	AB
		O	2020-04-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	122	15.1200	AB
		O	2020-04-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1)	15.7400	AB
		O	2020-05-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	44	21.4800	AB
		O	2020-05-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1)	21.8200	AB
		O	2020-06-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	41	22.9000	AB
		O	2020-06-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1)	21.9200	AB
		O	2020-07-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	85	22.1000	AB
		O	2020-07-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1)	21.7800	AB
		O	2020-08-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	42	22.2200	AB
		O	2020-08-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1)	21.9100	AB
		O	2020-09-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	46	20.5500	AB
O	2020-09-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1)	21.6700	AB		
O	2020-10-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	117	16.2500	AB		
O	2020-10-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1)	15.3800	AB		
O	2020-11-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	47	20.4100	AB		
O	2020-11-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1)	18.5100	AB		
O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	39	23.9000	AB		
O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1)	22.9000	AB		

Émetteur	Relation	État	Date	Em-	Opération	Nombre de titres	Prix	Autorité
Titre	tion	opé-	de	prise	Description	ou valeur	unitaire	principale
Initié		ration	l'opération		de l'opération	nominale		
Porteur inscrit						acquis		
						ou aliénés		
Lee, Kit Yee Kitty	5				d'actionnariat			
Savings Plan - SunLife	PI	O	2020-10-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	35	16.9800	AB
		O	2020-10-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1)	15.3800	AB
		O	2020-11-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1)	18.5100	AB
		O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1)	22.9000	AB
Noble, Peter Craig	7							
SunLife	PI	O	2020-01-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	6	34.6200	AB
		O	2020-01-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1)	34.5000	AB
		O	2020-02-28	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4	31.2500	AB
		O	2020-02-28	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1)	30.8600	AB
		O	2020-03-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	7	22.4800	AB
		O	2020-03-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1)	29.5900	AB
		O	2020-04-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	19	15.1200	AB
		O	2020-04-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1)	15.7400	AB
		O	2020-05-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	6	21.4800	AB
		O	2020-05-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1)	21.8200	AB
		O	2020-06-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	6	22.9000	AB
		O	2020-06-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1)	21.9200	AB
		O	2020-07-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	14	22.1000	AB
		O	2020-07-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1)	21.7800	AB
		O	2020-08-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	6	22.2200	AB
		O	2020-08-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1)	21.9100	AB
		O	2020-09-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	7	20.5500	AB
		O	2020-09-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1)	21.6700	AB
		O	2020-10-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	19	16.2500	AB
		O	2020-10-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1)	15.9800	AB
		O	2020-11-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	7	17.4500	AB
		O	2020-11-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1)	18.7000	AB
		O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	8	23.9000	AB

Émetteur	Relation	État	Date	Em-	Opération	Nombre de titres	Prix	Autorité
Titre	tion	opé-	de	prise	Description	ou valeur	unitaire	principale
Initié		ration	l'opération		de l'opération	nominale		
Porteur inscrit						acquis		
						ou aliénés		
		O	2020-12-31	I	d'actionnariat 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1)	22.9000	AB
Wetmore, Jonathan	5							
Savings Plan - SunLife	PI	O	2020-01-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	114	34.8700	AB
		O	2020-01-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1)	34.5000	AB
		O	2020-02-28	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	105	31.2500	AB
		O	2020-02-28	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1)	30.8600	AB
		O	2020-03-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	162	22.4800	AB
		O	2020-03-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1)	29.5900	AB
		O	2020-04-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	380	15.4100	AB
		O	2020-04-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1)	15.7400	AB
		O	2020-05-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	160	21.4800	AB
		O	2020-05-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1)	21.8200	AB
		O	2020-06-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	150	22.9000	AB
		O	2020-06-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1)	21.9200	AB
		O	2020-07-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	272	22.0900	AB
		O	2020-07-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1)	21.7800	AB
		O	2020-08-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	154	22.2200	AB
		O	2020-08-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1)	21.9100	AB
		O	2020-09-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	167	20.5500	AB
		O	2020-09-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1)	21.6700	AB
		O	2020-10-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	376	16.2500	AB
		O	2020-10-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1)	15.3800	AB
		O	2020-11-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	170	20.4100	AB
		O	2020-11-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1)	18.5100	AB
		O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	214	23.9000	AB
		O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1)	22.9000	AB
<b>Consolidated Firstfund Capital Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Grant, William Douglas	4, 5	O	2021-03-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	0.4300	BC
<b>Corporation Cameco</b>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Emetteur</b>								
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
<i>Actions ordinaires</i>								
Johnson, Jill Amanda	7	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	541		SK
<b>Corporation Minière Monarch</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Séguin, Mathieu	5	O	2021-03-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	29 500	0.7847	QC
<b>Corporation Parkland</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Pantelidis, James	4	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 046		AB
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 046		AB
Sarah Pantelidis	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	202		AB
TFSA Sarah Pantelidis	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	30		AB
TFSA Violet Pantelidis	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	21		AB
Violet Pantelidis	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	274		AB
<i>Restricted Common Shares</i>								
Graves, Chad Jason	5	O	2021-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 281		AB
		M	2021-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 959	39.6797	AB
<b>Corporation TC Énergie</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Avery, Joseph								
Trustee of TC Energy's US 401(K) Plan	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	202		AB
		M	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	202	45.9881	AB
		M'	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	202	45.9881USD	AB
Bertovic, Jasmin								
Trustee of TC Energy's Employee Stock Purchase Plan	PI	O	2011-07-21	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	477		AB
		M	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	477	35.1650USD	AB
Trustee of TransCanada's US 401(K) Plan	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	56		AB
		M	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	56	46.2924USD	AB
Brown, Nathaniel A.								
Trustee of TC Energy's US 401(K) Plan	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	28		AB
		M	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	28	42.4213USD	AB
Trustee of TC Energy's US Employee Stock Purchase Plan	PI	O	2018-02-21	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	36		AB
		M	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	36	35.1650USD	AB
DAVIS, MARY CATHARINE								
Trustee of TransCanada's US 401(K) Plan	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(5)		AB
		M	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(5)	45.9844USD	AB

Émetteur	Relation	État de l'opération	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
Eckert, James	7				d'actionnariat			
Trustee of TC Energy's US 401(K) Plan	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	851		AB
		M	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	851	43.9429USD	AB
Trustee of TC Energy's US Employee Stock Purchase Plan	PI	O	2016-07-01	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	199		AB
		M	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	199	35.1650USD	AB
Faraca, Tina	7							
Trustee of TC Energy's US Employee Stock Purchase Plan	PI	O	2020-04-13	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	227		AB
Gibbon, Joshua	7							
Trustee of TC Energy's US Employee Stock Purchase Plan	PI	O	2018-02-19	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	110		AB
Hadzic, Amir	7							
Trustee of TC Energy's US Employee Stock Purchase Plan	PI	O	2019-11-11	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	412		AB
Jalbert, Andrea E	5	O	2021-03-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	165	60.4200	AB
MacNaughton, David B.	4	O	2020-05-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
McWilliams, John J.	7							
Trustee of TC Energy's US Employee Stock Purchase Plan	PI	O	2009-04-01	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	86		AB
		M	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	86	35.1650USD	AB
Trustee of TransCanada's US 401(k) Plan	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	149		AB
		M	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	149	47.1116USD	AB
Moran, Millie S.	7	O	2021-03-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	46.0000USD	AB
Trustee of TC Energy's US Employee Stock Purchase Plan	PI	O	2016-07-01	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	83		AB
Newton, Lauri	7							
Trustee of TC Energy's US Employee Stock Purchase Plan	PI	O	2019-05-01	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'actionnariat	479		AB
Parks, James M.	7							
Trustee of TC Energy's US 401(K) Plan	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	14		AB
		M	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	14	42.4216USD	AB
Trustee of TC Energy's US Employee Stock Purchase Plan	PI	O	2019-02-01	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	217		AB
		M	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	217	35.1650USD	AB
Prior, Richard	7	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	243	44.0598USD	AB
		M	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime	260	44.0248USD	AB



Émetteur	Relation	État de l'opération	Date de l'opération	Emprise	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 US Employee Stock Purchase Plan	PI	O	2015-06-03	I	d'actionnariat 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	478		AB
		M	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	478	35.1650USD	AB
Trustee of TransCanada's US 401(K) Plan	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	100		AB
		M	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	100	46.7948USD	AB
Samarasekera, Indira Vasanti	4	O	2016-04-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Tally, Troy	7							
Trustee of TC Energy's US Employee Stock Purchase Plan	PI	O	2019-05-01	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'actionnariat	232		AB
White, Jay J.	7							
Trustee of TC Energy's 401K Plan	PI	O	2014-07-01	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	525		AB
		M	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	525	44.4998USD	AB
Trustee of TC Energy's US Employee Stock Purchase Plan	PI	O	2014-07-01	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	171		AB
		M	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	171	35.1650USD	AB
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Crétier, Stéphan	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 152		AB
		M	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 152		AB
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	788		AB
Culbert, Michael Robert	4	O	2020-05-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 291		AB
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	42		AB
JONES, SUSAN C.	4	O	2020-05-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 174		AB
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	53		AB
Limbacher, Randy L.	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 549		AB
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	309		AB
Lowe, John Edward	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 549		AB
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 015		AB
MacNaughton, David B.	4	O	2020-05-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 408		AB
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	30		AB
Power, Una Marie	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 186		AB
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	258		AB
Salomone, Mary Patricia	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 549		AB
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 221		AB
Samarasekera, Indira Vasanti	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 186		AB

Émetteur	Relation	État de l'opération	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Porteur inscrit</b>								
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	983		AB
Stewart, Donald Michael Godfrey	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 549		AB
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 278		AB
Vanaselja, Siim A.	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 652		AB
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 354		AB
vandal, thierry	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 507		AB
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	784		AB
Williams, Steven Walter	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 152		AB
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	253		AB
<b>CT Real Estate Investment Trust</b>								
<i>Deferred Units</i>								
Briant, Heather	4	O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	719	14.1207	ON
Laidley, David Howard	4	O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	3 931	14.1659	ON
Martini, Anna	4	O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	2 931	14.1621	ON
O'Bryan, John Charles	4	O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	2 315	14.1563	ON
Smith, Kelly Lynne	4	O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	38	14.4743	ON
<i>Parts</i>								
Gibson, Lesley P.	5							
RBC Dominion Securities	PI	O	2020-12-31	I	35 - Dividende en actions	229	13.8656	ON
O'Bryan, John Charles	4	O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	223	15.7860	ON
Salsberg, Kevin Mark	5							
TD Waterhouse	PI	O	2020-12-31	I	35 - Dividende en actions	1 326	13.6979	ON
Silver, Kenneth	4, 5	O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	5 766	13.7595	ON
<i>Performance Units</i>								
Gibson, Lesley P.	5	O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	2 641	13.8824	ON
		O	2021-03-25	D	59 - Exercice au comptant	(19 093)	15.5210	ON
Salsberg, Kevin Mark	5	O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	3 123	13.9577	ON
		O	2021-03-25	D	59 - Exercice au comptant	(15 769)	15.5210	ON
		O	2021-03-25	D	59 - Exercice au comptant	(8 819)	15.5210	ON
Silver, Kenneth	4, 5	O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	7 850	13.9996	ON
		O	2021-03-25	D	59 - Exercice au comptant	(53 763)	15.5210	ON
<i>Restricted Units</i>								
Gibson, Lesley P.	5	O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	1 504	14.1807	ON
Salsberg, Kevin Mark	5	O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	76	14.1172	ON
		O	2021-03-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 577	15.5160	ON
Silver, Kenneth	4, 5	O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	3 333	14.1693	ON
<b>Denison Mines Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Hochstein, Ronald F.	4	O	2021-03-29	D	57 - Exercice de droits de souscription	10 667	1.3600	ON
Schoonderwoerd, Michael James	5	O	2021-03-16	D	51 - Exercice d'options	283 200	0.8500	ON
<i>Options</i>								
Dengler, W. Robert	4	O	2020-03-09	D	52 - Expiration d'options	(50 000)		ON
Edgar, Brian Douglas	4	O	2017-03-08	D	52 - Expiration d'options	(40 000)	1.5200	ON
		O	2018-03-10	D	52 - Expiration d'options	(50 000)	1.3000	ON
		O	2019-03-05	D	52 - Expiration d'options	(50 000)	1.8200	ON
		O	2020-03-09	D	52 - Expiration d'options	(50 000)	1.1000	ON
Schoonderwoerd, Michael James	5	O	2021-03-16	D	51 - Exercice d'options	(283 200)	0.8500	ON
<i>Restricted Share Units</i>								
Bronkhorst, David Lionel	5	O	2021-03-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	114 000		ON
Cates, David Daniel	4, 5	O	2021-03-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	422 000		ON
Dengler, W. Robert	4	O	2021-03-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	78 000		ON

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Edgar, Brian Douglas</b>								
Edgar, Brian Douglas	4	O	2021-03-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	78 000		ON
<b>Hochstein, Ronald F.</b>								
Hochstein, Ronald F.	4	O	2021-03-29	D	57 - Exercice de droits de souscription	(10 667)		ON
<b>Kim, Jun Gon</b>								
Kim, Jun Gon	4	O	2021-03-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	78 000		ON
<b>Lundin, Jack Oliver</b>								
Lundin, Jack Oliver	4	O	2021-03-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	78 000		ON
<b>McDonald, Gabriel Ernst</b>								
McDonald, Gabriel Ernst	5	O	2021-03-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	200 000		ON
<b>Schoonderwoerd, Michael James</b>								
Schoonderwoerd, Michael James	5	O	2021-03-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	97 000		ON
<b>Stefan, Catherine Jean Garrett</b>								
Stefan, Catherine Jean Garrett	4	O	2021-03-23	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	78 000		ON
<b>Volker, Patricia Mary</b>								
Volker, Patricia Mary	4	O	2021-03-22	D	56 - Attribution de droits de souscription	78 000		ON
<b>Willett, Amanda</b>								
Willett, Amanda	5	O	2021-03-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	101 000		ON
<b>Dialogue Technologies de la Santé Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
<b>Chif, Anna</b>								
Chif, Anna	5	O	2021-03-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<b>Habib, Cherif</b>								
Habib, Cherif	4, 5	O	2021-03-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<b>Smirnov, Alexis</b>								
Smirnov, Alexis	5	O	2021-03-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<i>Options</i>								
<b>Beauchamp, Norma</b>								
Beauchamp, Norma	4	O	2021-03-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<b>Chif, Anna</b>								
Chif, Anna	5	O	2021-03-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<b>Delisle, Nathalie</b>								
Delisle, Nathalie	5	O	2021-03-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<b>Guillemette, Jean-Nicolas</b>								
Guillemette, Jean-Nicolas	5	O	2021-03-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<b>Habib, Cherif</b>								
Habib, Cherif	4, 5	O	2021-03-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<b>Lepage, Paul</b>								
Lepage, Paul	4	O	2021-03-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<b>Mansuri, Navaid</b>								
Mansuri, Navaid	5	O	2021-03-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<b>Smirnov, Alexis</b>								
Smirnov, Alexis	5	O	2021-03-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<b>Sutherland, Robin Andrew</b>								
Sutherland, Robin Andrew	5	O	2021-03-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<b>Diversified Royalty Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
<b>Ciampi, Johnny</b>								
Ciampi, Johnny	4	O	2021-03-26	D	57 - Exercice de droits de souscription	11 377		BC
<b>McLachlan, Lorraine Ray</b>								
McLachlan, Lorraine Ray	4	O	2021-03-26	D	57 - Exercice de droits de souscription	7 360		BC
<b>Rogers, Paula</b>								
Rogers, Paula	4	O	2021-03-26	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 699	2.4645	BC
<i>Restricted Share Units (Common Shares)</i>								
<b>Ciampi, Johnny</b>								
Ciampi, Johnny	4	O	2021-03-26	D	57 - Exercice de droits de souscription	(11 377)		BC
<b>McLachlan, Lorraine Ray</b>								
McLachlan, Lorraine Ray	4	O	2021-03-26	D	59 - Exercice au comptant	(2 132)		BC
<b>Rogers, Paula</b>								
Rogers, Paula	4	O	2021-03-26	D	57 - Exercice de droits de souscription	(7 360)		BC
					59 - Exercice au comptant	(658)		BC
					57 - Exercice de droits de souscription	3 699	2.4645	BC
<b>Docebo Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
<b>Anderson, William Alexander</b>								
Anderson, William Alexander	4	O	2019-10-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<b>Artuffo, Alessio</b>								
Artuffo, Alessio	5	O	2021-03-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 500	48.8341	ON
<b>Kidson, Ian</b>								
Kidson, Ian	5	O	2021-03-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 430	39.1800USD	ON
					10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 250	39.6690USD	ON
<b>Dundee Precious Metals Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
<b>Garkov, Iliya</b>								
Garkov, Iliya	5	O	2021-03-22	D	51 - Exercice d'options	10 000	2.8500	ON
					10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	8.1200	ON
					51 - Exercice d'options	10 000	2.8500	ON
					10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	8.1000	ON
					51 - Exercice d'options	2 000	4.4400	ON
					10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	8.0800	ON
<b>RAE, DAVID</b>								
RAE, DAVID	5	O	2021-03-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 000)	7.6000	ON
					10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(40 000)	7.6000	ON
<i>Droits Performance Share Units</i>								
<b>Dorfman, Michael Ryan</b>								
Dorfman, Michael Ryan	5	O	2021-03-20	D	59 - Exercice au comptant	(28 209)		ON
<b>Garkov, Iliya</b>								
Garkov, Iliya	5	O	2021-03-20	D	59 - Exercice au comptant	(19 280)		ON
<b>Hristov, Nikolay</b>								
Hristov, Nikolay	7	O	2021-03-20	D	59 - Exercice au comptant	(28 209)		ON

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Titre</b>								
Initié								
Porteur inscrit								
Kasete, Zebra Karirondua	7	O	2021-03-20	D	59 - Exercice au comptant	(19 280)		ON
Kyle, Hume	5	O	2021-03-20	D	59 - Exercice au comptant	(59 564)		ON
RAE, DAVID	5	O	2021-03-20	D	59 - Exercice au comptant	(62 608)		ON
Stark-Anderson, Kelly Elizabeth	5	O	2021-03-20	D	59 - Exercice au comptant	(19 280)		ON
<b>Droits Restricted Share Units</b>								
Dorfman, Michael Ryan	5	O	2021-03-20	D	59 - Exercice au comptant	(9 402)		ON
		O	2021-03-29	D	59 - Exercice au comptant	(8 405)	7.8000	ON
Garkov, Iliya	5	O	2021-03-20	D	59 - Exercice au comptant	(6 427)		ON
		O	2021-03-29	D	59 - Exercice au comptant	(4 736)	7.8000	ON
Hristov, Nikolay	7	O	2021-03-20	D	59 - Exercice au comptant	(9 402)		ON
		O	2021-03-29	D	59 - Exercice au comptant	(7 238)	7.8000	ON
Kasete, Zebra Karirondua	7	O	2021-03-20	D	59 - Exercice au comptant	(6 427)		ON
		O	2021-03-29	D	59 - Exercice au comptant	(4 736)	7.8000	ON
Kyle, Hume	5	O	2021-03-20	D	59 - Exercice au comptant	(19 854)		ON
		O	2021-03-29	D	59 - Exercice au comptant	(15 119)	7.8000	ON
RAE, DAVID	5	O	2021-03-20	D	59 - Exercice au comptant	(20 869)		ON
		O	2021-03-29	D	59 - Exercice au comptant	(15 863)	7.8000	ON
Stark-Anderson, Kelly Elizabeth	5	O	2021-03-20	D	59 - Exercice au comptant	(6 427)		ON
		O	2021-03-29	D	59 - Exercice au comptant	(7 161)	7.8000	ON
<b>Options</b>								
Garkov, Iliya	5	O	2021-03-22	D	51 - Exercice d'options	(10 000)	2.8500	ON
		O	2021-03-22	D	51 - Exercice d'options	(10 000)	3.2800	ON
		O	2021-03-22	D	51 - Exercice d'options	(2 000)	4.4400	ON
<b>East Africa Metals Inc.</b>								
<b>Options</b>								
Harwood, Antony	4	O	2021-03-23	D	50 - Attribution d'options	250 000		BC
HE, ZHIJUN	4	O	2021-03-23	D	50 - Attribution d'options	250 000		BC
Parsons, David	4	O	2021-03-23	D	50 - Attribution d'options	300 000		BC
Smith, Andrew Lee	4, 5	O	2021-03-23	D	50 - Attribution d'options	525 000		BC
Tucker, Jacqueline Mae	5	O	2021-03-23	D	50 - Attribution d'options	300 000		BC
Waller, Sean Ivor	4	O	2021-03-23	D	50 - Attribution d'options	250 000		BC
Wang, Jingbin	4, 6	O	2021-03-23	D	50 - Attribution d'options	300 000		BC
<b>Eldorado Gold Corporation</b>								
<b>Actions ordinaires</b>								
CHO, JASON	5	O	2021-03-31	D	51 - Exercice d'options	21 166	5.6800	BC
		O	2021-03-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(21 166)	13.5300	BC
Garvin, Timothy Francis	5	O	2021-03-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 895)	13.8649	BC
<b>Options</b>								
CHO, JASON	5	O	2021-03-31	D	51 - Exercice d'options	(21 165)	5.6800	BC
		M	2021-03-31	D	51 - Exercice d'options	(21 166)	5.6800	BC
Gill, Brock	5	O	2021-03-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2021-03-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	16 585	14.6000	BC
<b>Restricted Share Units</b>								
Gill, Brock	5							
Computershare Trust Company of Canada	PI	O	2021-03-15	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2021-03-23	I	56 - Attribution de droits de souscription	7 020		BC
		O	2021-03-23	I	56 - Attribution de droits de souscription	14 041		BC
<b>Electrovaya Inc.</b>								
<b>Actions ordinaires</b>								
Hansson, Carolyn Mary	4	O	2021-03-22	D	54 - Exercice de bons de souscription	83 333	0.2000	ON
<b>Bons de souscription</b>								
Hansson, Carolyn Mary	4	O	2018-05-30	D	53 - Attribution de bons de souscription	83 333		ON
		M	2018-05-30	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	83 333		ON
		M'	2018-05-30	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	83 333		ON
		O	2021-03-22	D	54 - Exercice de bons de souscription	(83 333)	0.2000	ON
<b>Elixer Ltée.</b>								

Émetteur	Relation	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
<i>Actions ordinaires</i>								
Haddad, Mazen	4	O	2021-03-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(250 000)	0.0200	QC
<b>Emera Incorporated</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Balfour, Scott Carlyle	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 054	54.6600	NS
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	254	52.8500	NS
Bennett, Robert Ross	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	47	52.8500	NS
Blunden, Gregory	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	277	52.8500	NS
		M	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	277	52.8500	NS
Hutt, Karen	7	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	162	52.8500	NS
		M	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	162	52.8500	NS
Janega, Richard	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	444	52.8500	NS
Loewen, Lynn	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	191	54.5923	NS
		M	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	191	54.5923	NS
Marchand, Bruce	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	200	52.8500	NS
		M	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	200	52.8500	NS
Muldoon, Daniel	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	434	52.8500	NS
		M	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	434	52.8500	NS
Roberts, R. Michael	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	327	52.8500	NS
Shell, Ryan	7	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	340	52.8500	NS
Sidebottom, Mark	7	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	150	52.8500	NS
Steele, Judy Ann	5	O	2021-03-23	D	51 - Exercice d'options	3 300		NS
		O	2021-03-23	D	51 - Exercice d'options	4 500		NS
		O	2021-03-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 300)	55.4500	NS
		O	2021-03-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 500)	55.4015	NS
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3	52.8500	NS
Tower, Nancy Gail	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	542	52.8500	NS
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	15	55.3500	NS
<i>Options</i>								
Steele, Judy Ann	5	O	2021-03-23	D	51 - Exercice d'options	(3 300)	45.1600	NS
		O	2021-03-23	D	51 - Exercice d'options	(4 500)	39.9300	NS
<b>Emerald Health Therapeutics, Inc.</b>								
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Bovenschen, Orville	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
<b>Empire Company Limited</b>								

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Emetteur</b>								
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
<i>Actions sans droit de vote Class A</i>								
Sood, Vivek	5	O	2021-03-23	D	51 - Exercice d'options	20 620		NS
		O	2021-03-23	D	51 - Exercice d'options	5 696		NS
		O	2021-03-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(26 316)	38.0000	NS
<i>Droits DSU (Deferred Share Unit)</i>								
Devine, Cynthia Jane	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 496	32.9700	NS
Dickson, James Malcolm	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 718	32.9700	NS
Driscoll, Sharon	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 827	32.9600	NS
Josefowicz, Gregory Paul	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 492	32.9400	NS
Lee, Susan	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 213	32.9700	NS
Linton, William	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 139	32.9700	NS
Rearдон, Martine Mary	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 557	32.9400	NS
Sobey, Frank C.	7	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 535	32.2900	NS
Sobey, Robert G. C.	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 801	32.9600	NS
Turcotte, Martine	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 276	32.3200	NS
<i>Options</i>								
Sood, Vivek	5	O	2021-03-23	D	51 - Exercice d'options	(41 316)		NS
		O	2021-03-23	D	51 - Exercice d'options	(17 522)		NS
<b>Enbridge Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
ROONEY, ROBERT ROSS	5	O	2021-03-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 500	46.2600	AB
<b>Endeavour Mining Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
LA MANCHA HOLDING S.A.R.L.	3							
LA MANCHA AFRICA HOLDING LIMITED	PI	O	2021-03-25	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	182 900	24.7411	BC
		O	2021-03-26	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(180 000)	24.8014	BC
		O	2021-03-30	I	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	8 910 592	29.3600	BC
		M	2021-03-30	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	8 910 592	29.3600	BC
Loza-Sawiris, Yousriya	3							
La Mancha Africa Holding Limited	PI	O	2021-03-25	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	182 900	24.7411	BC
		O	2021-03-26	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(180 000)	24.8014	BC
		O	2021-03-30	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	8 910 592	29.3600	BC
Mimran, David Jacques	4	O	2021-03-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(293 813)	24.8398	BC
		O	2021-03-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(97 400)	24.5474	BC
<b>Energy Fuels Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Eshleman, Benjamin	4	O	2021-03-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	6.0000USD	ON
<b>Enghouse Systems Limited</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Sadler, Stephen	4, 5, 3							
2717065 Ontario Inc	PI	O	2021-03-22	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(25 200)	62.4000	ON
		O	2021-03-23	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 700)	62.3000	ON
<b>Equinox Gold Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Lourens, Cornelius Jansen	5	O	2021-02-22	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Reddy, Doug	5	O	2021-03-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 900	10.3000	BC
<i>Droits Performance Share Units</i>								
Lourens, Cornelius Jansen	5	O	2021-02-22	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<i>Droits Restricted Share Units - Performance Based</i>								
Lourens, Cornelius Jansen	5	O	2021-02-22	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<i>Droits Restricted Share Units - Time Based</i>								
Lourens, Cornelius Jansen	5	O	2021-02-22	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<b>Equitable Group Inc.</b>								
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Emory, Michael R.	4	O	2020-05-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	888	56.2900	ON
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime	94		ON

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
					d'actionnariat			
<b>Erdene Resource Development Corporation</b>								
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Akerley, Peter	4, 5	O	2021-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	25 583	0.3700	NS
Biolik, Anna	4	O	2021-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	21 351	0.3700	NS
Byrne, John Philip	4	O	2021-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	14 865	0.3700	NS
Croft, Thomas Layton	4	O	2021-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	14 865	0.3700	NS
Jenkins, Robert	5	O	2021-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	15 346	0.3700	NS
MacDonald, Kenneth	4	O	2021-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 811	0.3700	NS
McRae, Cameron	4	O	2021-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 757	0.3700	NS
Mosher, David Vaughn	4	O	2021-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	18 108	0.3700	NS
Widdup, Hedley James	4	O	2021-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 757	0.3700	NS
<b>Exchange Income Corporation</b>								
<i>Restricted Share Unit Plan</i>								
Peter, Carmele	5	O	2021-03-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	17 689	40.2107	MB
Pyle, Michael	4	O	2021-03-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	26 366	40.2107	MB
Sparrow, Darwin	7	O	2021-03-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 039	40.2107	MB
Spencer, Dianne	5	O	2021-03-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	282	40.2107	MB
Terwin, Adam	5	O	2021-03-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 909	40.2107	MB
White, David Gerard	5	O	2021-03-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 984	40.2107	MB
<b>Exro Technologies Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Meaux, Richard	5	O	2021-03-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	400	3.4300	AB
<b>Fairfax Financial Holdings Limited</b>								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Allen, Jennifer	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	215	479.3900	ON
RSP Spousal	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	76	479.3900	ON
RSP SunLife Financial	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	13	479.3900	ON
TFSA	PI	O	2018-03-08	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		M	2018-03-08	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		M'	2018-03-08	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Barnard, Andrew	2	O	2021-03-12	D	97 - Autre	4 679		ON
		O	2021-03-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 255)	418.9309USD	ON
Bradstreet, F. Brian	7	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	270	479.3900	ON
Burton, Wade Sebastian	7	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	8	479.3900	ON
RRSP	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	84	479.3900	ON
Clarke, Peter	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	365	479.3900	ON
RRSP	PI	O	2004-10-04	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		M	2004-10-04	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		M'	2004-10-04	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'actionnariat	14	479.3900	ON
Cloutier, Jean	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	277	479.3900	ON
La Selva, Vincenza	7							
RSP	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	67	439.7900	ON
Lace, Roger	7							
Patricia Lace RRSP	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime	66	479.3900	ON

Émetteur	Relation	État	Date	Em-	Opération	Nombre de titres	Prix	Autorité
Titre	tion	opé-	de	prise	Description	ou valeur	unitaire	principale
Initié		ration	l'opération		de l'opération	acquis		
Porteur inscrit						ou aliénés		
					d'actionnariat			
Loganadhan, Vinodh	7	O	2013-04-22	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		M	2013-04-22	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	148	479.3900	ON
RRSP - Vinodh	PI	O	2013-04-22	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		M	2013-04-22	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'actionnariat	86	479.3900	ON
U.S. Investment Retirement Account	PI	O	2013-04-22	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		M	2013-04-22	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Martin, Bradley	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	197	479.3900	ON
Quesnel, Olivier Elie	5	O	2020-07-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	103	479.3900	ON
Ratnaswami, Chandran	7	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	270	479.3900	ON
Anita, Mahima & Viren Ratnaswami	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	118	479.3900	ON
Salsberg, Eric	7	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	150	479.3900	ON
Wallace, Michael Anthony	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	78	479.3900	ON
Julie Wallace RRSP - Sunlife Financial	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	44	479.3900	ON
Watsa, V. Prem	4, 6, 5, 3	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	258	479.3900	ON
<b>Fairfax India Holdings Corporation</b>								
<i>Options</i>								
Allen, Jennifer	7	O	2018-03-07	D	50 - Attribution d'options	5 807		ON
<b>Fancamp Exploration Ltd.</b>								
<i>Options</i>								
Mehra, Ashwath	4	O	2013-10-25	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		M	2013-10-25	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<b>FAX Capital Corp.</b>								
<i>Deferred Share Units</i>								
Potter, Franklin Norris	4	O	2021-03-22	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 927		ON
<b>Fiducie Immeuble Firm Capital</b>								
<i>Parts</i>								
Poklar, Sandy Ivan RRSP	4, 5 PI	O	2021-03-26	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	820	6.5400	ON
<b>Financière Sun Life inc.</b>								
<i>Deferred Share Units</i>								
Anderson, William D.	4	O	2021-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 136	63.9100	ON
Coyles, Stephanie	4	O	2021-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	593	63.9100	ON
Glynn, Martin John Gardner	4	O	2021-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	689	63.9100	ON
Gupta, Ashok	4	O	2021-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 030	63.9100	ON
Harris, M. Marianne	4	O	2021-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 452	63.9100	ON
Lewis, Sara	4	O	2021-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	716	63.9100	ON



Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Emetteur</b>								
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
Peck, James	4	O	2021-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 044	63.9100	ON
Powers, Scott F.	4	O	2021-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	978	63.9100	ON
Segal, Hugh David	4	O	2021-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	724	63.9100	ON
Stymiest, Barbara Gayle	4	O	2021-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 463	63.9100	ON
<b>Finning International Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Harrod, Darcy Joel	5	O	2021-03-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 770)	32.5000	BC
<b>Firm Capital Mortgage Investment Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Baril, Boris	5	O	2021-03-29	D	51 - Exercice d'options	5 000	11.7000	ON
		O	2021-03-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	13.8800	ON
<i>Débitures convertibles 5.30 (FC.DB.H)</i>								
Mair, Jonathon	4, 5	O	2021-03-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	\$ 9 000.00	101.0000	ON
		O	2021-03-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	\$ 9 000.00	101.0000	ON
<i>Options</i>								
Baril, Boris	5	O	2021-03-29	D	51 - Exercice d'options	(5 000)	11.7000	ON
<b>First Capital Real Estate Investment Trust</b>								
<i>Parts de fiducie</i>								
Downey, Neil William Edward	5	O	2021-03-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	16.5971	ON
Harnick, Alison Gail	5	O	2021-03-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	16.5000	ON
<b>First Cobalt Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Santaguida, Frank	5	O	2021-03-15	D	54 - Exercice de bons de souscription	36 000		ON
<i>Bons de souscription</i>								
Santaguida, Frank	5	O	2021-03-15	D	54 - Exercice de bons de souscription	(36 000)		ON
<b>First Majestic Silver Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
des Rivieres, Jean	4	O	2021-03-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
des Rivieres, Jean	4	O	2021-03-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2021-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 382		BC
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
des Rivieres, Jean	4	O	2021-03-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2021-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 989		BC
<b>First Mining Gold Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Polman, Raymond L.	4	O	2021-03-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	0.3750	BC
		O	2021-03-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	0.3550	BC
<b>FIRSTSERVICE CORPORATION</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Nguyen, Alex	5	O	2021-03-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(15 500)	189.0000	ON
<b>Fonds d'actifs réels mondiaux Middlefield</b>								
<i>Parts de fiducie</i>								
Middlefield Global Real Asset Fund	1	O	2021-03-19	D	38 - Rachat ou annulation	2 600	8.5127	AB
		O	2021-03-22	D	38 - Rachat ou annulation	300	8.6000	AB
		O	2021-03-23	D	38 - Rachat ou annulation	8 900	8.6137	AB
		O	2021-03-24	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	8.6853	AB
		O	2021-03-25	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	8.5940	AB
		O	2021-03-26	D	38 - Rachat ou annulation	1 900	8.7111	AB
<b>Fonds de placement immobilier Cominar</b>								
<i>Parts au rendement</i>								
Boutin, Marie-Andrée	5	O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	1 476	8.5700	QC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
Commisso, Osvaldo	5	O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	954	8.5700	QC
Cossette, Sylvain	4, 5	O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	12 379	8.5700	QC
Dufour, Brigitte	5	O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	273	8.5700	QC
Laramée, Jean	5	O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	1 670	8.5700	QC
Pepin, Carl	5	O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	761	8.5700	QC
Poliquin, Bernard	5	O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	792	8.5700	QC
Racine, Michael	5	O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	948	8.5700	QC
Tronquoy, Antoine	5	O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	191	8.5700	QC
<i>Parts de fiducie</i>								
Boutin, Marie-Andrée	5	O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	43	9.0300	QC
Commisso, Osvaldo	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 028	8.9300	QC
			2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	1 243	8.9700	QC
Cossette, Sylvain	4, 5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	11 292	8.8900	QC
			2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	3 253	8.9500	QC
Dufour, Brigitte	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 730	8.8800	QC
			2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	119	8.2600	QC
Laramée, Jean	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	5 078	8.8800	QC
			2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	1 363	8.9400	QC
Pepin, Carl	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 656	8.9300	QC
			2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	1 366	8.9700	QC
Poliquin, Bernard	5	O	2019-11-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
			2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	5 862	8.8700	QC
			2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	151	8.1300	QC
Racine, Michael	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 882	9.0300	QC
			2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	1 662	8.9900	QC
Rousseau, Nathalie	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	551	8.6500	QC
			2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	1	8.6300	QC
Tronquoy, Antoine	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4 161	8.4700	QC
			2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	167	8.5600	QC
<i>Parts différées</i>								
Beaubien, Christine	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 875	8.9200	QC
			2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	681	8.2700	QC
Boutin, Marie-Andrée	5	O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	761	8.5700	QC
Cohen, Mitchell Steven	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 426	9.0100	QC
			2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	697	8.2700	QC
Commisso, Osvaldo	5	O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	744	8.5700	QC
Cossette, Sylvain	4, 5	O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	12 741	8.5700	QC
Dufour, Brigitte	5	O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	143	8.5700	QC
George, Zachary R.	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 143	8.9700	QC
			2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	871	8.3300	QC
Laramée, Jean	5	O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	1 089	8.5700	QC
Pepin, Carl	5	O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	509	8.5700	QC
Poliquin, Bernard	5	O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	412	8.5700	QC
Racine, Michael	5	O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	892	8.5700	QC
Tronquoy, Antoine	5	O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	99	8.5700	QC
<i>Parts incessibles</i>								
Commisso, Osvaldo	5	O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	85	8.5700	QC

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Fonds de Placement Immobilier H&amp;R</b>								
<i>Class B Limited Partnership LP Units of H&amp;R Portfolio LP</i>								
Hofstедter, Thomas J.	4, 5							
Tomfam Investments Inc.	PI	O	2021-03-30	C	90 - Changements relatifs à la propriété	(739 302)		ON
Tomfam Realty Inc.	PI	O	2003-05-30	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-03-30	C	90 - Changements relatifs à la propriété	739 302		ON
<b>Fonds de Placement Immobilier Nexus</b>								
<i>Parts de fiducie</i>								
Cutsey, Bradley	4							
RESP	PI	O	2020-12-31	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 774	1.8068	ON
RRSP	PI	O	2020-12-31	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	15 775	1.8230	ON
TFSA	PI	O	2016-08-17	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-12-31	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 367	1.8144	ON
<b>FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES DE QUALITÉ SUPÉRIEURE RIDGEWOOD</b>								
<i>Parts</i>								
Ridgewood Capital Asset Management Managed Accounts	3							
	PI	O	2021-03-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 041	16.9900	ON
		O	2021-03-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 064)	16.9900	ON
		O	2021-03-26	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	588	16.9800	ON
		O	2021-03-29	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	392	16.9800	ON
		O	2021-03-30	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 226	16.9805	ON
		O	2021-03-30	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(243)	17.0000	ON
		O	2021-03-30	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(9 698)	16.9800	ON
Simpson, John H.	5	O	2021-03-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(18)	16.9800	ON
<b>Fortis Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Gosse, Karen J.	5	O	2021-03-29	D	51 - Exercice d'options	2 500	37.3000	NF
Perry, Jocelyn	5	O	2021-03-26	D	51 - Exercice d'options	10 508	34.2700	NF
		O	2021-03-26	D	51 - Exercice d'options	11 168	33.5800	NF
		O	2021-03-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(16 072)	54.4622	NF
Roberts, Jamie	7	O	2021-03-29	D	51 - Exercice d'options	3 099	42.3600	NF
		O	2021-03-29	D	51 - Exercice d'options	2 962	42.2700	NF
		O	2021-03-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 061)	55.1490	NF
<i>Options</i>								
Gosse, Karen J.	5	O	2021-03-29	D	51 - Exercice d'options	(2 500)		NF
Perry, Jocelyn	5	O	2021-03-26	D	51 - Exercice d'options	(10 508)		NF
		O	2021-03-26	D	51 - Exercice d'options	(11 168)		NF
Roberts, Jamie	7	O	2021-03-29	D	51 - Exercice d'options	(3 099)		NF
		O	2021-03-29	D	51 - Exercice d'options	(2 962)		NF
<b>Freshii Inc.</b>								
<i>Restricted Share Units</i>								
Corrin, Adam Daniel	4, 5	O	2021-03-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	164 975		ON
Corrin, Matthew Ethan	4, 5	O	2021-03-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	548 224		ON
Haroun, Daniel	5	O	2021-03-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	190 356		ON
Hughes, Paul Robert	5	O	2021-03-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	69 797		ON
<b>Frontera Energy Corporation</b>								
<i>Billets (New) Exp. 2023</i>								
Gramercy Funds Management LLC	3							
Gramercy Distressed Opportunity Fund III LP	PI	O	2021-03-26	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(\$ 800 000.00)		ON
Gramercy EM Dislocation Fund	PI	O	2021-03-26	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(\$ 200 000.00)		ON
<b>Galleon Gold Corp.</b>								
<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
<b>George Weston Limitee</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Wasti, Rashid	5	O	2021-03-26	D	51 - Exercice d'options	4 087	100.5900	ON
		O	2021-03-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 087)	108.9155	ON
RSP	PI	O	2021-03-25	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(150)	108.4900	ON
		O	2021-03-26	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(150)	109.5500	ON
<i>Droits -Deferred Share Units</i>								
Binning, Paviter Singh	4, 6							
Director DSU Plan	PI	O	2021-03-29	I	56 - Attribution de droits de souscription	288		ON
Ferrier, Andrew Alan	4	O	2021-03-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	611		ON
Lockhart, Nancy	4	O	2021-03-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	558		ON
Marwah, Sarabjit	4	O	2021-03-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	558		ON
Nixon, Gordon Melbourne	4	O	2021-03-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	552		ON
Prichard, John Robert Stobo	4							
Deferred Share Units	PI	O	2021-03-29	I	56 - Attribution de droits de souscription	726		ON
Sawyer, Robert	4	O	2021-03-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	540		ON
Strauss, Christi	4	O	2021-03-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	558		ON
Stymiest, Barbara Gayle	4							
Deferred Share Units	PI	O	2021-03-29	I	56 - Attribution de droits de souscription	550		ON
<i>Options</i>								
Wasti, Rashid	5	O	2021-03-26	D	51 - Exercice d'options	(4 087)	100.5900	ON
<b>Gestion Des Communications DATA Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Cochrane, Gregory James	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	226 928		ON
Hammond, Philip John	5							
RRSP	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	75 503		ON
Lorimer, James Edward	5							
RRSP Account	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	52 617		ON
TFSA	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	41 360		ON
<i>Deferred Share Units</i>								
Albino, William	4	O	2021-03-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 516		ON
Jones, Merri	4	O	2021-03-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	15 543		ON
Murray, James John	4	O	2021-03-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	19 984		ON
Sifton, Michael	4, 5, 3	O	2021-03-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 516		ON
Ward, J. R. Kingsley	4	O	2021-03-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	14 274		ON
Watchorn, Derek John	4	O	2021-03-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	22 839		ON
<b>GFL Environmental Inc.</b>								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Yorston, Gregory Gerald	5							
Computershare Trust Company of Canada, in escrow	PI	O	2021-03-23	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(43 483)	32.9874USD	ON
<b>Global Dividend Growers Income Fund</b>								
<i>Parts de fiducie</i>								

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		
Global Dividend Growers Income Fund	1	O	2021-03-24	D	38 - Rachat ou annulation	300	12.8500	AB
<b>Global Innovation Dividend Fund</b>								
<i>Parts de fiducie</i>								
Global Innovation Dividend Fund	1	O	2021-03-24	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	13.6909	AB
<b>Goodfood Market Corp. (formerly Mira VII Acquisition Corp.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Awada, Mohammed	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 808	3.7600	QC
Cuggy, Neil	4, 6, 5, 3	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	843	4.7200	QC
Mocharla Bala, Raghavendra	5	O	2019-12-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	895	7.7300	QC
St-Cyr Adam, Philippe	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	860	4.2100	QC
<b>Great-West Lifeco Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Great-West Lifeco U.S. Holdings, L.P.	2	O	2021-03-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	366 746	33.4269	MB
		O	2021-03-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(366 746)	33.4269	MB
Henaire, Charles Donald Harvey	7	O	2021-03-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	12 300	27.1280	MB
		O	2021-03-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(12 300)	33.2500	MB
<i>Executive Performance Share Units</i>								
Macoun, Jeffrey Frederick	5	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 688	25.8382	MB
		M	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 688	25.8382	MB
		M'	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 780	25.8382	MB
		O	2021-03-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 986	32.0545	MB
		O	2021-03-26	D	59 - Exercice au comptant	(12 474)	32.0545	MB
<i>Options Common Share - Stock Options</i>								
Henaire, Charles Donald Harvey	7	O	2021-03-22	D	51 - Exercice d'options	(12 300)	27.1280	MB
<b>Groupe Alithya inc.</b>								
<i>Actions ordinaires Class A Subordinate Voting Shares</i>								
Comeau, Robert	4	O	2021-03-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 200	3.0700	QC
		O	2021-03-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 100	3.0800	QC
		O	2021-03-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 400	3.0900	QC
		O	2021-03-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	16 600	3.1000	QC
DiSanto, Fredrick David	4	O	2021-03-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	29 500	2.5895USD	QC
Fonseca, Nigel	5	O	2021-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	534	3.2407	QC
		O	2021-02-11	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	507	3.4159	QC
		O	2021-03-11	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	858	3.0279	QC
Forcier, Nathalie	5	O	2021-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	465	3.2407	QC
		O	2021-01-28	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	460	3.2762	QC
		O	2021-03-11	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	747	3.0279	QC
Lamarre, Robert	5	O	2021-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	466	3.2407	QC
		O	2021-01-28	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	460	3.2762	QC
		O	2021-03-11	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	747	3.0279	QC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
Paradis, Dany	5	O	2021-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	391	3.2407	QC
		O	2021-01-28	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	387	3.2762	QC
		O	2021-03-11	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	628	3.0279	QC
Piccinin, Natalie	5	O	2021-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	655	3.2407	QC
		O	2021-01-28	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	648	3.2762	QC
		O	2021-03-11	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 052	3.0279	QC
Raymond, Paul	4, 5, 3	O	2021-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 763	3.2407	QC
		O	2021-01-28	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 743	3.2762	QC
		O	2021-03-11	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 830	3.0279	QC
Renacci, James B.	4	O	2021-03-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	12 705	2.4826USD	QC
		O	2021-03-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 501	2.3890USD	QC
		O	2021-03-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	12 295	2.6901USD	QC
		O	2021-03-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 499	2.5490USD	QC
Rousseau, Claude	5	O	2021-01-14	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 200	2.4897USD	QC
		O	2021-02-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	743	2.6837USD	QC
		O	2021-03-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	903	2.2069USD	QC
Smith, Russell	5	O	2021-01-14	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 978	2.4897USD	QC
		O	2021-02-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 222	2.6837USD	QC
		O	2021-03-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 486	2.2069USD	QC
Thibault, Claude	5	O	2021-03-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 650	3.0100	QC
		O	2021-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	531	3.2407	QC
		O	2021-01-28	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	526	3.2762	QC
		O	2021-03-11	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	854	3.0279	QC
RRSP - Desjardins	PI	O	2018-11-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2021-03-26	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 650	3.0400	QC
RRSP - LJG	PI	O	2021-03-26	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	3.0000	QC
Thomas, C. Lee	4	O	2021-03-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	12 705	2.4826USD	QC
		O	2021-03-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	12 295	2.6901USD	QC
<i>Actions ordinaires Class B Multiple Voting Shares</i>								
Raymond, Paul	4, 5, 3	O	2018-11-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2021-03-26	D	51 - Exercice d'options	152 632	1.9000	QC
<i>Options (Class B Multiple Voting Shares)</i>								
Raymond, Paul	4, 5, 3	O	2021-03-26	D	51 - Exercice d'options	(152 632)	1.9000	QC
<b>Groupe Colabor Inc.</b>								
<i>Débetures convertibles 6.00 échéance le 13 octobre 2021</i>								
The Article 6 Marital Trust created under the First Amended	3	O	2021-03-23	D	38 - Rachat ou annulation	(\$ 1 835 000.00)	1000.0000	QC
<b>Groupe IBI Inc.</b>								
<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
<b>Emetteur</b>								
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
IBI Group Investment Partnership	3	O	2021-03-30	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(1 200 000)	10.0000	ON
IBI Group Management Partnership	3	O	2021-03-24	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	43 045	10.1500	ON
<b>Groupe Santé Devonian Inc.</b>								
<i>Options</i>								
Shields, Erick	4	O	2021-01-27	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2021-03-22	D	50 - Attribution d'options	60 000		QC
<b>Groupe SNC-Lavalin Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Cullens, Alan James	5	O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	1	23.7900	QC
Ryan, Erik J.	5	O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	26	22.4200	QC
<b>Groupe Stingray Inc.</b>								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Boyko, Éric	4, 5, 3							
Boyko Investments Limited Partnership	PI	O	2021-03-30	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25 000	7.1700	QC
<i>Deferred Share Units (DSU)</i>								
Blondin, Claudine	4	O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	2 334	5.4949	QC
		O	2021-03-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	140	7.1391	QC
Bouchard, Karinne	4	O	2021-02-26	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2021-03-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 967	7.1391	QC
Boyko, Éric	4, 5, 3	O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	11 063	5.4949	QC
Dubois, Mario	5	O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	332	5.6114	QC
Lavoie, Frédéric	4	O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	21	6.3864	QC
		O	2021-03-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	140	7.1278	QC
Parisien, Jacques	4	O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	2 575	5.4949	QC
		O	2021-03-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	140	7.1391	QC
Pathy, Mark	4	O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	3 071	5.4949	QC
		O	2021-03-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	140	7.1391	QC
Purdy, David	5	O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	528	5.4949	QC
Rich, Gary	4	O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	2 241	5.5173	QC
		O	2021-03-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	140	7.1278	QC
Steele, Robert	4	O	2021-03-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	140	7.1301	QC
Trahan, Jean-Pierre	5	O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	332	5.6114	QC
Tremblay, Pascal	4	O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	2 677	5.4949	QC
		O	2021-03-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	140	7.1391	QC
<b>Groupe TMX Limitee</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Anastasopoulos, Elias	7							
Plan Administrator	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	40	125.0200	ON
Fortin, Luc	5							
Plan Administrator	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	100	125.1800	ON
Graden, Cheryl	5							
Plan Administrator	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	87	125.1800	ON
McKenzie, John	5							
Plan Administrator	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	305	125.1800	ON
Rajarithnam, Jayakumar	5							
Plan Administrator	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	259	125.1800	ON
<i>Droits Performance Share Units</i>								
Anastasopoulos, Elias	7	O	2021-02-26	D	59 - Exercice au comptant	(606)	126.3600	ON
Di Liso, Frank	5	O	2021-02-26	D	59 - Exercice au comptant	(467)	126.3600	ON
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Anastasopoulos, Elias	7	O	2021-02-26	D	59 - Exercice au comptant	(606)	126.3600	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		
Di Liso, Frank	5	O	2021-02-26	D	59 - Exercice au comptant	(467)	126.3600	ON
<b>Groupe Vision New Look Inc. (auparavant Lunetterie New Look Inc.)</b>								
<i>Actions ordinaires Class A</i>								
Benvest Holdings Limited 12857618 Canada Inc.	3	O	2021-03-24	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(4 814 200)		QC
	PI	O	2010-03-02	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2021-03-24	C	90 - Changements relatifs à la propriété	4 814 200		QC
Echenberg, Paul S.	4, 6	O	2021-01-15	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(195 000)		QC
Eckvest Equity Inc.	PI	O	2020-09-16	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(60 000)		QC
Eckvest Equity ULC	PI	O	2010-03-02	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2021-01-15	I	90 - Changements relatifs à la propriété	195 000		QC
		M	2021-01-15	I	90 - Changements relatifs à la propriété	195 000		QC
		O	2020-09-16	I	90 - Changements relatifs à la propriété	60 000		QC
<b>Groupe WSP Global Inc.</b>								
<i>DSUs / UADs</i>								
Carrière, Louis-Philippe	4	O	2021-03-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	434	120.8300	QC
Fortier, Philippe	5	O	2021-03-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 398	121.5600	QC
L'Heureux, Alexandre	4, 5	O	2021-03-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 355	121.5600	QC
Michaud, Alain	5	O	2021-03-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 604	121.5600	QC
Rancourt, Suzanne	4	O	2021-03-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	197	120.8300	QC
Raymond, Paul	4	O	2021-03-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	197	120.8300	QC
Shoiry, Pierre	4, 5	O	2021-03-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	621	120.8300	QC
Templeton, Guy	5	O	2021-03-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 018	121.5600	QC
<b>HIVE Blockchain Technologies Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Daubaras, Darcy Glenn	5	O	2021-03-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 000)	4.6800	BC
		O	2021-03-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 000)	4.3700	BC
		O	2021-03-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 000)	4.3000	BC
		O	2021-03-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 000)	3.5100	BC
		O	2021-03-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 000)	4.2900	BC
<b>Home Capital Group Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bruyey, Amy	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	747	22.3700	ON
<b>HPQ-Silicon Resources Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Drapeau, Noëlle	4, 5	O	2021-03-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(25 000)	1.0500	QC
		O	2021-03-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	1.0800	QC
		O	2021-03-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(25 000)	1.1000	QC
		O	2021-03-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(25 000)	1.1200	QC
<b>iA Société financière inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Boulet, Jean-François	5	O	2021-03-29	D	51 - Exercice d'options	2 000	40.9100	QC
		O	2021-03-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	69.4555	QC
		O	2021-03-29	D	51 - Exercice d'options	8 000	55.8500	QC
		O	2021-03-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(8 000)	69.4000	QC
		O	2021-03-29	D	51 - Exercice d'options	2 500	48.8200	QC
		O	2021-03-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 500)	69.4012	QC
Ricard, Denis	5	O	2021-03-24	D	51 - Exercice d'options	6 000	26.0300	QC
		O	2021-03-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 000)	69.5000	QC
<i>Options</i>								
Boulet, Jean-François	5	O	2021-03-29	D	51 - Exercice d'options	(2 000)	40.9100	QC
		O	2021-03-29	D	51 - Exercice d'options	(8 000)	55.8500	QC
		O	2021-03-29	D	51 - Exercice d'options	(2 500)	48.8200	QC
Ricard, Denis	5	O	2021-03-24	D	51 - Exercice d'options	(6 000)	26.0300	QC
<b>IAMGOLD Corporation</b>								
<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
<b>Information Services Corporation</b>								
<i>Droits Performance Share Units</i>								
Porteur inscrit								
Dimitrov, Daniella Elena	5	O	2021-03-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Options</i>								
Dimitrov, Daniella Elena	5	O	2021-03-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		M	2021-03-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-03-29	D	50 - Attribution d'options	55 000	3.8300	ON
<i>Performance Share Units</i>								
Dimitrov, Daniella Elena	5	O	2021-03-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		M	2021-03-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-03-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	50 000	3.8300	ON
<i>Restricted Share Awards</i>								
Dimitrov, Daniella Elena	5	O	2021-03-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		M	2021-03-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-03-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	25 000	3.8300	ON
<b>Information Services Corporation</b>								
<i>Droits Performance Share Units</i>								
Budzak, Ken	5	O	2021-03-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 211	23.8600	SK
Cisyk, Loren Allen	5	O	2021-03-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 470	23.8600	SK
Colledge, Clare Emma	7	O	2021-03-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 392	23.8600	SK
		M	2021-03-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 392	23.8600	SK
Garven, Laurel	5	O	2021-03-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 167	23.8600	SK
Hillman-Weir, Katherine	5	O	2021-03-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 421	23.8600	SK
McLean, Catherine Irene	5	O	2021-03-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 244	23.8600	SK
Peters, Shawn	5	O	2021-03-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 454	23.8600	SK
		O	2021-03-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 789	23.8600	SK
Stusek, Jeff	5	O	2021-03-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 858	23.8600	SK
White, Dennis Scott	5	O	2021-03-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 348	23.8600	SK
<i>Droits Share Appreciation Rights</i>								
Budzak, Ken	5	O	2020-03-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	21 139	13.7100	SK
		M	2020-03-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	21 139	13.7100	SK
		O	2021-03-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 871	23.8600	SK
Cisyk, Loren Allen	5	O	2020-03-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	23 847	13.7100	SK
		M	2020-03-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	23 847	13.7100	SK
		O	2021-03-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 029	23.8600	SK
Colledge, Clare Emma	7	O	2020-03-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	22 649	13.7100	SK
		M	2020-03-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	22 649	13.7100	SK
		O	2021-03-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 678	23.8600	SK
Garven, Laurel	5	O	2020-03-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 546	13.7100	SK
		M	2020-03-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 546	13.7100	SK
		O	2021-03-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 209	23.8600	SK
Hillman-Weir, Katherine	5	O	2020-03-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	23 153	13.7100	SK
		M	2020-03-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	23 153	13.7100	SK
		O	2021-03-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 812	23.8600	SK
McLean, Catherine Irene	5	O	2020-03-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 778	13.7100	SK
		M	2020-03-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 778	13.7100	SK
		O	2021-03-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 553	23.8600	SK
Peters, Shawn	5	O	2020-03-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	26 417	13.7100	SK
		M	2020-03-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	26 417	13.7100	SK
Stusek, Jeff	5	O	2020-03-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	138 454	13.7100	SK
		M	2020-03-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	138 454	13.7100	SK
		O	2021-03-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	62 167	23.8600	SK
White, Dennis Scott	5	O	2020-03-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	13 403	13.7100	SK
		M	2020-03-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	13 403	13.7100	SK
		O	2021-03-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 018	23.8600	SK
<b>Innergex énergie renouvelable Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Baribeault, Yves	5	O	2021-03-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	4 072	21.3900	QC

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Titre</b>								
Initié								
Porteur inscrit								
de Batz de Trenquelléon, Renaud	5	O	2021-03-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	6 754	21.3900	QC
Giroux, Colleen Alana	5	O	2021-03-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 651	21.3900	QC
Grover, Peter	5	O	2021-03-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	6 782	21.3900	QC
Kennedy, Matthew Grant	5	O	2021-03-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	4 055	21.3900	QC
Letellier, Michel	4, 5	O	2021-03-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	24 552	21.3900	QC
Neault, Jean-François	5	O	2021-03-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	8 545	21.3900	QC
Sutton, Jay	5	O	2021-03-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 935	21.3900	QC
Trudel, Jean	5	O	2021-03-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	8 545	21.3900	QC
<b>Droits d'actions liées au rendement /Performance Share Rights</b>								
Baribeault, Yves	5	O	2021-03-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 072)	21.3900	QC
		O	2021-03-25	D	38 - Rachat ou annulation	(549)		QC
de Batz de Trenquelléon, Renaud	5	O	2021-03-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	(6 754)	21.3900	QC
		O	2021-03-25	D	38 - Rachat ou annulation	(942)		QC
Giroux, Colleen Alana	5	O	2021-03-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 651)	21.3900	QC
		O	2021-03-25	D	38 - Rachat ou annulation	(509)		QC
Grover, Peter	5	O	2021-03-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	(6 782)	21.3900	QC
		O	2021-03-25	D	38 - Rachat ou annulation	(914)	21.3900	QC
Kennedy, Matthew Grant	5	O	2021-03-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 055)	21.3900	QC
		O	2021-03-25	D	38 - Rachat ou annulation	(566)		QC
Letellier, Michel	4, 5	O	2021-03-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	(24 552)	21.3900	QC
		O	2021-03-25	D	38 - Rachat ou annulation	(3 309)		QC
Neault, Jean-François	5	O	2021-03-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	(8 545)	21.3900	QC
		O	2021-03-25	D	38 - Rachat ou annulation	(1 152)		QC
Sutton, Jay	5	O	2021-03-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 935)	21.3900	QC
		O	2021-03-25	D	38 - Rachat ou annulation	(410)		QC
Trudel, Jean	5	O	2021-03-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	(8 545)	21.3900	QC
		O	2021-03-25	D	38 - Rachat ou annulation	(1 152)		QC
<b>Unités d'actions différées (UAD)/Deferred Shares Units (DSU)</b>								
Baribeault, Yves	5	O	2021-03-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 149		QC
Boislard-Pépin, Alexandra	5	O	2020-06-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2021-03-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 399		QC
<b>InPlay Oil Corp.</b>								
<i>Restricted share units (cash settlement only)</i>								
Bentley, Jacqueline Dianne	4							
JOG Limited Partnership No. VI	PI	O	2021-03-26	I	56 - Attribution de droits de souscription	73 530		AB
Golinowski, Craig	4							
JOG Limited Partnership No. VI	PI	O	2021-03-26	I	56 - Attribution de droits de souscription	73 530		AB
Nerland, Dennis Leroy	4	O	2021-03-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	73 530		AB
Nikiforuk, Stephen Curtis	4	O	2021-03-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	73 530		AB
Shwed, Dale Orest	4	O	2021-03-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	73 530		AB
<b>Input Capital Corp.</b>								
<i>Loan secured by pledge (limited recourse) matures Apr 17/22.</i>								
Farquhar, Bradley Douglas	4, 5							
Farquhar Family Trust	PI	O	2021-03-23	I	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	(1)		ON
Nomad Holdings Ltd.	PI	O	2021-03-23	I	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	(1)		ON
<b>Intact Corporation financière</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Marcotte, Louis	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	55	55.0000	ON
		M	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	55	139.6700	ON
		M'	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	56	139.6700	ON
Russell, Stuart Jonathan	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime	2	139.6700	ON

Émetteur	Relation	État	Date	Em-	Opération	Nombre de titres	Prix	Autorité
Titre	tion	opé-	de	prise	Description	ou valeur	unitaire	principale
Initié		ration	l'opération		de l'opération	acquis		
Porteur inscrit						ou aliénés		
<i>Stock Incentives</i>					d'actionnariat			
Barbeau, Patrick	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	165	139.6700	ON
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	71	139.6700	ON
		M	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	105	139.6700	ON
Brindamour, Charles	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 721	139.6700	ON
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 166	139.6700	ON
Cotnoir, Frédéric	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	245	139.6700	ON
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	105	139.6700	ON
Coull-Cicchini, Debra Gail	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	222	139.6700	ON
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	95	139.6700	ON
Fortin, Anne	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	131	139.6700	ON
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	56	139.6700	ON
Gagnon, Louis	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	783	139.6700	ON
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	336	139.6700	ON
Girard, Isabelle	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	50	139.6700	ON
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	21	139.6700	ON
Godfrey, Darren Christopher	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	125	139.6700	ON
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	54	139.6700	ON
		M	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	88	139.6700	ON
Lamy, Mathieu	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	355	139.6700	ON
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	152	139.6700	ON
Marcotte, Louis	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	309	139.6700	ON
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	132	139.6700	ON
		M	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	200	139.6700	ON
Martel, Lucie	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	125	139.6700	ON
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	53	139.6700	ON
Miller, Timothy Michael	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 256	139.6700	ON
		M	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	5 428	139.6700	ON

Émetteur	Relation	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre Initié Porteur inscrit								
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	966	139.6700	ON
Morissette, Benoit	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	221	139.6700	ON
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	95	139.6700	ON
Muehlemann, Werner	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	157	139.6700	ON
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	67	139.6700	ON
Weightman, Peter	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	160	139.6700	ON
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	68	139.6700	ON
<b>Intema Solutions Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Benezra, Laurent	4, 5	O	2021-03-24	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	500 000	0.2000	QC
<b>Interfor Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
FILLINGER, IAN	4, 5	O	2021-03-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 100	24.1300	BC
<b>InterRent Real Estate Investment Trust</b>								
<i>Deferred Units</i>								
Amirault, Paul	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 936		ON
Bouzanis, Paul	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 640		ON
Clancy, Michael Robert	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	687		ON
Cutsey, Bradley	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	9 320		ON
JUSSUP, WILLIAM JOHN	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	200		ON
Leslie, Ronald A.	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 470		ON
McGahan, Michael Darryl	4, 5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	53 064		ON
Millar, Curt	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4 936		ON
		M	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4 936		ON
Nevins, David	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	10 994		ON
Pangborn, Cheryl Anne	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	462		ON
<i>Parts de fiducie</i>								
Cutsey, Bradley	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	238		ON
Millar, Curt	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 644		ON
		M	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 644		ON
<b>Invesque Inc. (formerly, Mainstreet Health Investments Inc.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Chester, Adlai	4, 5	O	2021-03-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	13 600	2.7400USD	ON
Higgs, Scott David	5	O	2021-03-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	22 233	2.7400USD	ON
White, Scott	4, 5	O	2021-03-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	49 798	2.7400USD	ON

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Emetteur</b>								
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Chester, Adlai	4, 5	O	2021-03-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	(13 600)		ON
		O	2021-03-23	D	59 - Exercice au comptant	(5 572)		ON
Higgs, Scott David	5	O	2021-03-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	(22 233)		ON
		O	2021-03-23	D	59 - Exercice au comptant	(8 893)		ON
White, Scott	4, 5	O	2021-03-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	(49 798)		ON
		O	2021-03-23	D	59 - Exercice au comptant	(28 194)		ON
<b>IOU Financial Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Neuberger Berman Investment Advisers LLC	3	O	2020-12-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<b>Jamieson Wellness Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Hornick, Mark	4, 5	O	2021-03-19	D	51 - Exercice d'options	27 300	15.7500	ON
		O	2021-03-22	D	51 - Exercice d'options	16 450	15.7500	ON
		O	2021-03-22	D	51 - Exercice d'options	17 150	20.1100	ON
		O	2021-03-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(27 300)	38.0163	ON
		O	2021-03-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(33 600)	38.6733	ON
		O	2021-03-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 000)	38.0000	ON
		O	2021-03-23	D	51 - Exercice d'options	20 000	20.1100	ON
<i>Options</i>								
Hornick, Mark	4, 5	O	2021-03-19	D	51 - Exercice d'options	(27 300)	15.7500	ON
		O	2021-03-22	D	51 - Exercice d'options	(16 450)	15.7500	ON
		O	2021-03-22	D	51 - Exercice d'options	(17 150)	20.1100	ON
		O	2021-03-23	D	51 - Exercice d'options	(20 000)	20.1100	ON
<b>Karora Resources Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Goudie, Peter James	4	O	2021-03-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	30 000	3.3500	ON
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Hollaar, Timothy Lee	5	O	2021-03-23	D	59 - Exercice au comptant	(38 226)	3.5900	ON
<b>Kelt Exploration Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Wilson, David John	4, 5, 3	O	2021-03-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	40 200	2.7600	AB
		O	2021-03-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	330 000	2.6900	AB
David Wilson Family Trust	PI	O	2021-03-24	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	2.6400	AB
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Errico, Douglas Jeffery	5	O	2021-03-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	35 000		AB
Franks, Alan G.	5	O	2021-03-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	30 000		AB
Gigg, Bruce Douglas	5	O	2021-03-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	30 000		AB
Gillis, David A.	5	O	2021-03-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	30 000		AB
Lalani, Sadiq	5	O	2021-03-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	35 000		AB
MacArthur, Douglas Owen	5	O	2021-03-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	30 000		AB
Miles, Patrick William George	5	O	2021-03-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	30 000		AB
Van Brunschot, Carolyn	5	O	2021-03-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	30 000		AB
Wilson, David John	4, 5, 3	O	2021-03-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	115 000		AB
<i>Options</i>								
Dales, Robert John	4	O	2021-03-24	D	50 - Attribution d'options	30 000	2.7200	AB
Errico, Douglas Jeffery	5	O	2021-03-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	120 000	2.7200	AB
		M	2021-03-24	D	50 - Attribution d'options	120 000	2.7200	AB
Franks, Alan G.	5	O	2021-03-24	D	50 - Attribution d'options	100 000	2.7200	AB
Gigg, Bruce Douglas	5	O	2021-03-24	D	50 - Attribution d'options	100 000	2.7200	AB
		O	2021-03-11	D	52 - Expiration d'options	(150 000)	3.9300	AB
Gillis, David A.	5	O	2021-03-24	D	50 - Attribution d'options	100 000	2.7200	AB
Guinan, William Charles	4, 5	O	2021-03-24	D	50 - Attribution d'options	30 000	2.7200	AB
Lalani, Sadiq	5	O	2021-03-24	D	50 - Attribution d'options	120 000	2.7200	AB
Lee, Louise	5	O	2021-03-24	D	50 - Attribution d'options	15 000	2.7200	AB
MacArthur, Douglas Owen	5	O	2021-03-24	D	50 - Attribution d'options	100 000	2.7200	AB

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Titre</b>								
Initié								
Porteur inscrit								
Miles, Patrick William George	5	O	2021-03-24	D	50 - Attribution d'options	100 000	2.7200	AB
Sinclair, Neil Graham	4	O	2021-03-24	D	50 - Attribution d'options	30 000	2.7200	AB
Van Brunschot, Carolyn	5	O	2021-03-24	D	50 - Attribution d'options	100 000	2.7200	AB
Wilson, David John	4, 5, 3	O	2021-03-24	D	50 - Attribution d'options	250 000	2.7200	AB
<b>Kinross Gold Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Tomory, Paul Botond Stilicho	5	O	2021-03-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(15 000)	8.3800	ON
<b>Klondike Silver Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Kennedy, Thomas John	4, 5	O	2021-03-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	0.1000	BC
Schu, Reinhard	4	O	2021-03-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2021-03-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000 000	0.0900	BC
<i>Options</i>								
Kennedy, Thomas John	4, 5	O	2021-03-30	D	38 - Rachat ou annulation	(5 000 000)	0.1500	BC
Macdonald, Glen Colin	4	O	2021-03-29	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000 000)	0.1500	BC
Smoliak, Laurence Andrew	5	O	2021-03-26	D	38 - Rachat ou annulation	(750 000)	0.1500	BC
<b>La Banque Toronto-Dominion</b>								
<i>Droits Deferred Share Units (DSU)</i>								
Tran, Kelvin Vi Luan	5	O	2021-01-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	342	72.4600	ON
<i>Droits Performance Share Units (PSU)</i>								
Tran, Kelvin Vi Luan	5	O	2021-01-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	220	72.4600	ON
<b>La Societe Canadian Tire Limitee</b>								
<i>Deferred Share Units</i>								
Hicks, Gregory Hubert	4, 5	O	2021-03-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	576	164.8460	ON
Pershing, Johnathan Edward	5	O	2019-07-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-03-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	574	164.8460	ON
<i>Options</i>								
Hicks, Gregory Hubert	4, 5	O	2021-03-25	D	59 - Exercice au comptant	(20 000)		ON
Pershing, Johnathan Edward	5	O	2021-03-25	D	59 - Exercice au comptant	(13 239)		ON
<i>Performance Share Units</i>								
Christie, James Robert	5	O	2021-03-25	D	59 - Exercice au comptant	(2 972)		ON
Craig, Gregory George	5	O	2021-03-25	D	59 - Exercice au comptant	(1 694)		ON
Flood, Thomas Joseph (TJ)	7, 5	O	2021-03-25	D	59 - Exercice au comptant	(1 079)		ON
		O	2021-03-25	D	59 - Exercice au comptant	(395)		ON
Hicks, Gregory Hubert	4, 5	O	2021-03-25	D	59 - Exercice au comptant	(2 011)		ON
McCann, Dean Charles	7	O	2021-03-25	D	59 - Exercice au comptant	(2 972)		ON
O'Brien, Susan M	5	O	2021-03-25	D	59 - Exercice au comptant	(1 079)		ON
Sheldon, Joseph Barry	7	O	2021-03-25	D	59 - Exercice au comptant	(338)		ON
Wickramasinghe, Mahes S	7, 5	O	2021-03-25	D	59 - Exercice au comptant	(2 972)		ON
<b>Le Fonds de dividendes du secteur des infrastructures durables</b>								
<i>Parts de fiducie</i>								
Sustainable Infrastructure Dividend Fund	1	O	2021-03-19	D	38 - Rachat ou annulation	1 400	10.3929	AB
		O	2021-03-23	D	38 - Rachat ou annulation	2 300	10.4300	AB
		O	2021-03-24	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	10.4620	AB
		O	2021-03-25	D	38 - Rachat ou annulation	2 900	10.3800	AB
		O	2021-03-26	D	38 - Rachat ou annulation	5 500	10.3662	AB
<b>Le Fonds de dividendes du secteur des produits de consommation numériques</b>								
<i>Parts de fiducie</i>								
Digital Consumer Dividend Fund	1	O	2021-03-23	D	38 - Rachat ou annulation	2 000	12.3065	AB
		O	2021-03-24	D	38 - Rachat ou annulation	1 400	12.2407	AB
<b>Le Fonds de revenu du secteur financier des États-Unis</b>								
<i>Parts de fiducie Class A (CAD \$)</i>								
World Financial Split Corp.	8	O	2021-03-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	5.9700	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
<b>Le Groupe Intertape Polymer Inc.</b>								
<i>Deferred Share Units</i>								
Beil, Robert	4	O	2021-03-22	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 882	29.7800	QC
		M	2021-03-22	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 979	29.7800	QC
Cawston, Christopher Robert	4	O	2021-03-22	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 882	29.7800	QC
		M	2021-03-22	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 979	29.7800	QC
Craighead, Jane	4	O	2021-03-22	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 882	29.7800	QC
		M	2021-03-22	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 979	29.7800	QC
DiTomaso, Frank	4	O	2021-03-22	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 882	29.7800	QC
		M	2021-03-22	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 979	29.7800	QC
Foster, Robert J	4	O	2021-03-22	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 882	29.7800	QC
		M	2021-03-22	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 979	29.7800	QC
Granovsky, Dahra Granovsky	4	O	2021-03-22	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 882	29.7800	QC
		M	2021-03-22	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 979	29.7800	QC
Pantelidis, James	4	O	2021-03-22	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 882	29.7800	QC
		M	2021-03-22	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 979	29.7800	QC
Quintas, Jorge Nelson	4	O	2021-03-22	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 882	29.7800	QC
		M	2021-03-22	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 979	29.7800	QC
Salomone, Mary Patricia	4	O	2021-03-22	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 882	29.7800	QC
		M	2021-03-22	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 979	29.7800	QC
Yull, Melbourne F.	4	O	2021-03-22	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 882	29.7800	QC
		M	2021-03-22	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 979	29.7800	QC
<b>les aliments High Liner incorporee</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Murray, Craig	5	O	2021-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	13.6725	NS
		O	2021-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 800)	13.6004	NS
		O	2021-03-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 010)	13.8639	NS
		O	2021-03-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 104)	13.8431	NS
		O	2021-03-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(810)	13.3120	NS
<b>Les Compagnies Loblaw Limitee</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
George Weston Limited	3							
Scotia Capital Inc. - ASDP	PI	O	2021-03-22	I	38 - Rachat ou annulation	(166 114)	66.9500	ON
		O	2021-03-23	I	38 - Rachat ou annulation	(57 935)	69.2900	ON
<i>Droits - Deferred Share Units</i>								
Binning, Paviter Singh	4, 6							
Deferred Share Units	PI	O	2021-03-29	I	56 - Attribution de droits de souscription	411		ON
Bonham, Scott Barclay	4	O	2021-03-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	878		ON
Bryant, Warren	4	O	2021-03-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	960		ON
Clark, Christie James Beckett	4	O	2021-03-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	493		ON
Debow, Daniel Andrew	4	O	2021-03-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	850		ON
Downe, William	4	O	2021-03-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 134		ON
Fukakusa, Janice Rose	4	O	2021-03-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	850		ON
Harris, M. Marianne	4	O	2021-03-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	905		ON
Kotchka, Claudia	4	O	2021-03-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	878		ON
Pritchard, Beth Marie	4	O	2021-03-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	878		ON
Raiss, Sarah	4	O	2021-03-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	453		ON
<b>Les Industries Avcorp Inc.</b>								
<i>Options</i>								
Kaler, Amandeep Singh	5	O	2021-03-22	D	50 - Attribution d'options	10 000 000	0.0875	BC
Levi, David Ron	4, 6	O	2021-03-22	D	50 - Attribution d'options	1 200 000	0.0875	BC
Otis, Elizabeth Field	4	O	2021-03-22	D	50 - Attribution d'options	1 000 000	0.0875	BC
<b>Leucrotta Exploration Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
GMT Capital Corp	3							
Bay II Resource Partners LP	PI	O	2021-03-22	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	637 300	0.6000USD	AB

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Emetteur</b>								
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
Bay Resource Partners LP	PI	O	2021-03-22	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 322 900	0.6000USD	AB
Bay Resource Partners Offshore Master Fund LP	PI	O	2021-03-22	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 124 000	0.6000USD	AB
GMT Exploration	PI	O	2021-03-22	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	800 000	0.6000USD	AB
Thomas Claugus	PI	O	2021-03-22	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	115 800	0.6000USD	AB
<b>Madison Pacific Properties Inc.</b>								
<i>Actions sans droit de vote Class C</i>								
Heung, Raymond	3							
YP Heung Foundation	PI	O	2021-03-24	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	3.7000	BC
		O	2021-03-25	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 000)	3.7700	BC
		O	2021-03-25	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(15 000)	3.7800	BC
		O	2021-03-26	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 000)	3.8600	BC
		O	2021-03-29	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	3.7600	BC
		O	2021-03-29	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 900)	3.7500	BC
<b>Mangazeya Mining Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Yanchukov, Sergey	3							
Sezaria Ltd	PI	O	2021-03-25	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	134 283	0.0900	ON
<b>Martinrea International Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Alonso, Alfredo	5	O	2021-03-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 850	9.7200USD	ON
Pupatello, Sandra	4							
Canadian International Avenues Limited	PI	O	2021-03-24	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 400	12.8500	ON
		O	2021-03-24	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	600	12.8400	ON
		O	2021-03-24	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	12.8200	ON
<b>Mazarin Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
MONETTE, SERGE	7							
RETROMOBILE INC	PI	O	2021-03-26	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 000	0.1750	QC
<b>MBN Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires Equity Shares</i>								
MBN Corporation	1	O	2021-03-22	D	38 - Rachat ou annulation	300	6.4767	AB
		O	2021-03-22	D	38 - Rachat ou annulation	(300)		AB
<b>MCAN Mortgage Corporation</b>								
<i>Performance Share Units</i>								
Brown, Carl Scott	5	O	2021-03-22	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 566	16.5260	ON
Pejic, Milica	5	O	2021-03-22	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 326	16.5260	ON
Randle, Emily Anne	5	O	2021-03-22	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 600	16.5200	ON
<i>Restricted Share Units</i>								
Brown, Carl Scott	5	O	2021-03-22	D	97 - Autre	2 566		ON
Pejic, Milica	5	O	2021-03-22	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 326	16.5260	ON
Randle, Emily Anne	5	O	2021-03-22	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 600	16.5200	ON
<b>Medexus Pharmaceuticals Inc.(formerly Pediapharm Inc.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Pine, Michael	5	O	2020-09-21	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2021-03-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	6.2200USD	QC
<b>Medical Facilities Corporation</b>								
<i>Exchangeable Units</i>								
Cink, Paul Arthur	7	O	2021-03-29	D	99 - Correction d'information	(6)		ON
		O	2021-03-29	D	99 - Correction d'information	1		ON
Curd, Richard Blake	7	O	2021-03-29	D	99 - Correction d'information	(6)		ON
		O	2021-03-29	D	99 - Correction d'information	1		ON
		M	2021-03-29	D	99 - Correction d'information	1		ON
Kaup, John (Jack) Joseph	7	O	2021-03-29	D	99 - Correction d'information	35		ON
		M	2021-03-29	D	99 - Correction d'information	35		ON
Papendick, Lew Wayne	7	O	2021-03-29	D	99 - Correction d'information	35		ON
		M	2021-03-29	D	99 - Correction d'information	35		ON



Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Emetteur</b>								
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
Shahim, Reza	4	O	2021-03-29	D	99 - Correction d'information	22		ON
		M	2021-03-29	D	99 - Correction d'information	22		ON
<b>Melcor Real Estate Investment Trust</b>								
<i>Parts de fiducie</i>								
Melcor Real Estate Investment Trust	1	O	2021-03-23	D	38 - Rachat ou annulation	3 207	6.3451	AB
		O	2021-03-24	D	38 - Rachat ou annulation	3 207	6.2236	AB
		O	2021-03-25	D	38 - Rachat ou annulation	3 207	6.3600	AB
		O	2021-03-26	D	38 - Rachat ou annulation	3 207	6.1900	AB
<b>Meubles Leon Ltee</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Cooney, John Andrew	5	O	2021-03-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	23.2500	ON
		O	2021-03-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 700)	23.2500	ON
<b>Microbix Biosystems Inc.</b>								
<i>Bons de souscription</i>								
Groome, Cameron Lionel	4, 5							
Dana Wilson TFSA	PI	O	2017-10-18	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	33 334		ON
		M	2017-10-18	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	33 334		ON
<b>Milestone Pharmaceutiques Inc.</b>								
<i>Options</i>								
Hasija, Amit	5	O	2021-03-24	D	50 - Attribution d'options	240 000		QC
Muller, Lorenz Andrew	5	O	2021-03-24	D	50 - Attribution d'options	200 000		QC
Oliveto, Joseph Gerard	4, 5	O	2021-03-24	D	50 - Attribution d'options	670 000		QC
Plat, Francis	5	O	2021-03-24	D	50 - Attribution d'options	130 000		QC
<b>MindBeacon Holdings Inc.</b>								
<i>Options</i>								
Miller, Stuart	5	O	2021-03-17	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-03-19	D	50 - Attribution d'options	7 500		ON
<b>MINES ABCOURT INC.</b>								
<i>Actions ordinaires catégorie B</i>								
Branchaud, René	4	O	2021-03-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<i>Options</i>								
Branchaud, René	4	O	2021-03-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<b>MINT Income Fund</b>								
<i>Parts de fiducie</i>								
MINT Income Fund	1	O	2021-03-19	D	38 - Rachat ou annulation	400	5.6525	AB
		O	2021-03-22	D	38 - Rachat ou annulation	300	5.6967	AB
		O	2021-03-23	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	5.6227	AB
		O	2021-03-26	D	38 - Rachat ou annulation	400	5.5950	AB
<b>Morguard Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Robertson, Bruce Keith 1741848 Ontario Inc.	4	PI	2021-03-29	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	118.5000	ON
<b>Morneau Shepell Inc.</b>								
<i>Droits PH - DSUs</i>								
Bachand, Luc	4	O	2017-05-05	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-03-22	D	56 - Attribution de droits de souscription	666		ON
COURTEAU, Robert G	4	O	2020-10-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-03-22	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 071		ON
Denham, Gillian H. (Jill)	5	O	2011-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-03-22	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 066		ON
Kapoor, Kishore	4	O	2018-08-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-03-22	D	56 - Attribution de droits de souscription	742		ON
Lalonde, Ronald Anthony Marshall	4	O	2016-03-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-03-22	D	56 - Attribution de droits de souscription	742		ON

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Porteur inscrit</b>								
Levy, Bradford	4	O	2020-11-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-03-22	D	56 - Attribution de droits de souscription	523		ON
Nayak, Chitra	4	O	2020-11-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-03-22	D	56 - Attribution de droits de souscription	261		ON
Pennington, Kevin	4	O	2015-03-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-03-22	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 413		ON
Ponder, Dale Rosa Winnifred	4	O	2016-02-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-03-22	D	56 - Attribution de droits de souscription	742		ON
<b>Droits PH - RSUs</b>								
Branker, Nigel Bernard	5	O	2018-07-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-03-22	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 656		ON
Chamberland, Pierre	5	O	2011-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-03-22	D	56 - Attribution de droits de souscription	18 124		ON
Colter, Grier Barrett	5	O	2019-10-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-03-22	D	56 - Attribution de droits de souscription	18 124		ON
Joyce, Norah	5	O	2018-09-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-03-22	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 710		ON
King, Neil	5	O	2018-01-17	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-03-22	D	56 - Attribution de droits de souscription	13 326		ON
Liptrap, Stephen	5	O	2011-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-03-22	D	56 - Attribution de droits de souscription	56 812		ON
Milligan, Scott	5	O	2011-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-03-22	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 803		ON
Przybylski, Kajetan Maciej	5	O	2019-09-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-03-22	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 898		ON
Shlesinger, Idan	5	O	2018-08-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-03-22	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 656		ON
Whitebread, Gillian	5	O	2018-09-05	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-03-22	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 710		ON
<b>Mullen Group Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Maloney, Richard James	5	O	2021-03-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	80	12.1900	AB
TD RRSP	PI	O	2021-03-26	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	880	12.1900	AB
Mullen Group Ltd.	1	O	2021-03-24	D	38 - Rachat ou annulation	17 884	12.2390	AB
		O	2021-03-25	D	38 - Rachat ou annulation	17 884	12.0369	AB
		O	2021-03-26	D	38 - Rachat ou annulation	17 884	12.2164	AB
		O	2021-03-29	D	38 - Rachat ou annulation	17 884	12.1638	AB
<b>NanoXplore Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Nazarpour, Soroush	4, 5, 3	O	2021-03-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	3.2000	QC
		O	2021-03-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	400	3.0900	QC
<b>Neo Performance Materials Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
HOGAN, JEFFREY ROBERT	7	O	2021-03-22	D	71 - Exercice d'un dérivé émis par un tiers	40 278		ON
Karayannopoulos, Constantine Efthymios	4, 5	O	2021-03-22	D	71 - Exercice d'un dérivé émis par un tiers	15 792		ON
Kroll, Gregory	7	O	2021-03-22	D	71 - Exercice d'un dérivé émis par un tiers	22 512		ON
Morris, Kevin	5	O	2021-03-22	D	71 - Exercice d'un dérivé émis par un tiers	58 302		ON
Suleman, Rahim	5	O	2021-03-22	D	71 - Exercice d'un dérivé émis par un tiers	48 294		ON
Timmerman, Frank	7	O	2021-03-22	D	71 - Exercice d'un dérivé émis par un tiers	20 826		ON
<i>Dividend Equivalents in Dollars (Neo Cayman Holdings Inc.)</i>								
HOGAN, JEFFREY ROBERT	7	O	2021-03-22	D	71 - Exercice d'un dérivé émis par un tiers	(271 436)		ON
		O	2021-03-22	D	38 - Rachat ou annulation	(87 078)		ON
Karayannopoulos, Constantine Efthymios	4, 5	O	2021-03-22	D	71 - Exercice d'un dérivé émis par un tiers	(121 334)		ON
		O	2021-03-22	D	38 - Rachat ou annulation	(38 703)		ON
Kroll, Gregory	7	O	2021-03-22	D	71 - Exercice d'un dérivé émis par un tiers	(115 088)		ON
		O	2021-03-22	D	38 - Rachat ou annulation	(43 542)		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	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Titre</b>								
<b>Initié</b>								
<b>Porteur inscrit</b>								
Morris, Kevin	5	O	2021-03-22	D	71 - Exercice d'un dérivé émis par un tiers	(379 963)		ON
		O	2021-03-22	D	38 - Rachat ou annulation	(121 902)		ON
Suleman, Rahim	5	O	2021-03-22	D	71 - Exercice d'un dérivé émis par un tiers	(379 963)		ON
		O	2021-03-22	D	38 - Rachat ou annulation	(121 902)		ON
Timmerman, Frank	7	O	2021-03-22	D	71 - Exercice d'un dérivé émis par un tiers	(137 457)		ON
		O	2021-03-22	D	38 - Rachat ou annulation	(48 374)		ON
<i>Performance Share Units (Neo Cayman Holdings Inc.)</i>								
HOGAN, JEFFREY ROBERT	7	O	2021-03-22	D	71 - Exercice d'un dérivé émis par un tiers	(16 667)		ON
		O	2021-03-22	D	38 - Rachat ou annulation	(8 334)		ON
Karayannopoulos, Constantine Efthymios	4, 5	O	2021-03-22	D	71 - Exercice d'un dérivé émis par un tiers	(7 408)		ON
		O	2021-03-22	D	38 - Rachat ou annulation	(3 704)		ON
Kroll, Gregory	7	O	2021-03-22	D	71 - Exercice d'un dérivé émis par un tiers	(8 334)		ON
		O	2021-03-22	D	38 - Rachat ou annulation	(4 167)		ON
Morris, Kevin	5	O	2021-03-22	D	71 - Exercice d'un dérivé émis par un tiers	(23 334)		ON
		O	2021-03-22	D	38 - Rachat ou annulation	(11 667)		ON
Suleman, Rahim	5	O	2021-03-22	D	71 - Exercice d'un dérivé émis par un tiers	(23 334)		ON
		O	2021-03-22	D	38 - Rachat ou annulation	(11 667)		ON
Timmerman, Frank	7	O	2021-03-22	D	71 - Exercice d'un dérivé émis par un tiers	(9 259)		ON
		O	2021-03-22	D	38 - Rachat ou annulation	(4 630)		ON
<i>Restricted Share Units (Neo Cayman Holdings Inc.)</i>								
Karayannopoulos, Constantine Efthymios	4, 5	O	2017-12-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		M	2017-12-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		M	2017-12-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-03-22	D	38 - Rachat ou annulation	(222)		ON
Kroll, Gregory	7	O	2018-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		M	2018-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-03-22	D	99 - Correction d'information	3 751		ON
<b>Neovasc Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Clark, Chris	5	O	2021-02-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	11 667		BC
		O	2021-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	70 000		BC
		O	2021-02-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 263)		BC
		O	2021-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(34 191)		BC
Colen, Fredericus	5	O	2019-06-28	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(100 000)		BC
		O	2021-01-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	11 667		BC
		O	2021-02-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	20 000		BC
		O	2021-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	140 000		BC
		O	2021-01-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 154)		BC
		O	2021-02-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 120)		BC
		O	2021-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(43 036)		BC
Little, William Reed	5	O	2019-11-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-12-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	19 517		BC
		O	2020-12-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	31 469		BC
		O	2021-01-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 333		BC
		O	2021-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	70 000		BC
		O	2020-12-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(19 517)		BC
		O	2020-12-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(31 469)		BC
		O	2021-02-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 333)		BC
		O	2021-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(70 000)		BC
<i>Droits Restricted Stock Units</i>								
Clark, Chris	5	O	2021-02-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	(11 667)		BC
		O	2021-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(70 000)		BC
		O	2021-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	350 000		BC
Colen, Fredericus	5	O	2021-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	700 000		BC
		O	2021-01-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	(11 667)		BC
		O	2021-02-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	(20 000)		BC

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Emetteur</b>								
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
Options								
Clark, Chris	5	O	2020-10-07	D	50 - Attribution d'options	95 000		BC
		O	2021-03-16	D	50 - Attribution d'options	350 000		BC
Colen, Fredericus	5	O	2020-10-07	D	50 - Attribution d'options	200 000		BC
		O	2021-02-16	D	50 - Attribution d'options	700 000		BC
Little, William Reed	5	O	2020-10-07	D	50 - Attribution d'options	90 000		BC
		O	2021-03-16	D	50 - Attribution d'options	350 000		BC
<i>Restricted Stock Units</i>								
Little, William Reed	5	O	2021-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	350 000		BC
		O	2020-12-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(19 517)		BC
		O	2020-12-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(31 469)		BC
		O	2021-01-27	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 333)		BC
		O	2021-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(70 000)		BC
<b>NFI Group Inc. (formerly New Flyer Industries Inc.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Cochran, Phyllis Elaine	4	O	2021-03-29	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 148		MB
Gray, Adam L.	4							
Coliseum Capital Management, LLC	PI	O	2021-03-29	C	57 - Exercice de droits de souscription	2 068	27.3700	MB
<i>Deferred Share Units</i>								
Edwards, Larry Dean	7	O	2021-03-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 149		MB
Gray, Adam L.	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	763		MB
Hoeg, Krystyna	4	O	2021-03-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 068		MB
Marinucci, Giovanni (John)	4	O	2021-03-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 149		MB
Winter, Katherine S.	4	O	2021-03-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 149		MB
<i>Restricted Share Units</i>								
Cochran, Phyllis Elaine	4	O	2021-03-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 148		MB
		O	2021-03-29	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 148)		MB
Gray, Adam L.	4	O	2021-03-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 068	27.3700	MB
		O	2021-03-29	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 068)	27.3700	MB
Nunes, Paulo Cezar	4	O	2021-03-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 068		MB
Robertson, Colin	4	O	2021-03-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 264		MB
Tobin, Brian Vincent	4	O	2021-03-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 838		MB
<b>Northern Superior Resources Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Perron, François	4	O	2021-03-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	1.3500	ON
<b>Northland Power Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Crawley, Mike	5	O	2021-03-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 163		ON
<i>Deferred Share Units (DSU)</i>								
Alimchandani, Pauline	5	O	2020-04-13	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-03-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 073	43.5500	ON
Crawley, Mike	5	O	2021-03-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 942	43.5500	ON
Franks, Wendy A	5	O	2020-06-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-03-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 427	43.5500	ON
<b>Nova Royalty Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Tucker, E.B.	4	O	2021-03-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	3.2500USD	BC
		O	2021-03-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	3.2000USD	BC
<b>NOVAGOLD RESOURCES INC.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Rimelman, Ronald	5	O	2021-01-05	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	96	9.8500USD	BC
		O	2021-01-21	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	109	8.8600USD	BC

Émetteur	Relation	État de l'opération	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale	
Titre Initié Porteur inscrit		O	2021-02-05	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	105	9.2200USD	BC	
		O	2021-02-19	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	106	9.0100USD	BC	
		O	2021-03-05	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	114	8.4100USD	BC	
		O	2021-03-19	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	107	8.9600USD	BC	
	Williams, Richard	5	O	2021-01-05	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	102	9.8500USD	BC
		O	2021-01-21	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	117	8.8600USD	BC	
		O	2021-02-05	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	112	9.2200USD	BC	
		O	2021-02-19	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	115	9.0100USD	BC	
		O	2021-03-05	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	123	8.4100USD	BC	
	O	2021-03-19	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	116	8.9600USD	BC		
<b>Novamind Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Bou-Mansour, Pierre	5								
Tipping Point Solutions Inc.	PI	O	2021-01-25	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON	
		O	2021-02-18	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	19 500	1.7061	ON	
		O	2021-02-18	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	1.7100	ON	
<i>Options Incentive Stock Options</i>									
Bou-Mansour, Pierre	5	O	2021-01-25	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON	
<b>Nutrien Ltd.</b>									
<i>Deferred Share Units</i>									
Burley, Christopher Michael	4	O	2021-01-14	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	168	50.8800USD	SK	
		O	2021-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	582	55.8300USD	SK	
Clark, Maura	4	O	2021-01-14	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	142	50.8800USD	SK	
		O	2021-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	605	55.8300USD	SK	
Girling, Russell	4	O	2021-01-14	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 005	50.8800USD	SK	
		O	2021-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 164	55.8300USD	SK	
Hubbs, Miranda C.	4	O	2021-01-14	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	207	50.8800USD	SK	
<b>Nuvei Corporation</b>									
<i>Actions à droit de vote multiple</i>									
Fayer, Philip	4, 5, 3								
Whiskey Papa Fox Inc.	PI	O	2021-03-19	I	36 - Conversion ou échange	(600 000)		QC	
		O	2021-03-24	I	36 - Conversion ou échange	(3 307 272)		QC	
<i>Novacap Management Inc.</i>									
Novacap International TMT IV, L.P.	PI	O	2021-03-24	C	36 - Conversion ou échange	(91 833)		QC	
Novacap International TMT V, L.P.	PI	O	2021-03-24	C	36 - Conversion ou échange	(605 212)		QC	
Novacap TMT IV, L.P.	PI	O	2021-03-24	C	36 - Conversion ou échange	(773 510)		QC	
Novacap TMT V Co-Investment (Nuvei), L.P.	PI	O	2021-03-24	C	36 - Conversion ou échange	(1 174 308)		QC	
Novacap TMT V, L.P.	PI	O	2021-03-24	C	36 - Conversion ou échange	(835 469)		QC	
Novacap TMT V-A, L.P.	PI	O	2021-03-24	C	36 - Conversion ou échange	(37 936)		QC	
NVC TMT IV, L.P.	PI	O	2021-03-24	C	36 - Conversion ou échange	(11 964)		QC	
NVC TMT V, L.P.	PI	O	2021-03-24	C	36 - Conversion ou échange	(26 131)		QC	
NVC TMT V-A, L.P.	PI	O	2021-03-24	C	36 - Conversion ou échange	(753)		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
<b>Titre</b>								
<b>Initié</b>								
<b>Porteur inscrit</b>								
Novacap TMT V Co-Investment (Nuvei), L.P.	3	O	2021-03-24	D	36 - Conversion ou échange	(1 174 308)		QC
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Fayer, Philip	4, 5, 3							
Whiskey Papa Fox Inc.	PI	O	2021-03-19	I	36 - Conversion ou échange	600 000		QC
		O	2021-03-23	I	47 - Acquisition ou aliénation par don	(600 000)	75.7000	QC
		O	2021-03-24	I	36 - Conversion ou échange	3 307 272		QC
		O	2021-03-24	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 307 272)	60.2200USD	QC
Lacoste, Allan	5	O	2021-03-24	D	51 - Exercice d'options	40 100	4.7000USD	QC
		O	2021-03-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(40 100)	59.2200USD	QC
		O	2021-03-25	D	51 - Exercice d'options	2 700	4.7000USD	QC
		O	2021-03-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 700)	58.8600USD	QC
Mielke, Daniela	4	O	2021-03-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 750	58.5327USD	QC
<b>Novacap Management Inc.</b>								
Novacap International TMT IV, L.P.	PI	O	2021-03-24	C	36 - Conversion ou échange	91 833		QC
		O	2021-03-24	C	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	(91 833)	60.2200USD	QC
Novacap International TMT V, L.P.	PI	O	2021-03-24	C	36 - Conversion ou échange	605 212		QC
		O	2021-03-24	C	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	(605 212)	60.2200USD	QC
Novacap TMT IV, L.P.	PI	O	2021-03-24	C	36 - Conversion ou échange	773 510		QC
		O	2021-03-24	C	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	(773 510)	60.2200USD	QC
Novacap TMT V Co-Investment (Nuvei), L.P.	PI	O	2021-03-24	C	36 - Conversion ou échange	1 174 308		QC
		O	2021-03-24	C	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	(1 174 308)	60.2200USD	QC
Novacap TMT V, L.P.	PI	O	2021-03-24	C	36 - Conversion ou échange	835 469		QC
		O	2021-03-24	C	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	(835 469)	60.2200USD	QC
Novacap TMT V-A, L.P.	PI	O	2021-03-24	C	36 - Conversion ou échange	37 936		QC
		O	2021-03-24	C	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	(37 936)	60.2200USD	QC
NVC TMT IV, L.P.	PI	O	2021-03-24	C	36 - Conversion ou échange	11 964		QC
		O	2021-03-24	C	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	(11 964)	60.2200USD	QC
NVC TMT V, L.P.	PI	O	2021-03-24	C	36 - Conversion ou échange	26 131		QC
		O	2021-03-24	C	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	(26 131)	60.2200USD	QC
NVC TMT V-A, L.P.	PI	O	2021-03-24	C	36 - Conversion ou échange	753		QC
		O	2021-03-24	C	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	(753)	60.2200USD	QC
Novacap TMT V Co-Investment (Nuvei), L.P.	3	O	2021-03-24	D	36 - Conversion ou échange	1 174 308		QC
		O	2021-03-24	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	(1 174 308)	60.2200USD	QC
Schwartz, David	5	O	2021-03-23	D	51 - Exercice d'options	51 416	4.7000USD	QC
		O	2021-03-23	D	51 - Exercice d'options	198 583	3.4200USD	QC
		O	2021-03-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(249 999)	60.2200USD	QC
<i>Droits Performance Share Units</i>								
Erlick, Neil	5	O	2021-01-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2021-03-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	141 122		QC
<i>Options</i>								
Erlick, Neil	5	O	2021-01-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2021-03-25	D	50 - Attribution d'options	214 286	57.5000USD	QC
Lacoste, Allan	5	O	2021-03-24	D	51 - Exercice d'options	(40 100)		QC
		O	2021-03-25	D	51 - Exercice d'options	(2 700)		QC
		M	2021-03-25	D	51 - Exercice d'options	(2 700)		QC
Schwartz, David	5	O	2021-03-23	D	51 - Exercice d'options	(51 416)		QC
		O	2021-03-23	D	51 - Exercice d'options	(198 583)		QC
<b>O2Gold Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Leigh, Frederic	4	O	2021-03-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 000 000)		QC
2378083 Ontario Inc.	PI	O	2021-03-30	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 000 000)		QC
<b>Obsidian Energy Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Smith, Aaron	5							
RSP	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	23 634	0.4800	AB

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Emetteur</b>								
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
<i>Deferred Share Unit</i>								
Brydson, John	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	282 824	0.4700	AB
Cormier Jackson, Maureen Ellen	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	173 368	0.5200	AB
Crossley, Raymond	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	129 209	0.5800	AB
Faust, Michael	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	252 954	0.4100	AB
Friley, William A.	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	127 424	0.5700	AB
Kernaghan, Edward Hume	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	125 638	0.5600	AB
Loukas, Stephen	4, 5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	25 652	1.0500	AB
Ritchie, Gordon Malcolm	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	180 600	0.5400	AB
<b>Open Text Corporation</b>								
<i>Deferred Share Units</i>								
Fowle, Randy	4	O	2021-03-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	435	48.4900USD	ON
Fraser, David	4	O	2021-03-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	82	48.4900USD	ON
Hamilton, Gail	4	O	2021-03-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	344	48.4900USD	ON
Hau, Robert William	4	O	2021-03-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	24	48.4900USD	ON
Jenkins, P. Thomas	4	O	2021-03-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	520	48.4900USD	ON
Sadler, Stephen	4	O	2021-03-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	417	48.4900USD	ON
Singh, Harmit Jagmohan	4	O	2021-03-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	94	48.4900USD	ON
Slaunwhite, Michael William George	4	O	2021-03-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	499	48.4900USD	ON
Stevenson, Katharine Berghuis	4	O	2021-03-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	417	48.4900USD	ON
Weinstein, Deborah	4	O	2021-03-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	478	48.4900USD	ON
<b>Optiva Inc. (formerly Redknee Solutions Inc.)</b>								
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Gow, Graham	4	O	2021-02-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-03-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 675		ON
<b>Orca Gold Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Clark, Richard Peter	4, 5	O	2021-03-30	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	1 000 000	0.5500	BC
Resolute Canada Pty Ltd	3	O	2021-03-30	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	2 727 273	0.5500	BC
<b>Orezone Gold Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Archambeault, Louis	5	O	2021-03-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.8900	BC
		O	2021-03-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 000	0.8800	BC
<i>Bons de souscription</i>								
Archambeault, Louis	5	O	2021-03-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	125 000	0.4000	BC
		M	2021-03-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	12 500	0.4000	BC
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Archambeault, Louis	5	O	2021-03-31	D	46 - Contrepartie de services	83 000		BC
<i>Options</i>								
Archambeault, Louis	5	O	2021-03-30	D	46 - Contrepartie de services	71 000	1.0500	BC
<b>Oria Mining Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Jeannes, Charles A.	4	O	2021-03-22	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(791 556)		BC
Matthew A. Jeannes 2012 Trust	PI	O	2017-06-19	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2021-03-22	C	90 - Changements relatifs à la propriété	395 778		BC
Scott C. Jeannes 2012 Trust	PI	O	2017-06-19	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2021-03-22	C	90 - Changements relatifs à la propriété	395 778		BC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Titre</b>								
<b>Initié</b>								
<b>Porteur inscrit</b>								
Morin, Etienne	5	O	2021-03-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	24 435		BC
		O	2021-03-29	D	57 - Exercice de droits de souscription	47 170		BC
Simpson, Jason Douglas	4, 5	O	2021-03-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	62 919		BC
		O	2021-03-29	D	57 - Exercice de droits de souscription	127 358		BC
<b>Droits Deferred Share Units</b>								
Albino, George Vincent	4	O	2021-03-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 813		BC
Haldane, Timothy Quentin	4	O	2021-03-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 813		BC
Hall, Richard James	4	O	2021-03-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 813		BC
Jeannes, Charles A.	4	O	2021-03-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	15 625		BC
McGregor, Elizabeth Dianne	4	O	2021-03-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 813		BC
Robitaille, Jean	4	O	2021-03-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 813		BC
Stephens, David Andrew	4	O	2021-03-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 813		BC
<b>Droits Restricted Share Units</b>								
Cormier, John Andrew	5	O	2020-04-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2021-03-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	38 438		BC
Guerard, Sylvain	5	O	2021-03-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 813		BC
Morin, Etienne	5	O	2021-03-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	(24 435)		BC
		O	2021-03-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	36 516		BC
		O	2021-03-29	D	57 - Exercice de droits de souscription	(47 170)		BC
Simpson, Jason Douglas	4, 5	O	2021-03-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	(62 919)		BC
		O	2021-03-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	89 079		BC
		O	2021-03-29	D	57 - Exercice de droits de souscription	(127 358)		BC
<b>Options</b>								
Albino, George Vincent	4	O	2021-03-24	D	50 - Attribution d'options	19 541		BC
Cormier, John Andrew	5	O	2021-03-24	D	50 - Attribution d'options	64 096		BC
Guerard, Sylvain	5	O	2021-03-24	D	50 - Attribution d'options	21 365		BC
Haldane, Timothy Quentin	4	O	2021-03-24	D	50 - Attribution d'options	19 541		BC
Hall, Richard James	4	O	2021-03-24	D	50 - Attribution d'options	19 541		BC
Jeannes, Charles A.	4	O	2021-03-24	D	50 - Attribution d'options	39 083		BC
McGregor, Elizabeth Dianne	4	O	2021-03-24	D	50 - Attribution d'options	19 541		BC
Morin, Etienne	5	O	2021-03-24	D	50 - Attribution d'options	60 891		BC
Robitaille, Jean	4	O	2021-03-24	D	50 - Attribution d'options	19 541		BC
Simpson, Jason Douglas	4, 5	O	2021-03-24	D	50 - Attribution d'options	148 542		BC
Stephens, David Andrew	4	O	2021-03-24	D	50 - Attribution d'options	19 541		BC
<b>Ovintiv Inc.</b>								
<b>Actions ordinaires</b>								
Campbell, Stephen Carter	5	O	2021-03-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	24.4700USD	AB
		O	2021-03-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	24.4600USD	AB
		O	2021-03-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 700)	24.4500USD	AB
<b>Pan Global Resources Inc.</b>								
<b>Actions ordinaires</b>								
Parsons, Robert Brian	4	O	2016-09-13	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2021-03-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	77 500	0.5000	BC
		O	2021-03-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25 000	0.5000	BC
<b>Pan Orient Energy Corp.</b>								
<b>Actions ordinaires</b>								
Pan Orient Energy Corp.	1	O	2021-03-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	17 500	0.8400	AB
		O	2021-03-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 000	0.8500	AB
		O	2021-03-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	0.8500	AB
		O	2021-03-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	0.8500	AB
		O	2021-03-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	9 500	0.8500	AB
		O	2021-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 000	0.8600	AB
		O	2021-03-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	33 000	0.9100	AB
		O	2021-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	(581 000)		AB
		O	2021-03-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	16 500	0.9200	AB
		O	2021-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	0.9300	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		
		O	2021-03-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	0.9400	AB
		O	2021-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	21 500	0.9300	AB
		O	2021-03-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	23 000	0.8700	AB
		O	2021-03-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	9 000	0.8700	AB
		O	2021-03-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	0.9300	AB
		O	2021-03-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	0.9200	AB
		O	2021-03-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	0.9200	AB
		O	2021-03-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 500	0.9000	AB
		O	2021-03-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 500	0.9000	AB
		O	2021-03-29	D	38 - Rachat ou annulation	(323 500)		AB
<b>Park Lawn Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Gilbert, Linda	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	232	24.8950	ON
<b>Payfare Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Margiotta, Marco	4, 5	O	2021-03-24	D	99 - Correction d'information	(31 861)		ON
<b>Pembina Pipeline Corporation</b>								
<i>Options</i>								
Andersen, Harold	5	O	2021-03-22	D	50 - Attribution d'options	200 000	37.3100	AB
Balfour, Carl Ian	5	O	2021-03-22	D	50 - Attribution d'options	70 000	37.3100	AB
Burrows, J. Scott	5	O	2021-03-22	D	50 - Attribution d'options	300 000	37.3100	AB
Day, Craig	5	O	2021-03-22	D	50 - Attribution d'options	50 000	37.3100	AB
Forrest, Jennifer	5	O	2021-03-22	D	50 - Attribution d'options	50 000	37.3100	AB
Goldade, Cameron	5	O	2021-03-22	D	50 - Attribution d'options	70 000	37.3100	AB
Hecker, Tracy Krista	5	O	2021-03-22	D	50 - Attribution d'options	50 000	37.3100	AB
Kohlsmith, Brad	5	O	2021-03-22	D	50 - Attribution d'options	50 000	37.3100	AB
Loduca, Janet C.	5	O	2021-03-22	D	50 - Attribution d'options	70 000	37.3100	AB
Scherman, Chris	5	O	2021-03-22	D	50 - Attribution d'options	70 000	37.3100	AB
Sprott, Jaret	5	O	2021-03-22	D	50 - Attribution d'options	200 000	37.3100	AB
STUBBS, CATHERINE JENNIFER	5	O	2021-03-22	D	50 - Attribution d'options	50 000	37.3100	AB
Taylor, Stuart	5	O	2021-03-22	D	50 - Attribution d'options	100 000	37.3100	AB
Tuffs, Brian Robert	5	O	2021-03-22	D	50 - Attribution d'options	70 000	37.3100	AB
Walsh, Patrick Scott	5	O	2021-03-22	D	50 - Attribution d'options	50 000	37.3100	AB
<b>PESA Corporation</b>								
<i>Options</i>								
Astle, Thomas Blair	4	O	2017-03-21	D	50 - Attribution d'options	50 000	0.1000	ON
		M	2017-03-21	D	50 - Attribution d'options	50 000	0.1000	ON
<b>Pieridae Energy Limited</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Pedersen, Kjell	4	O	2021-03-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	0.4900	AB
<b>Plaza Retail REIT</b>								
<i>Droits Deferred Units</i>								
Johnson, Stephen Edward	4	O	2020-02-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 820	4.6700	NB
		O	2020-06-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 195	2.9800	NB
		O	2020-08-06	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 171	3.3400	NB
		O	2020-11-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 889	3.4400	NB
		O	2020-11-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 865	3.4900	NB
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 754	3.6000	NB
Losier, Denis	4	O	2020-08-06	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 144	3.3400	NB
		O	2020-11-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 834	3.4400	NB
		O	2020-11-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 865	3.4900	NB
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 203	3.6000	NB
Marshall, S. Jane	4	O	2019-11-05	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NB
		O	2020-02-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 034	4.6700	NB
		O	2020-06-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 195	2.9800	NB

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	2020-08-06	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 171	3.3400	NB
		O	2020-11-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 107	3.4400	NB
		O	2020-11-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 865	3.4900	NB
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	409	3.4000	NB
McGregor, Alex Douglas	4	O	2020-06-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NB
		O	2020-08-06	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 423	3.3400	NB
		O	2020-11-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 450	3.4400	NB
		O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	237	3.4800	NB
Trenholm, Barbara	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 644	3.6000	NB
		O	2020-02-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 158	4.6700	NB
		O	2020-06-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 705	2.9800	NB
		O	2020-08-06	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 518	3.3400	NB
		O	2020-11-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 198	3.4400	NB
		O	2020-11-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 865	3.4900	NB
<i>Parts de fiducie</i>								
Johnson, Stephen Edward	4							
RBC Dominion Securities RSP	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	8 662	3.5900	NB
RBC Dominion Securities Spousal RSP	PI	O	2020-12-31	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	14 627	3.5900	NB
Mackenzie, Peter	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	526	3.5400	NB
Verna Bulley	PI	O	2020-12-31	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	5 177	3.5900	NB
Marshall, S. Jane	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	617	3.5900	NB
McGregor, Alex Douglas	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4 573	3.4800	NB
Penney, Stephen	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 910	3.5900	NB
<b>Polaris Infrastructure Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Murnaghan, Marc	4, 5	O	2021-03-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	72 090		ON
<i>Droits Restricted Share Unit</i>								
Murnaghan, Marc	4, 5	O	2021-03-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	(155 132)		ON
<b>Pollard Banknote Limited</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Franzmann, Paul Edmund	5	O	2021-03-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 000)	50.5000	MB
<b>Power Corporation du Canada</b>								
<i>Options</i>								
Orr, Robert Jeffrey	4, 7, 5	O	2021-03-22	D	50 - Attribution d'options	592 414	33.3030	QC
<i>Performance Deferred Share Units</i>								
Généreux, Claude	7, 5	O	2021-03-22	D	56 - Attribution de droits de souscription	30 924	33.3030	QC
Tretiak, Gregory Dennis	7, 5	O	2021-03-22	D	56 - Attribution de droits de souscription	14 357	33.3030	QC
<i>Performance Share Units</i>								
de Seze, Amaury-Daniel	5	O	2021-03-22	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 454	33.3030	QC
Lefebvre, Jocelyn	5	O	2021-03-22	D	56 - Attribution de droits de souscription	23 187	33.3030	QC
Lemay, Stéphane	7, 5	O	2021-03-22	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 274	33.3030	QC
Orr, Robert Jeffrey	4, 7, 5	O	2021-03-22	D	56 - Attribution de droits de souscription	142 179	33.3030	QC
<b>Quarterhill Inc. (formerly, Wi-LAN Inc.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Quarterhill Inc.	1	O	2021-03-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	2.4376	ON
		O	2021-03-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	2.4137	ON
		O	2021-03-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	2.3793	ON
		O	2021-03-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	16 300	2.3646	ON
		O	2021-03-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	2.4270	ON

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Real Matters Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Holland, William Thomas WH Corp.	4 PI	O O	2021-03-11 2017-05-05	D I	90 - Changements relatifs à la propriété 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI	(250 000)		ON ON
		O	2021-03-11	I	90 - Changements relatifs à la propriété	250 000		ON
		O	2021-03-24	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	14.5000	ON
Real Matters Inc.	1	O	2021-03-01	D	38 - Rachat ou annulation	12 400	16.1280	ON
		O	2021-03-01	D	38 - Rachat ou annulation	(12 400)	16.1280	ON
		O	2021-03-02	D	38 - Rachat ou annulation	12 300	16.1980	ON
		O	2021-03-02	D	38 - Rachat ou annulation	(12 300)	16.1980	ON
		O	2021-03-03	D	38 - Rachat ou annulation	12 800	15.6089	ON
		O	2021-03-03	D	38 - Rachat ou annulation	(12 800)	15.6089	ON
		O	2021-03-04	D	38 - Rachat ou annulation	12 900	15.4399	ON
		O	2021-03-04	D	38 - Rachat ou annulation	(12 900)	15.4399	ON
		O	2021-03-05	D	38 - Rachat ou annulation	13 100	15.2627	ON
		O	2021-03-05	D	38 - Rachat ou annulation	(13 100)	15.2627	ON
		O	2021-03-08	D	38 - Rachat ou annulation	13 000	15.2758	ON
		O	2021-03-08	D	38 - Rachat ou annulation	(13 000)	15.2758	ON
		O	2021-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	12 900	15.4632	ON
		O	2021-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	(12 900)	15.4632	ON
		O	2021-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	13 000	15.3896	ON
		O	2021-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	(13 000)	15.3896	ON
		O	2021-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	12 800	15.5837	ON
		O	2021-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	(12 800)	15.5837	ON
		O	2021-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	12 800	15.5836	ON
		O	2021-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	(12 800)	15.5836	ON
		O	2021-03-15	D	38 - Rachat ou annulation	13 000	15.3803	ON
		O	2021-03-15	D	38 - Rachat ou annulation	(13 000)	15.3803	ON
		O	2021-03-16	D	38 - Rachat ou annulation	12 000	15.3175	ON
		O	2021-03-16	D	38 - Rachat ou annulation	(12 000)	15.3175	ON
		O	2021-03-17	D	38 - Rachat ou annulation	13 000	15.2768	ON
		O	2021-03-17	D	38 - Rachat ou annulation	(13 000)	15.2768	ON
		O	2021-03-18	D	38 - Rachat ou annulation	13 300	14.9534	ON
		O	2021-03-18	D	38 - Rachat ou annulation	(13 300)	14.9534	ON
		O	2021-03-19	D	38 - Rachat ou annulation	13 400	14.8412	ON
		O	2021-03-19	D	38 - Rachat ou annulation	(13 400)	14.8412	ON
		O	2021-03-22	D	38 - Rachat ou annulation	13 000	15.3697	ON
		O	2021-03-22	D	38 - Rachat ou annulation	(13 000)	15.3697	ON
		O	2021-03-23	D	38 - Rachat ou annulation	13 100	15.1650	ON
		O	2021-03-23	D	38 - Rachat ou annulation	(13 100)	15.1650	ON
		O	2021-03-24	D	38 - Rachat ou annulation	13 700	14.6009	ON
		O	2021-03-24	D	38 - Rachat ou annulation	(13 700)	14.6009	ON
		O	2021-03-25	D	38 - Rachat ou annulation	15 100	14.1503	ON
		O	2021-03-25	D	38 - Rachat ou annulation	(15 100)	14.1503	ON
		O	2021-03-26	D	38 - Rachat ou annulation	17 100	14.0589	ON
		O	2021-03-26	D	38 - Rachat ou annulation	(17 100)	14.0589	ON
		O	2021-03-29	D	38 - Rachat ou annulation	7 800	14.0976	ON
		O	2021-03-29	D	38 - Rachat ou annulation	(7 800)	14.0976	ON
		O	2021-03-30	D	38 - Rachat ou annulation	15 900	14.1886	ON
		O	2021-03-30	D	38 - Rachat ou annulation	(15 900)	14.1886	ON
Smith, Jason	4, 5	O	2021-03-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 000)	15.3185	ON
		O	2021-03-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 000)	15.1427	ON
		O	2021-03-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 000)	14.5987	ON
		O	2021-03-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 000)	14.1760	ON
		O	2021-03-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 000)	14.1263	ON
		O	2021-03-30	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(750 000)		ON

Émetteur	Relation	État	Date	Em-	Opération	Nombre de titres	Prix	Autorité
Titre	tion	opé-	de	prise	Description	ou valeur	unitaire	principale
Initié		ration	l'opération		de l'opération	acquis		
Porteur inscrit						ou aliénés		
Grousefly Capital Inc.	PI	O	2017-05-05	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-03-30	I	90 - Changements relatifs à la propriété	750 000		ON
<b>Red Pine Exploration Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Alamos Gold Inc.	3	O	2021-03-31	D	36 - Conversion ou échange	9 564 336	0.4000	ON
Duras, Greg	5	O	2021-03-15	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(514 286)		ON
<i>Bons de souscription</i>								
Duras, Greg	5	O	2019-11-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-12-31	D	53 - Attribution de bons de souscription	285 714	0.0500	ON
		M	2019-12-31	D	53 - Attribution de bons de souscription	285 714	0.0500	ON
<i>Subscription Receipts</i>								
Alamos Gold Inc.	3	O	2021-03-31	D	36 - Conversion ou échange	(9 564 336)		ON
Kampian, Peter	4	O	2017-01-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Martin, Paul Douglas	4	O	2021-03-23	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	250 000	0.4000	ON
Yarie, Quentin	4	O	2009-12-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-03-23	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	125 000	0.4000	ON
<i>Tranche 1 FT Subscription Receipts</i>								
Dodds, Robert Brian	4	O	2017-02-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-03-23	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	111 110	0.4500	ON
<b>RESSOURCES CERRO DE PASCO INC. (anciennement Les propriétés Genius Ltée)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Alpha Capital Anstalt	3	O	2021-03-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000 000)	0.2000	QC
<b>Ressources Sirios Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Doucet, Dominique	4, 5	O	2021-03-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.1400	QC
		O	2021-03-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.1275	QC
		O	2021-03-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	0.1250	QC
<b>Ressources Teck Limitée</b>								
<i>Class B Subordinate Voting Shares</i>								
Davey, Larry	5	O	2019-01-08	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4	28.2000	BC
		O	2019-04-09	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1	32.0900	BC
		O	2019-07-04	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2	29.9600	BC
		O	2019-10-07	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2	20.5600	BC
Solium	PI	M	2019-01-08	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4	28.2000	BC
		M	2019-04-09	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1	32.0900	BC
		M	2019-07-04	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2	29.9600	BC
		M	2019-10-07	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2	20.5600	BC
		O	2020-01-06	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2	22.9400	BC
		O	2020-04-03	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4	10.0600	BC
		O	2020-07-06	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3	18.6800	BC
		O	2020-10-05	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime	2	18.6800	BC

Émetteur	Relation	État de l'opération	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Titre</b>								
<b>Initié</b>								
<b>Porteur inscrit</b>								
Foley, Real	5	O	2019-01-08	D	d'actionnariat 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	59	28.2000	BC
		O	2019-04-09	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	18	32.0900	BC
		O	2019-07-04	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	19	29.9600	BC
		O	2019-10-07	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	27	20.5600	BC
Solium	PI	M	2019-01-08	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	59	28.2000	BC
		M	2019-04-09	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	18	32.0900	BC
		M	2019-07-04	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	19	29.9600	BC
		M	2019-10-07	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	27	20.5600	BC
		O	2020-01-06	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	24	22.9400	BC
		O	2020-04-03	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	55	10.0600	BC
		O	2020-07-06	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	39	14.2500	BC
		O	2020-10-05	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	30	18.6800	BC
<b>Rogers Communications Inc.</b>								
<i>Actions sans droit de vote Class B</i>								
Agius, Eric Philip	5							
Employee Share Accumulation Plan	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	582	58.4300	ON
Banks, Jordan	5							
Employee Share Accumulation Plan	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	542	61.0200	ON
Durocher, Lisa	5							
Employee Share Accumulation Plan	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	709	58.6000	ON
Fernandes, Jorge Manuel Capelas	5							
Employee Share Accumulation Plan	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	646	57.8300	ON
Johnston, Brent Russell	5							
Employee Share Accumulation Plan	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	560	61.1300	ON
Natale, Joe	4, 5							
Employee Share Accumulation Plan	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	653	63.4500	ON
Palvetzian, Sevaun Taleen	5							
Employee Share Accumulation Plan	PI	O	2020-02-24	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'actionnariat	453	56.2500	ON
Prevost, Dean	5							
Employee Share Accumulation Plan	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	586	61.0900	ON
Reid, James M.	5							
Employee Share Accumulation Plan	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	748	58.0800	ON
Rogers, Edward	4, 7, 6,							

Émetteur	Relation	État	Date	Em-	Opération	Nombre de titres	Prix	Autorité
Titre	tion	opé-	de	prise	Description	ou valeur	unitaire	principale
Initié		ration	l'opération		de l'opération	nominales		
Porteur inscrit						acquis		
						ou aliénés		
	5							
Employee Share Accumulation Plan	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	194	57.2800	ON
Staffieri, Anthony	5							
Employee Share Accumulation Plan	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	624	61.9000	ON
<i>Deferred Share Units</i>								
Agius, Eric Philip	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	486		ON
Banks, Jordan	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	660		ON
Durocher, Lisa	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	332		ON
Natale, Joe	4, 5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	294		ON
Reid, James M.	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	824		ON
Staffieri, Anthony	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	774		ON
<i>Options (Non-Performance)</i>								
Agius, Eric Philip	5	O	2021-03-23	D	50 - Attribution d'options	38 440		ON
Banks, Jordan	5	O	2021-03-23	D	50 - Attribution d'options	65 345		ON
Damiani, Elizabeth Camilla	5	O	2021-03-22	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-03-23	D	50 - Attribution d'options	40 360		ON
Durocher, Lisa	5	O	2021-03-23	D	50 - Attribution d'options	38 440		ON
Fernandes, Jorge Manuel Capelas	5	O	2021-03-23	D	50 - Attribution d'options	82 645		ON
Natale, Joe	4, 5	O	2021-03-23	D	50 - Attribution d'options	326 725		ON
Palvetzian, Sevaun Taleen	5	O	2021-03-23	D	50 - Attribution d'options	26 910		ON
Prevost, Dean	5	O	2021-03-23	D	50 - Attribution d'options	88 410		ON
Reid, James M.	5	O	2021-03-23	D	50 - Attribution d'options	57 660		ON
Staffieri, Anthony	5	O	2021-03-23	D	50 - Attribution d'options	88 410		ON
<i>Performance Deferred Share Units</i>								
Reid, James M.	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 470		ON
Staffieri, Anthony	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 345		ON
<i>Performance Restricted Share Units</i>								
Agius, Eric Philip	5	O	2021-03-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 035		ON
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	155		ON
Banks, Jordan	5	O	2021-03-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	13 660		ON
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	807		ON
Damiani, Elizabeth Camilla	5	O	2021-03-22	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-03-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 440		ON
Durocher, Lisa	5	O	2021-03-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 035		ON
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	569		ON
Fernandes, Jorge Manuel Capelas	5	O	2021-03-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	17 275		ON
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 582		ON
Johnston, Brent Russell	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 483		ON
Natale, Joe	4, 5	O	2021-03-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	68 285		ON
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	7 327		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>								
Palvetzian, Sevaun Taleen	5	O	2021-03-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 625		ON
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	133		ON
Prevost, Dean	5	O	2021-03-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	18 480		ON
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 643		ON
Reid, James M.	5	O	2021-03-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 055		ON
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 262		ON
Staffieri, Anthony	5	O	2021-03-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	18 480		ON
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 515		ON
<i>Restricted Share Units</i>								
Agius, Eric Philip	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	700		ON
Fernandes, Jorge Manuel Capelas	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	111		ON
<i>Stock Appreciation Rights (Non-Performance)</i>								
Agius, Eric Philip	5	O	2021-03-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	38 440		ON
Banks, Jordan	5	O	2021-03-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	65 345		ON
Damiani, Elizabeth Camilla	5	O	2021-03-22	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-03-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	40 360		ON
Durocher, Lisa	5	O	2021-03-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	38 440		ON
Fernandes, Jorge Manuel Capelas	5	O	2021-03-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	82 645		ON
Natale, Joe	4, 5	O	2021-03-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	326 725		ON
Palvetzian, Sevaun Taleen	5	O	2021-03-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	26 910		ON
Prevost, Dean	5	O	2021-03-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	88 410		ON
Reid, James M.	5	O	2021-03-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	57 660		ON
Staffieri, Anthony	5	O	2021-03-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	88 410		ON
<b>Rogers Sugar Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Discepola, Diana Roccarosa	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	82	4.9400	BC
Khalil, Jean-Francois	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	609	5.2100	BC
Levesque, Martin	5	O	2020-11-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Pitre-Bergevin, Alexis	8	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	562	4.6000	BC
<i>Performance Share Units (PSU)</i>								
Dionne, Patrick	5	O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	7 825	4.8700	BC
holliday, john	5	O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	25 081	4.8700	BC
Khalil, Jean-Francois	5	O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	6 288	4.8700	BC
Walton, Michael	5	O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	13 224	4.8700	BC
<b>Route1 Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
XpresSpa Group, Inc.	3	O	2018-03-22	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-03-22	D	54 - Exercice de bons de souscription	1 355 443	0.5000	ON
<i>Bons de souscription</i>								
XpresSpa Group, Inc.	3	O	2018-03-22	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-03-26	D	54 - Exercice de bons de souscription	(3 000 000)		ON
<b>Sagen MI Canada Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
<i>Brookfield Asset Management Inc.</i>								
Falcon Holding Acquisition Corporation	PI	O	2019-12-12	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-03-26	I	90 - Changements relatifs à la propriété	48 944 645		ON
Falcon Holdings LP	PI	O	2021-03-26	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(48 944 645)		ON

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Saputo Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Saputo, Emanuele	3							
11446037 Canada Inc.	PI	O	2021-03-26	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 630	37.0900	QC
Jolina Capital inc.	PI	O	2021-03-26	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	182 682	37.0900	QC
<b>Savaria Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Tremblay, Alain	4	O	2021-03-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(23 000)	18.7423	QC
<i>Options</i>								
Aubry, Sylvain	5	O	2021-03-26	D	50 - Attribution d'options	20 000	18.5700	QC
<b>Senvest Capital Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Senvest Capital Inc.	1	O	2021-03-02	D	38 - Rachat ou annulation	200	290.0000	QC
		O	2021-03-03	D	38 - Rachat ou annulation	100	294.0000	QC
		O	2021-03-05	D	38 - Rachat ou annulation	100	315.0000	QC
		O	2021-03-16	D	38 - Rachat ou annulation	300	304.9967	QC
		O	2021-03-18	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	307.7980	QC
		O	2021-03-19	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	308.7500	QC
		O	2021-03-22	D	38 - Rachat ou annulation	200	307.0000	QC
		O	2021-03-23	D	38 - Rachat ou annulation	400	305.7250	QC
		O	2021-03-24	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	306.0000	QC
		O	2021-03-25	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	308.4000	QC
		O	2021-03-26	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	308.1880	QC
		O	2021-03-30	D	38 - Rachat ou annulation	(6 300)		QC
<b>Seven Generations Energy Ltd.</b>								
<i>Droits Performance Share Units</i>								
Aylesworth, William Derek	5	O	2021-03-22	D	59 - Exercice au comptant	(6 666)	8.5100	AB
Brunner, Kyle	5	O	2021-03-22	D	59 - Exercice au comptant	(2 777)	8.5100	AB
Chrumka, Lynne Patricia	5	O	2021-03-22	D	59 - Exercice au comptant	(979)	8.5100	AB
Felton, Christopher Wade	5	O	2021-03-22	D	59 - Exercice au comptant	(2 777)	8.5100	AB
Johnston, Kevin James	5	O	2021-03-22	D	59 - Exercice au comptant	(2 777)	8.5100	AB
Newmarch, Brian John	5	O	2021-03-22	D	59 - Exercice au comptant	(2 777)	8.5100	AB
Proctor, Marty Leigh	4, 5	O	2021-03-22	D	59 - Exercice au comptant	(12 500)	8.5100	AB
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Chrumka, Lynne Patricia	5	O	2021-03-22	D	59 - Exercice au comptant	(979)	8.5100	AB
<b>Shawcor Ltee</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Cistrone, Frank	5	O	2021-03-26	D	57 - Exercice de droits de souscription	680	5.9000	ON
		O	2021-03-26	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 534	5.6700	ON
Dunn, Ronald Joseph	5	O	2021-03-26	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 351	5.7100	ON
		O	2021-03-26	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 154	5.7100	ON
<i>Employee Share Unit</i>								
Cistrone, Frank	5	O	2021-03-26	D	57 - Exercice de droits de souscription	(680)	5.9000	ON
		O	2021-03-26	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 534)	5.6700	ON
Dunn, Ronald Joseph	5	O	2021-03-26	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 351)	5.7100	ON
		O	2021-03-26	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 154)	5.7100	ON
<i>Options</i>								
Orr, Stephen Michael	5	O	2021-03-12	D	50 - Attribution d'options	163 142		ON
<b>Sherritt International Corporation</b>								
<i>Options</i>								
Pathe, David V.	4, 5	O	2021-03-04	D	52 - Expiration d'options	(70 300)		ON
Saruk, Elvin	5	O	2021-03-04	D	52 - Expiration d'options	(70 300)		ON
<b>Shopify Inc.</b>								
<i>Actions à droit de vote multiple Class B Multiple Voting Shares</i>								



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		
<b>Porteur inscrit</b>								
Lemieux, Jean-Michel	5	O	2021-03-22	D	51 - Exercice d'options	500	5.1700USD	ON
		O	2021-03-22	D	36 - Conversion ou échange	(500)		ON
<i>Actions à droit de vote subalterne Class A Subordinate Voting Shares</i>								
Finkelstein, Harley Michael	5	O	2021-03-25	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(516)	1090.0800USD	ON
Lemieux, Jean-Michel	5	O	2021-03-22	D	36 - Conversion ou échange	500		ON
		O	2021-03-22	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(500)	1123.1400USD	ON
Lutke, Tobias Albin	4, 5	O	2021-03-29	D	51 - Exercice d'options	2 800	62.1500USD	ON
		O	2021-03-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(2 800)	1055.5183USD	ON
		O	2021-03-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(38)	1053.6000USD	ON
7910240 Canada Inc.	PI	O	2021-03-29	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1 750)	1046.4252USD	ON
<i>Options</i>								
Lemieux, Jean-Michel	5	O	2021-03-22	D	51 - Exercice d'options	(500)	5.1700USD	ON
Lutke, Tobias Albin	4, 5	O	2021-03-29	D	51 - Exercice d'options	(2 800)	62.1500USD	ON
<b>Sienna Senior Living Inc. (formerly Leisureworld Senior Care Corporation)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Jain, Nitin	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	136	12.8399	ON
Jourdain Coleman, Paula	4	O	2021-03-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 000)	14.3435	ON
		O	2021-03-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 000)	14.3500	ON
Walsh, Adam	5	O	2020-11-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	28	13.9700	ON
Webb, Nancy A	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	605	14.4400	ON
<i>Deferred Share Units</i>								
Chiesa, Dino	4, 5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	14 785		ON
Graham, Janet	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4 120		ON
Johnston, Brian	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	474		ON
Jourdain Coleman, Paula	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 060		ON
MacDonald, Jack C.	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 370		ON
Sender, Stephen	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 110		ON
<i>Executive Deferred Share Units</i>								
Giovanniello, Olga	7	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	52		ON
Jain, Nitin	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 697		ON
<i>Restricted Share Units</i>								
Giovanniello, Olga	7	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	467		ON
Jain, Nitin	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	962		ON
Lugowski, Mark	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	247		ON
<b>Sierra Metals Inc. (formerly Exploration Dia Bras Inc.)</b>								

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								
<i>Restricted Share Unit</i>								
Cater, Douglas Frederick	4	O	2021-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	31 710		ON
Guimaraes, Edmundo Gontardo	5	O	2021-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	97 532		ON
<b>SIR Royalty Income Fund</b>								
<i>Parts</i>								
Janes, Lembit	3	O	2021-03-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 100	6.0200	ON
		O	2021-03-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	18 100	6.0500	ON
<b>Slate Grocery REIT (formerly, Slate Retail REIT)</b>								
<i>Parts de fiducie Class U Units</i>								
Agatep, Andrew	5	O	2019-12-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<b>Slate Office REIT</b>								
<i>Deferred Trust Units</i>								
Baker, Robert Montgomery	4	O	2020-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	151		ON
		O	2020-02-18	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	215		ON
		O	2020-03-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	290		ON
		O	2020-04-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	317		ON
		O	2020-05-18	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	283		ON
		O	2020-06-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	381		ON
		O	2020-07-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	356		ON
		O	2020-08-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	366		ON
		O	2020-09-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	420		ON
		O	2020-10-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	410		ON
		O	2020-11-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	375		ON
<i>Deferred Units</i>								
Baker, Robert Montgomery	4	O	2019-12-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	152		ON
Duke, Nora	4	O	2020-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	109		ON
		O	2020-02-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	154		ON
		O	2020-03-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	192		ON
		O	2020-04-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	211		ON
		O	2020-05-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	188		ON
		O	2020-06-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	211		ON
		O	2020-07-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	197		ON
		O	2020-08-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	203		ON
		O	2020-09-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	209		ON
		O	2020-10-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	204		ON

Émetteur	Relation	État de l'opération	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2020-11-16	D	d'actionnariat 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	187		ON
		O	2019-12-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	109		ON
Michetti, Meredith	4	O	2020-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	38		ON
		O	2020-02-18	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	55		ON
		O	2020-03-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	103		ON
		O	2020-04-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	113		ON
		O	2020-05-18	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	101		ON
		O	2020-06-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	166		ON
		O	2020-07-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	155		ON
		O	2020-08-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	159		ON
		O	2020-09-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	197		ON
		O	2020-10-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	192		ON
		O	2020-11-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	176		ON
		O	2019-12-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	38		ON
<b>Société financière IGM Inc.</b>								
<i>Equity Forward - IGM17</i>								
IGM Financial Inc.	1	O	2021-03-25	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	(1)	39.1300	MB
<i>Equity Forward - IGM20</i>								
IGM Financial Inc.	1	O	2021-03-25	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	(1)	39.1300	MB
<b>Société Financière Manuvie</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Lorentz, Paul	5	O	2021-03-19	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	113		ON
		O	2021-03-19	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	52		ON
<b>Source Energy Services Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Melbourn, Scott	5	O	2021-03-29	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 905	2.9643	AB
		O	2021-03-29	D	97 - Autre	(1 395)	2.9643	AB
		O	2021-03-29	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 389	3.0307	AB
		O	2021-03-29	D	97 - Autre	(667)	3.0307	AB
Newell, Derren James	5	O	2021-03-29	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 905	2.9643	AB
		O	2021-03-29	D	97 - Autre	(1 395)	2.9643	AB
		O	2021-03-29	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 389	3.0307	AB
		O	2021-03-29	D	97 - Autre	(667)	3.0307	AB
Reynolds, Catherine Victoria	5	O	2021-03-29	D	57 - Exercice de droits de souscription	538	2.9600	AB
		O	2021-03-29	D	97 - Autre	(248)	2.9643	AB
Thomson, Brad	5	O	2021-03-29	D	57 - Exercice de droits de souscription	5 810	2.9643	AB
		O	2021-03-29	D	97 - Autre	(2 789)	2.9643	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
<b>Emetteur</b>								
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2021-03-29	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 778	3.0307	AB
		O	2021-03-29	D	97 - Autre	(1 334)	3.0307	AB
<i>Restricted Share Units</i>								
Melbourn, Scott	5	O	2021-03-29	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 905)	1.5200	AB
		O	2021-03-29	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 389)	1.5200	AB
Newell, Derren James	5	O	2021-03-29	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 905)	1.5200	AB
		O	2021-03-29	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 389)	1.5200	AB
Reynolds, Catherine Victoria	5	O	2021-03-29	D	57 - Exercice de droits de souscription	(538)	1.5200	AB
Thomson, Brad	5	O	2021-03-29	D	57 - Exercice de droits de souscription	(5 810)	1.5200	AB
		O	2021-03-29	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 778)	1.5200	AB
<b>Spartan Delta Corp. (formerly Return Energy Inc.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Lowden, Stephen	4	O	2021-03-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
<b>Spectral Medical Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Birch Hill Equity Partners Management Inc.	3							
Birch Hill Equity Partners (Entrepreneurs) IV, LP	PI	O	2021-03-29	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	2 028		ON
Birch Hill Equity Partners (US) IV, LP	PI	O	2021-03-29	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	113 323		ON
Birch Hill Equity Partners IV, LP	PI	O	2021-03-29	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	76 949		ON
<i>Bons de souscription</i>								
Birch Hill Equity Partners Management Inc.	3							
Birch Hill Equity Partners (Entrepreneurs) IV, LP	PI	O	2021-03-17	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(13 182)		ON
Birch Hill Equity Partners (US) IV, LP	PI	O	2021-03-17	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(736 627)		ON
Birch Hill Equity Partners IV, LP	PI	O	2021-03-17	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(500 191)		ON
<b>Spin Master Corp.</b>								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Beardall, Chris	5	O	2021-03-29	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 294		ON
		O	2021-03-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 294)	34.9998	ON
Beder, Adam	5	O	2021-03-29	D	57 - Exercice de droits de souscription	970		ON
		O	2021-03-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(547)	34.9998	ON
Blom, Paul	5	O	2020-09-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-03-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	48 702	35.9000	ON
		O	2021-03-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(27 443)	35.4400	ON
Deakin, Tara Lise	5	O	2021-03-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	24 351	35.9000	ON
		O	2021-03-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(24 351)	35.4400	ON
Dodge, Jennifer Susan	5	O	2021-03-29	D	57 - Exercice de droits de souscription	828		ON
		O	2021-03-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(467)	34.9998	ON
		O	2021-03-29	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 235		ON
		O	2021-03-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(696)	34.9998	ON
Harary, Ronnen	4, 5, 3	O	2021-03-29	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 848)		ON
		O	2021-03-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 732)	34.9998	ON
Harrs, Chris	5	O	2021-03-29	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 035		ON
		O	2021-03-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(584)	34.9998	ON
Henderson, Laura	5	O	2021-03-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	16 234	35.9000	ON
		O	2021-03-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(9 148)	35.4400	ON
Rabie, Anton	4, 5, 3	O	2021-03-29	D	57 - Exercice de droits de souscription	4 848		ON
		O	2021-03-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 732)	34.9998	ON
Segal, Mark	5	O	2021-03-29	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 361		ON
		O	2021-03-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 361)	34.9998	ON
Varadi, Ben	4, 2, 3	O	2021-03-29	D	57 - Exercice de droits de souscription	6 246		ON
		O	2021-03-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 520)	34.9998	ON
Yuen, Chi Wah	7	O	2021-03-29	D	57 - Exercice de droits de souscription	580		ON
		O	2021-03-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(580)	34.9998	ON
		O	2021-03-29	D	57 - Exercice de droits de souscription	865		ON
		O	2021-03-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(865)	34.9998	ON
<i>Performance Share Units</i>								

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Emetteur</b>								
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
Beardall, Chris	5	O	2021-03-29	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 294)		ON
Beder, Adam	5	O	2021-03-29	D	57 - Exercice de droits de souscription	(970)		ON
Dodge, Jennifer Susan	5	O	2021-03-29	D	57 - Exercice de droits de souscription	(828)		ON
Harary, Ronnen	4, 5, 3	O	2021-03-29	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 848)		ON
Harris, Chris	5	O	2021-03-29	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 035)		ON
Rabie, Anton	4, 5, 3	O	2021-03-29	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 848)		ON
Segal, Mark	5	O	2021-03-29	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 361)		ON
Varadi, Ben	4, 2, 3	O	2021-03-29	D	57 - Exercice de droits de souscription	(6 246)		ON
Yuen, Chi Wah	7	O	2021-03-29	D	57 - Exercice de droits de souscription	(580)		ON
<i>Restricted Share Units</i>								
Blom, Paul	5	O	2021-03-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	(48 702)	35.9000	ON
Deakin, Tara Lise	5	O	2021-03-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	(24 351)	35.9000	ON
Dodge, Jennifer Susan	5	O	2021-03-29	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 235)		ON
Henderson, Laura	5	O	2021-03-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	(16 234)	35.9000	ON
Yuen, Chi Wah	7	O	2021-03-29	D	57 - Exercice de droits de souscription	(865)		ON
<b>Sprott Inc.</b>								
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Birch, Graham John	4	O	2021-03-23	D	46 - Contrepartie de services	56	55.0400	ON
Dewhurst, Ronald Richard	4	O	2021-03-23	D	46 - Contrepartie de services	50	55.0400	ON
Ranson, Sharon Margaret	4	O	2021-03-23	D	46 - Contrepartie de services	157	55.0400	ON
ZIGROSSI, ROSEMARY	4	O	2021-03-23	D	46 - Contrepartie de services	80	55.0400	ON
<b>Stakeholder Gold Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Berlet, Christopher James	5	O	2021-03-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	22 000	0.4400	BC
<b>Stantec Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Johnston, Gordon Allan	4, 7, 5	O	2021-03-29	D	51 - Exercice d'options	35 000	32.9800	AB
		O	2021-03-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(35 000)	53.6078	AB
		O	2021-03-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	53.7060	AB
Moriskak, Bjorn	7	O	2021-03-20	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Employee Stock Purchase Plan	PI	O	2021-03-20	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
<i>Actions ordinaires Restricted Share Units</i>								
Alpern, Paul Jeremy David	7, 5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	20	41.7834	AB
Castro, Leonardo De Oliveira	7	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	33	41.7880	AB
Davert, Marshall	7, 5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	34	41.7919	AB
DiManno, Valentino	7, 5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	52	41.7812	AB
Finis, Mario	7	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	22	41.8617	AB
Fleck, Steve Marvin	7, 5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	53	41.7869	AB
Jang, Theresa	7, 5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	81	41.8942	AB
Johnston, Gordon Allan	4, 7, 5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	312	41.8511	AB
Kennedy, Michael Aloysius	7	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	33	41.7880	AB
Lerner, Stuart	7, 5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	44	41.8752	AB
Moriskak, Bjorn	7	O	2021-03-20	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Samji, Asifa	7	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	10	41.7853	AB
Schefer, Catherine Margaret	7, 5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime	45	41.8554	AB

Émetteur	Relation	État	Date	Em-	Opération	Nombre de titres	Prix	Autorité
Titre	tion	opé-	de	prise	Description	ou valeur	unitaire	principale
Initié		ration	l'opération		de l'opération	acquis		
Porteur inscrit						ou aliénés		
Seager, Robert Harold	7	O	2020-12-31	D	d'actionnariat 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	24	41.7816	AB
Stone, Jeffrey Philip	7	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	10	41.7885	AB
Take, John David	7	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	24	41.8593	AB
Walter, Susan Furman	7	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	22	41.8620	AB
Wlad, Russell Edward	7	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	24	41.7837	AB
<i>Common Shares Performance Share Units</i>								
Alpern, Paul Jeremy David	7, 5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	122	41.7108	AB
Castro, Leonardo De Oliveira	7	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	194	41.7204	AB
Davert, Marshall	7, 5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	201	41.7220	AB
DiManno, Valentino	7, 5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	306	41.7174	AB
Finis, Mario	7	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	123	41.7836	AB
Fleck, Steve Marvin	7, 5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	302	41.7258	AB
Jang, Theresa	7, 5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	326	41.8942	AB
Johnston, Gordon Allan	4, 7, 5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 734	41.7738	AB
Kennedy, Michael Aloysius	7	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	194	41.7204	AB
Lerner, Stuart	7, 5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	237	41.7968	AB
Morisbak, Bjorn	7	O	2021-03-20	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Samji, Asifa	7	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	64	41.7151	AB
Schefer, Catherine Margaret	7, 5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	233	41.7903	AB
Seager, Robert Harold	7	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	148	41.7114	AB
Stone, Jeffrey Philip	7	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	57	41.7206	AB
Take, John David	7	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	137	41.7810	AB
Walter, Susan Furman	7	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	124	41.7858	AB
Wlad, Russell Edward	7	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	145	41.7145	AB
<i>Options</i>								
Johnston, Gordon Allan	4, 7, 5	O	2021-03-29	D	51 - Exercice d'options	(35 000)	32.9800	AB
Morisbak, Bjorn	7	O	2021-03-20	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
<b>Star Diamond Corporation</b>								
<i>Options</i>								
Bay, Harvey James	4, 5	O	2021-03-29	D	52 - Expiration d'options	(59 000)	0.2000	SK
<b>Starlight U.S. Multi-Family (No. 2) Core Plus Fund</b>								
<i>Class C Units</i>								
Drimmer, Daniel	4, 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
<b>Emetteur</b>								
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
D.D. Acquisitions Partnership	PI	O	2021-01-08	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-03-31	I	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	1 040 000	10.0000	ON
Hanick, David Hartley	5	O	2021-01-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-03-31	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	15 000	10.0000	ON
Kirsh, Evan Mitchell	5	O	2021-01-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-03-31	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	100 000	10.0000	ON
Liddell, Martin	5							
Marrac Holdings Ltd.	PI	O	2021-01-08	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-03-31	I	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	20 000	10.0000	ON
Rosenbaum, Harry	4	O	2021-03-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-03-31	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	20 000	10.0000	ON
Smith, Kelly Lynne	4	O	2021-03-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-03-31	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	2 000	10.0000	ON
<b>Stelco Holdings Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Goldberg, Alan Edward	4, 6, 3							
Bedrock Industries B.V.	PI	O	2019-12-31	C	97 - Autre	(41 172 315)		ON
Bedrock Industries Coöperatief U.A.	PI	O	2017-11-02	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
LG Bedrock Holdings LP	PI	O	2018-09-18	C	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	(7 750 307)	22.6500	ON
		M	2018-09-18	C	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	(7 750 307)	22.6500	ON
		M'	2018-09-18	C	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	(7 750 307)	22.6500	ON
Kestenbaum, Alan	4, 6, 5	O	2021-03-10	D	90 - Changements relatifs à la propriété	1		ON
LG Bedrock Holdings LP	3							
Bedrock Industries B.V.	PI	O	2019-12-31	C	97 - Autre	(41 172 315)		ON
Bedrock Industries Coöperatief U.A.	PI	O	2017-11-02	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Lindsay, Robert Demarest	6, 3							
Bedrock Industries B.V.	PI	O	2019-12-31	C	97 - Autre	(41 172 315)		ON
Bedrock Industries Coöperatief U.A.	PI	O	2017-11-02	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Deferred Share Units</i>								
MUELLER, MICHAEL J	4	O	2020-03-04	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	152	7.2100	ON
Ross, Heather	4	O	2020-03-04	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	91	7.2100	ON
Samarasekera, Indira Vasanti	4	O	2020-03-04	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	302	7.2100	ON
<i>Restricted Share Units</i>								
Sanyal, Sujit	5	O	2021-03-21	D	59 - Exercice au comptant	(24 858)	26.9400	ON
Simon, Paul	5	O	2020-03-04	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	49	7.2100	ON
<i>Stock Appreciation Rights</i>								
Scherzer, Paul	5	O	2021-03-21	D	59 - Exercice au comptant	(23 333)	26.9400	ON
<b>Stella-Jones Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Eichenbaum, Marla	5							
Computershare trust company of Canada	PI	O	2020-12-15	I	56 - Attribution de droits de souscription	108	40.4800	QC
		M	2020-12-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	108	40.4800	QC
<b>Stellar OrAfrique Inc.</b>								
<i>Options</i>								
Belkabar, Yassine	4	O	2020-03-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		M	2020-03-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2021-03-22	D	50 - Attribution d'options	500 000	0.0700	BC
Cumming, John Charles Richard	4, 5	O	2021-03-22	D	50 - Attribution d'options	1 000 000	0.0700	BC
Giroux, Maurice	4, 5	O	2021-03-22	D	50 - Attribution d'options	600 000	0.0700	BC
Lalonde, Jean-François	4, 5	O	2021-03-22	D	50 - Attribution d'options	1 500 000	0.0700	BC
McCrae, Lauren Meredith	4	O	2021-03-22	D	50 - Attribution d'options	100 000	0.0700	BC

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Emetteur</b>								
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
Ryan, John	4	O	2021-03-22	D	50 - Attribution d'options	100 000	0.0700	BC
<b>STELMINE CANADA LTEE</b>								
<i>Options</i>								
baril, jacinthe	4	O	2020-12-14	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		M	2020-12-14	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2021-03-30	D	50 - Attribution d'options	275 000	0.1200	QC
		M	2021-03-30	D	50 - Attribution d'options	274 999	0.1200	QC
Proulx, André	4, 3	O	2021-03-30	D	50 - Attribution d'options	375 000	0.1200	QC
Proulx, Isabelle	4, 5	O	2021-03-30	D	50 - Attribution d'options	400 000	0.1200	QC
<b>STEP Energy Services Ltd.</b>								
<i>Options</i>								
Kane, Joshua Maxwell	5	O	2021-03-25	D	50 - Attribution d'options	13 966		AB
<i>Restricted Share Units</i>								
Kane, Joshua Maxwell	5	O	2021-03-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 602		AB
<b>StorageVault Canada Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Access Self Storage Inc.	3	O	2021-03-23	D	11 - Acquisition ou aliénéation effectuée privément	1 000 000	4.0000	ON
Simpson, Alan Arthur	4							
Noah Waters Inc.	PI	O	2021-03-23	I	11 - Acquisition ou aliénéation effectuée privément	(1 000 000)	4.0000	ON
<b>Superior Plus Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Marquard & Bahls AG	3	O	2021-03-22	D	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	75 000	14.3185	ON
		O	2021-03-23	D	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	117 000	14.1191	ON
		O	2021-03-24	D	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	215 000	14.0050	ON
		O	2021-03-26	D	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	110 000	14.2491	ON
<b>Surge Energy Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Christie, Derek Wayne	5	O	2021-02-16	D	30 - Acquisition ou aliénéation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 990	0.5400	AB
		O	2021-03-01	D	30 - Acquisition ou aliénéation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 107	0.5100	AB
DUCS, JARED ANDREW RENTON								
Jennifer Ducs RRSP	PI	O	2021-02-16	I	30 - Acquisition ou aliénéation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 952	0.5400	AB
		O	2021-03-01	I	30 - Acquisition ou aliénéation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 066	0.5100	AB
Elekes, Margaret Ann								
RRSP	PI	O	2021-02-16	I	30 - Acquisition ou aliénéation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 990	0.5400	AB
		O	2021-03-01	I	30 - Acquisition ou aliénéation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 107	0.5100	AB
<b>Sustainable Innovation &amp; Health Dividend Fund</b>								
<i>Parts de fiducie</i>								
Sustainable Innovation & Health Dividend Fund	1	O	2021-03-22	D	38 - Rachat ou annulation	2 100	9.2386	AB
		O	2021-03-23	D	38 - Rachat ou annulation	4 200	9.1552	AB
		O	2021-03-24	D	38 - Rachat ou annulation	4 200	9.1417	AB
		O	2021-03-25	D	38 - Rachat ou annulation	900	9.0778	AB
		O	2021-03-26	D	38 - Rachat ou annulation	300	9.1967	AB
<b>Tamarack Valley Energy Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Boyce, Jeff								
Julia Boyce	PI	O	2021-03-25	C	15 - Acquisition ou aliénéation au moyen d'un prospectus	101 000	2.2500	AB
Rooney, John	4	O	2021-03-25	D	15 - Acquisition ou aliénéation au moyen d'un prospectus	100 000	2.2500	AB
		O	2021-03-25	D	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	200 000	2.0833	AB
Smith, Marnie	4	O	2021-03-25	D	11 - Acquisition ou aliénéation effectuée privément	11 000	2.2500	AB
Spitzer, Robert	4	O	2021-03-25	D	11 - Acquisition ou aliénéation effectuée privément	22 500	2.2500	AB



Émetteur	Relation	État	Date	Em-	Opération	Nombre de titres	Prix	Autorité
Titre	tion	opé-	de	prise	Description	ou valeur	unitaire	principale
Initié		ration	l'opération		de l'opération	acquis		
Porteur inscrit						ou alié- nés		
<b>Droits PSUs</b>								
Christensen, David Keith	5	O	2021-03-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	55 417		AB
Cruikshank, Ken	5	O	2021-03-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	49 583		AB
Malek, Martin	5	O	2021-03-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	17 500		AB
Reimond, Scott William	5	O	2021-03-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	49 583		AB
Schmidt, Brian Leslie	5	O	2021-03-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	102 083		AB
Screen, Kevin	5	O	2021-03-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	55 417		AB
<b>TECHNOLOGIES ORTHO RÉGÉNÉRATIVES INC.</b>								
<i>Options</i>								
Allard, Guy Paul	5	O	2021-03-23	D	50 - Attribution d'options	50 000		QC
<b>Tecsys Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Brereton, Peter	4, 5	O	2021-03-22	D	51 - Exercice d'options	40 000		QC
		O	2021-03-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 700)	45.9111	QC
		O	2021-03-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 700)	43.0559	QC
		O	2021-03-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(8 100)	41.9067	QC
<i>Options Stock Options</i>								
Brereton, Peter	4, 5	O	2021-03-22	D	51 - Exercice d'options	(40 000)		QC
<b>TELUS Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Arora, Navin	5							
Computershare	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	64		BC
Auchinleck, Richard H. (Dick)	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 876		BC
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	858		BC
Entwistle, Darren	4, 5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	366		BC
Geheran, Tony	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	99		BC
Computershare	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	238		BC
Gratton, Francois	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1		BC
Computershare	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	159		BC
Lewis, Stephen Flynn	5							
Computershare	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	43		BC
Manley, John Paul	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	18		BC
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	872	872.0000	BC
Mawji, Zainul	5							
Computershare	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	55		BC
McIntosh, Sandy	5							
Computershare	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	141		BC
Mowat, David Lawrence	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	29		BC
Senko, Jim	5							
Computershare	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	55		BC
Spadotto, Eros	7							

Émetteur	Relation	État	Date	Em-	Opération	Nombre de titres	Prix	Autorité
Titre	tion	opé-	de	prise	Description	ou valeur	unitaire	principale
Initié		ration	l'opération		de l'opération	acquis		
Porteur inscrit						ou aliénés		
Computershare Trust Company of Canada	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	166		BC
WOOD, ANDREA LOUISE	5							
Computershare	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	43		BC
<i>Deferred Share Units</i>								
Auchinleck, Richard H. (Dick)	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	10 858		BC
Chan, Raymond Tatsun	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 448		BC
de Wilde, Lisa	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 295		BC
Flynn, Thomas Earl	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 829		BC
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	164		BC
Haddad, Mary Jo	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 848		BC
Kinloch, Katherine	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 829		BC
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	966		BC
Magee, Christine	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 829		BC
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	624		BC
Manley, John Paul	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 725		BC
Mowat, David Lawrence	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 112		BC
Parent, Marc	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 829		BC
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	824		BC
Pickett, Denise	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 829		BC
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	554		BC
<b>TeraGo Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
BREKKA, Richard James	4, 3							
Second Alpha TGO Partners, L.P.	PI	O	2021-03-24	C	46 - Contrepartie de services	2 064		ON
Buckner, Laurel	4	O	2021-03-24	D	46 - Contrepartie de services	1 847		ON
Campbell, Kenneth	4	O	2021-03-24	D	46 - Contrepartie de services	2 125		ON
Gerber, Matthew	5	O	2021-03-24	D	46 - Contrepartie de services	3 428		ON
Martin, Michael James	4	O	2021-03-24	D	46 - Contrepartie de services	1 847		ON
Sherlock, Gary Neil	4	O	2021-03-24	D	46 - Contrepartie de services	2 171		ON
<b>Tervita Corporation</b>								
<i>Droits Performance Share Units (PSUs)</i>								
Cooper, John William	4, 5	O	2021-03-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	134 100		AB
Dawson, Robert	5	O	2021-03-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	65 700		AB
Dietsche, Linda	5	O	2021-03-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	59 100		AB
Erickson, Michael Steven	5	O	2021-03-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	18 000		AB
Landfried, Darilyn Bree	5	O	2021-03-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	18 800		AB
Lisch, Vincent	5	O	2021-03-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	18 000		AB
Rudnitski, Rhonda Kimberly	5	O	2021-03-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	17 700		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	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Titre</b>								
Initié								
Porteur inscrit								
Thompson, Paula	5	O	2021-03-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	17 300		AB
Watts, Shad Allan	5	O	2021-03-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	17 700		AB
<i>Options</i>								
Cooper, John William	4, 5	O	2021-03-29	D	50 - Attribution d'options	127 600		AB
Dawson, Robert	5	O	2021-03-29	D	50 - Attribution d'options	62 500		AB
Dietsche, Linda	5	O	2021-03-29	D	50 - Attribution d'options	56 200		AB
Erickson, Michael Steven	5	O	2021-03-29	D	50 - Attribution d'options	17 100		AB
Landfried, Darilyn Bree	5	O	2021-03-29	D	50 - Attribution d'options	17 900		AB
Lisch, Vincent	5	O	2021-03-29	D	50 - Attribution d'options	17 100		AB
Rudnitski, Rhonda Kimberly	5	O	2021-03-29	D	50 - Attribution d'options	16 800		AB
Thompson, Paula	5	O	2021-03-29	D	50 - Attribution d'options	16 400		AB
Watts, Shad Allan	5	O	2021-03-29	D	50 - Attribution d'options	16 800		AB
<i>Rights Integration Incentive Units</i>								
Cooper, John William	4, 5	O	2021-03-26	D	38 - Rachat ou annulation	(41 284)		AB
Dawson, Robert	5	O	2021-03-26	D	38 - Rachat ou annulation	(28 899)		AB
Erickson, Michael Steven	5	O	2021-03-26	D	38 - Rachat ou annulation	(9 862)		AB
Landfried, Darilyn Bree	5	O	2021-03-26	D	38 - Rachat ou annulation	(21 560)		AB
Rudnitski, Rhonda Kimberly	5	O	2021-03-26	D	38 - Rachat ou annulation	(9 862)		AB
Watts, Shad Allan	5	O	2021-03-26	D	38 - Rachat ou annulation	(19 725)		AB
<i>Rights Restricted Share Units (RSUs)</i>								
Cooper, John William	4, 5	O	2021-03-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	67 100		AB
Dawson, Robert	5	O	2021-03-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	32 900		AB
Dietsche, Linda	5	O	2021-03-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	29 600		AB
Erickson, Michael Steven	5	O	2021-03-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 000		AB
Landfried, Darilyn Bree	5	O	2021-03-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 400		AB
Lisch, Vincent	5	O	2021-03-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 000		AB
Rudnitski, Rhonda Kimberly	5	O	2021-03-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 800		AB
Thompson, Paula	5	O	2021-03-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 600		AB
Watts, Shad Allan	5	O	2021-03-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 800		AB
<b>TFI International Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bédard, Alain	4, 5							
Amelia Fournier-Bédard	PI	O	2008-05-22	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2021-03-26	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	600	90.9300	QC
		O	2021-03-26	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	90.9750	QC
		O	2021-03-26	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50	91.0800	QC
Catherine Fournier-Bédard	PI	O	2008-05-22	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2021-03-26	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	700	90.9600	QC
		O	2021-03-26	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50	91.0200	QC
<b>The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Gora, Robert John	5	O	2021-03-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 000	0.3000	ON
<i>Options</i>								
Dungey, Shane	5	O	2021-03-19	D	50 - Attribution d'options	500 000		ON
KIRTON, Nicholas Grenville	4	O	2021-01-08	D	52 - Expiration d'options	(250 000)		ON
		O	2021-03-28	D	52 - Expiration d'options	(250 000)		ON
Schmidt, Matt	5	O	2020-10-02	D	52 - Expiration d'options	(75 000)		ON
		O	2021-03-28	D	52 - Expiration d'options	(75 000)		ON
		M	2021-03-28	D	52 - Expiration d'options	(100 000)		ON
Scott, Jeffrey J.	4	O	2020-10-02	D	52 - Expiration d'options	(450 000)		ON
		O	2021-01-08	D	52 - Expiration d'options	(150 000)		ON
<b>The Keg Royalties Income Fund</b>								
<i>Parts de fiducie</i>								
Kerr, Timothy	4							
Springhouse Investments Corp.	PI	O	2021-03-25	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 500)	13.6107	BC
		O	2021-03-25	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 300)	13.6100	BC

Émetteur	Relation	État	Date	Em-	Opération	Nombre de titres	Prix	Autorité
Titre	tion	opé-	de	prise	Description	ou valeur	unitaire	principale
Initié		ration	l'opération		de l'opération	acquis		
Porteur inscrit						ou aliénés		
		O	2021-03-25	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	13.6000	BC
		O	2021-03-25	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 200)	13.6000	BC
<b>The North West Company Inc.</b>								
<i>Variable Voting and Common Voting Shares</i>								
Akerstream, Cole James Ashley	5							
RRSP	PI	O	2021-01-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	649	29.1500	MB
Beaulieu, Michael	5	O	2021-01-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	593	34.0700	MB
RRSP	PI	O	2021-01-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 287	29.8000	MB
Boily, Steve	5	O	2021-01-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	72	31.8600	MB
		O	2021-01-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	586	27.3200	MB
RRSP	PI	O	2021-01-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	233	32.5200	MB
Chatyrbok, David Michael	5	O	2021-01-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 272	29.2900	MB
EOP - RRSP	PI	O	2021-01-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	273	29.8000	MB
Flewitt, Leeanne	5	O	2021-01-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	685	26.0900	MB
		O	2021-01-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	298	27.4300	MB
RRSP	PI	O	2021-01-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	212	29.8000	MB
Hill, Kyle Adrian	5	O	2021-01-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	37	32.1600	MB
Johnson, Matthew	5	O	2021-01-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	847	28.9200	MB
RRSP	PI	O	2021-01-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	58	29.8000	MB
Kaminsky, Laurie	5							
RRSP	PI	O	2021-01-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	254	29.8000	MB
Kennedy, Edward Stephen	4, 5	O	2021-01-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	122	29.6500	MB
King, John	5	O	2021-01-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 305	28.8700	MB
Alison King	PI	O	2021-01-31	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	962	28.7300	MB
Alison King - RRSP	PI	O	2021-01-31	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	442	28.7900	MB
RRSP	PI	O	2021-01-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	761	28.9000	MB
McConnell, Daniel, George	5	O	2021-01-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	569	29.7700	MB
		O	2021-01-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 640	28.7600	MB
EOP - RRSP	PI	O	2021-01-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	64	29.8000	MB
Merasty, Gary	5	O	2021-01-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	75	29.8000	MB
Pickett, Walter	5	O	2021-01-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 457	29.1400	MB

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>The Westaim Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Delaney, Ian William	4, 5	O	2021-03-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	165 000	2.6500	ON
MacNeil, Glenn Garry	5							
General Investment Account - G. MacNeil and C. Kovachik-MacNeil	PI	O	2021-03-29	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	32 728	2.6700	ON
LIRA	PI	O	2021-03-29	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 800	2.6700	ON
<b>Thomson Reuters Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Beaumont, Stewart	5	O	2021-03-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		M	2021-03-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-03-18	D	51 - Exercice d'options	1 453	54.3600USD	ON
		M	2021-03-18	D	51 - Exercice d'options	1 453	54.3600USD	ON
		O	2021-03-18	D	51 - Exercice d'options	438	75.9600USD	ON
		O	2021-03-22	D	57 - Exercice de droits de souscription	41		ON
Eastwood, Michael Keith	5	O	2021-03-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	19	19.0000	ON
Gold, Marc E.	7	O	2021-03-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 657)	88.8410USD	ON
The Woodbridge Company Limited	3							
Thomfam Nominees	PI	O	2021-03-18	I	47 - Acquisition ou aliénation par don	(927)	110.1900	ON
		O	2021-03-23	I	47 - Acquisition ou aliénation par don	(8 980)	111.6100	ON
		O	2021-03-24	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(311 520)	110.1900	ON
		O	2021-03-25	I	47 - Acquisition ou aliénation par don	(45 200)	110.7000	ON
		O	2021-03-29	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(162 279)	110.9700	ON
		O	2021-03-30	I	47 - Acquisition ou aliénation par don	(552)	110.6700	ON
		O	2021-03-30	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	552	110.6700	ON
Walker, Linda	7, 5	O	2021-03-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(8 095)	87.7200USD	ON
		O	2021-03-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(15 421)	88.0400USD	ON
<i>Options</i>								
Beaumont, Stewart	5	O	2021-03-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-03-18	D	51 - Exercice d'options	(5 284)		ON
		O	2021-03-18	D	51 - Exercice d'options	(4 507)		ON
Rushton, Charlotte	7, 5	O	2021-03-19	D	59 - Exercice au comptant	(10 195)	54.3600USD	ON
		O	2021-03-19	D	59 - Exercice au comptant	(4 272)		ON
<i>Restricted Share Units</i>								
Beaumont, Stewart	5	O	2021-03-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-03-22	D	57 - Exercice de droits de souscription	(59)		ON
		O	2021-03-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	143		ON
Cannizzaro, Sean	7	O	2021-03-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	29		ON
Clamp-Held, Ruth	7	O	2021-03-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	25		ON
Eastwood, Michael Keith	5	O	2021-03-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	(40)		ON
		O	2021-03-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	222		ON
Fischer, Paul	7	O	2021-03-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	193		ON

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		
<b>Porteur inscrit</b>								
Friedenberg, Michael	7	O	2021-03-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	344		ON
Gold, Marc E.	7	O	2021-03-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	64		ON
Hasker, Stephen John	4, 5	O	2021-03-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	544		ON
Kim, Thomas Sang	5	O	2021-03-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	160		ON
O'Hagan, Heather Anne	7	O	2021-03-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	29		ON
Pandita, Sunil	5	O	2021-03-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	130		ON
Peccarelli, Brian S.	7, 5	O	2021-03-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	760		ON
Ramseyer, Abigail	7	O	2021-03-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1		ON
Rebick, Terra	7	O	2021-03-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	8		ON
Roth, Kirsty	5	O	2021-03-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	111		ON
Rushton, Charlotte	7, 5	O	2021-03-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	126		ON
Vuicic, Mary Alice	5	O	2021-03-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	339		ON
Walker, Linda	7, 5	O	2021-03-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	179		ON
Wong, David Franklin	5	O	2021-03-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	222		ON
<b>ThreeD Capital Inc.</b>								
<i>Options</i>								
Chapman, Lynn Lancaster Capital Advisory Corp.	5 PI	O O	2021-02-17 2021-03-26	C C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Feldman, Gerald Morris	4	O	2020-03-25	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI	200 000		ON
		O	2021-03-26	D	50 - Attribution d'options	200 000		ON
<b>Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Barva, David Allan John	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	765	0.7400	AB
MacLeod, Joel	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 268	0.7400	AB
McDonnell, Reed	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	47 561	0.7400	AB
Vorra, Joel Kyle	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	47 447	0.7400	AB
Williams, Jarvis	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	47 688	0.7400	AB
<i>Droits DSU</i>								
Colcleugh, Robert	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 916		AB
Fraser, Douglas Scott	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 916		AB
Holyoake, Stephen John	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 916		AB
Raymond, Margaret Ann	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 916		AB

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Emetteur</b>								
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
Yester, Gail	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	240		AB
<i>Restricted Share Units</i>								
Barva, David Allan John	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	11 281		AB
Colcleugh, Robert	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	412		AB
Fraser, Douglas Scott	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	168		AB
Holyoake, Stephen John	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	632		AB
MacLeod, Joel	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	11 820		AB
McDonnell, Reed	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	13 083		AB
Raymond, Margaret Ann	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	230		AB
Vorra, Joel Kyle	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	13 084		AB
Williams, Jarvis	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	12 896		AB
Wong-Chor, Trevor	4	O	2021-03-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 501		AB
<b>Topaz Energy Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Davidson, Jim	4							
Downward Dog Holdings	PI	O	2021-03-30	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 700	14.4900	AB
Stephenson, Cheree	5	O	2021-03-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 054	14.5650	AB
Tracy Prange	PI	O	2020-10-16	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2021-03-24	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	890	14.5400	AB
<b>Topicus.com Inc.</b>								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Knooren, Johan Leon Marie	7, 5	O	2021-03-12	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4 641	68.7600	ON
<b>Total Energy Services Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Halyk, Daniel Kim	4, 5							
Myrdan Investments Inc.	PI	O	2021-03-29	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	3.8500	AB
<b>Tourmaline Oil Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Rose, Mike	5	O	2021-03-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	23.5877	AB
<b>TransAlta Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Brookfield Asset Management Inc.	3							
BIF IV EAGLE NR CARRY LP	PI	O	2021-03-23	I	46 - Contrepartie de services	4 483		AB
EAGLE CANADA COMMON HOLDINGS LP	PI	O	2021-03-23	I	46 - Contrepartie de services	2 785		AB
<b>TransGlobe Energy Corporation</b>								
<i>Options</i>								
Clarkson, Ross Gordon	4	O	2021-03-26	D	52 - Expiration d'options	(420 681)		AB
Neely, Randy	4, 5	O	2021-03-26	D	52 - Expiration d'options	(247 792)		AB
<b>Tree Island Steel Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Leja, Theodore Alfred	4	O	2021-03-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	2.9664USD	BC
		O	2021-03-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	3.0238USD	BC
<b>Trez Capital Senior Mortgage Investment Corporation</b>								
<i>Class A Shares</i>								
Windsor Private Capital Limited Partnership	3	O	2021-03-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	36 700	1.9941	BC

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2021-03-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	19 700	2.0136	BC
		O	2021-03-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	34 200	2.0397	BC
		O	2021-03-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	1.9820	BC
<i>Voting Shares</i>								
Kupinsky, Jordan	4							
Windsor Private Capital	PI	O	2021-03-24	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	36 700	1.9941	BC
		O	2021-03-25	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	19 700	2.0135	BC
		O	2021-03-26	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	34 200	2.0396	BC
		O	2021-03-30	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	1.9820	BC
<b>Trican Well Service Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Deemter, Klaas Siert	5	O	2021-03-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		M	2021-03-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Funk, Trevor Alan	5	O	2021-03-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		M	2021-03-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
<b>Tricon Residential Inc. (formerly, Tricon Capital Group Inc.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Francis, Wissam	5	O	2021-03-26	D	57 - Exercice de droits de souscription	35 476		ON
		O	2021-03-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(35 476)		ON
MATUS, GEOFFREY	4, 6, 5, 3							
Mandukwe Inc.	PI	O	2021-03-26	C	57 - Exercice de droits de souscription	34 849		ON
<i>Deferred Share Units</i>								
Francis, Wissam	5	O	2021-03-26	D	57 - Exercice de droits de souscription	(35 476)		ON
MATUS, GEOFFREY	4, 6, 5, 3							
Mandukwe Inc.	PI	O	2021-03-26	C	57 - Exercice de droits de souscription	(34 849)		ON
<i>Options</i>								
Francis, Wissam	5	O	2021-03-26	D	59 - Exercice au comptant	(41 036)		ON
		O	2021-03-26	D	59 - Exercice au comptant	(18 964)		ON
<b>Trisura Group Ltd.</b>								
<i>Options</i>								
Clare, David James	4, 5	O	2018-02-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2018-11-16	D	50 - Attribution d'options	25 000		ON
		O	2019-02-25	D	50 - Attribution d'options	49 125		ON
		O	2020-03-09	D	50 - Attribution d'options	43 195		ON
		O	2021-02-18	D	50 - Attribution d'options	9 090		ON
Doyle, James Gabriel	7, 5	O	2017-06-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-02-18	D	50 - Attribution d'options	2 345		ON
Grant, Richard William	7	O	2020-02-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-02-18	D	50 - Attribution d'options	5 000		ON
Scotland, David Charles	7	O	2018-07-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-08-16	D	50 - Attribution d'options	10 000		ON
		O	2020-03-09	D	50 - Attribution d'options	5 235		ON
		O	2021-02-18	D	50 - Attribution d'options	4 131		ON
Sekine, Chris Yoshio	7	O	2019-03-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-03-09	D	50 - Attribution d'options	7 835		ON
		O	2021-02-18	D	50 - Attribution d'options	5 783		ON
Sweeney, Eileen Marie	7	O	2017-10-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-02-25	D	50 - Attribution d'options	14 640		ON
		O	2020-03-09	D	50 - Attribution d'options	15 595		ON
		O	2021-02-18	D	50 - Attribution d'options	9 378		ON
<i>Options Phantom Options</i>								
Doyle, James Gabriel	7, 5	O	2017-06-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2018-02-26	D	50 - Attribution d'options	9 950		ON
		O	2020-03-29	D	50 - Attribution d'options	4 407		ON



Émetteur	Relation	État	Date	Em-	Opération	Nombre de titres	Prix	Autorité
Titre	tion	opé-	de	prise	Description	ou valeur	unitaire	principale
Initié		ration	l'opération		de l'opération	acquis		
Porteur inscrit						ou aliénés		
Morrison, Gregory Ernest Alexander	4, 5	O	2017-05-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2017-07-01	D	50 - Attribution d'options	60 000		ON
		O	2018-02-26	D	50 - Attribution d'options	50 515		ON
<b>True North Commercial Real Estate Investment Trust</b>								
<i>Deferred Units</i>								
Baryshnik, Jeff Matthew	4	O	2021-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénéation en vertu d'un régime d'actionnariat	711	7.0234	ON
Biggar, William John	4	O	2021-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénéation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 023	7.0234	ON
Cardy, Roland	4	O	2021-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénéation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 779	7.0234	ON
Ossip, Alon Samuel	4	O	2021-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénéation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 423	7.0234	ON
Poklar, Sandy Ivan	4	O	2021-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénéation en vertu d'un régime d'actionnariat	711	7.0234	ON
<b>Uni-Sélect inc.</b>								
<i>Unités d'actions différées (UAD) / Deferred Share Unit Plan</i>								
McCorry, Joseph E.	5	O	2021-03-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 935	9.6740	QC
<b>Urbanimmersive inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bedard, Simon	4, 5	O	2021-03-26	D	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	14 150	0.2200	QC
		O	2021-03-29	D	51 - Exercice d'options	50 000	0.0600	QC
		O	2021-03-29	D	51 - Exercice d'options	66 000	0.0750	QC
		O	2021-03-29	D	51 - Exercice d'options	150 000	0.0800	QC
Felsenthal, Scott	4	O	2021-03-22	D	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	(50 000)	0.2300	QC
		O	2021-03-25	D	51 - Exercice d'options	33 333	0.0600	QC
		O	2021-03-25	D	51 - Exercice d'options	33 333	0.0750	QC
		O	2021-03-25	D	51 - Exercice d'options	66 666	0.1000	QC
<i>Options</i>								
Bedard, Simon	4, 5	O	2021-03-29	D	51 - Exercice d'options	(50 000)	0.0600	QC
		O	2021-03-29	D	51 - Exercice d'options	(66 000)	0.0750	QC
		O	2021-03-29	D	51 - Exercice d'options	(150 000)	0.0800	QC
Felsenthal, Scott	4	O	2021-03-25	D	51 - Exercice d'options	(33 333)	0.0600	QC
		O	2021-03-25	D	51 - Exercice d'options	(33 333)	0.0750	QC
		O	2021-03-25	D	51 - Exercice d'options	(66 666)	0.1000	QC
<b>Vecima Networks Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Elder, Derek Jason	4	O	2018-08-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2021-03-26	D	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	50 000	14.2500	BC
<i>Options Incentive Stock Options</i>								
Elder, Derek Jason	4	O	2019-09-24	D	50 - Attribution d'options	1 000	8.3000	BC
<b>VersaBank</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Brabander, Robbert-Jan	4							
RRSP	PI	O	2021-03-30	I	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	1 000	15.0000	ON
		O	2021-03-30	I	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	300	14.9400	ON
<b>Village Farms International, Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Dosanjh, Mandesh	7	O	2021-03-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2021-03-19	D	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	(400)	18.4800	BC
		O	2021-03-19	D	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	(5 200)	18.4700	BC
		O	2021-03-19	D	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	(3 200)	18.4600	BC
		O	2021-03-19	D	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	(600)	18.4500	BC
		O	2021-03-19	D	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	(20 600)	18.4200	BC
		O	2021-03-22	D	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	(2 500)	17.4700	BC
		O	2021-03-22	D	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	(3 200)	17.4500	BC

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	2021-03-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 000)	17.4300	BC
		O	2021-03-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 100)	17.4000	BC
		O	2021-03-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(600)	17.3500	BC
		O	2021-03-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	17.4900	BC
		O	2021-03-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(14 500)	17.4500	BC
<i>Restricted Share Units (Performance-Based)</i>								
Dosanjh, Mandesh	7	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
<b>Vior inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Eustache, Laurent	4, 5	O	2021-03-30	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	100 000	0.2000	QC
<i>Bons de souscription</i>								
Eustache, Laurent	4, 5	O	2020-09-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2021-03-30	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	50 000	0.3000	QC
<b>Wesdome Gold Mines Ltd.</b>								
<i>Droits Performance Share Units</i>								
Carpenter, Lindsay Jean Maria	5	O	2021-03-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 353		ON
Gilbert, Scott Lawrence	5	O	2021-03-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	19 118		ON
Gill, Rajbir	5	O	2020-08-11	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-03-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 941		ON
Kimmett, Stacy	5	O	2021-03-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 941		ON
Laxton, Heather Anne	5	O	2021-03-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 353		ON
Michaud, Michael Julien	5	O	2021-03-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	21 176		ON
Middlemiss, Duncan Kenneth	4, 5	O	2021-03-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	63 000		ON
Pelletier, Marc-André	5	O	2021-03-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	29 824		ON
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Carpenter, Lindsay Jean Maria	5	O	2021-03-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 176		ON
Gilbert, Scott Lawrence	5	O	2021-03-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 559		ON
Gill, Rajbir	5	O	2020-08-11	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-03-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 971		ON
Kimmett, Stacy	5	O	2021-03-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 971		ON
Laxton, Heather Anne	5	O	2021-03-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 176		ON
Michaud, Michael Julien	5	O	2021-03-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 588		ON
Middlemiss, Duncan Kenneth	4, 5	O	2021-03-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	31 500		ON
Pelletier, Marc-André	5	O	2021-03-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	14 912		ON
<i>Options</i>								
Carpenter, Lindsay Jean Maria	5	O	2021-03-26	D	50 - Attribution d'options	6 538	8.5000	ON
Gilbert, Scott Lawrence	5	O	2021-03-26	D	50 - Attribution d'options	19 673	8.5000	ON
Gill, Rajbir	5	O	2021-03-26	D	50 - Attribution d'options	12 288	8.5000	ON
Kimmett, Stacy	5	O	2021-03-26	D	50 - Attribution d'options	8 172	8.5000	ON
Laxton, Heather Anne	5	O	2021-03-26	D	50 - Attribution d'options	6 538	8.5000	ON
Michaud, Michael Julien	5	O	2021-03-26	D	50 - Attribution d'options	21 792	8.5000	ON
Middlemiss, Duncan Kenneth	4, 5	O	2021-03-26	D	50 - Attribution d'options	64 831	8.5000	ON
Pelletier, Marc-André	5	O	2021-03-26	D	50 - Attribution d'options	30 690	8.5000	ON
<b>West Fraser Timber Co. Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Brookfield Asset Management Inc.	3							
Brookfield Investments Corporation	PI	O	2021-03-22	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(353 400)	83.5995	BC
		O	2021-03-23	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 300)	82.9628	BC
		O	2021-03-24	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 800)	81.1000	BC
		O	2021-03-25	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(473 678)	79.4813	BC
		O	2021-03-26	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(250 000)	83.6000	BC
		O	2021-03-26	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(350 000)	83.6571	BC
		O	2021-03-26	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(423 900)	83.5692	BC
West Fraser Timber Co. Ltd.	1	O	2021-03-22	D	38 - Rachat ou annulation	39 613	66.8718USD	BC
		O	2021-03-22	D	38 - Rachat ou annulation	20 241	83.3522	BC

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Western Forest Products Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Demens, Donald Eugene	5	O	2021-03-23	D	38 - Rachat ou annulation	39 613	65.1808USD	BC
		O	2021-03-23	D	38 - Rachat ou annulation	21 650	81.7136	BC
		O	2021-03-24	D	38 - Rachat ou annulation	39 613	63.5744USD	BC
		O	2021-03-24	D	38 - Rachat ou annulation	48 170	79.6425	BC
		O	2021-03-25	D	38 - Rachat ou annulation	39 613	62.3086USD	BC
		O	2021-03-25	D	38 - Rachat ou annulation	49 600	78.6156	BC
		O	2021-03-26	D	38 - Rachat ou annulation	36 789	66.3807USD	BC
		O	2021-03-26	D	38 - Rachat ou annulation	67 100	83.7152	BC
<b>Westport Fuel Systems Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Douglas, Kevin	3							
Douglas Family Trust	PI	O	2021-03-19	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(81 335)	1.8300	BC
		O	2021-03-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(16 800)	1.8200	BC
		O	2021-03-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(33 200)	1.8100	BC
		O	2021-03-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(13 100)	1.7500	BC
		O	2021-03-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(39 900)	1.7700	BC
		O	2021-03-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	1.7900	BC
<b>Wheaton Precious Metals Corp. (formerly Silver Wheaton Corp.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bernardi, Curzio Domenico	5	O	2021-03-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	4 015	32.9300	BC
		O	2021-03-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 015)	46.9842	BC
Brack, George Leslie	4	O	2021-03-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 050	32.9300	BC
Brough, John	4	O	2021-03-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 250	25.4800	BC
		O	2021-03-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 250	23.2600	BC
		O	2021-03-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 500)	47.7988	BC
Brown, Gary Duncan	5	O	2021-03-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	4 015	32.9300	BC
		O	2021-03-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 015)	46.9842	BC
Drouin, Patrick Eugene	5	O	2021-03-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 785	32.9300	BC
		O	2021-03-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 785)	46.9842	BC
Forward, Patrick William	7	O	2012-07-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2018-12-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	150	25.0000	BC
Hodaly, Haytham Henry	5	O	2021-03-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	4 015	32.9300	BC
		O	2021-03-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 015)	46.9842	BC
Holtby, Douglas Martin	7	O	2021-03-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 340	32.9300	BC
		O	2021-03-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 340)	46.9842	BC
Luna, Eduardo	7, 5	O	2021-03-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 050	32.9300	BC
		O	2021-03-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 050)	46.9842	BC
Smallwood, Randy	5	O	2021-03-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	9 775	32.9300	BC
		O	2021-03-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(9 775)	46.9842	BC
Tatarkin, Nikola	5	O	2021-03-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 975	24.5000USD	BC

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Emetteur</b>								
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
<i>Droits de souscription</i>								
Bernardi, Curzio Domenico	5	O	2021-03-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 015)	32.9300	BC
Brack, George Leslie	4	O	2021-03-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 050)	32.9300	BC
Brough, John	4	O	2021-03-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 250)	25.4800	BC
		O	2021-03-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 250)	23.2600	BC
Brown, Gary Duncan	5	O	2021-03-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 015)	32.9300	BC
Drouin, Patrick Eugene	5	O	2021-03-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 785)	32.9300	BC
Hodaly, Haytham Henry	5	O	2021-03-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 015)	32.9300	BC
Holtby, Douglas Martin	7	O	2021-03-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 340)	32.9300	BC
Luna, Eduardo	7, 5	O	2021-03-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 050)	32.9300	BC
Smallwood, Randy	5	O	2021-03-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	(9 775)	32.9300	BC
Tatarkin, Nikola	5	O	2021-03-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 975)	24.5000USD	BC
<i>Options</i>								
Tatarkin, Nikola	5	O	2021-03-16	D	50 - Attribution d'options	17 990		BC
		M	2021-03-16	D	50 - Attribution d'options	17 960		BC
		M'	2021-03-16	D	50 - Attribution d'options	17 990		BC
<i>Parts Performance Shares</i>								
Bernardi, Curzio Domenico	5	O	2021-03-25	D	97 - Autre	(19 190)		BC
Brown, Gary Duncan	5	O	2021-03-25	D	97 - Autre	(19 190)		BC
Drouin, Patrick Eugene	5	O	2021-03-25	D	97 - Autre	(13 320)		BC
Hodaly, Haytham Henry	5	O	2021-03-25	D	97 - Autre	(19 190)		BC
Smallwood, Randy	5	O	2021-03-25	D	97 - Autre	(46 740)		BC
Tatarkin, Nikola	5	O	2021-03-25	D	97 - Autre	(13 600)		BC
<b>Whitecap Resources Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Dunlop, Darin Roy	5	O	2021-03-30	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(258 000)	5.2300	AB
Belinda Dunlop	PI	O	2021-03-30	C	90 - Changements relatifs à la propriété	258 000	5.2300	AB
<b>Whitehorse Gold Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Kong, David TokPay	6	O	2021-03-23	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(50 000)	1.7800	BC
David T.W. Kong	PI	O	2021-03-26	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(25 000)	1.8200	BC
		O	2021-03-26	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 500)	1.8500	BC
Liu, Yikang	6	O	2021-03-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 200)	1.8500	BC
		O	2021-03-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 700)	1.7600	BC
		O	2021-03-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(19 100)	1.7195	BC
<b>Windfall Geotek Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Kamboj, Simranjit	4, 5	O	2021-03-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2021-03-17	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	78 572	0.3500	QC
Tribble, Nathan Aaron	4	O	2021-03-17	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	50 000	0.3500	QC
<i>Bons de souscription</i>								
Kamboj, Simranjit	4, 5	O	2021-03-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2021-03-17	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	78 572		QC
Tribble, Nathan Aaron	4	O	2021-03-17	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	50 000		QC
<i>Options</i>								
Kamboj, Simranjit	4, 5	O	2021-03-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2021-03-23	D	50 - Attribution d'options	2 500 000		QC
<b>Xebec Adsorption Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Archambault, Stéphane	5	O	2021-01-04	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(8 625)		QC
		O	2020-12-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	67	6.8432	QC
REER	PI	O	2020-11-09	I	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	2021-01-04	I	90 - Changements relatifs à la propriété	8 625		QC
		O	2021-03-29	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	4.3000	QC
Beckett, William K.	4	O	2021-03-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 500	4.3880	QC
Saint-Jacques, Guy	4							
CELI	PI	O	2021-03-29	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 810	4.2700	QC
Sorschak, Kurt	4, 5, 3	O	2021-03-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 600	4.2500	QC
		O	2021-03-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 400	4.3500	QC
		O	2021-03-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	4.1700	QC
		O	2021-03-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	80 000	4.2330	QC

# 7.

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

---

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

## 7.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

### Avis de publication

**Avis conjoint 21-329 du personnel des Autorités canadiennes en valeurs mobilières et de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières : *Indications à l'intention des plateformes de négociation de cryptoactifs : Conformité aux obligations réglementaires***

(Texte publié ci-dessous)



## Avis conjoint 21-329 du personnel des Autorités canadiennes en valeurs mobilières et de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières

### *Indications à l'intention des plateformes de négociation de cryptoactifs : Conformité aux obligations réglementaires*

Le 29 mars 2021

#### Partie 1. Introduction

Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les **ACVM**) et l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (l'**OCRCVM** et, avec les ACVM, **nous**) publions le présent avis afin de fournir des indications sur la façon dont la législation en valeurs mobilières<sup>1</sup> s'applique aux plateformes (les **plateformes de négociation de cryptoactifs** ou les **plateformes**) qui facilitent ou offrent de faciliter la négociation des produits suivants, selon le cas :

- les cryptoactifs qui sont des valeurs mobilières (des **jetons de titre**);
- les instruments ou les contrats visant des cryptoactifs, comme il est indiqué dans l'Avis 21-327 du personnel des ACVM, *Indications sur l'application de la législation en valeurs mobilières aux entités facilitant la négociation de cryptoactifs* (l'**Avis 21-327**) (des **contrats sur cryptoactifs**).

Le présent avis présente également un aperçu des obligations réglementaires existantes qui s'appliquent ainsi que les points sur lesquels les obligations peuvent s'appliquer aux plateformes avec une certaine souplesse, dans la mesure où les principaux risques sont gérés. L'Annexe A au présent avis contient une description des principaux risques liés aux plateformes.

Le présent avis n'introduit pas de nouvelles règles s'appliquant expressément aux plateformes, puisque celles-ci sont déjà assujetties aux obligations existantes prévues par la législation en valeurs mobilières au Canada. Nous y fournissons plutôt des indications sur la façon de les adapter au moyen de conditions à l'inscription ou à la reconnaissance de plateformes, et de dispenses discrétionnaires assorties de certaines conditions. Cette approche permet aux plateformes de fonctionner, moyennant une supervision réglementaire adéquate.

L'objectif global de l'approche exposée dans le présent avis est d'atteindre l'équilibre entre la nécessité d'offrir une certaine souplesse en vue de promouvoir l'innovation sur les marchés des capitaux canadiens, d'une part, et la réalisation de notre mandat réglementaire de favoriser la protection des investisseurs ainsi que l'équité et l'efficacité des marchés des capitaux, d'autre part.

<sup>1</sup> Au sens du *Règlement 14-101 sur les définitions*, et s'entend également de la législation portant aussi bien sur les valeurs mobilières que sur les dérivés.



Le présent avis porte sur les plateformes de négociation de cryptoactifs qui fonctionnent de manière similaire aux marchés<sup>2</sup> (appelées les **plateformes de marché**) et sur celles dont l'activité consiste à négocier des jetons de titre ou des contrats sur cryptoactifs mais ne constituent pas un marché (appelées les **plateformes de courtier**). Dans certains cas, une plateforme peut exercer des activités comportant aussi bien des éléments propres à une plateforme de marché qu'à une plateforme de courtier, et nous décrivons dans le présent avis la façon dont les obligations réglementaires en vigueur pourraient s'appliquer à celles-ci. Nous signalons que, puisque ce secteur se développe encore, des modèles de plateformes très variés voient le jour. Le traitement réglementaire de chacune différera selon son modèle d'entreprise, les activités qu'elle exerce et les risques qu'elle comporte.

Les indications figurant dans le présent avis sont formulées spécialement à l'intention des plateformes qui facilitent la négociation de jetons de titre ou de contrats sur cryptoactifs, ou des deux. Certaines peuvent faciliter la négociation d'autres produits ou contrats structurés comme des dérivés « classiques » et offrir également une exposition aux cryptoactifs (comme des contrats à terme sur marchandises, des contrats sur différence ou des swaps). Nous rappelons à ces plateformes qu'elles sont soumises à notre autorité et aux obligations réglementaires en vigueur, et qu'elles devraient communiquer avec l'autorité en valeurs mobilières de leur territoire afin de discuter des façons possibles de se conformer à la législation en valeurs mobilières<sup>3</sup>.

Les ACVM entendent examiner de façon plus générale le cadre réglementaire s'appliquant aux courtiers qui négocient des dérivés de gré à gré et aux marchés sur lesquels ceux-ci sont négociés dans l'avenir. Toute proposition sera soumise au processus de consultation habituel (y compris sa publication aux fins de consultation).

Les indications figurant dans le présent avis visent à préciser les mesures qu'une plateforme doit prendre pour se conformer à la législation en valeurs mobilières, notamment les mesures provisoires qui lui permettront d'exercer ses activités d'ici son adhésion complète au régime réglementaire canadien. Les ACVM accueillent favorablement l'innovation. Elles sont conscientes que les entreprises de technologie financière, l'infrastructure sur laquelle elles reposent et les régimes réglementaires canadiens et étrangers évoluent sans cesse. Cette évolution peut les obliger à adapter des obligations ou à prévoir des dispenses afin de tenir compte des nouvelles activités et des innovations, ou à mettre en

---

<sup>2</sup> Un marché s'entend, selon la définition donnée à cette expression dans le *Règlement 21-101 sur le fonctionnement du marché* (le **Règlement 21-101**), d'une entité qui réunit les ordres de nombreux acheteurs et vendeurs de titres et, dans certains territoires, de parties à certains types de dérivés par des méthodes éprouvées, non discrétionnaires, selon lesquelles les acheteurs et les vendeurs s'entendent sur les conditions d'une opération.

<sup>3</sup> Par exemple, certains courtiers exercent comme activité la négociation de contrats sur différence et de dérivés de gré à gré similaires qui sont actuellement traités à la fois comme des valeurs mobilières et comme des dérivés aux fins de la législation en valeurs mobilières de certains territoires, et doivent ainsi se conformer aux obligations d'inscription et de prospectus (dans certains territoires, les contrats sur différence et les dérivés de gré à gré constituant exclusivement des dérivés, la conformité aux dispositions en matière d'inscription et aux autres dispositions applicables est requise). Citons également l'exemple de certains marchés étrangers exploitant des systèmes ou des marchés qui négocient des dérivés (comme des plateformes d'exécution de swaps) et exercent actuellement leurs activités à l'échelle locale en vertu d'une dispense de l'obligation d'inscription à titre de bourse. Selon ses fonctions ou ses activités, la plateforme dont l'activité consiste à négocier des dérivés peut exercer celle-ci en tant que courtier, marché ou chambre de compensation, ou une combinaison de ces catégories. Par conséquent, les obligations d'inscription ou de reconnaissance s'appliqueront.

place des cadres réglementaires différents de celui décrit dans le présent avis qui conviennent aux modèles d'entreprise des plateformes.

## **Partie 2. Contexte**

Depuis la création du bitcoin en 2008, l'intérêt des investisseurs pour les cryptoactifs ne cesse de croître, tout comme, par conséquent, le nombre de plateformes leur permettant de les négocier. Le 14 mars 2019, nous avons publié le Document de consultation conjoint 21-402 des ACVM et de l'OCRCVM, *Projet d'encadrement des plateformes de négociation de cryptoactifs* (le **Document de consultation 21-402**), dans lequel nous avons présenté un projet d'encadrement réglementaire des plateformes mettant l'accent sur les plateformes de marché et sollicité les commentaires d'un éventail d'intervenants afin de mieux cerner les enjeux du secteur, les risques auxquels celui-ci serait exposé et la manière d'adapter les obligations réglementaires aux plateformes qui sont exploitées en tant que marchés au Canada.

Nous avons reçu 52 mémoires et remercions les intervenants de leur participation. Le résumé des commentaires reçus, accompagné des réponses à ceux-ci, figure à l'Annexe C du présent avis.

Nous avons également rencontré des exploitants de plateformes et consulté intensivement des intervenants du secteur sur les enjeux propres à celles-ci.

Après analyse de cette information additionnelle, nous fournissons aux plateformes de marché de même qu'aux plateformes de courtier des indications qui correspondent de façon générale à celles du Document de consultation 21-402, mais dans lesquelles est également envisagée une approche réglementaire provisoire.

## **Partie 3. Application de la législation en valeurs mobilières aux plateformes de négociation de cryptoactifs**

Les obligations qui s'appliqueront à une plateforme de négociation de cryptoactifs seront déterminés selon la façon dont elle fonctionne et des activités qu'elle exerce. De façon générale, il s'agira d'établir si elle fonctionne comme une plateforme de courtier ou une plateforme de marché.

Ci-après figurent une description des caractéristiques des plateformes de courtier et des plateformes de marché ainsi que des indications sur les mesures que doivent prendre les plateformes pour se conformer à la législation en valeurs mobilières. S'y trouvent également des indications sur le processus de demande d'inscription.

### **a. Plateformes de courtier**

Les deux caractéristiques suivantes laissent le plus souvent croire qu'une plateforme ne constitue pas une plateforme de marché, mais plutôt une plateforme de courtier :

- elle ne facilite que le placement initial de jetons de titre;
- elle agit à titre de contrepartie lors de chaque opération sur des jetons de titre ou des contrats sur cryptoactifs, et il n'y a par ailleurs aucune interaction entre les ordres des clients sur la plateforme.

Les plateformes de courtier peuvent également exercer d'autres activités ou d'autres fonctions que celles qu'exercent habituellement les marchés, notamment les suivantes :

- accueillir des clients individuels au sein de la plateforme;
- agir en qualité de mandataire de clients dans le cadre de la négociation de jetons de titre ou de contrats sur cryptoactifs;
- offrir la garde d'actifs, directement ou par l'entremise d'un tiers.

*i. Catégories d'inscription des plateformes de courtier*

La catégorie d'inscription à titre de courtier qui serait pertinente pour une plateforme de courtier sera fonction de la nature des activités de celle-ci.

Si la plateforme de courtier ne fait que faciliter le placement ou la négociation de jetons de titre en vertu de dispenses de prospectus sans offrir de marges ni de prêts, l'inscription à titre de courtier sur le marché dispensé ou, dans certains cas, de courtier d'exercice restreint pourrait convenir, ce qui ne l'empêcherait pas de demander l'inscription à titre de courtier en placement. Les plateformes de courtier ne sont autorisées à offrir des marges ou des prêts pour acquérir des jetons de titre que si elles s'inscrivent à titre de courtier en placement et adhèrent à l'OCRCVM.

De la même façon, on s'attend à ce que les plateformes de courtier qui effectuent des opérations sur contrats sur cryptoactifs soient inscrites dans la catégorie de courtier pertinente. De plus, si elles effectuent des opérations pour le compte d'investisseurs individuels qui sont des personnes physiques ou font du démarchage auprès de telles personnes à cette fin, on s'attend généralement à ce qu'elles soient inscrites à titre de courtiers en placement et membres de l'OCRCVM, sous réserve de l'approche provisoire décrite ci-après.

Au Québec, les plateformes de courtier dont l'activité consiste à négocier des contrats sur cryptoactifs qui constituent des dérivés doivent s'inscrire à titre de courtiers en dérivés en vertu de la *Loi sur les instruments dérivés* (la **LID**). Celles qui créent également des dérivés et les mettent en marché doivent être agréées par l'Autorité des marchés financiers (l'**Autorité**) avant de pouvoir les offrir au public<sup>4</sup>.

Nous reconnaissons qu'il pourrait être nécessaire d'adapter quelques-unes des obligations prévues par la législation en valeurs mobilières, notamment, s'il y a lieu, le *Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d'inscription et les obligations continues des personnes inscrites* (le **Règlement 31-103**), ou les Règles de l'OCRCVM. Un résumé des obligations réglementaires existantes applicables aux courtiers est présenté à l'Annexe C du Document de consultation 21-402<sup>5</sup>. Nous avons indiqué dans le Résumé des commentaires et réponses des ACVM relatif au Document de consultation 21-402, reproduit à l'Annexe C du présent avis, certains des points sur lesquels il serait possible, selon nous, de faire preuve d'une certaine souplesse dans l'application des obligations réglementaires existantes. Nous invitons les plateformes de courtier à communiquer avec nous pour discuter de leur modèle d'entreprise, de la catégorie d'inscription appropriée et de la façon dont certaines obligations réglementaires pourraient

<sup>4</sup> L'Autorité doit aussi approuver la mise en marché de chaque dérivé, et ces plateformes de courtier ne peuvent offrir de dérivés au public qu'à titre de courtiers en dérivés inscrits ou par l'entremise d'un tel courtier.

<sup>5</sup> Publié au [https://www.autorites-valeurs-mobilieres.ca/uploadedFiles/Industry\\_Resources/2019mars14-21-402-doc-cons-fr.pdf](https://www.autorites-valeurs-mobilieres.ca/uploadedFiles/Industry_Resources/2019mars14-21-402-doc-cons-fr.pdf). Prendre note que l'Annexe C du Document de consultation 21-402 ne vise pas à dresser une liste exhaustive des obligations applicables.

être adaptées. Les ACVM et, le cas échéant, l'OCRCVM pourront envisager d'accorder une dispense des règles applicables à toute plateforme de courtier qui en fait la demande et démontre qu'elle peut respecter l'esprit des obligations réglementaires en vigueur d'une autre façon.

Les sociétés inscrites existantes qui lancent des produits ou des services de cryptoactifs sont tenues de signaler toute modification de leurs activités commerciales à leur autorité principale et, dans le cas des courtiers en placement, à l'OCRCVM. Les modifications proposées peuvent faire l'objet d'un examen pour déterminer si, entre autres obligations, la protection des investisseurs est adéquate. Si une plateforme de courtier entame des activités de marché faisant en sorte qu'elle est assimilable à une plateforme de marché, le cadre réglementaire régissant ces dernières s'appliquera également.

*ii. Approche provisoire concernant les plateformes de courtier qui négocient des contrats sur cryptoactifs*

Comme il est indiqué ci-dessus, afin de favoriser l'innovation et d'offrir une certaine souplesse, les ACVM ont examiné une approche provisoire qui faciliteraient la création et la croissance de plateformes de courtier qui négocient des contrats sur cryptoactifs, tout en garantissant qu'elles exercent leurs activités au sein d'un environnement adéquatement réglementé. Nous reconnaissons que, dans certains cas, le temps nécessaire à la préparation et à l'approbation du dossier d'inscription à titre de courtier en placement et d'adhésion à l'OCRCVM peut retarder les activités de la plateforme de courtier ou avoir une incidence sur leur développement au sein de ce secteur en éclosion. De plus, nous croyons comprendre que certaines plateformes s'intéressent à la création d'un environnement d'essais pour évaluer les fonctionnalités techniques de la plateforme qu'elles proposent. Par conséquent, nous envisageons de permettre, provisoirement, à la plateforme de courtier qui négocie des contrats sur cryptoactifs d'exercer ses activités si elle s'inscrit à titre de courtier d'exercice restreint, pourvu qu'elle n'offre pas de prêts ni de marges pour effectuer des opérations. Cette approche provisoire aura une durée limitée et, pendant cette période intermédiaire, la plateforme de courtier devra prendre les mesures nécessaires pour passer à un cadre réglementaire à long terme.

Dans le cadre de l'approche provisoire, nous envisageons d'assujettir les plateformes de courtier qui négocient des contrats sur cryptoactifs à des conditions qui seront adaptées à leur modèle d'entreprise, au besoin, et qui atténueront les principaux risques pour les clients. L'approche pourrait également comprendre certaines restrictions à l'égard des activités de la plateforme de courtier qui seront déterminées en fonction des faits et des circonstances propres à celle-ci.

On s'attend à ce que, pendant la période intermédiaire, les plateformes de courtier exerçant des activités au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, en Ontario ou au Québec qui négocient des contrats sur cryptoactifs présentent une demande d'inscription à titre de courtier en placement et d'adhésion à l'OCRCVM. Ces plateformes devraient utiliser cette période, d'une durée prévue de deux ans, pour s'employer activement et diligemment à faire la transition vers l'inscription à titre de courtier en placement et l'adhésion à l'OCRCVM.

Au Québec, comme il est indiqué ci-dessus, les plateformes de courtier dont l'activité consiste à négocier des contrats sur cryptoactifs qui constituent des dérivés devront demander l'inscription à titre de courtier en dérivés. Les courtiers en dérivés du Québec sont tenus d'adhérer à l'OCRCVM, mais les plateformes de courtier peuvent en être dispensées temporairement pendant la période intermédiaire.

Elles devront observer des conditions essentiellement similaires à celles qui sont imposées aux plateformes de courtier qui s'inscrivent dans la catégorie de courtier d'exercice restreint<sup>6</sup>.

*iii. Processus de demande d'inscription*

La plateforme de courtier qui ne fait que faciliter le placement ou la négociation de jetons de titre en vertu de dispenses de prospectus sans offrir de marges ni de prêts devrait demander l'inscription à titre de courtier sur le marché dispensé ou de courtier en placement<sup>7</sup> sous le régime de passeport décrit dans le *Règlement 11-102 sur le régime de passeport*.

Comme il est indiqué ci-dessus, la plateforme de courtier qui négociera des contrats sur cryptoactifs peut s'inscrire provisoirement dans la catégorie de courtier d'exercice restreint, sous réserve de certaines restrictions touchant ses activités.

Au Québec, la plateforme de courtier dont l'activité consiste à négocier des contrats sur cryptoactifs qui constituent des dérivés devrait présenter à l'Autorité, en même temps que la demande d'inscription à titre de courtier en dérivés et en sus de celle-ci, une demande de dispense temporaire de l'obligation d'adhérer à l'OCRCVM et des autres obligations des courtiers en dérivés qui peuvent ne pas être pertinentes. De plus, elle sera tenue de présenter une demande d'agrément en vertu de la LID.

Les catégories de courtier d'exercice restreint et de courtier en dérivés ne sont pas prévues par le régime de passeport, mais les autorités des territoires où une demande d'inscription est présentée en coordonneront l'examen en vue d'harmoniser les conditions autant que possible entre les autorités membres des ACVM.

Par ailleurs, la plateforme de courtier qui négocie des contrats sur cryptoactifs pourrait devoir demander les dispenses suivantes :

- une dispense discrétionnaire de l'obligation de prospectus dans les territoires concernés pour faciliter le placement de contrats sur cryptoactifs, puisqu'elle sera assujettie à cette obligation dans la plupart des territoires membres des ACVM;
- une dispense discrétionnaire de l'obligation de déclaration des opérations de gré à gré dans les territoires membres des ACVM concernés<sup>8</sup>, au motif qu'elle aura recours à d'autres méthodes de déclaration dans le cas où elle n'est pas en mesure de se conformer aux obligations en vigueur.

<sup>6</sup> Dans certains cas, l'Autorité peut accorder une dispense discrétionnaire temporaire de l'obligation d'agrément comme transition vers le dépôt d'une demande d'agrément dans un certain délai.

<sup>7</sup> La plateforme de courtier qui négocie des jetons de titre pourrait voir son exploitation être assujettie à des conditions d'inscription tenant adéquatement compte des risques propres à son modèle d'entreprise. Une description des risques est présentée à l'Annexe A.

<sup>8</sup> Se reporter au *Règlement 91-507 sur les référentiels centraux et la déclaration de données sur les dérivés* au Québec, à la *Rule 91-507 Trade Repositories and Derivatives Data Reporting* de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario, à la *Rule 91-507 Trade Repositories and Derivatives Data Reporting* de la Commission des valeurs mobilières du Manitoba et à la *Norme multilatérale 96-101 sur les répertoires des opérations et la déclaration de données sur les dérivés*.

Toute demande de dispense discrétionnaire des obligations réglementaires, y compris les motifs à l'appui de celle-ci, devrait accompagner la demande d'inscription et indiquer la façon dont sont gérés les principaux risques, notamment en ce qui touche les investisseurs et l'intégrité des marchés des capitaux.

#### **b. Plateformes de marché**

Est une plateforme de marché la plateforme qui répond aux critères suivants :

- elle établit, tient ou offre un marché ou un mécanisme permettant aux nombreux acheteurs et vendeurs de jetons de titre ou de contrats sur cryptoactifs ou aux parties à ceux-ci de se rencontrer;
- elle réunit les ordres de nombreux acheteurs et vendeurs de jetons de titre ou de contrats sur cryptoactifs, ou parties à ceux-ci;
- elle utilise des méthodes éprouvées, non discrétionnaires, selon lesquelles les ordres sur des jetons de titre ou des contrats sur cryptoactifs interagissent, et les acheteurs et les vendeurs ou les parties qui passent des ordres s'entendent sur les conditions d'une opération.

Selon certains intervenants, il n'y a pas de marché centralisé lorsque les « opérations » conclues entre les parties sont consignées dans un registre numérique (comme une chaîne de blocs). Toutefois, dans de nombreux cas, les opérations individuelles exécutées sur la plateforme ne sont pas consignées dans un tel registre, qui sert plutôt à inscrire les opérations dans le cadre desquelles le client livre des cryptoactifs à la plateforme ou en prend livraison auprès de celle-ci. À notre avis, si les ordres de plusieurs acheteurs et vendeurs ou parties sont regroupés sur le système d'un tiers et que l'interaction entre ces ordres donne lieu à une opération, ce système agit comme un marché.

Une plateforme de marché peut également remplir les fonctions d'un courtier classique, dont la détention d'actifs et d'autres fonctions comme celles mentionnées à la section précédente sur les plateformes de courtier.

Dans tous les cas, les plateformes de marché exercent l'activité de courtier en valeurs mobilières ou en dérivés et, à moins d'être réglementées comme une bourse (voir ci-après), elles devraient s'inscrire conformément à ce qui est indiqué ci-dessous.

##### *i. Obligations réglementaires des plateformes de marché*

De la même façon que les systèmes de négociation parallèles<sup>9</sup> (SNP) sont réglementés actuellement, une plateforme de marché sera exploitée sous la supervision des ACVM et d'une entité d'autoréglementation, selon la définition donnée à cette expression dans le Règlement 21-101<sup>10</sup>. À l'heure actuelle, la seule entité d'autoréglementation qui répond à cette définition est l'OCRCVM.

Au départ, les concepts décrits dans les dispositions applicables aux marchés du Règlement 21-101, le *Règlement 23-101 sur les règles de négociation* (le **Règlement 23-101**) et le *Règlement 23-103 sur la négociation électronique et l'accès électronique direct aux marchés* (le **Règlement 23-103**) sont

<sup>9</sup> Au sens donné à cette expression dans le Règlement 21-101.

<sup>10</sup> Au sens du Règlement 21-101, une entité d'autoréglementation s'entend d'un organisme d'autoréglementation qui a) n'est pas une bourse et b) est reconnu comme organisme d'autoréglementation par l'autorité en valeurs mobilières.

généralement pertinents pour les plateformes de marché, et ces dispositions, ou les dispositions comparables à celles de ces règlements, s'appliqueront à elles<sup>11</sup>. De plus, nous envisageons d'assujettir les activités de négociation effectuées sur toute plateforme de marché à des exigences en matière d'intégrité du marché comme celles que prévoient les Règles universelles d'intégrité du marché (RUIM) de l'OCRCVM ou à des dispositions concordant à celles des RUIM. Ces exigences pourraient cependant devoir être adaptées pour tenir compte des caractéristiques novatrices des plateformes de négociation de cryptoactifs. Nous avons indiqué à l'Annexe B certaines exigences principales en matière d'intégrité du marché qui, selon nous, devraient s'appliquer à la négociation sur les plateformes de marché.

*ii. Obligations réglementaires des plateformes de marché qui exercent également des activités de courtier*

Comme il est indiqué ci-dessus, certaines plateformes de marché exercent également des activités similaires à celles des plateformes de courtier, comme l'octroi d'un accès direct aux investisseurs (individuels et institutionnels), la négociation en tant que contrepartie de leurs clients ou la prestation de services de garde d'actifs. La plateforme de marché qui exerce ces fonctions serait aussi assujettie aux dispositions pertinentes applicables aux courtiers dont il est question ci-dessus. De plus, selon les circonstances et le modèle d'entreprise de la plateforme, les activités de courtier pourraient devoir être exercées par l'entremise d'une entité ou d'une unité d'exploitation distincte qui devrait remplir les obligations réglementaires applicables, ou être isolées au moyen de mesures de cloisonnement.

À des fins de référence, des résumés des principales obligations réglementaires applicables aux marchés et aux courtiers figurent respectivement aux annexes B et C du Document de consultation 21-402<sup>12</sup>. Il est à noter toutefois que nous ferons preuve d'une certaine souplesse quant à la façon dont les obligations s'appliqueront. Certaines des obligations susmentionnées ne seront pas pertinentes ou pourraient nécessiter des adaptations en raison des fonctions exercées par la plateforme ou de son modèle opérationnel. Comme dans le cas de la plupart des SNP à l'heure actuelle, certaines obligations prévues par le Règlement 31-103 et de nombreuses règles des courtiers membres de l'OCRCVM pourraient ne pas s'appliquer à la plateforme de marché qui n'est exploitée qu'en tant que place de négociation et n'exerce aucune activité de courtier (comme la garde d'actifs ou l'accueil de clients individuels). L'OCRCVM ou les ACVM peuvent envisager d'accorder à la plateforme de marché exerçant aussi des fonctions de courtier qui en fait la demande une dispense discrétionnaire des règles actuelles si celle-ci démontre qu'elle peut respecter l'esprit des obligations réglementaires existantes d'une autre façon, ou si son modèle opérationnel ne permet pas de s'y conformer, mais que les risques décrits à l'Annexe A du présent avis peuvent être gérés autrement de façon adéquate.

Dans le résumé des commentaires sur le Document de consultation 21-402 figurant à l'Annexe C, nous avons mentionné certains aspects pour lesquels il nous semble que l'application des obligations réglementaires existantes pourrait être assouplie. À l'Annexe B, nous avons également indiqué les

<sup>11</sup> Certains territoires entendent appliquer des obligations comparables aux règles relatives aux marchés auxquelles il est fait référence ainsi qu'une structure de supervision applicable dans les circonstances aux plateformes de marché qui négocient des dérivés de gré à gré, puisque ces règles ne s'appliquent pas aux dérivés de gré à gré dans ces territoires.

<sup>12</sup> Disponible au <https://lautorite.qc.ca/fileadmin/lautorite/consultations/valeurs-mobilieres/2019-05/2019mars14-21-402-doc-cons-fr.pdf>.

exigences de l'OCRCVM qui devraient s'appliquer et les points sur lesquels il serait possible de faire preuve d'une certaine latitude dans l'application des Règles de l'OCRCVM ou des RUIM.

*iii. Plateforme de marché en tant que bourse*

Dans certains cas, il pourrait être indiqué de réglementer une plateforme de marché comme s'il s'agissait d'une bourse. À titre d'exemple, on pourra considérer qu'une plateforme de marché qui permet la négociation de jetons de titre et réglemente les émetteurs de ces jetons, ou qui réglemente et sanctionne ses participants autrement qu'en leur interdisant simplement l'accès à la plateforme<sup>13</sup>, exerce les activités d'une bourse et devrait ainsi demander la reconnaissance ou une dispense de reconnaissance à ce titre. Dans ces cas, on s'attend à ce que la plateforme de marché s'assure de la conformité continue de ses émetteurs aux conditions d'inscription de la plateforme et réglemente les activités et les normes d'exercice et de conduite professionnelle de ses membres et de leurs représentants, directement ou indirectement<sup>14</sup>. Elle sera investie du mandat de protéger l'intérêt public puisqu'elle remplit des fonctions de réglementation, et devra disposer de règles exigeant le respect de la législation en valeurs mobilières et prévoir des sanctions appropriées en cas de contravention à celles-ci.

*iv. Approche provisoire concernant les plateformes de marché*

Nous reconnaissons que, dans certains cas, une plateforme de marché pourrait souhaiter la réalisation d'un projet-pilote en vue, par exemple, de mettre à l'essai une nouvelle idée ou un nouveau marché, car le délai nécessaire à la préparation et à l'approbation du dossier d'inscription et à l'adhésion à l'OCRCVM peut retarder ses activités ou nuire au développement de celles-ci. Dans ces circonstances, sous réserve qu'elle n'offre pas de prêts ni de marges et n'est pas une bourse, la plateforme de marché pourrait demander l'inscription à titre de courtier sur le marché dispensé ou de courtier d'exercice restreint, selon le cas, pour une période limitée. Si la plateforme de marché exerce les fonctions d'une bourse, nous étudierons la nécessité de la reconnaître comme telle ou de lui accorder une dispense de reconnaissance dans l'intervalle.

On s'attend à ce que les plateformes de marché exerçant des activités au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, en Ontario ou au Québec entament le processus d'inscription à titre de courtier en placement et d'adhésion à l'OCRCVM, ou de demande de reconnaissance ou de dispense de reconnaissance à titre de bourse, selon le cas, au cours de la période provisoire, dont la durée prévue est de deux ans.

Les autorités en valeurs mobilières de l'Alberta, de la Colombie-Britannique, du Manitoba et de la Saskatchewan envisageront d'autres approches réglementaires pendant la période intermédiaire si la situation le justifie. On s'attend à ce que les plateformes de marché exerçant des activités dans ces territoires entament le processus d'inscription à titre de courtier en placement et d'adhésion à l'OCRCVM, ou de demande de reconnaissance ou de dispense de reconnaissance à titre de bourse, au cours de cette période ou y prennent des mesures pour passer à un cadre réglementaire à long terme

<sup>13</sup> Une « sanction » ne se résume pas à une interdiction d'accès; elle peut prendre la forme d'une pénalité ou d'un blâme et prévoir un cadre disciplinaire offrant un traitement équitable au participant.

<sup>14</sup> Une bourse peut faire appel à un fournisseur de services de réglementation pour s'acquitter de ces fonctions. Se reporter au paragraphe 2 de l'article 7.1 du Règlement 23-101. À ce jour, l'OCRCVM agit à titre de fournisseur de services de réglementation pour toutes les bourses.



qui soit acceptable, en consultation avec leur autorité principale. La durée prévue de la période intermédiaire est de deux ans.

v. *Processus d'inscription*

Nous nous attendrions généralement à ce que la plateforme de marché qui n'est pas une bourse présente une demande d'inscription à titre de courtier en placement et d'adhésion à l'OCRCVM, à moins qu'elle ne se prévale de l'approche provisoire décrite ci-dessus. Dans sa demande, la plateforme de marché devrait fournir des renseignements similaires à ceux visés actuellement à l'Annexe 21-101A2, *Fiche d'information sur le fonctionnement du système de négociation parallèle*<sup>15</sup>. Le processus d'adhésion à l'OCRCVM est décrit sur son site Web<sup>16</sup>.

Toute plateforme de marché qui est une bourse effectuerait une demande de reconnaissance à titre de bourse décrivant la manière dont elle remplit certains critères de reconnaissance<sup>17</sup> et contenant les renseignements actuellement prévus à l'Annexe 21-101A1, *Fiche d'information – Bourse ou système de cotation et de déclaration d'opérations*<sup>18</sup>.

La plateforme de marché souhaitant se prévaloir de l'approche provisoire décrite ci-dessus présenterait aux autorités en valeurs mobilières compétentes une demande d'inscription à titre de courtier sur le marché dispensé ou de courtier d'exercice restreint, comme il est décrit au paragraphe *iv* ci-dessus.

Comme il est indiqué ci-dessus, le maintien de l'intégrité du marché est essentiel à la gestion des risques associés à la négociation sur une plateforme de marché. Ainsi, la plateforme de marché souhaitant utiliser l'approche provisoire et s'inscrire à titre de courtier d'exercice restreint ou de courtier sur le marché dispensé pour une durée limitée doit prouver à l'autorité de réglementation qu'elle gère adéquatement les risques associés à la négociation. À cette fin, il est essentiel de disposer de règles et de processus de surveillance des opérations ainsi que de ressources, notamment du personnel qui comprend les activités de négociation et est en mesure de surveiller les opérations effectuées sur la plateforme. La plateforme de marché qui souhaite recourir à des mécanismes de surveillance pendant la période intermédiaire devra s'assurer de posséder les capacités requises, compte tenu du marché qu'elle compte exploiter et des restrictions ou limites qui seront appliquées pendant cette période.

Au cours de la période d'inscription provisoire, nous prévoyons imposer les restrictions appropriées sur les types d'activités exercés afin de réduire les risques; ces restrictions seront fonction de son modèle opérationnel et des risques que celui-ci présente, mais pourraient comprendre des limites sur le nombre et les types des produits négociés, les types et le nombre de participants ou le montant du placement d'un participant en particulier.

<sup>15</sup> Publiée au <https://lautorite.gc.ca/professionnels/reglementation-et-obligations/valeurs-mobilieres/2-marches-des-capitaux-certains-participants-21-101-a-25-101/21-101-fonctionnement-du-marche>

<sup>16</sup> Se reporter au <https://www.ocrcvm.ca/industry/registrationmembership/Pages/Becoming-a-Regulated-Marketplace.aspx>

<sup>17</sup> Les critères et le processus de reconnaissance à titre de bourse sont décrits au <https://lautorite.gc.ca/professionnels/structures-de-marche/bourses>.

<sup>18</sup> Publiée au <https://lautorite.gc.ca/professionnels/reglementation-et-obligations/valeurs-mobilieres/2-marches-des-capitaux-certains-participants-21-101-a-25-101/21-101-fonctionnement-du-marche>

Les éléments suivants pourraient être pris en compte dans l'établissement de restrictions appropriées :

- si les participants obtiennent des conseils de la plateforme de marché;
- si les titres négociés sur la plateforme de marché y sont exclusifs;
- si une distinction est faite entre les types de clients (par exemple selon le niveau de connaissance et d'expérience du participant).

Toute demande de dispense des obligations réglementaires, ainsi que la justification de sa pertinence, devrait être jointe à la demande d'inscription ou, dans le cas des plateformes de marché qui sont des bourses, à la demande de reconnaissance ou de dispense de reconnaissance à titre de bourse. Tout comme pour les plateformes de courtier, les plateformes de marché qui négocient des contrats sur cryptoactifs pourraient aussi avoir besoin d'une dispense de l'obligation de prospectus pour faciliter le placement de contrats sur cryptoactifs et d'une dispense de déclaration des opérations de gré à gré.

### c. Autres enjeux relatifs à la compensation et au règlement

Une plateforme peut également remplir des fonctions de compensation et être une chambre de compensation en vertu de la législation en valeurs mobilières. Dans certains territoires des ACVM :

- les courtiers inscrits et les bourses reconnues sont dispensés de la reconnaissance à titre de chambre de compensation puisqu'ils sont exclus de la définition de chambre de compensation;
- la plateforme est dispensée de la reconnaissance à titre de chambre de compensation si les fonctions de compensation ne sont qu'accessoires à son activité principale;
- la plateforme peut devoir être reconnue à titre de chambre de compensation ou d'agence de compensation, ou avoir à demander une dispense de cette obligation.

Afin de procurer une certaine souplesse dans ces cas, nous examinerons les risques propres aux fonctions de compensation pour établir si une plateforme doit être reconnue à titre de chambre de compensation ou dispensée de cette obligation et pour en fixer les conditions. Il pourrait être pertinent d'imposer aux plateformes certaines obligations applicables aux chambres de compensation prévues par le *Règlement 24-102 sur les obligations relatives aux chambres de compensation*, comme celle de se doter de politiques, de procédures et de contrôles portant sur la gestion intégrée des risques, dont le risque systémique, le risque juridique, le risque de crédit, le risque de liquidité, le risque d'activité, le risque de garde, le risque d'investissement et le risque opérationnel, afin de réduire ceux associés aux fonctions de compensation qu'elles exercent. Nous prévoyons assortir de conditions l'inscription de la plateforme ou la décision de reconnaissance ou de dispense la concernant pour gérer ces risques. La plateforme offrant des services de compensation devrait discuter de ces fonctions avec l'autorité en valeurs mobilières compétente afin de déterminer l'approche à privilégier.

En ce qui concerne les plateformes de marché, nous signalons par ailleurs qu'en vertu des obligations actuelles applicables aux marchés prévues par le Règlement 21-101, toutes les opérations exécutées sur un marché doivent être déclarées à une chambre de compensation réglementée et réglées par l'entremise de celle-ci. À l'heure actuelle, il n'existe pas de chambre de compensation reconnue au Canada pour les opérations sur jetons de titre et contrats sur cryptoactifs. Aussi les plateformes de marché devront-elles demander, dans certains territoires, une dispense de l'obligation prévue par le Règlement 21-101 et expliquer la façon dont elles gèrent autrement les risques.

#### **d. Processus d'adhésion à l'OCRCVM des entités dotées de nouveaux modèles d'entreprise**

Comme il est indiqué ci-dessus, nous nous attendons à ce qu'il soit approprié pour certaines plateformes d'adhérer à l'OCRCVM. Reconnaisant la nécessité d'offrir de la souplesse et de promouvoir l'innovation, l'OCRCVM a établi un processus d'adhésion destiné aux entreprises ou aux entités dotées de nouveaux modèles d'entreprise, dont les plateformes de marché ou de courtier qui ne trouvent pas nécessairement leur place dans la structure actuelle d'adhésion à l'organisme.

Le processus d'examen d'une demande d'adhésion d'une entité dotée d'un nouveau modèle d'entreprise serait différent des processus actuels de l'OCRCVM, puisque ce dernier examinerait les nouveaux éléments du modèle d'entreprise de la plateforme de marché ou de courtier et établirait ce qui suit :

- la meilleure façon d'appliquer les obligations actuelles;
- la pertinence d'accorder une dispense des exigences de l'OCRCVM ou de prévoir des conditions à durée limitée.

L'OCRCVM s'attend à ce que les entités dotées de nouveaux modèles d'entreprise obtiennent l'adhésion sous réserve de conditions à durée limitée ainsi que des dispenses tenant compte des nouveaux aspects de leur exploitation<sup>19</sup>. Cette façon de faire contraste avec l'approche préconisée pour les courtiers membres actuels, selon laquelle l'OCRCVM impose généralement l'ensemble de ses exigences applicables sans autre exception ni condition à l'adhésion.

Il appliquera cette procédure d'examen des demandes pour les nouveaux modèles d'entreprise à toute plateforme de marché ou de courtier qui démontre ce qui suit :

- son nouveau modèle d'entreprise présente des caractéristiques uniques qui ne se retrouvent pas dans les catégories d'adhésion actuelles de l'OCRCVM;
- elle s'est dotée d'un plan d'affaires ou d'une feuille de route;
- elle présente des avantages potentiels pour les investisseurs.

Dans le cadre de la procédure d'examen des demandes pour les nouveaux modèles d'entreprise, l'OCRCVM fera ce qui suit :

- il évaluera les obligations applicables de la plateforme de marché ou de courtier par l'analyse de ses objectifs réglementaires sous-jacents et établira si celles-ci doivent être modifiées en raison du nouveau modèle d'entreprise de la plateforme;
- il collaborera avec la plateforme de marché ou de courtier pour s'assurer qu'elle établit les politiques et procédures appropriées pour se conformer aux exigences applicables de l'OCRCVM;
- il imposera des restrictions sur les activités, les produits ou le nombre de clients, selon le cas;
- il assurera une surveillance des activités de négociation, au besoin.

<sup>19</sup> L'OCRCVM collaborera avec les ACVM afin d'établir s'il y a lieu de maintenir les conditions imposées par les ACVM dans leur forme actuelle ou si des modifications devraient y être apportées.

L'examen de ces nouveaux modèles d'entreprise sera réalisé de concert avec les ACVM afin d'assurer l'uniformité des mesures relatives aux nouvelles méthodes de gestion des risques ainsi que leur coordination et leur approbation.

Il est important de continuer à promouvoir l'innovation, mais également de favoriser la protection des investisseurs ainsi que l'équité et l'efficacité des marchés. À mesure qu'évoluent les plateformes de négociation de cryptoactifs et l'environnement dans lequel elles exercent leur activité, nous maintiendrons notre surveillance à cet égard et évaluerons si l'approche décrite dans le présent avis en vue de réglementer les plateformes demeure pertinente et évolue au même rythme que le secteur.

#### **Partie 4. Conformité à la législation en valeurs mobilières**

Nous invitons les plateformes de négociation de cryptoactifs à consulter leurs conseillers juridiques et à communiquer avec le personnel de l'autorité en valeurs mobilières de leur territoire pour connaître les mesures nécessaires afin de se conformer à la législation en valeurs mobilières et aux règles de l'OCRCVM.

La technologie et les modèles opérationnels des plateformes ne cessant d'évoluer, les ACVM et l'OCRCVM entendent maintenir le dialogue avec ces dernières et leurs parties prenantes sur les enjeux qui se dessinent et sur les manières possibles de respecter les obligations et les autres aspects pour lesquels il serait approprié d'accorder une certaine latitude.

Nous rappelons aux plateformes exerçant des activités depuis l'étranger et comptant des clients canadiens que l'on s'attend à ce qu'elles se conforment à la législation canadienne en valeurs mobilières. Les membres des ACVM pourraient prendre de nouvelles mesures d'application de la loi ou poursuivre les mesures existantes qui s'imposent contre les plateformes ne respectant pas ou n'ayant pas respecté la législation canadienne en valeurs mobilières.

#### **Partie 5. Questions**

Pour toute question, veuillez vous adresser aux membres suivants du personnel des ACVM et de l'OCRCVM.

<p><b>Lise Estelle Brault</b> Directrice principale de la valorisation des données, des fintechs et de l'innovation Autorité des marchés financiers <a href="mailto:lise-estelle.brault@lautorite.qc.ca">lise-estelle.brault@lautorite.qc.ca</a></p>	<p><b>Serge Boisvert</b> Analyste à la réglementation Autorité des marchés financiers <a href="mailto:serge.boisvert@lautorite.qc.ca">serge.boisvert@lautorite.qc.ca</a></p>
<p><b>Nataly Carrillo</b> Analyste à la réglementation Autorité des marchés financiers <a href="mailto:nataly.carrillo@lautorite.qc.ca">nataly.carrillo@lautorite.qc.ca</a></p>	<p><b>Sophie Jean</b> Conseillère cadre Direction de l'encadrement des intermédiaires Autorité des marchés financiers <a href="mailto:Sophie.Jean@lautorite.qc.ca">Sophie.Jean@lautorite.qc.ca</a></p>

<p><b>Amanda Ramkissoon</b> Senior Regulatory Adviser, Rampe de lancement de la CVMO Commission des valeurs mobilières de l'Ontario <a href="mailto:aramkissoon@osc.gov.on.ca">aramkissoon@osc.gov.on.ca</a></p>	<p><b>Ruxandra Smith</b> Senior Accountant, Market Regulation Commission des valeurs mobilières de l'Ontario <a href="mailto:ruxsmith@osc.gov.on.ca">ruxsmith@osc.gov.on.ca</a></p>
<p><b>Gloria Tsang</b> Senior Legal Counsel, Compliance and Registrant Regulation Commission des valeurs mobilières de l'Ontario <a href="mailto:gtsang@osc.gov.on.ca">gtsang@osc.gov.on.ca</a></p>	<p><b>Timothy Baikie</b> Senior Legal Counsel, Market Regulation Commission des valeurs mobilières de l'Ontario <a href="mailto:tbaikie@osc.gov.on.ca">tbaikie@osc.gov.on.ca</a></p>
<p><b>Denise Weeres</b> Director, New Economy Alberta Securities Commission <a href="mailto:denise.weeres@asc.ca">denise.weeres@asc.ca</a></p>	<p><b>Katrina Prokopy</b> Senior Legal Counsel, Market Regulation Alberta Securities Commission <a href="mailto:katrina.prokopy@lautorite.qc.ca">katrina.prokopy@lautorite.qc.ca</a></p>
<p><b>Cathy Tearoe</b> Senior Legal &amp; Policy Counsel New Economy Alberta Securities Commission <a href="mailto:cathy.tearoe@asc.ca">cathy.tearoe@asc.ca</a></p>	<p><b>Dean Murrison</b> Executive Director, Securities Division Financial and Consumer Affairs Authority of Saskatchewan <a href="mailto:dean.murrison@gov.sk.ca">dean.murrison@gov.sk.ca</a></p>
<p><b>Michael Brady</b> Manager, Derivatives British Columbia Securities Commission <a href="mailto:mbrady@bcsc.bc.ca">mbrady@bcsc.bc.ca</a></p>	<p><b>Rina Jaswal</b> Senior Legal Counsel, Capital Markets Regulation British Columbia Securities Commission <a href="mailto:jaswal@bcsc.bc.ca">jaswal@bcsc.bc.ca</a></p>
<p><b>Peter Lamey</b> Legal Analyst, Corporate Finance Nova Scotia Securities Commission <a href="mailto:peter.lamey@novascotia.ca">peter.lamey@novascotia.ca</a></p>	<p><b>Chris Besko</b> Director, General Counsel Commission des valeurs mobilières du Manitoba <a href="mailto:chris.besko@gov.mb.ca">chris.besko@gov.mb.ca</a></p>
<p><b>David Shore</b> Conseiller juridique, Division des valeurs mobilières Commission des services financiers et des services aux consommateurs (Nouveau-Brunswick) <a href="mailto:david.shore@fcnb.ca">david.shore@fcnb.ca</a></p>	<p><b>Sonali GuptaBhaya</b> Directrice de la politique de réglementation des marchés OCRCVM <a href="mailto:sguptabhaya@iiroc.ca">sguptabhaya@iiroc.ca</a></p>
<p><b>Victoria Pinnington</b> Première vice-présidente à la réglementation des marchés OCRCVM <a href="mailto:vpinnington@iiroc.ca">vpinnington@iiroc.ca</a></p>	

**ANNEXE A**  
**RISQUES LIÉS AUX PLATEFORMES DE NÉGOCIATION DE CRYPTOACTIFS ET OBLIGATIONS**  
**RÉGLEMENTAIRES APPLICABLES À CELLES-CI**

Le lancement de plateformes de négociation de cryptoactifs sur le marché comporte son lot de risques, aussi bien pour le marché que pour ses participants. Les obligations réglementaires applicables aux plateformes seront axées sur la gestion et le traitement de ces risques, comme c'est le cas pour les courtiers et les marchés classiques. Le texte qui suit traite plus en détail des principaux risques liés aux plateformes.

**a. Protection des actifs des investisseurs dont une plateforme de courtier ou de marché a la garde**

Certaines plateformes de courtier et plateformes de marché peuvent avoir la garde d'actifs (ou de clés privées). La perte de ces actifs est l'un des principaux risques liés aux plateformes qui remplissent cette fonction. Nous reconnaissons que le mécanisme de « garde » dans le contexte des cryptoactifs peut être différent d'un modèle d'entreprise à l'autre, mais le risque de perte, de vol ou de faillite demeure bien réel. Nous estimons essentielle la protection des actifs des investisseurs, c'est pourquoi nous nous attendons à ce que les plateformes gèrent les risques qui y sont associés.

*Gestion des risques*

Les obligations réglementaires actuelles des participants au marché exerçant des activités de garde sont prévues par le Règlement 31-103 et les règles de l'OCRCVM (se reporter à l'Annexe B pour de plus amples renseignements). Les plateformes de courtier et de marché qui offrent des services de garde doivent gérer le risque s'y rapportant au moyen de mesures garantissant la sécurité des actifs de leurs participants, dont les suivantes :

- séparer adéquatement les actifs et les clés privées de leurs participants des leurs;
- tenir un registre approprié afin de pouvoir confirmer à tout moment les actifs des participants qui sont détenus;
- maintenir des politiques et procédures de protection des actifs et des clés privées des participants contre le vol ou la perte, dont des politiques et procédures régissant le dépôt et le retrait des actifs des participants du stockage à froid ainsi que la façon dont les clés privées sont créées et conservées;
- maintenir des politiques et procédures concernant la séparation des fonctions et le risque lié aux personnes clés;
- disposer de ressources financières et d'une assurance suffisantes, dont une assurance contre le risque de perte, ou d'autres stratégies d'atténuation des risques;
- effectuer un contrôle diligent avant de faire appel à un dépositaire;
- exiger que les plateformes aient accès aux dossiers nécessaires, et surveiller la performance, les contrôles internes et la conformité du dépositaire aux obligations réglementaires;

- atténuer suffisamment les risques liés à la garde de jetons de titre ou de cryptoactifs sous-jacents aux contrats sur cryptoactifs en obtenant, notamment, un rapport indépendant d'un cabinet de comptables digne de confiance qui fournisse l'assurance de l'adéquation de la conception et de l'efficacité du fonctionnement des contrôles du dépositaire entourant les systèmes et processus mis en place afin de protéger les actifs des participants (par exemple le rapport sur les contrôles des systèmes et des organisations (SOC) 2 de type 1 et de type 2 concernant les sociétés de services).

Nous reconnaissons qu'il s'agit d'un marché en évolution et que de nouveaux modèles de garde pourraient émerger au fil du temps. Nous examinerons ces modèles au cas par cas afin d'évaluer si les risques liés à la garde d'actifs sont gérés adéquatement. Ce faisant, nous étudierons les pratiques décrites dans les réponses aux commentaires et élaborées par les intervenants du secteur à l'occasion.

#### **b. Accès aux plateformes de marché**

Il s'agit du risque que l'accès aux services d'une plateforme de marché ne soit pas régi par des critères d'équité et de transparence permettant d'écarter toute discrimination déraisonnable entre les participants. La plateforme de marché devra s'assurer qu'elle n'interdit pas l'accès à sa plateforme ni n'impose de conditions d'accès ou d'autres limites à cet égard sans motif raisonnable. Elle devra également préciser ses critères d'accès et assurer la transparence de ses règles d'accès.

##### *Gestion des risques*

Les obligations réglementaires en vigueur concernant l'accès sont énoncées à la partie 5 du Règlement 21-101. L'article 5.1 de ce règlement prévoit qu'une plateforme de marché ne peut, sans motif valable, interdire aux participants l'accès à sa plateforme ni leur imposer de conditions d'accès ou d'autres limites à cet égard. Cela ne signifie pas qu'elle doit accorder toutes les demandes d'accès, mais qu'il lui est interdit d'opérer une discrimination déraisonnable entre ses participants. Elle est également tenue d'établir les critères d'accès à la plateforme, de les appliquer de façon équitable et non discriminatoire et de tenir un registre des autorisations et des refus d'accès. Ces critères doivent être transparents et affichés sur le site Web de la plateforme de marché.

#### **c. Résilience, intégrité et contrôles de sécurité des systèmes**

La résilience, la fiabilité et les contrôles de sécurité des systèmes sont importants pour la protection des investisseurs et l'intégrité du marché, surtout lorsque la plateforme a la garde des actifs des participants, ce qui comprend la détention des clés privées. Une défaillance des systèmes ou une protection inadéquate contre les cyberattaques pourrait empêcher les participants à la plateforme d'avoir accès à leurs cryptoactifs ou entraîner des pertes liées au vol.

##### *Gestion des risques*

À l'heure actuelle, la partie 12 du Règlement 21-101 oblige les marchés à soumettre leurs systèmes de négociation, de surveillance et de compensation à des contrôles internes adéquats et à des contrôles adéquats en matière de technologie de l'information, ainsi qu'à procéder à

des contrôles de la sécurité de l'information de ces systèmes. Ces contrôles devraient porter sur la cyberrésilience, les menaces à la sécurité et les cyberattaques. Les marchés sont également tenus de maintenir un plan de continuité des activités et un plan de reprise après sinistre. Ils doivent en outre recourir aux services d'un auditeur externe pour effectuer un examen indépendant des systèmes afin d'évaluer s'ils sont dotés de protocoles et de contrôles internes adéquats ainsi que de protocoles et de contrôles adéquats en matière de technologie de l'information.

Comme il est indiqué dans les réponses du Résumé des commentaires figurant à l'annexe C, nous reconnaissons le besoin d'accorder une certaine souplesse dans l'application des obligations du Règlement 21-101 aux plateformes de marché et envisagerons d'autres méthodes pour démontrer l'intégrité, la résilience et la sécurité des systèmes dans les cas où les risques sont par ailleurs gérés de façon appropriée. Les demandes des plateformes de marché seraient étudiées au cas par cas afin de déterminer l'étendue de l'examen indépendant de leurs systèmes ou si une dispense, assortie des conditions qui s'imposent, est appropriée.

#### **d. Transparence des activités de la plateforme et des cryptoactifs qui y sont négociés**

Il est important que les participants à une plateforme comprennent son fonctionnement pour être en mesure de prendre des décisions éclairées concernant leur participation à celle-ci et les risques qu'ils sont disposés à prendre.

Les plateformes devront faire preuve d'un degré de transparence suffisant, sur leur site Web, en ce qui concerne leurs activités, leurs frais, leurs politiques et procédures en matière de conflit d'intérêts et les ententes d'indication de clients, notamment.

##### *Gestion des risques*

Le Règlement 21-101 oblige tout marché à publier, sur son site Web, les modalités de saisie, d'interaction et d'exécution des ordres, l'information communiquée sur les ordres et les opérations, les heures de fonctionnement, les droits qu'il exige, les droits exigés par les membres du même groupe que lui, les règles d'accès, les politiques et les procédures en matière de conflits d'intérêts, et les ententes d'indication de clients conclues entre lui et ses fournisseurs de services. Nous nous attendons à ce que les plateformes de marché mettent ces renseignements à la disposition du public afin de permettre à leurs participants de prendre des décisions éclairées. Voici les renseignements à communiquer :

- une description des cryptoactifs négociés sur la plateforme de marché, y compris les références aux projets sous-jacents, le cas échéant;
- les ententes de garde et les risques connexes;
- la propriété de la plateforme;
- les conflits d'intérêts, y compris leur mode de gestion, surtout si l'exploitant de la plateforme y effectuera des opérations contre les ordres de clients ou en concurrence avec ceux-ci;
- les règles de négociation et, le cas échéant, de sélection des cryptoactifs à admettre à la négociation sur le marché ou à en être retiré;



- la politique de gestion des embranchements (*forks*), du parachutage et d'autres situations pertinentes.

Ces renseignements additionnels proposés par les intervenants sont utiles, puisqu'ils assurent l'exhaustivité de la description des activités de la plateforme de marché et des risques connexes présentée aux participants existants et éventuels. Les plateformes de marché peuvent communiquer d'autres renseignements, au besoin.

Même si les plateformes de marché disposeront d'une certaine latitude quant à l'information qui sera ultimement communiquée, nous en examinerons le contenu pour déterminer si leurs participants disposent de tout ce dont ils ont besoin pour en comprendre le fonctionnement ainsi que les produits qui y sont négociés et les risques, de même que pour établir si l'information est présentée dans une forme que ceux-ci peuvent comprendre, surtout dans le cas où les investisseurs individuels ont directement accès à la plateforme.

#### **e. Intégrité du marché et formation des cours**

Le risque lié à l'intégrité du marché a trait au risque que des activités de négociation manipulatrices et trompeuses se produisent sur des plateformes de marché. Cette situation pourrait notamment découler du manque d'information fiable sur le cours des cryptoactifs, d'activités manipulatrices ou frauduleuses d'un ou de plusieurs participants à l'achat ou à la vente de cryptoactifs, ou même d'activités manipulatrices ou frauduleuses mettant en cause d'autres marchés sur lesquels est négocié le même cryptoactif. Ce risque a également trait à la confiance des investisseurs, dans le sens où ils savent que des règles régissant le marché ont été mises en place et sont supervisées et appliquées adéquatement.

#### *Gestion des risques*

Quiconque effectue des opérations sur des marchés doit se plier aux règles de négociation et les marchés doivent prendre les mesures nécessaires pour assurer la surveillance des activités de négociation et l'application des règles. Le Règlement 21-101 et le Règlement 23-101 prévoient les règles générales régissant ces activités. Les bourses de valeurs ont adopté les RUIM, qui régissent la négociation de manière beaucoup plus détaillée, et ont confié à l'OCRCVM la surveillance des opérations et la mise en application de ces règles. Les activités de négociation se déroulant sur d'autres marchés sur lesquels sont négociés des titres sont également régies par les RUIM (en ce qui concerne les titres de capitaux propres) et font l'objet de la surveillance de l'OCRCVM, qui s'assure également de la mise en application de ces règles en tant que fournisseur de services de réglementation. À l'inverse, les bourses ou marchés de dérivés disposent souvent de leurs propres règles de négociation et effectuent leur propre surveillance et mise en application des règles.

Nous nous attendons à ce que les exigences des RUIM servent de base aux règles de négociation qui s'appliqueront dans le contexte d'une plateforme de marché qui négocie des jetons de titre ou des contrats sur cryptoactifs. Toutefois, nous reconnaissons que, dans certains cas, des éléments précis des RUIM risquent de ne pas être applicables. Dans d'autres cas, les opérations effectuées sur une plateforme de marché peuvent introduire d'autres risques dont ne traitent pas ces règles. La détermination des dispositions des RUIM qui sont pertinentes pour les plateformes de marché est en cours et devrait progresser à mesure qu'évolue l'environnement

de négociation des jetons de titre et des contrats sur cryptoactifs. Nous nous attendons à ce que les dispositions générales interdisant les activités manipulatrices et trompeuses s'appliquent et à ce que d'autres règles se rapportant expressément à la négociation de jetons de titre et de contrats sur cryptoactifs soient élaborées. Fort de son expérience en tant que fournisseur de services de réglementation pour le compte de différents marchés de valeurs, l'OCRCVM est bien placé pour surveiller les opérations et le respect de la législation en valeurs mobilières et des RUIIM dans le contexte des plateformes.

#### **f. Accès direct des investisseurs individuels**

Certaines plateformes de courtier et plateformes de marché offrent un accès direct aux investisseurs individuels. Lorsque des plateformes acceptent les investisseurs individuels sans intermédiaire, ces derniers s'exposent au risque d'acheter ou de négocier des produits qu'ils ne comprennent pas ou qui ne leur conviennent pas. Toutefois, si la plateforme qui négocie des contrats sur cryptoactifs ne fait aucune recommandation ni ne donne aucun conseil aux participants, nous pourrions consentir une dispense lui permettant d'exercer ses activités de façon similaire à celles d'un courtier exécutant. L'OCRCVM a publié une note d'orientation sur les limites applicables à ce type de courtiers<sup>1</sup>. D'autres restrictions pourraient être imposées aux plateformes ayant obtenu une dispense des obligations liées à la convenance.

Les plateformes risquent également de s'exposer à des participants qui se servent de la plateforme de marché pour blanchir de l'argent ou se livrer à d'autres activités illicites et devront donc adopter des politiques et procédures de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement d'activités terroristes.

En plus d'être tenues de disposer de telles politiques et procédures, elles devront se conformer, le cas échéant, aux obligations en matière de connaissance du client et de convenance au client.

#### *Gestion des risques*

Les plateformes de courtier et de marché qui offrent un accès direct aux investisseurs seront assujetties aux obligations de connaissance du client et d'évaluation de la convenance au client qui s'appliquent aux courtiers inscrits. Elles devront également disposer de politiques et procédures de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement d'activités terroristes. Nous comprenons que nombre de plateformes ont déjà mis en place de telles procédures et se conforment à la *Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes* administrée par le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE).

#### **g. Conflits d'intérêts**

Des plateformes pourraient se trouver en situation de conflit d'intérêts en raison de leurs intérêts commerciaux, de ceux de leurs propriétaires et de leurs exploitants, de ceux des entreprises qui réunissent des capitaux par leur entremise, le cas échéant, et de ceux des participants qui y effectuent des opérations. Elles seront tenues de repérer les conflits d'intérêts possibles, de les gérer et de les déclarer.

<sup>1</sup> Publiée au [https://www.ocrcvm.ca/Documents/2018/54df3aa0-06d8-48fd-8e93-ce469be1c650\\_fr.pdf](https://www.ocrcvm.ca/Documents/2018/54df3aa0-06d8-48fd-8e93-ce469be1c650_fr.pdf).

*Gestion des risques*

Les plateformes devront repérer, gérer et déclarer les conflits d'intérêts potentiels. Elles seront assujetties aux dispositions en matière de conflits d'intérêts, comme celles du Règlement 31-103 ou du Règlement 21-101, selon le cas, et, si elles sont membres de l'OCRCVM, à celles des Règles des courtiers membres et des RUIM également.

## ANNEXE B

### RÉSUMÉ DES EXIGENCES DE L'OCRCVM APPLICABLES DANS LE CONTEXTE DES PLATEFORMES

Des obligations concordant avec les dispositions principales des RUIIM en matière d'intégrité du marché s'appliqueraient, notamment les suivantes :

- Article 2 – Pratiques de négociation abusives, dont les règles 2.2 Activités manipulatrices et trompeuses et 2.3 Ordres et transactions irréguliers;
- Article 4 – Opérations en avance sur le marché;
- Règle 5.3 Priorité aux clients;
- Article 6 – Saisie et diffusion d'ordres, dont la règle 6.4 Obligation de négocier sur un marché;
- Article 7 – Négociation sur un marché, dont les règles 7.1 Obligations de supervision de la négociation, 7.2 Obligations de compétence, 7.3 Responsabilité à l'égard d'offres d'achat, d'offres de vente et de transactions, 7.5 Prix affichés, 7.11 Modification, annulation et correction de transactions, 7.12 Interdiction de se fier à la fonctionnalité du marché et 7.13 Accès électronique direct et accords d'acheminement;
- Article 8 – Exécution pour compte propre;
- Article 9 – Interruptions, retards et suspensions des négociations;
- Article 10 – Conformité, dont les règles 10.9 Pouvoirs des responsables de l'intégrité du marché, 10.11 Règles sur la piste de vérification, 10.12 Conservation des dossiers et des directives, 10.14 Synchronisation des horloges et 10.16 à 10.18 Obligations de veiller aux intérêts du client;
- Article 11 – Administration des RUIIM, dont les règles 11.1 Dispense générale, 11.3 Examen ou appel des décisions rendues par une autorité de contrôle du marché et 11.10 Indemnisation et responsabilité limitée de l'autorité de contrôle du marché.

Comme il a déjà été mentionné, ces obligations peuvent être adaptées afin de tenir compte des modèles d'entreprise des plateformes ou des produits qui y sont négociés.

Voici les Règles de l'OCRCVM qui s'appliqueraient :

#### **Garde**

- RCM 17 – Capital minimum, conduite des affaires et assurances des courtiers membres;
- Formulaire 1 – Directives générales et définitions, (e) « entités réglementées »;
- Formulaire 1 – Directives générales et définitions, (h) « lieux agréés de dépôt de titres »;
- RCM 2000 – Exigences de dépôt des titres;
- RCM 2600 – Énoncés de principe relatifs au contrôle interne.

#### **Couverture d'assurance**

- RCM 17 – Capital minimum, conduite des affaires et assurances des courtiers membres;
- RCM 400 – Assurance;
- RCM 2600 – Énoncés de principe relatifs au contrôle interne;
- Formulaire 1 – Tableau 10, Assurances.

**Connaissance du client**

- RCM 1300 – Contrôle des comptes;
- RCM 2500 – Normes minimales de surveillance des comptes de clients de détail;
- RCM 2700 – Normes minimales concernant l'ouverture, le fonctionnement et la surveillance des comptes de clients institutionnels.

**Pertinence**

- Règle 3211 de l'OCRCVM (Note : Cette règle entre en vigueur le 31 décembre 2021.) Selon la Note d'orientation 18-0076 de l'OCRCVM sur les services et les activités d'exécution d'ordres sans conseils, une norme initiale en matière de pertinence s'applique aux comptes sans conseils. La norme est plus stricte pour certains produits, comme les contrats de différence (CFD).

**Convenance**

- RCM 1300 – Contrôle des comptes (ne s'applique pas si la société exerce ses activités en tant que société offrant des comptes sans conseils).

**Conflits d'intérêts**

- RCM 42 – Conflits d'intérêts.

**Information sur la relation**

- RCM 3500 – Information sur la relation.

**Couverture**

- RCM 17 – Capital minimum, conduite des affaires et assurances des courtiers membres;
- RCM 100 – Couverture prescrite
- Avis 08-0074 de l'OCRCVM, *Couverture d'un titre non visé par la Règle 100 pour les courtiers membres ou le Formulaire 1*;
- RCM 2600 – Énoncés de principe relatifs au contrôle interne.

**Rapport financiers réglementaire**

- Formulaire 1;
- RCM 17 – Capital minimum, conduite des affaires et assurances des courtiers membres;
- RCM 100 – Couverture prescrite;
- RCM 200 – Registres obligatoires;
- RCM 2600 – Énoncés de principe relatifs au contrôle interne;
- RCM 1800 – Contrats à terme et options sur contrats à terme (dans certains cas, selon les produits);
- RCM 1900 – Options (dans certains cas, selon les produits);
- RCM 2900 – Compétences et formation.

**Fixation d'un juste prix et meilleure exécution**

- RCM 3300 – Meilleure exécution des ordres clients.

**Restrictions et information à fournir relatives à la recherche**

- RCM 3400 – Restrictions et information à fournir relatives à la recherche.

**Inscription**

- RCM 7 – Administrateurs et membres de la direction du courtier membre
- RCM 18 – Représentants inscrits et représentants en placement
- RCM 38 – Conformité et surveillance
- RCM 2900 – Compétences et formation

**Lutte contre le blanchiment d'argent**

Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes<sup>2</sup>.

Note : Les Règles de l'OCRCVM, qui remplaceront les Règles des courtiers membres, devraient entrer en vigueur le 31 décembre 2021. Les règles de l'OCRCVM qui portent sur la connaissance du client, la convenance au client, le contrôle diligent des produits, la connaissance du produit, les conflits d'intérêts et l'information sur la relation seront modifiées en même temps afin d'intégrer les réformes axées sur le client entrant en vigueur le 31 décembre 2021.

---

<sup>2</sup> Même s'il ne s'agit pas d'une de ses règles, mais plutôt d'une loi fédérale, l'OCRCVM demeure responsable de la vérification de la conformité de ses courtiers membres avec les lois et règlements du Canada en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.

## Annexe C

## Résumé des commentaires et réponses des ACVM

Document de consultation conjoint 21-402 des ACVM et de l'OCRCVM, *Projet d'encadrement des plateformes de négociation de cryptoactifs*

## 1. Liste des intervenants

Intervenant
1. Allan C. Hutchinson
2. Dr Stephen Castell (Castell Consulting)
3. Eric Swildens
4. Atlantic Blockchain Company
5. Piotr Piasecki
6. Fondation canadienne pour l'avancement des droits des investisseurs
7. Groupe consultatif des investisseurs (Neil Gross)
8. Leede Jones Gable Inc.
9. Crowdmatrix Inc.
10. Brane Inc.
11. Omega Securities Inc. et 4C Clearing Corporation
12. Wall Street Blockchain Alliance
13. Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L.
14. Bull Bitcoin Inc. et Satoshi Portal Inc. et al.
15. Durand Morisseau s.e.n.c.r.l. et IJW & Co.
16. Paradiso Ventures Inc.
17. Aquanow
18. Jonathan Hamel
19. Coinsquare Capital Markets
20. Dominion Mining Company and Bitcanuck
21. Chambre de commerce numérique du Canada
22. Services de compensation Fidelity Canada S.R.I.
23. Fern Karsh
24. Roger Miller
25. Tritum Inc. (John Willcock)
26. DV Chain, LLC (Dino Verbrugge)
27. Payward Canada Inc. et des sociétés du même groupe (Kraken)
28. State Street Corporation (James J. Biancamano)
29. Solutions Octonomics (Elisabeth Préfontaine)

30.	Association des banquiers canadiens
31.	Vakeesan Mahalingam
32.	Global Digital Finance
33.	SoapBox Network Inc.
34.	Association canadienne du commerce des valeurs mobilières (Annie Sinigagliese)
35.	Comptables professionnels agréés Canada (Gordon Beal)
36.	Catalx Exchange Inc.
37.	Industrie KNØX Inc.
38.	Valeurs mobilières TD Inc.
39.	The Jersey Company (Robert Young)
40.	ViewFin Canada (Adnan Tahir)
41.	ComplyChain Solutions (Adnan Tahir)
42.	Canadian Digital Asset Coalition
43.	Groupe TMX Limitée (Deanna Dobrowsky)
44.	Alloy Blockchain Solutions
45.	Blockchain Technology Coalition of Canada
46.	National Digital Asset Exchange
47.	Bitvo
48.	National Crowdfunding & Fintech Association of Canada
49.	CC Corporate Counsel Professional Corporation
50.	Anonyme
51.	Fiach_Dubh (Reddit)
52.	Market Data Company (Alexander Izak Levesque)

## 2. Terminologie

**Embranchement** – changement apporté au code du protocole sous-jacent qui est incompatible avec la version précédente, ce qui crée des versions différentes du protocole.

**Parachutage** – distribution de cryptoactifs à des portefeuilles numériques (souvent gratuitement).

**Plateforme d'échange décentralisée** – marché où les opérations s'effectuent directement entre les utilisateurs (opérations pair à pair) par un mécanisme automatisé.

**Portefeuille / Portefeuille en ligne (ou stockage à chaud) / Portefeuille hors ligne (ou stockage à froid)** – adresse, définie par sa clé publique, qui peut envoyer et recevoir des cryptoactifs. Le portefeuille est sécurisé par une clé privée que le propriétaire peut être seul à connaître et qui doit être utilisée pour signer une opération avant l'envoi de celle-ci. Dans le cas des actifs stockés à chaud, le portefeuille en ligne est connecté à Internet, tandis que dans le cas des actifs stockés à froid, le portefeuille hors ligne n'est pas connecté à Internet.



**Portefeuille multiségnatures** – portefeuille nécessitant plusieurs clés pour l'autorisation d'une opération.

**Preuve d'enjeu** – concept selon lequel une personne physique peut miner des blocs ou valider des opérations sur blocs en fonction des cryptoactifs qu'elle détient.

**Preuve de travail** – algorithme de consensus d'une TRD.

### 3. Termes abrégés

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (**COSO**)

Contrôle interne à l'égard de l'information financière (**CIIF**)

Corporation canadienne de compensation de produits dérivés (**CDCC**)

Encadrement réglementaire des plateformes proposé dans le Document de consultation 21-402 (**projet d'encadrement**)

Entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables (**ETFVTN**)

Financial Industry Regulatory Authority (**FINRA**)

Fonds canadien de protection des épargnants (**FCPE**)

Formulaire de renseignements personnels (**FRP**)

Gestion des risques d'entreprise (**GRE**)

Gestionnaire de portefeuille (**GP**)

Interface de programmation (**interface API**)

La Caisse canadienne de dépôt de valeurs limitée (**CDS**)

Modules de sécurité matériel (**HSM**)

National Institute of Standards and Technology (**NIST**)

New York Department of Financial Services (**NYDFS**)

Norme canadienne de missions de certification (**NCMC**)

Objectifs de contrôle de l'information et des technologies associées (**COBIT**)

Organisation internationale des commissions de valeurs (**OICV**)

Organisation internationale de normalisation (**ISO**)

Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (**OCRCVM**)

Organisme d'autoréglementation (**OAR**)

Plateforme de négociation de cryptoactifs (**plateforme**)

Règles universelles d'intégrité du marché (**RUIM**)

Securities Exchange Commission (**SEC**)

Société d'assurance-dépôts du Canada (**SADC**)

Système de management de la sécurité des informations (**SMSI**)

Technologie des registres distribués (**TRD**)

The Commodity Futures Trading Commission (**CFTC**)

\*D'autres termes abrégés figurant dans les présentes sans y être définis ont le sens qui est généralement reconnu dans le secteur.

Sujet	Résumé des commentaires	Réponse
<b>Commentaires généraux</b>		
<b>Appui au projet d'encadrement réglementaire exposé dans le Document de consultation 21-402 (projet d'encadrement)</b>	Plusieurs intervenants appuient le projet d'encadrement. Selon certains intervenants, l'encadrement réglementaire actuel des courtiers et des marchés pourrait, sous réserve de certaines modifications, être appliqué aux plateformes, et un régime différent pourrait ouvrir la voie à des arbitrages.	Nous remercions les intervenants pour leur appui.
<b>Principes à prendre en considération dans l'élaboration de règlements visant les plateformes</b>	<p>Plusieurs intervenants suggèrent des principes que les ACVM et l'OCRCVM devraient prendre en considération dans l'élaboration de l'encadrement réglementaire des plateformes, dont les suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la réglementation doit être fondée sur des principes, axée sur les résultats, souple et technologiquement neutre afin d'entraver le moins possible l'innovation;</li> <li>• la réglementation doit être bien dosée pour permettre aux entreprises novatrices en démarrage de réussir tout en protégeant les investisseurs, à défaut de quoi des entreprises pourraient migrer vers d'autres territoires; une approche réglementaire « souple » doit être adoptée pour éviter de décourager la mise au point de nouvelles technologies;</li> <li>• la réglementation doit tenir compte de l'ensemble de l'écosystème des cryptoactifs, des différentes entités qui y évoluent (les plateformes centralisées et décentralisées, les plateformes ou les portefeuilles avec ou sans garde, les entreprises de traitement de paiements, etc.) et des multiples fonctions qu'elles exécutent;</li> <li>• les obligations doivent, au besoin, correspondre à celles des encadrements existants;</li> <li>• dans la mesure du possible, la réglementation doit être harmonisée à l'échelle du Canada et être en phase avec la réglementation mondiale et les pratiques exemplaires internationales;</li> <li>• les obligations doivent servir à protéger les participants contre les risques de contrepartie et couvrir l'intégrité du marché, la surveillance, l'établissement du juste prix, la garde, la compensation, le signalement des conflits d'intérêts ainsi que les systèmes et la planification de la continuité des activités.</li> </ul> <p>De nombreux intervenants avancent la nécessité d'une consultation plus approfondie et d'une collaboration plus étroite avec le secteur avant la mise en place d'un encadrement des plateformes qui crée un juste équilibre entre l'innovation et la croissance de l'écosystème dans une perspective de protection des participants et de l'intégrité du</p>	<p>Nous remercions les intervenants pour les principes suggérés. Nous avons pris en compte bon nombre d'entre eux et les garderons à l'esprit pour l'établissement de toute disposition réglementaire supplémentaire. La législation en valeurs mobilières est fondée sur des principes et peut évoluer au gré de l'évolution du secteur.</p> <p>Nous avons mené de vastes consultations auprès des participants du secteur dans le cadre du processus de consultation publique relatif au Document de consultation 21-402 et de discussions continues avec ces participants, dont des représentants de plateformes. Nous continuerons de consulter les plateformes et de collaborer avec elles pour comprendre les nouveaux modèles d'affaires et l'évolution du secteur.</p> <p>L'approche applique les obligations réglementaires existantes qui sont appropriées et pertinentes selon les fonctions des plateformes et les</p>

	<p>marché. Quelques intervenants suggèrent de créer un groupe d'experts du secteur qui collaboreraient avec les responsables de l'élaboration des politiques et les autorités de réglementation (dans les domaines de la finance, du développement économique, de l'innovation, de la protection des consommateurs et de la protection des données personnelles), dont le ministère des Finances, le CANAFE et l'ARC, pour examiner et réviser chaque aspect d'une plateforme ainsi que l'encadrement réglementaire et les objectifs en général et pour s'assurer que les règlements sont harmonisés et cohérents et qu'ils ne sont pas trop lourds.</p>	<p>risques qu'elles présentent pour le marché. Même si le ressort géographique indiqué dans l'Avis 21-327 du personnel des ACVM au Canada pourrait être plus étendu que celui de certains territoires étrangers, notre approche en matière de réglementation des plateformes assujetties à notre autorité, c.-à-d. l'application de notre encadrement réglementaire existant adapté selon les besoins, correspond à celle qui est adoptée dans des territoires étrangers.</p> <p>Nous prenons acte du commentaire concernant l'harmonisation de la réglementation à l'échelle du Canada et précisons qu'étant donné que l'encadrement réglementaire décrit sommairement dans l'avis est fondé sur les obligations réglementaires existantes prévues par divers règlements, nous reconnaissons l'importance de l'harmonisation et nous efforçons de mettre au point une approche harmonisée.</p>
<p><b>Préoccupations concernant l'applicabilité aux plateformes de la réglementation en valeurs mobilières ou sur les dérivés</b></p>	<p>Les préoccupations suivantes, notamment, ont été exprimées au sujet du projet d'encadrement :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il ne convient pas d'appliquer la réglementation en valeurs mobilières ou sur les dérivés aux plateformes qui permettent la négociation de cryptoactifs utilisés aux seules fins de paiement. L'encadrement réglementaire actuel des marchés ne constitue peut-être pas le meilleur point de départ, car il est mal adapté aux cryptoactifs qui ne sont pas des titres et qui comportent des risques inhérents différents de ceux que comportent les titres;</li> <li>• chaque type de cryptoactifs appartient à une catégorie distincte ayant des objectifs distincts qui doivent être examinés individuellement;</li> <li>• les plateformes qui facilitent la négociation d'instruments qui ne sont pas des titres, tels que les bitcoins, sont des ETFVTN et devraient être réglementées comme telles;</li> <li>• le projet d'encadrement ne tient compte que des activités illicites et des risques;</li> </ul>	<p>La législation en valeurs mobilières s'applique aux plateformes sur lesquelles se négocient des produits qui constituent des titres ou des dérivés, y compris dans le cas décrit dans l'Avis 21-327 du personnel des ACVM. Une plateforme, tout comme les autres participants au marché, peut être visée par différentes formes de réglementation, notamment celle portant sur la lutte contre le blanchiment d'argent, les ETFVTN, les dépôts et la protection des</p>

	<p>toutefois, s'attaquer aux activités illicites dans le secteur des cryptoactifs au moyen de règles conçues pour les marchés des valeurs mobilières pourrait créer des risques supplémentaires;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il conviendrait de mettre l'accent sur les risques réels et importants au moyen d'une approche par paliers qui évoluerait à mesure que les risques augmentent ou que d'autres obligations deviennent plus pertinentes;</li> <li>• le projet d'encadrement fait obstacle à l'arrivée de nouveaux participants et de nouveaux modèles d'affaires, et il ne tient pas compte de l'incidence possible d'un frein à l'innovation et de l'utilisation de la TRD;</li> <li>• il faut trouver un bon équilibre pour que les coûts élevés de conformité au Canada et des obligations qui pourraient ne pas être pertinentes ne nuisent pas à la compétitivité des plateformes canadiennes;</li> <li>• si les plateformes étrangères devaient cesser d'offrir des services aux Canadiens, les plateformes canadiennes pourraient ne plus être en mesure d'utiliser les marchés mondiaux comme source de liquidités; toutefois, un intervenant a par ailleurs soutenu qu'il devrait être interdit aux plateformes étrangères qui ne se conforment pas au projet d'encadrement d'exercer leurs activités au Canada.</li> </ul>	<p>renseignements personnels, et doit également se conformer à la législation en valeurs mobilières.</p> <p>Nous avons examiné les risques liés à la réglementation des valeurs mobilières introduits par les plateformes et essayé de voir de quelle manière faire face à ces risques au moyen des obligations réglementaires en valeurs mobilières existantes, qui sont fondées sur des principes.</p> <p>Selon nous, certaines obligations devront être adaptées pour tenir compte de ces risques particuliers. Nous sommes conscients qu'il faut de la souplesse pour encourager l'innovation. Nous reconnaissons également le besoin de mettre en place un niveau de surveillance réglementaire approprié pour protéger les investisseurs et créer un cadre favorisant des marchés équitables et efficaces.</p> <p>Bon nombre des plateformes que nous avons examinées exercent des activités qui s'apparentent à celles des courtiers ou des marchés des titres de capitaux propres existants. Selon nous, il convient d'appliquer l'approche que nous décrivons dans l'avis aux plateformes qui négocient des jetons de titre ou des contrats sur cryptoactifs, l'encadrement réglementaire régissant actuellement les marchés et les courtiers étant suffisamment souple pour s'adapter aux modèles d'affaires personnalisés.</p>
--	--	---

		Les obligations réglementaires seront adaptées compte tenu des fonctions et du modèle opérationnel de la plateforme; des dispenses des obligations existantes pourraient donc être accordées si les circonstances le justifient.
<b>Solutions de rechange au projet d'encadrement</b>	<p>Des intervenants proposent un certain nombre d'approches, dont les suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'autoréglementation combinée à des certifications du secteur; il a été mentionné qu'un certain nombre de plateformes de premier plan aux États-Unis ont créé ensemble la Virtual Commodity Association, organisme d'autoréglementation mis sur pied expressément pour réglementer les bourses de marchandises et les dépositaires virtuels collaborant avec la CFTC;</li> <li>• l'établissement d'une organisation non gouvernementale quasi autonome (<b>QUANGO</b>, abréviation de <i>quasi-autonomous non-governmental organization</i>) constituée d'un éventail complet de parties prenantes qui, bien qu'indépendante de l'État, entretient certains liens avec celui-ci. L'intervenant affirme qu'une QUANGO pourrait commencer par l'adoption de pratiques exemplaires et d'un régime d'inscription volontaire;</li> <li>• la réglementation fédérale – les cryptoactifs qui ne sont pas des titres devraient être réglementés à l'échelon fédéral afin que soient limités le fardeau réglementaire et la confusion.</li> </ul> <p>Quelques intervenants affirment que les autorités de réglementation devraient s'employer à sensibiliser les consommateurs et à élaborer des normes sectorielles plutôt que de mettre en place le projet d'encadrement. Un des intervenants propose d'élaborer des normes en collaboration avec des organismes tels que l'Association canadienne de normalisation et le Centre canadien pour la cybersécurité.</p>	<p>Nous remarquons que des participants du secteur pourraient, comme certains l'ont déjà fait, former des associations qui orientent leurs membres et les informent des pratiques exemplaires. La réglementation des plateformes sur lesquelles sont négociés des titres ou des dérivés doit être cohérente avec celle qui s'applique à d'autres types de marchés afin de garantir une bonne gestion des risques et, s'il y a lieu, des règles du jeu équitables. Cela dit, les obligations applicables seront établies sur la base des fonctions exécutées.</p> <p>Selon nous, il est également important de sensibiliser les investisseurs. Au fil du temps, les ACVM ont publié différentes mises en garde sur la négociation de cryptoactifs.</p>
<b>Question 1 : Dans le document de consultation, il est indiqué que les ACVM évaluent les circonstances et les faits particuliers entourant la façon dont s'effectue la négociation sur les plateformes afin de déterminer si un titre ou un dérivé pourrait ou non être en jeu et énumèrent plusieurs facteurs que les ACVM examinent. Y a-t-il d'autres facteurs à prendre en considération en plus de ceux figurant sur la liste?</b>		
<b>Classement des cryptoactifs</b>	<p>Selon plusieurs intervenants, une taxonomie complète des différents cryptoactifs est nécessaire.</p> <p>De nombreux intervenants soulignent la nécessité de préciser davantage quels sont les cryptoactifs qui constituent des titres, afin que les participants au marché connaissent les obligations applicables. Selon eux, le flou entourant l'application de la législation en valeurs mobilières dans certaines situations pourrait faire en sorte que les projets et les</p>	<p>Il existe différentes façons de classer les cryptoactifs à diverses fins, ce qui n'aidera toutefois pas à évaluer si la législation en valeurs mobilières s'applique. La définition de « titre » est vaste et inclusive, et celle de « dérivé » est tout aussi large. De plus,</p>

	<p>entreprises déplacent leurs activités vers des territoires qui offrent une plus grande clarté sur cette question. Quelques intervenants énumèrent les facteurs à prendre en compte pour évaluer si une plateforme est assujettie à la législation en valeurs mobilières.</p> <p>Certains intervenants font des commentaires sur la signification de l'expression « livraison » dans le contexte des plateformes. Quelques intervenants avancent que les ACVM devrait tenir compte de l'approche de la CFTC et de l'interprétation qu'elle propose pour l'expression « livraison réelle » (<i>actual delivery</i>).</p>	<p>le 16 janvier 2020, nous avons publié l'Avis 21-327 du personnel des ACVM qui donne des indications sur certains des facteurs à prendre en compte pour déterminer si la législation en valeurs mobilières s'applique même lorsque le cryptoactif n'est pas lui-même un titre ou un dérivé. Ces indications sont conformes au plus haut point à l'interprétation donnée par la CFTC à l'expression « livraison réelle », à la différence des limites de compétence que prévoit expressément la loi des États-Unis intitulée <i>Commodity Exchange Act</i>.</p>
<p><b>Question 2 : Quelles pratiques exemplaires existantes les plateformes pourraient-elles appliquer pour atténuer les risques énoncés dans la partie 3 du document de consultation? Existe-t-il des risques importants que nous n'avons pas signalés?</b></p>		
<p><b>Commentaires sur les pratiques exemplaires</b></p>	<p>Les pratiques exemplaires suggérées par les intervenants pour atténuer les risques décrits dans le Document de consultation 21- 402 comprennent ce qui suit :</p> <p><i>Protection des cryptoactifs</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• portefeuilles multiségnatures, séparation des comptes et séparation des tâches;</li> <li>• services de garde séparés des autres services;</li> <li>• la garde ne devrait être assurée que par les courtiers de l'OCRCVM, les banques ou les sociétés de fiducie;</li> <li>• les dépositaires tiers devraient maintenir un certain ratio de réserves;</li> <li>• la majorité des actifs devrait être stockée à froid;</li> <li>• les plateformes devraient exercer leurs activités en ayant des réserves couvrant la totalité des montants des comptes, lesquels sont tenus séparément;</li> <li>• les plateformes pourraient mettre de côté une partie de leurs profits (en monnaie fiduciaire ou en cryptomonnaie) dans un compte séparé destiné à constituer un fonds de recapitalisation d'urgence qui servirait à récupérer les pertes en cas de piratage;</li> </ul> <p><i>Politiques et procédures</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• les plateformes devraient se doter de politiques et de procédures bien documentées ainsi que de contrôles internes, y compris de protocoles adéquats de reprise après sinistre et de planification de la continuité des activités;</li> </ul>	<p>Nous remercions les intervenants pour leurs suggestions de pratiques exemplaires pouvant contribuer à atténuer les risques énoncés dans le Document de consultation 21-402. Nous tiendrons compte de ces pratiques exemplaires pour évaluer si la plateforme se conforme aux obligations applicables. Nous avons l'intention de faire preuve de souplesse, de sorte que les obligations fondées sur des principes pourront être satisfaites par différents moyens, pourvu que les risques liés aux plateformes soient gérés.</p>

	<p><i>Information à fournir</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• les plateformes devraient être tenues de fournir de l'information à leurs participants, notamment sur les sujets suivants : <ul style="list-style-type: none"> <li>○ les cryptoactifs pouvant être négociés sur la plateforme;</li> <li>○ les critères de sélection pour l'admission d'un cryptoactif à la négociation sur la plateforme;</li> <li>○ les politiques de gestion des embranchements divergents (ou majeurs) et convergents (ou mineurs);</li> <li>○ les règles et pratiques de la plateforme, y compris les questions fréquemment posées;</li> <li>○ les paramètres concernant la propriété, la possession ou le contrôle;</li> <li>○ les conflits d'intérêts, y compris le fait que la plateforme réalise ou non des opérations à titre de contrepartiste;</li> <li>○ les frais;</li> <li>○ les limites de négociation;</li> <li>○ le mode d'établissement des prix;</li> <li>○ les cryptoactifs qui ont été déclarés par des investisseurs comme ayant été volés ou avoir fait l'objet d'une fraude;</li> <li>○ les risques liés aux opérations de la plateforme, à la protection des cryptoactifs et à la négociation;</li> </ul> </li> </ul> <p><i>Sécurité et conformité</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• les antécédents des employés devraient faire l'objet de vérifications approfondies;</li> <li>• les membres de la direction de la plateforme devraient être tenus de passer certains examens réglementaires, dans leur version modifiée, et d'attester que la plateforme est conforme aux règles et aux règlements applicables;</li> <li>• les participants à la plateforme devraient attester que les contrôles requis par l'utilisateur sont en place et qu'ils fonctionnent;</li> </ul> <p><i>Conflits d'intérêts</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il devrait être interdit aux employés de la plateforme de négocier en fonction de renseignements qui leur donnent un avantage par rapport aux personnes qui ne sont pas des employés;</li> </ul> <p><i>Cybersécurité et résilience des systèmes</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• obligation d'effectuer des essais périodiques pour vérifier le caractère adéquat des contrôles de sécurité ainsi que les vulnérabilités;</li> <li>• mise en œuvre obligatoire de processus et de procédures similaires à ceux qui sont en place pour les marchés traditionnels, notamment la gestion des risques d'entreprise, les systèmes de gestion de la sécurité de l'information et les cadres de</li> </ul>	
--	--	--



	<p>contrôle (COSO et COBIT)</p> <p><i>Transparence des ordres et des opérations</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>obligation d'identification des utilisateurs et des parties liées afin que les plateformes puissent repérer les situations où le volume des opérations est fictif;</li> <li>recours à des agences de traitement de l'information centrales, comme celles qui sont utilisées sur les marchés;</li> </ul> <p><i>Déclaration</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>les plateformes devraient être tenues de fournir des rapports de tiers sur les données relatives au volume et aux opérations;</li> </ul> <p><i>Confidentialité des renseignements du client</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>l'accès aux renseignements confidentiels des participants devrait nécessiter une identification à deux facteurs et être limité à un petit nombre d'employés de la plateforme pour qui cet accès est nécessaire à l'exercice de leurs fonctions;</li> <li>des « preuves à divulgation nulle de connaissance » ou des technologies telles que RingCT pourraient être utilisées pour garantir la confidentialité des opérations des participants;</li> <li>les plateformes devraient examiner la possibilité d'exécuter des opérations entre des parties dont l'identité est inconnue de la plateforme, celle-ci faisant plutôt confiance à un tiers qui a vérifié l'identité de ces parties; ainsi, les renseignements sensibles n'auraient pas à être transmis à une plateforme qui pourrait ne pas être dotée de systèmes de sécurité appropriés pour stocker les données des utilisateurs;</li> </ul> <p><i>Exigences prudentielles</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>des obligations en matière de capital devraient être imposées aux modèles d'affaires lorsque les actifs des clients sont détenus dans des comptes collectifs ou regroupés;</li> </ul> <p><i>Assurance</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>une couverture d'assurance appropriée et suffisante est importante pour atténuer les principaux risques liés aux plateformes;</li> </ul> <p><i>Examens indépendants</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>des audits financiers et technologiques devraient être menés régulièrement sur les plateformes, tant à l'interne que par des tiers, en plus d'audits des actifs sous-jacents lorsque la plateforme permet la négociation de cryptoactifs qui sont des représentations numériques d'actifs corporels;</li> <li>les autorités de réglementation devraient effectuer régulièrement des examens sur le terrain.</li> </ul>	
<b>Autres risques</b>	Des intervenants mentionnent un certain nombre de risques :	Nous remercions les intervenants de

<p><b>importants</b></p>	<p><i>Protection des cryptoactifs</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>les risques liés à la mise en œuvre à multiples signatures, à la gestion des clés et à la vérification des actifs;</li> <li>les risques liés au transfert des cryptoactifs, y compris la vérification des adresses et l'approbation des opérations;</li> </ul> <p><i>Fraude par des initiés</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>le risque accru de retard dans la détection des fraudes commises par des initiés, attribuable au fait que les plateformes prennent souvent part à tous les aspects d'une opération;</li> </ul> <p><i>Absence de politiques et de procédures</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>de nombreuses plateformes ne sont pas dotées de politiques et de procédures destinées à détecter et à contrôler la fraude et à lutter contre le blanchiment d'argent au sein des plateformes et entre les plateformes;</li> </ul> <p><i>Volume des opérations fictif</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>la pratique consistant à gonfler le volume des opérations, plus particulièrement dans le cas des plateformes qui émettent leurs propres jetons;</li> </ul> <p><i>Absence de services bancaires fiables</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>les risques liés au recours à des entreprises de traitement des paiements tierces ainsi qu'à des banques étrangères, notamment la possibilité que les fonds soient gelés ou perdus lorsque les relations sont rompues ou que l'on dépende de fournisseurs situés dans des territoires à risque à l'extérieur du Canada;</li> <li>l'absence d'un partenaire bancaire fiable peut également créer des obstacles aux audits, aux assurances et à la formation efficace des cours;</li> </ul> <p><i>Cryptoactifs et embranchements</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>les embranchements peuvent avoir des incidences différentes sur le plan de la sécurité et de l'économie, car elles sont susceptibles de ne pas être soutenues par l'infrastructure de la plateforme, ou encore les nouveaux portefeuilles peuvent introduire des vulnérabilités en matière de sécurité dans la plateforme;</li> </ul> <p><i>Premières émissions de cryptomonnaie (PEC) et premières émissions de jetons (PEJ)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>le risque de stratagèmes de manipulation du marché des cryptoactifs créés dans le cadre de premières émissions de cryptomonnaie (PEC) et de premières émissions de jetons (PEJ);</li> <li>le détournement par les fondateurs des fonds recueillis dans le cadre de PEC ou de PEJ;</li> </ul>	<p>souligner ces risques. Selon nous, l'approche décrite dans l'avis contribuera à atténuer les risques repérés, dans la mesure où ils sont applicables aux plateformes. Voici des exemples de ces risques :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>risque lié à l'absence de politiques et de procédures</i> – Les plateformes devront établir et maintenir des politiques et des procédures qui garantissent le respect de la législation en valeurs mobilières et devront gérer les risques liés à leurs activités.</li> <li><i>risque d'augmentation artificielle du volume des opérations en raison de pratiques telles que les « opérations fictives » (wash trading)</i> – Les plateformes devront se conformer aux obligations prévues par le Règlement 21-101 afin de maintenir l'équité et le bon fonctionnement des marchés; les participants aux plateformes devront se conformer aux RUIM (modifiées au besoin pour tenir compte des caractéristiques uniques des plateformes et des cryptoactifs qui y sont négociés), lesquelles, notamment, interdisent les activités de négociation manipulatrices et trompeuses ainsi que la saisie d'ordres dans le but de créer une apparence fausse ou trompeuse d'activité de négociation ou d'intérêt pour un titre particulier.</li> <li><i>risques liés à la sécurité et à la</i></li> </ul>
--------------------------	--	--

	<p><i>Décentralisation</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>la décentralisation entraînera des risques accrus en raison de la dispersion de la responsabilité, et le suivi du risque deviendra de plus en plus difficile, à moins que des lignes directrices ne soient bien élaborées dès maintenant.</li> </ul>	<p><i>vulnérabilité en raison des embranchements</i> – Les plateformes devront disposer de systèmes et de contrôles adéquats en matière de technologie de l'information, y compris des contrôles visant la sécurité de leurs systèmes, et fournir de l'information sur les risques advenant un embranchement ou un autre changement irréversible touchant la TRD.</p>
<p><b>Question 3 : Y a-t-il ailleurs dans le monde des approches réglementaires en matière de cryptoactifs qu'il serait approprié de prendre en considération au Canada?</b></p>		
<p><b>Commentaires généraux</b></p>	<p>Certains intervenants indiquent que Toronto devient rapidement une plaque tournante pour l'innovation et les investissements dans la TRD. Quelques intervenants nous avertissent que si la réglementation est trop coûteuse, lourde ou restrictive au Canada, des sociétés quitteront le pays pour s'installer dans des territoires où les barrières à l'entrée sont moins importantes. D'aucuns soulignent que s'ils n'ont pas accès à des plateformes au pays, les investisseurs canadiens auront plus volontiers recours à des plateformes étrangères pouvant comporter plus de risques. Un intervenant met plutôt en garde contre l'adoption d'approches privilégiées par des territoires dotés de politiques plus complaisantes</p> <p>Parmi les autres commentaires figurent ceux qui suivent :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>il n'existe pas encore d'approches dominantes à l'échelle mondiale;</li> <li>les pays non membres du G20 sont ceux qui, majoritairement, ont adopté des cadres réglementaires adaptés de manière à laisser plus de place à l'innovation.</li> </ul>	<p>Comme nous l'indiquons dans le Document de consultation 21-402, bon nombre de territoires dans le monde appliquent l'encadrement réglementaire existant aux plateformes sur lesquelles se négocient des produits qui relèvent de leur compétence. Nous sommes d'avis que l'approche décrite dans l'avis, qui s'appuie sur les obligations réglementaires existantes, est conforme à celles adoptées dans d'autres territoires.</p> <p>Nous pourrions examiner l'opportunité d'établir un régime d'inscription ou de dispenses à l'intention des plateformes étrangères auxquelles des clients canadiens auraient accès, qui serait tributaire du régime réglementaire applicable et de la gestion des risques.</p>
<p><b>Approches adoptées dans d'autres territoires à prendre en</b></p>	<p>Des intervenants recommandent aux ACVM et à l'OCRCVM de prendre en considération les approches adoptées dans les territoires suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>les indications de l'Asia Securities Industry and Financial Markets Association</li> </ul>	<p>Nous remercions les intervenants pour ces suggestions.</p>

<p><b>considération</b></p>	<p>(ASIFMA);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abou Dhabi;</li> <li>• Allemagne;</li> <li>• Australie;</li> <li>• Bahamas;</li> <li>• Bahreïn;</li> <li>• Barbade – La Barbade n’a pas l’intention de réglementer les jetons utilitaires (ou jetons de protocole) en tant que titres et a élaboré une législation axée sur la sécurité des plateformes;</li> <li>• Bermudes – <i>Digital Asset Business Act</i> (Loi DABA) – La loi DABA constitue un encadrement réglementaire exhaustif qui assure une certitude réglementaire et la protection du consommateur, sans pour autant sacrifier l’innovation;</li> <li>• Estonie;</li> <li>• États-Unis <ul style="list-style-type: none"> <li>○ quelques intervenants affirment qu’en raison de la concordance étroite des marchés canadien et américain, il serait opportun de prendre en considération l’approche adoptée par la SEC (selon laquelle les plateformes où se négocient des cryptoactifs qui constituent des titres devraient être inscrites auprès de la FINRA en tant que courtiers (<i>broker dealer</i>));</li> <li>○ certains intervenants attirent l’attention sur l’approche adoptée par le Wyoming, où une loi dispense les jetons utilitaires d’être classés comme des titres;</li> <li>○ d’autres soulignent l’approche adoptée par les NYDFS;</li> <li>○ un intervenant nous propose de prendre en considération les indications publiées par le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des États-Unis concernant l’application de règlements à certains modèles d’affaires visant des cryptoactifs;</li> <li>○ quelques intervenants citent les efforts d’autoréglementation qui sont déployés aux États-Unis, comme la création de la Virtual Commodity Association (VCA).</li> </ul> </li> <li>• France – L’Autorité des marchés financiers a adopté un projet de loi (le plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises) qui établit un visa optionnel pour les levées de fonds par émission de jetons (ou ICO, appelées PEJ dans les présentes) ainsi que l’agrément optionnel pour les prestataires de services sur actifs numériques;</li> <li>• Gibraltar – La Gibraltar Financial Services Commission (GFSC) exige que toute société « qui conserve ou transfère des valeurs appartenant à des tiers » (<i>storing or transmitting value belonging to others</i>) au moyen de la TRD, y compris les plateformes, soit agréée par la GFSC. Aux termes de la réglementation de la GFSC, les</li> </ul>	<p>Nous avons surveillé et surveillons toujours étroitement l’évolution de la réglementation et les diverses approches ayant cours dans d’autres territoires, y compris les pays membres du G20 et ceux qui sont mentionnés dans les mémoires présentés en réponse au Document de consultation 21-402.</p>
-----------------------------	---	--

	<p>fournisseurs de TRD doivent se doter d'une infrastructure adéquate pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement des activités terroristes et assurer leur solvabilité, leur bonne gouvernance et leur cybersécurité;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Japon;</li> <li>• Malte – Malte est en voie d'établir des programmes pour faciliter l'instauration du titre de conseillers accrédités, ce qui représenterait un contrôle supplémentaire des participants au secteur;</li> <li>• Maurice – Maurice prévoit un encadrement réglementaire des services de garde en collaboration avec des experts du secteur;</li> <li>• Royaume-Uni;</li> <li>• Singapour;</li> <li>• Suisse.</li> </ul>	
<b>Approches adoptées dans d'autres pays à ne pas prendre en considération</b>	<p>Selon certains intervenants, les approches suivantes ne devraient pas être prises en considération :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La BitLicense des NYDFS – La BitLicense freine les investissements et pousse les plateformes à quitter l'État de New York et à placer les résidents de l'État sur une liste noire;</li> <li>• Chine et Vietnam – Un intervenant soutient qu'un bannissement total des cryptoactifs ne doit pas être envisagé parce qu'il provoquerait l'émergence d'un réseau souterrain et ne contribuerait en rien à la protection des investisseurs canadiens;</li> <li>• Malaisie – Quelques intervenants nous mettent en garde contre les règlements radicaux comme l'ordonnance de 2019 de la Malaisie qui prévoit que toutes les monnaies numériques devraient être considérées comme des titres.</li> </ul>	<p>Nous remercions les intervenants pour leurs suggestions. Nous n'envisageons pas de bannir totalement les cryptoactifs.</p> <p>Comme il est indiqué ci-dessus, l'Avis 21-327 du personnel des ACVM contient des indications sur les circonstances dans lesquelles des droits sur des cryptoactifs qui ne sont pas eux-mêmes des titres ou des dérivés peuvent être considérés comme des titres ou des dérivés.</p>
<b>Question 4 : Quelles normes une plateforme devrait-elle adopter pour atténuer les risques liés à la protection des actifs des investisseurs? Veuillez motiver votre réponse et fournir des exemples, tant pour les plateformes dotées de leurs propres systèmes de garde que pour les plateformes faisant appel à des dépositaires tiers pour protéger les actifs de leurs participants.</b>		
<b>Commentaires généraux</b>	<p>Quelques intervenants sont d'avis qu'une plateforme ne devrait pas être autorisée à avoir son propre système de garde, et un intervenant soutient que la garde de cryptoactifs devrait être réservée aux entités réglementées, comme les banques et les sociétés de fiducie. En revanche, un intervenant fait valoir que le recours à des services de dépositaires tiers augmenterait les coûts pour la plateforme et pour ses participants. Un autre souligne le risque lié au territoire qui découle de l'utilisation de dépositaires tiers étrangers.</p>	<p>L'un des principaux risques indiqués dans le Document de consultation 21-402 est celui que les actifs des investisseurs ne soient pas protégés adéquatement</p> <p>Nous nous attendons à ce que les normes en matière de réduction des risques associés à la protection des actifs évoluent au même rythme que le secteur, et avons l'intention de</p>

		<p>rechercher sans relâche les outils et les mécanismes qui protégeront au mieux les actifs des clients.</p> <p>Par exemple, la plateforme qui confie la garde des actifs à un fournisseur de services indépendant sera assujettie elle aussi aux obligations applicables aux courtiers ou aux marchés qui impartissent leurs services ou systèmes clés. Ces obligations, prévues par le Règlement 31-103 et le Règlement 21-101, respectivement, notamment celle de veiller à ce que les autorités en valeurs mobilières aient accès à l'ensemble des données, de l'information et des systèmes maintenus par le fournisseur de services, visent à assurer que les plateformes se dotent de politiques et de procédures pour évaluer et approuver les conventions d'impartition et pour surveiller la performance du fournisseur de services.</p>
<p><b>Normes minimales que doivent respecter les plateformes offrant des services de garde et celles ayant recours à des dépositaires tiers</b></p>	<p>Un intervenant avance que les plateformes devraient pouvoir choisir les normes minimales qu'elles doivent respecter pourvu qu'elles soient en mesure d'en démontrer la pertinence.</p> <p>La plupart des intervenants suggèrent cependant des normes minimales que pourraient adopter tant les plateformes offrant leurs propres services de garde que les plateformes ayant recours à des dépositaires tiers. Les normes suggérées comprennent ce qui suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• séparation des actifs;</li> <li>• stockage à froid de la majorité des actifs;</li> <li>• protection de la confidentialité des données et cybersécurité;</li> <li>• vérification des actifs;</li> <li>• imposition d'obligations spéciales en matière de capital ou, si cela est possible sur le plan financier, l'obtention d'une assurance pour protéger les actifs,</li> <li>• obligation pour la plateforme qui utilise l'infonuagique d'être certifiée ISO 27001 et ISO 27017;</li> </ul>	<p>Étant donné que les obligations prévues par la législation en valeurs mobilières sont fondées sur des principes, les mécanismes mis en place seront différents d'une plateforme à l'autre, à la condition que ces plateformes puissent confirmer la gestion adéquate des risques liés à la protection des cryptoactifs des investisseurs. Les suggestions des intervenants seront utiles lorsque les ACVM évalueront si les contrôles internes, politiques et procédures des plateformes en</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>obligation pour la plateforme d'être titulaire d'une attestation au moins de niveau 3 du National Institute of Standards and Technology (NIST); les normes applicables à la création de clés cryptographiques publiques et privées établies par le NIST devraient être prises en considération;</li> <li>normes similaires à celles d'autres infrastructures de marchés financiers, comme les normes établies par le Comité sur les systèmes de paiement et de règlement de l'OICV;</li> <li>obligation pour la plateforme d'être certifiée au titre du Crypto Currency Security Standard publié par le Crypto Currency Certification Consortium, qui fournit des indications sur les pratiques exemplaires en matière de sécurité relatives aux cryptoactifs;</li> <li>imposition d'obligations semblables à celles qu'impose la SEC.</li> </ul>	<p>matière de garde sont adéquats.</p> <p>Nous nous attendons à ce que, à tout le moins, les solutions de garde adoptées par les plateformes comprennent ce qui suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>le contrôle de l'accès aux actifs des investisseurs;</li> <li>la séparation des actifs des investisseurs de leurs propres actifs;</li> <li>la vérification des cryptoactifs;</li> <li>le stockage à froid de la majorité des cryptoactifs des participants;</li> <li>les niveaux adéquats d'assurance ou d'autres stratégies de gestion des risques.</li> </ul>
<p><b>Pratiques exemplaires des plateformes offrant des services de garde</b></p>	<p>Des intervenants suggèrent les pratiques exemplaires suivantes pour les plateformes offrant leurs propres services de garde :</p> <p><i>Contrôles des systèmes</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>maintien et démonstration d'une conception robuste du système, destiné plus précisément à éviter « tous les points de défaillance »;</li> <li>documentation claire, et suivi des politiques et des procédures;</li> <li>gestion du risque d'entreprise et contrôles financiers et des systèmes, peu importe que la plateforme offre son propre service pour la garde des actifs de ses participants ou fasse appel à un dépositaire tiers à cette fin;</li> </ul> <p><i>Contrôles internes</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>veiller à ce qu'un nombre suffisant de membres de la haute direction aient accès aux portefeuilles;</li> <li>réserver l'accès aux cryptoactifs aux membres du personnel qui se soumettent à la vérification des antécédents et du casier judiciaire;</li> <li>consigner les accès aux fonds dans des registres inviolables situés hors de la plateforme et s'assurer que ces registres peuvent être consultés par les participants;</li> <li>exiger des signatures multiples pour la réalisation des opérations;</li> <li>mettre en place un mécanisme de transfert sécuritaire des responsabilités d'une personne décédée à une tierce partie de confiance;</li> </ul> <p><i>Séparation des actifs des clients</i></p>	<p>Nous remercions les intervenants de nous avoir suggéré ces pratiques exemplaires. Comme il est mentionné ci-dessus, selon nous, il est important d'offrir une certaine souplesse aux plateformes pour qu'elles établissent leurs propres procédés, politiques et procédures, pourvu que les risques associés à leurs services de garde soient gérés et communiqués adéquatement. Par conséquent, nous tiendrons compte de ces suggestions lorsque nous évaluerons si une plateforme a mis en place des mesures adéquates sur le plan de la garde des actifs, y compris des contrôles internes, des politiques et des procédures en la matière.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• séparer les actifs des clients de ceux de la plateforme et, s'il y a un dépositaire tiers, de ceux d'autres entreprises qui sont confiés au dépositaire;</li> <li>• un intervenant avance que les actifs des clients devraient être détenus séparément pour chacun d'eux;</li> </ul> <p><i>Stockage des actifs des clients</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• générer les clés des portefeuilles numériques hors ligne et les gérer pendant leur durée de vie sur du matériel spécialisé (comme des HSM) ayant obtenu au moins le niveau de sécurité 3 de la norme FIPS 140-2; on souligne que même si l'usage des HSM est généralisé dans le secteur, ceux-ci conviennent aux opérations haute vitesse, à grand volume et de faible valeur où le stockage des renseignements est éphémère, mais ne conviennent pas au stockage à long terme de cryptoactifs de grande valeur;</li> <li>• maintenir des sites redondants pour protéger les actifs des participants;</li> <li>• stocker les actifs dans divers sites géographiques;</li> <li>• veiller à ce que le siège d'une plateforme ne stocke ni ne contienne de cryptoactifs de grande valeur;</li> <li>• limiter au Canada le stockage de cryptoactifs afin de gérer tout risque lié au territoire;</li> <li>• veiller à ce que jamais deux clés du même portefeuille ne soient maintenues sur un seul appareil;</li> <li>• stocker à froid la majorité des cryptoactifs; on suggère de plus de maintenir les clés privées sur un ordinateur ou un appareil qui n'a jamais été connecté à Internet et qui est protégé physiquement dans une chambre forte;</li> <li>• donner aux participants le choix de stocker leurs actifs sur les plateformes ou dans leurs propres portefeuilles;</li> <li>• maintenir de la monnaie fiduciaire auprès d'une institution financière réglementée située dans un territoire de confiance;</li> </ul> <p><i>Autres</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• établir un regroupement à responsabilité partagée auquel sont parties plusieurs plateformes qui sécurisent les fonds les unes des autres, de sorte qu'une plateforme ne peut transférer seule des fonds, y compris ses propres fonds; les plateformes procéderaient à des audits croisés et seraient tenues de contresigner les opérations;</li> <li>• obliger les plateformes à détenir une preuve des réserves (c.-à-d. une preuve que la plateforme maintient une quantité minimale d'actifs);</li> <li>• fixer un plafond d'actifs pouvant être stockés dans des portefeuilles en ligne; un intervenant soutient que seules les sommes nécessaires à la liquidité des opérations quotidiennes sur la plateforme ou requises pour répondre aux demandes de retrait des clients devraient être stockées dans le portefeuille en ligne;</li> </ul>	
--	--	--



	<ul style="list-style-type: none"> <li>imposer un délai précis et bref pour effectuer les retraits (par exemple, en limitant ceux-ci à une fois par jour);</li> <li>dans le cas d'une plateforme faisant appel à un dépositaire tiers, mettre en place un processus de rapprochement entre les comptes internes de la plateforme et les actifs gardés par le tiers;</li> <li>réserver la garde des actifs numériques aux entités de dépôt réglementées (banques et sociétés de fiducie); cette mesure est nécessaire en raison des risques liés à la nature « hybride » du fonctionnement des plateformes;</li> <li>élaborer un cycle de règlement normalisé, des obligations de rapprochement et une procédure de règlement des différends.</li> </ul>	
<b>Plateformes qui retiennent les services de dépositaires tiers</b>	<p>Voici les commentaires portant sur les plateformes qui retiennent les services de dépositaires tiers :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>les plateformes devraient être tenues d'effectuer un contrôle diligent exhaustif à l'égard des dépositaires tiers avant de retenir leurs services;</li> <li>les plateformes devraient effectuer des contrôles diligents continus pour s'assurer que les ententes avec les dépositaires sont exécutées comme prévu;</li> <li>les plateformes devraient informer leurs participants qu'elles ont recours à des dépositaires tiers;</li> <li>on devrait obliger les dépositaires tiers à s'assurer contre le vol et à se soumettre à des audits de sécurité externes périodiques;</li> <li>les utilisateurs devraient pouvoir vérifier leurs fonds au moyen d'une clé de visualisation ou les transférer temporairement pour constater qu'ils en ont encore le contrôle;</li> <li>il existe un risque lié au territoire lorsqu'une plateforme a recours à un dépositaire tiers.</li> </ul> <p>Selon quelques intervenants, les entités tierces devraient faire ce qui suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>contrôler les politiques et procédures concernant les conflits d'intérêts, l'accès équitable, la séparation des actifs des participants et le vol par des initiés;</li> <li>publier des rapports d'audit indépendant sur les contrôles internes;</li> <li>vérifier l'existence des actifs et publier un rapport;</li> <li>confirmer que les cryptoactifs de chaque client sont séparés de ceux des autres clients.</li> </ul>	<p>Comme il est mentionné ci-dessus, les plateformes de courtier seront assujetties aux obligations applicables à la garde contenues à la section 3 du Règlement 31-103 ou, dans le cas des plateformes de marché, à celles qui s'appliquent aux marchés qui impartissent leurs services clés, comme le prévoit l'article 5.12 du Règlement 21-101.</p> <p>Les suggestions concernant les entités tierces pourraient être utiles aux plateformes qui devront déterminer si elles ont correctement évalué un fournisseur de services indépendant.</p>
<b>Question 5 : Outre la publication des rapports SOC 2 de type I et de type II, existe-t-il d'autres moyens par lesquels les auditeurs ou d'autres parties peuvent garantir aux autorités de réglementation qu'une plateforme a mis en place des contrôles pour assurer que les cryptoactifs des investisseurs existent, qu'ils sont adéquatement séparés et protégés et que les opérations relatives à ces actifs sont vérifiables?</b>		
<b>Portée des rapports SOC 2</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Certains intervenants soulignent l'importance pour les autorités de réglementation de comprendre la portée des rapports SOC 2, car l'étendue des contrôles couverts</li> </ul>	Nous remercions les intervenants pour leurs suggestions. Nous avons

	<p>par ces rapports n'est pas la même dans tous les cas;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Selon un intervenant, la portée et la base de référence des contrôles doivent être déterminées avant que soient examinées les options concernant la manière de garantir la conception et l'efficacité de ces contrôles; il ajoute qu'une fois cette étape franchie, la plateforme pourra décider si elle souhaite obtenir un rapport SOC 1 ou un rapport SOC 2;</li> <li>• Il est suggéré que les autorités de réglementation examinent au cas par cas la portée proposée par une plateforme;</li> <li>• Des intervenants font remarquer qu'à l'heure actuelle, les rapports SOC 2 sont fondés sur les critères de services Trust, mais que les autorités de réglementation devraient exiger qu'un rapport SOC 2 couvre certains contrôles, notamment ceux qui sont liés à l'accessibilité du système, à l'intégrité du traitement, à la confidentialité et à la protection des renseignements personnels, ainsi que des contrôles réglementaires tels que ceux qui sont liés à l'acceptation des clients, au traitement des opérations et à la garde;</li> <li>• Selon un intervenant, les critères de services Trust devraient être accompagnés d'autres cadres traitant d'un sujet donné, notamment le cadre NIST 800 53 Cloud Controls Matrix lors de la présentation de rapports sur les solutions infonuagiques;</li> <li>• Un intervenant fait remarquer que la publication de rapports SOC 2 de type I et de type II ne constitue pas une mesure de sécurité adéquate pour le secteur;</li> </ul> <p>Un certain nombre d'intervenants affirment qu'il est impossible que les plateformes expriment une opinion sans réserve dans un rapport SOC 2 de type I ou de type II avant qu'elles n'aient exercé leurs activités pendant une période raisonnable et suggèrent donc qu'un rapport SOC 2 de type I soit accepté au cours de la période d'activité initiale (par exemple, pendant six mois), puis qu'un rapport SOC 2 de type II soit fourni par la suite.</p>	<p>l'intention d'axer les rapports SOC 2 sur les systèmes essentiels, par exemple les systèmes de garde et de saisie et d'exécution des ordres. La détermination de ce qui constitue un système essentiel pour une plateforme donnée dépendra des fonctions exercées par celle-ci.</p> <p>La portée des rapports SOC 2 sera analysée avec chaque plateforme au moment de la planification de l'examen indépendant des systèmes.</p> <p>Nous reconnaissons que les plateformes pourraient ne pas être en mesure de fournir une opinion sans réserve pour un rapport SOC 2 au moment du lancement de leurs activités.</p> <p>Nous examinerons d'autres mécanismes qui permettraient d'obtenir la garantie nécessaire.</p>
<p><b>Solutions de rechange aux rapports SOC 2</b></p>	<p>Des intervenants suggèrent divers moyens par lesquels les plateformes peuvent garantir aux autorités de réglementation qu'elles ont mis en place des contrôles pour assurer que les cryptoactifs des investisseurs existent, qu'ils sont adéquatement protégés et que les opérations sont vérifiables. Ces moyens comprennent les suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'établissement, au sein des autorités de réglementation, d'équipes spéciales qui se consacrent aux technologies émergentes, notamment les chaînes de blocs, et qui, entre autres, effectueraient des examens pour assurer que les actifs des investisseurs existent et qu'ils sont séparés et protégés de manière appropriée;</li> <li>• la création d'un OAR doté d'une division chargée de cette question;</li> <li>• l'embauche, par les autorités de réglementation, d'un tiers offrant des services d'évaluation de la sécurité au gouvernement et aux intervenants du secteur;</li> <li>• l'acceptation de rapports d'experts qualifiés qui ne sont pas nécessairement des</li> </ul>	<p>Nous remercions les intervenants pour leurs suggestions. En règle générale, nous avons l'intention d'exiger des examens annuels des systèmes par des tiers, dès le lancement des activités, afin de garantir aux autorités de réglementation que les plateformes ont mis en place des contrôles internes appropriés, ce qui est similaire aux obligations existantes applicables aux marchés.</p> <p>S'il est impossible de produire un</p>

	<p>auditeurs, tant qu'il est possible d'établir leur indépendance et leur expertise (comme c'est le cas pour les experts en minage);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'acceptation de rapports SOC 1 dont la portée et les objectifs de contrôle sont appropriés; toutefois, on suggère la production obligatoire d'un rapport SOC 1 en plus d'un rapport SOC 2, car il est axé sur les contrôles des organismes de services susceptibles d'être pertinents en ce qui concerne l'audit des états financiers, ce qui peut comprendre les contrôles des systèmes de garde s'ils sont adaptés à la présentation de l'information financière;</li> <li>• l'obligation d'établir des cadres similaires au COSO, aux COBIT ou à la NCMC 3000;</li> <li>• l'acceptation d'un rapport SOC 2 de type I seulement;</li> <li>• l'acceptation de rapports SOC 3 de type I et de type II, car les investisseurs peuvent les comprendre plus facilement;</li> <li>• la réalisation d'audits de procédures déterminées qui sont conçues pour cibler les principaux domaines de risque et les préoccupations principales en matière de sécurité;</li> <li>• l'obligation pour les plateformes de fournir une « preuve des réserves ».</li> </ul>	<p>rapport SOC 2, les plateformes peuvent proposer des solutions de rechange pour leur donner cette assurance. Ces solutions seront jugées acceptables si elles offrent un niveau de confort approprié ou similaire.</p> <p>À notre avis, du point de vue de la protection des investisseurs et compte tenu du risque élevé lié à la garde des actifs de ceux-ci, il est particulièrement important que les plateformes offrant des services de garde fournissent un rapport sur les contrôles pertinents établi par un tiers. Les plateformes qui impartissent ces services devraient s'assurer que l'entité à laquelle les fonctions de garde sont confiées peut fournir un tel rapport.</p> <p>Cela dit, comme il est mentionné ci-dessus, nous ferons preuve de souplesse quant aux types d'entités qualifiées pour offrir des services de garde et à la portée des examens, pourvu que les risques soient gérés et que l'assurance requise soit donnée.</p>
<p><b>Question 6: Existe-t-il des difficultés liées à la structuration d'une plateforme de manière que les cryptoactifs soient réellement livrés dans le portefeuille d'un participant? Le fait que les plateformes détiennent ou conservent des cryptoactifs pour le compte de participants entraîne-t-il des avantages pour ces participants et, dans l'affirmative, quels sont-ils?</b></p>		
<p><b>Avantages liés à la détention par les plateformes des actifs des participants</b></p>	<p>Les intervenants soulignent les avantages suivants liés à la détention par les plateformes des actifs des participants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• les plateformes disposent de ressources en matière de sécurité et de technologie que les personnes physiques n'ont pas;</li> <li>• il n'y a aucun risque que les participants perdent leurs clés privées personnelles à la suite d'une erreur de leur part;</li> <li>• les investisseurs pourraient ne pas souhaiter le maintien de la technologie des portefeuilles;</li> <li>• les frais sont moins élevés (par exemple, il n'y a pas de frais pour les opérations</li> </ul>	<p>Nous remercions les intervenants pour ces réponses. Même si nous n'avons pas l'intention de réglementer le mode de détention des cryptoactifs, ces observations nous aideront à mieux comprendre les risques liés aux activités des plateformes et à déterminer si celles-ci disposent des processus appropriés pour les gérer.</p>

	<p>effectuées sur la chaîne de blocs ni de frais de vérification des activités de minage);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la négociation est plus rapide (car il n'y a pas de vérification des opérations effectuées sur la chaîne de blocs);</li> <li>• les participants sont en mesure de vendre rapidement des cryptoactifs en fonction de l'évolution du marché, ce qui leur permet de mieux gérer le risque de marché;</li> <li>• la détention des actifs de plusieurs participants permet à la plateforme de regrouper plus facilement plusieurs opérations et de s'assurer que les ordres importants sont compensés de manière simple, sans déclencher l'exécution d'un grand nombre de petites opérations sur la chaîne de blocs;</li> <li>• compte tenu de l'obligation pour les plateformes de détenir les actifs des participants dans des portefeuilles individuels distincts, des renseignements confidentiels sur les actifs détenus par les participants ainsi que sur leurs opérations et leurs contreparties pourraient être rendus publics;</li> <li>• la détention des cryptoactifs des participants atténuerait le risque qu'un participant vendeur de cryptoactifs ne parvienne pas à conclure une vente;</li> <li>• pour la négociation de cryptoactifs en monnaie fiduciaire, il est nécessaire de recourir à une partie centralisée pour stocker et distribuer la monnaie fiduciaire aux investisseurs.</li> </ul>	
<p><b>Enjeux et préoccupations liés à la détention par les plateformes des cryptoactifs de leurs clients</b></p>	<p>Quelques intervenants soulignent des enjeux et des préoccupations liés à la détention par les plateformes des cryptoactifs de leurs clients, notamment les suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le fait de faciliter le transfert de cryptoactifs à l'intérieur et à l'extérieur d'une plateforme est considéré par de nombreux tiers (compagnies d'assurance, banques, etc.) comme une activité à haut risque, tant en ce qui a trait au blanchiment d'argent qu'à la fraude;</li> <li>• on s'attend à ce que les plateformes qui détiennent des clés privées s'adaptent aux événements tels que les « embranchements divergents », le « parachutage » et les « dividendes », ce qui obligerait la plateforme à faire de la programmation supplémentaire et des modifications d'ordre technique;</li> <li>• il se peut que les plateformes ne soient pas des dépositaires compétents ou n'aient pas recours aux services d'un dépositaire compétent et qu'elles n'utilisent pas de contrôles acceptables;</li> <li>• les plateformes ne séparent peut-être pas les actifs des participants de leurs propres actifs;</li> <li>• les plateformes peuvent devenir la cible d'attaques de pirates informatiques lorsqu'elles détiennent une grande quantité de cryptoactifs;</li> <li>• cette situation rend difficile l'établissement de la propriété juridique des actifs.</li> </ul>	<p>Nous remercions les intervenants pour ces réponses. Ils soulèvent des enjeux importants qui aideront les autorités de réglementation à comprendre les risques liés à la détention par les plateformes des cryptoactifs des investisseurs et à déterminer si celles-ci disposent de processus appropriés pour en garantir la sécurité.</p>

Question 7 : Quels sont les facteurs à prendre en compte aux fins de l'établissement d'un juste prix pour les cryptoactifs?		
<p><b>Commentaires sur les facteurs à prendre en compte aux fins de l'établissement d'un juste prix</b></p>	<p>Certains intervenants estiment que les prix devraient être déterminés par l'offre et la demande sur le marché, et que les forces du marché feront en sorte que les plateformes aient un incitatif économique à maintenir de justes prix.</p> <p>Des intervenants ont dressé une liste de facteurs à prendre en compte pour établir le juste prix pour les cryptoactifs, dont les suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dans le cas des jetons émis dans le cadre de PEJ, les progrès de la technologie sous-jacente ainsi que le type et l'objet de l'utilité sous-jacente à un cryptoactif;</li> <li>• le fait que les membres fondateurs ou les représentants du cryptoactif participent activement ou non aux réseaux sociaux et répondent ou ne répondent pas rapidement et de façon appropriée aux questions et aux critiques;</li> <li>• le cours acheteur et le cours vendeur, dans le cas des cryptoactifs qui ne tirent pas leur valeur de produits sous-jacents;</li> <li>• dans le cas des jetons adossés à un actif, comme l'or ou une monnaie fiduciaire, l'actif et la liquidité du jeton;</li> <li>• le fait que l'actif sous-jacent produit ou non des dividendes;</li> <li>• les coûts et les difficultés du minage;</li> <li>• le nombre de jetons émis ou à émettre et l'existence ou non d'un petit groupe qui possède ou contrôle une grande partie des jetons émis;</li> <li>• le volume de cryptoactifs ne pouvant être négociés (p. ex., qui sont perdus, visés par un contrat intelligent, piratés ou visés par une PEJ);</li> <li>• la rapidité et le coût de la transaction;</li> <li>• le prix d'autres cryptoactifs ou de cryptoactifs connexes;</li> <li>• le niveau légitime du volume des opérations ou de liquidité, et la composition du flux d'ordres;</li> <li>• la surveillance territoriale et réglementaire d'une plateforme ou d'un cryptoactif en particulier;</li> <li>• le recours à des réserves de liquidités et à des robots d'arbitrage;</li> <li>• les opérations à découvert ou sur marge peuvent offrir l'avantage de prévenir la manipulation du marché (et donc de permettre l'établissement de prix comparables à ceux d'autres plateformes et de créer un cours global plus uniforme pour les actifs numériques);</li> <li>• les données de référence de tiers (fiables et vérifiées).</li> </ul>	<p>Nous remercions les intervenants pour la description des facteurs à prendre en compte aux fins de l'établissement d'un juste prix pour les cryptoactifs.</p> <p>Lorsqu'une plateforme ou un membre du même groupe qu'elle réalise des opérations à titre de contrepartiste, la plateforme sera tenue de fournir un juste prix aux participants. En outre, on s'attend à ce qu'une plateforme ne prenne aucune mesure nuisant à l'équité et au fonctionnement ordonné du marché, par exemple en offrant des prix qui ne sont pas justes.</p> <p>Les obligations imposées par l'OCRCVM en matière d'établissement d'un juste prix laissent aux courtiers une certaine latitude quant au choix des politiques et des procédures qui sont nécessaires, dans la mesure où les courtiers respectent l'obligation de fournir un juste prix. Dans le cadre de leur mandat de surveillance, les autorités de réglementation examinent leurs politiques et procédures pour s'assurer qu'elles sont adéquates.</p>

Question 8 : Existe-t-il des sources fiables d'établissement des cours permettant aux plateformes d'établir un juste prix, et aux autorités de réglementation d'évaluer si les plateformes ont respecté les obligations d'établissement d'un juste prix? Quels facteurs devraient être utilisés pour déterminer si une source d'établissement des cours est fiable?		
<b>Sources d'établissement des cours pouvant être utilisées pour établir un juste prix</b>	<p>Un intervenant déclare qu'il ne connaît pas de source fiable pour l'établissement des cours, alors que plusieurs autres suggèrent diverses sources qui pourraient être prises en compte, dont les suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Coinmarketcap.com (on signale, toutefois, que cette source ne fait qu'ajouter ou retrancher des données de plateformes particulières);</li> <li>• Poloniex (pour les cryptoactifs moins liquides);</li> <li>• Bloomberg (qui englobe les données de grandes plateformes, comme Coinbase, Kraken et Bitstamp);</li> <li>• une moyenne pondérée des cours en vigueur sur les grandes plateformes (par exemple, Coinbase, Bitfinex, Binance) ou sur des plateformes ayant une grande profondeur du marché. On indique cependant que l'approche consistant à regrouper les cours en vigueur sur de multiples plateformes pourrait ne pas être adéquate car elle est susceptible de créer une apparence trompeuse d'activité de négociation;</li> <li>• le fournisseur d'indices MV Index Solutions GmbH (MVIS), établi à Francfort, qui est réglementé comme administrateur d'indices par BaFin étant donné qu'il administre le MVIS CryptoCompare Bitcoin Index</li> <li>• le CME CF Bitcoin Reference Rate publié par CME Group et le CME CF Bitcoin Real Time Index (BFTI);</li> <li>• l'Ethereum Reference Rate and Real-Time Index;</li> <li>• Brave New Coin, dont les indices sont accueillis par le NASDAQ.</li> </ul>	Nous remercions les intervenants pour leurs réponses. Nous examinerons ces renseignements attentivement.
<b>Facteurs qui devraient être utilisés pour déterminer si une source d'établissement des cours est fiable</b>	<p>Selon un intervenant, les principaux signes indiquant qu'une source d'établissement des cours n'est pas fiable sont : un volume fictif, une augmentation du volume sans augmentation du nombre d'utilisateurs et un volume constamment uniforme qui ne correspond pas à ce qu'on s'attend d'une plateforme.</p> <p>Un autre intervenant estime qu'une source d'établissement des cours est fiable si le cours est établi en fonction de l'opération légitime la plus récente. Selon un autre, il incombe à la plateforme de communiquer sa meilleure stratégie d'exécution et de fournir suffisamment de données pour l'étayer à l'aide de sa propre méthodologie. Un autre encore suggère que les autorités de réglementation se concentrent sur les marchés mondiaux offrant le même niveau de protection pour en arriver au « meilleur cours acheteur/vendeur national (mondial) consolidé » (<i>consolidated national (global) best bid/offer</i>).</p>	Nous remercions les intervenants pour leurs suggestions sur les moyens de déterminer si une source d'établissement des cours est fiable.

**Question 9 : Est-il approprié que les plateformes établissent des règles et surveillent les activités de négociation sur leur propre marché? Dans l'affirmative, dans quels cas les plateformes devraient-elles être autorisées à prendre de telles mesures?**

<p><b>Cas dans lesquels les plateformes peuvent être autorisées à établir leurs propres règles et à surveiller leurs propres activités de négociation</b></p>	<p>Quelques intervenants sont d'avis que les plateformes ne devraient pas surveiller leurs propres activités de négociation. L'un d'eux propose que la plateforme soit tenue de faire appel à un fournisseur de services de réglementation (FSR), du moins initialement, et d'utiliser son propre système de surveillance en parallèle. Si les deux systèmes de surveillance produisent les mêmes résultats, la plateforme devrait alors être autorisée à effectuer sa propre surveillance. Un intervenant émet des doutes quant à la capacité de l'OCRCVM de surveiller et de superviser ces plateformes si plusieurs demandeurs s'inscrivent.</p> <p>Selon un autre petit groupe d'intervenants, il est raisonnable que les plateformes établissent leurs propres règles et certaines d'entre elles ont déjà commencé à surveiller leurs propres activités de négociation. On signale également que des plateformes utilisent actuellement le logiciel de surveillance appartenant au NASDAQ (SMARTS). Certains estiment que cette situation devrait être autorisée au moins jusqu'à ce que les autorités de réglementation puissent assurer une surveillance complète du marché.</p> <p>Toutefois, la plupart des intervenants appuient une approche selon laquelle la plateforme (ou un tiers qui n'est pas une autorité de réglementation) surveillerait les activités de négociation, sous la supervision d'une autorité de réglementation. Selon ces intervenants, cette surveillance pourrait être assurée de diverses façons; ainsi, la plateforme serait notamment autorisée à surveiller :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le respect des règles propres au marché et des activités qui y sont exercées, tout en étant tenue de faire appel à un FSR, comme l'OCRCVM, pour effectuer la surveillance du marché;</li> <li>• les activités pour détecter les activités de négociation manipulatrices et trompeuses, tout en étant tenue d'en faire rapport régulièrement au FSR;</li> <li>• ses propres activités de négociation, sous réserve de l'obtention d'un droit d'accès et de la supervision d'une autorité de réglementation, si ses activités sont relativement simples et que la plateforme présente relativement peu de risques.</li> </ul>	<p>Nous remercions les intervenants pour leurs réponses. Nous demeurons disposés à évaluer diverses options de surveillance des activités de négociation en conformité avec l'approche réglementaire provisoire décrite dans l'avis, dans la mesure où elles sont appropriées et adéquates pour les marchés exploités. Nous nous attendons à ce que l'OCRCVM surveille les activités de négociation des plateformes de marché sous sa compétence pour assurer notamment un niveau constant de surveillance réglementaire de l'ensemble de ces plateformes et, s'il y a lieu et dans les cas où les activités de négociation sont similaires, des marchés existants.</p>
---	--	---

**Question 10 : Quelles règles d'intégrité du marché devraient s'appliquer à la négociation sur des plateformes? Veuillez fournir des exemples concrets.**

<p><b>Commentaires sur les RIUM qui devraient s'appliquer aux plateformes</b></p>	<p>Nous avons reçu des réponses variées. Un petit groupe d'intervenants est d'avis que les RIUM dans leur forme actuelle devraient s'appliquer à la négociation sur les plateformes.</p> <p>Certains intervenants estiment que, même si toutes les dispositions RIUM ne sauraient s'appliquer aux plateformes, ou que des changements pourraient devoir y être apportés pour tenir compte d'éléments propres à celles-ci (comme le fait qu'elles fonctionnent hors des heures normales du marché), certaines devraient néanmoins s'appliquer,</p>	<p>Nous envisageons d'assujettir, de façon générale, les activités de négociation effectuées sur toute plateforme de marché aux RIUM ou à des exigences conformes à celles-ci; il pourrait toutefois être pertinent de les adapter pour tenir compte des</p>
---	---	--

	<p>notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Article 2 – Pratiques de négociation abusives</li> <li>• Article 3 – Ventes à découvert</li> <li>• Article 4 – Opérations en avance sur le marché</li> <li>• Article 5 – Meilleure exécution</li> <li>• Article 6 – Saisie et diffusion d'ordres</li> <li>• Article 7 – Négociation sur un marché</li> <li>• Article 8 – Exécution pour compte propre</li> <li>• Article 10 – Conformité</li> </ul>	caractéristiques novatrices des plateformes.
<b>Interdiction des opérations invisibles et des ventes à découvert</b>	Trois intervenants ont mis en garde contre une interdiction des ventes à découvert et des achats sur marge sans analyse plus poussée de la prévalence et de l'importance de ces activités. Ils signalent que les activités de vente à découvert peuvent contribuer à faire des cryptoactifs des actifs légitimes sur les marchés financiers conventionnels, offrent de la stabilité et un moyen de gestion du risque et préviennent la manipulation du marché.	Comme il est indiqué dans le Document de consultation 21-402, les plateformes ne pourront pas autoriser les opérations invisibles ou les ventes à découvert, ni consentir de marge à leurs participants. Nous réexaminerons ces questions dès que nous aurons une meilleure compréhension des risques que ces plateformes entraînent pour le marché et de la manière dont ces risques sont gérés.
<b>Question 11 : Existe-t-il des pratiques exemplaires ou des outils visant à assurer la surveillance efficace du marché des cryptoactifs? En particulier, existe-t-il des compétences, des outils ou des pouvoirs réglementaires spéciaux qui sont nécessaires à la surveillance efficace de la négociation de cryptoactifs?</b>		
<b>Commentaires concernant les outils de surveillance du marché des cryptoactifs</b>	<p>Un intervenant fait valoir qu'à l'heure actuelle, il n'existe pas d'outils de surveillance indépendants fiables sur le marché, tandis que d'autres donnent les exemples suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Blockchain.com;</li> <li>• Etherscan.io;</li> <li>• la technologie de surveillance des marchés SMARTS du NASDAQ;</li> <li>• la plateforme Irisium Surveillance de Cinnober;</li> <li>• les outils spécialisés d'analyse des chaînes de blocs offerts par Elliptic, CipherTrace ou Chainalysis, entre autres, qui assurent le suivi des opérations;</li> <li>• les logiciels de surveillance qui permettent la « connaissance des transactions »;</li> <li>• FinCEN.</li> </ul>	Nous remercions les intervenants pour ces réponses. Comme il est mentionné ci-dessus et dans l'avis, nous avons proposé une approche provisoire de la réglementation pour les plateformes qui n'ont pas encore obtenu leur adhésion à l'OCRCVM. Nous tiendrons compte de ces outils de surveillance lorsque nous évaluerons si une plateforme gère correctement ses risques.
<b>Question 12 : Existe-t-il d'autres risques propres à la négociation de cryptoactifs qui nécessitent des formes de surveillance différentes de celles qui sont utilisées pour les marchés sur lesquels sont négociés des titres classiques?</b>		
	<p>Des intervenants signalent les risques suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• lorsque les opérations sont réalisées entre portefeuilles, il est possible que les</li> </ul>	Nous remercions les intervenants d'avoir repéré ces risques. Nous les



	<ul style="list-style-type: none"> <li>investisseurs ne traitent pas avec une contrepartie de confiance;</li> <li>la réalisation d'opérations en dehors des places qui les affichent;</li> <li>le gonflement des volumes des opérations sur les plateformes;</li> <li>la nature mondiale de l'activité;</li> <li>la nature hautement technique de l'activité;</li> <li>la sécurité;</li> <li>l'anonymat des portefeuilles;</li> <li>le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes;</li> <li>ce ne sont pas toutes les cryptomonnaies qui ont un logiciel de surveillance.</li> </ul>	<p>prendrons en considération lorsque nous établirons les mesures de surveillance à privilégier pour la négociation sur les plateformes.</p>
<p><b>Question 13 : Dans quels cas conviendrait-il d'accorder à une plateforme une dispense de l'obligation de procéder à un examen indépendant des systèmes? Quels services devraient être inclus dans le champ d'application d'un examen indépendant ou en être exclus? Veuillez motiver votre réponse.</b></p>		
<p><b>Cas dans lesquels il conviendrait d'accorder une dispense de l'obligation de procéder à un examen indépendant des systèmes</b></p>	<p>Selon deux intervenants, il n'existe pas de cas dans lesquels il conviendrait d'accorder à une plateforme une dispense de l'obligation de procéder à un examen indépendant des systèmes; toutefois, la plupart des intervenants sont en faveur d'une certaine souplesse dans l'application de l'obligation. D'autres intervenants affirment que les coûts d'un examen indépendant des systèmes peuvent être prohibitifs pour les petites sociétés, et qu'il conviendrait de faire preuve de souplesse en fonction du niveau de complexité et de risque de la plateforme.</p> <p>Selon certains intervenants, il conviendrait d'accorder une telle dispense dans les cas suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>la plateforme est décentralisée, elle apparie et règle les opérations sans détenir de clés privées et ses participants utilisent un portefeuille multisécurisées;</li> <li>la plateforme réalise des autoévaluations périodiques et indépendantes de ses contrôles internes, elle fournit des rapports de surveillance de ses contrôles, aucun problème important n'est décelé et le risque est limité;</li> <li>la plateforme a recours à des systèmes tiers bien établis (comme une infrastructure informatique, un moteur d'appariement des opérations et des outils de surveillance élaborés par des fournisseurs des marchés sur lesquels sont négociés des titres de capitaux propres classiques).</li> </ul> <p>Parmi les autres commentaires, citons ceux qui suivent :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>les marchés devraient produire volontairement des rapports d'examen indépendant des systèmes pendant les cinq prochaines années, jusqu'à ce que l'on observe des schémas et que l'on conçoive une approche généralisée;</li> <li>il faudrait prévoir une période de transition pour déterminer si un examen indépendant des systèmes est nécessaire.</li> </ul>	<p>Bien qu'il faille prévoir une certaine souplesse dans l'application de l'obligation de procéder à un examen indépendant des systèmes, le fait que les plateformes s'appuient sur les systèmes essentiels pour la négociation et la gestion des actifs des clients représente un risque important pour elles. Nous estimons donc qu'il faut trouver le bon équilibre pour assurer la fiabilité, la résilience et la sécurité de ces systèmes.</p> <p>Nous pourrions envisager d'accorder une dispense de l'obligation de procéder à un examen indépendant des systèmes essentiels si l'on nous garantit que les risques sont gérés adéquatement et que les systèmes et contrôles utilisés sont fiables, résilients et sûrs.</p>
<p><b>Services qui devraient être inclus dans le champ</b></p>	<p>Un intervenant avance que le champ d'application d'un examen indépendant des systèmes devrait être délimité par les fournisseurs d'assurance étant donné que les</p>	<p>L'objet de l'examen indépendant des systèmes est de fournir aux autorités</p>

<p><b>d'application d'un examen indépendant des systèmes ou en être exclus</b></p>	<p>contrats d'assurance sont tarifés en partie en fonction d'examen indépendants des systèmes.</p> <p>D'autres intervenants soutiennent que les services suivants devraient être inclus dans le champ d'application d'un examen indépendant des systèmes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• les services de garde;</li> <li>• la capacité des systèmes de s'adapter à des conditions de marché changeantes;</li> <li>• la robustesse du plan de continuité des activités et du plan de reprise après sinistre;</li> <li>• l'efficacité de la déclaration et des mesures de correction des incidents.</li> </ul>	<p>de réglementation l'assurance indépendante que la plateforme a mis en place les contrôles internes et les contrôles en matière de technologie de l'information qui soient appropriés pour ses systèmes essentiels. Bien que les fournisseurs d'assurance fondent le prix de leurs contrats en partie sur les examens indépendants des systèmes, le champ d'application d'un examen indépendant dont ils pourraient avoir besoin risque de ne pas être celui qui requièrent les autorités de réglementation, ni transparent pour celles-ci. Pour ces raisons, nous estimons qu'il ne conviendrait pas de se fonder sur des examens indépendants des systèmes dont le champ d'application serait dicté par des assureurs.</p> <p>Comme il est indiqué ci-dessus, nous convenons que les services de garde devraient toujours être inclus dans le champ d'application d'un examen indépendant des systèmes. Nous pourrions envisager d'accorder des dispenses pour d'autres fonctions non essentielles, dans certains cas.</p>
<p><b>Autres commentaires</b></p>	<p>Un intervenant mentionne que l'obligation actuellement prévue au paragraphe 2 de l'article 12.4 du Règlement 21-101 au sujet de la reprise des activités à la suite de la déclaration d'un sinistre par un marché ne devrait pas s'appliquer aux plateformes qui offrent la négociation de titres numériques, car elles ne négocient que quelques titres dont les caractéristiques sont uniques.</p>	<p>Aux termes du paragraphe 2 de l'article 12.4 du Règlement 21-101, le marché doit s'être doté de politiques et de procédures concernant la reprise des activités de ses systèmes. L'obligation offre une certaine souplesse lorsque cela n'est pas possible.</p>

<b>Question 14 : Quelle information propre aux opérations entre une plateforme et ses participants la plateforme devrait-elle communiquer à ses participants?</b>		
<b>Information propre aux opérations entre une plateforme et ses participants</b>	<p>Des intervenants sont d'avis qu'une plateforme devrait déclarer qu'elle a agi comme contrepartiste, le cas échéant, et déclarer tout écart entre les modalités de l'opération en question et celles d'une opération équivalente qui serait réalisée sur le marché.</p> <p>En outre, il est proposé d'attribuer des identificateurs uniques aux teneurs de marchés désignés sur une plateforme pour que les participants puissent repérer les opérations effectuées contre un teneur de marché.</p>	<p>Une plateforme devrait déclarer tout conflit d'intérêts, y compris ceux qui pourraient découler d'une opération qu'elle réalise à titre de contrepartiste.</p> <p>Nous prendrons en considération la suggestion voulant que les teneurs de marchés désignés se voient attribuer des identificateurs uniques pour que les participants puissent repérer les opérations effectuées contre un teneur de marché. À l'heure actuelle, les teneurs de marché désignés qui négocient sur des bourses de titres de capitaux propres n'ont pas d'identificateurs uniques pour le public, mais l'OCRCVM est en mesure de les repérer dans son système de surveillance.</p>
<b>Question 15 : Existe-t-il des conflits d'intérêts particuliers que les plateformes pourraient ne pas être en mesure de gérer adéquatement selon les modèles d'affaires actuels? Dans l'affirmative, comment modifier les modèles d'affaires pour gérer ces conflits de manière appropriée?</b>		
<b>Conflits d'intérêts liés aux nombreuses fonctions exercées par les plateformes</b>	<p>Selon bon nombre d'intervenants, la combinaison des nombreuses fonctions qu'une plateforme peut exécuter, plus précisément en agissant comme marché, chambre de compensation, courtier et dépositaire, est source de conflits d'intérêts. Les intervenants avancent que ces conflits pourraient être gérés de diverses façons, dont celles qui suivent :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• en scindant les rôles de courtier et de marché assumés par la plateforme;</li> <li>• en assurant la transparence de ces fonctions, risques et contrôles d'atténuation;</li> <li>• en séparant les fonctions d'appariement des ordres, de tenue de marché et de dépôt;</li> <li>• en limitant l'accès des pupitres de négociation aux renseignements des clients;</li> <li>• en examinant attentivement la fonction de tenue de marché.</li> </ul> <p>Certains intervenants estiment qu'une plateforme ne devrait pas être autorisée à offrir la garde des actifs des participants afin d'éviter les conflits opérationnels.</p> <p>Parmi les autres conflits d'intérêts relevés, citons les suivants :</p>	<p>Nous remercions les intervenants pour leurs réponses.</p> <p>Nous n'avons pas l'intention d'obliger les plateformes à structurer leurs activités d'une manière précise, car cela serait contraire à notre objectif de faciliter l'innovation qui profite aux investisseurs et à nos marchés des capitaux. Plutôt, les plateformes sont tenues de se conformer aux obligations applicables et nous procéderons à l'évaluation des risques qu'elles présentent et vérifierons si elles possèdent les contrôles et les procédés internes permettant de les</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• les fonds des participants pourraient ne pas être séparés des fonds de la plateforme;</li> <li>• la plateforme peut réaliser des opérations à titre de contrepartiste (quoique, selon un intervenant, il pourrait s'agir d'un atout en ce que la liquidité s'en trouverait augmentée, entre autres);</li> <li>• la plateforme peut disposer de plus d'information que ses participants (comme les renseignements de participants précédents) et en tirer d'autres éléments d'information;</li> <li>• la plateforme peut posséder de l'information concernant les opérations à venir de ses participants, ce qui pourrait entraîner l'exécution d'opérations en avance sur le marché;</li> <li>• la plateforme et ses employés peuvent avoir accès à de l'information non publique, notamment en ce qui concerne les cryptoactifs qui doivent être inscrits à sa cote, et pourraient effectuer des opérations en conséquence;</li> <li>• la plateforme peut émettre ses propres jetons de titre qui sont également négociés sur celle-ci;</li> <li>• la plateforme peut recevoir des paiements en échange de l'inscription de certains cryptoactifs;</li> <li>• la plateforme pourrait utiliser ou vendre des renseignements sur les investisseurs (y compris des données sur des participations en particulier);</li> <li>• la plateforme peut recevoir des paiements à l'égard du flux d'ordres.</li> </ul>	<p>gérer.</p> <p>Comme il est mentionné dans l'avis, nous obligerons les plateformes à repérer et à gérer les conflits d'intérêts potentiels. Leurs politiques et procédures, dont celles portant sur les conflits d'intérêts, seront examinées par les autorités de réglementation tant au moment de l'étude de leur demande initiale d'inscription et/ou d'adhésion à l'OCRCVM que de manière périodique par la suite dans le cadre de la surveillance réglementaire que nous exerçons. Ces commentaires nous aideront à mieux comprendre l'éventail des conflits d'intérêts dans lesquels les plateformes pourraient se trouver, et à déterminer si elles se sont dotées des politiques et des procédures adéquates pour les gérer.</p>
<p><b>Question 16 : Quel type de couverture d'assurance (par exemple, vol, portefeuille en ligne, portefeuille hors ligne) une plateforme devrait-elle être tenue d'obtenir? Veuillez motiver votre réponse.</b></p>		
<p><b>Types de couverture d'assurance qu'une plateforme devrait être tenue de maintenir</b></p>	<p>Environ le quart des intervenants qui ont répondu à cette question pensent que les plateformes devraient être tenues de maintenir une assurance tous risques. Quelques intervenants estiment toutefois qu'elles ne devraient pas être tenues de souscrire d'assurance, obligation qui, selon eux, découragerait les petites plateformes en démarrage.</p> <p>Voici d'autres commentaires :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• les plateformes devraient souscrire une assurance pour les portefeuilles en ligne, mais il n'est pas certain qu'une assurance soit nécessaire pour les actifs détenus dans des portefeuilles hors ligne, en particulier si un rapport SOC 2 atteste que des politiques et des contrôles appropriés sont en place;</li> <li>• la nature et l'étendue appropriées de l'assurance dépendront des circonstances, compte tenu de la nature des risques, des autres formes de transfert de risques et des procédés d'atténuation des risques que comporte la plateforme;</li> <li>• la souscription d'une assurance devrait être facultative, et le marché pourrait décider de la bonne combinaison d'assurance et de sécurité;</li> </ul>	<p>Nous remercions les intervenants de leurs commentaires. Nous examinerons la nécessité de souscrire une assurance et le type d'assurance à souscrire sur la base des fonctions exécutées par une plateforme donnée. Toutefois, nous sommes d'avis que les plateformes qui ont la garde d'actifs de clients ou qui exercent un contrôle sur de tels actifs devront vraisemblablement souscrire une assurance, à moins qu'elles puissent démontrer qu'elles disposent d'une autre stratégie adéquate d'atténuation des risques. Cette assurance devrait couvrir des risques</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>il convient d'aborder avec prudence la question des obligations en matière d'assurance.</li> </ul> <p>La plupart des intervenants formulent des commentaires sur les types d'assurances qui devraient être obligatoires, ce qui comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>la même assurance que celle que les courtiers et les dépositaires classiques sont tenus de souscrire;</li> <li>une assurance contre les actes criminels et le vol pour l'ensemble des fonds fiduciaires et des cryptoactifs, peu importe le mode de stockage;</li> <li>une assurance contre les actes criminels et le vol pour les plateformes qui détiennent d'importants montants de cryptoactifs dans des portefeuilles en ligne;</li> <li>une assurance responsabilité professionnelle et une assurance cybersécurité;</li> <li>une assurance en cas de décès ou d'incapacité d'un porteur clé;</li> <li>des polices d'assurance des institutions financières couvrant les actes malhonnêtes commis par des employés, la contrefaçon, les fraudes liées aux fournisseurs et le vol;</li> <li>une assurance contre les cyberrisques couvrant l'incidence des dommages causés aux systèmes informatiques (pannes et défaillances);</li> <li>une assurance responsabilité des administrateurs et des dirigeants.</li> </ul>	particuliers, notamment le risque de vol et le risque de cyberattaques.
<b>Question 17 : Existe-t-il des difficultés particulières à obtenir une couverture d'assurance? Veuillez motiver votre réponse.</b>		
	<p>De nombreux intervenants relèvent un certain nombre de difficultés associées à l'obtention d'une couverture d'assurance. Le principal point soulevé est la difficulté qu'ont les plateformes à obtenir tout type d'assurance (portefeuille en ligne, stockage à froid, vol et autre) et le coût élevé d'une telle assurance. Il est avancé que peu d'assureurs sont disposés à assurer les plateformes, et ceux qui le sont demandent des primes élevées (un intervenant souligne que les primes peuvent représenter de 1 % à 2 % des actifs assurables). Des intervenants font également remarquer ce qui suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>le marché de l'assurance couvrant les risques associés aux cryptoactifs est restreint, et les assureurs ont une compréhension limitée de la technologie et du secteur;</li> <li>les compagnies d'assurance hésitent à traiter avec les plateformes, surtout en raison des risques de blanchiment d'argent;</li> <li>il n'existe pas de données historiques et actuarielles sur les marchés des cryptoactifs permettant de déterminer les primes appropriées;</li> <li>les plateformes ne sont pas en mesure de se doter des contrôles stricts exigés par les assureurs;</li> <li>les assurances contre le cybervol coûtent cher et ne procurent pas aux clients un niveau de protection important;</li> <li>ce ne sont pas tous les assureurs qui assurent les portefeuilles hors ligne.</li> </ul> <p>Toutefois, un intervenant mentionne que les plateformes sont de plus en plus en mesure d'obtenir de l'assurance pour les actifs dont elles ont la garde, et il donne en exemple</p>	<p>Nous prenons acte des préoccupations concernant la capacité d'obtenir une couverture d'assurance. Nous continuerons de surveiller l'évolution de la situation.</p> <p>Étant donné qu'à l'heure actuelle, il pourrait être difficile d'obtenir de l'assurance, nous ferons preuve de souplesse quant au type et au niveau d'assurance requis, pourvu que les risques associés à la garde de cryptoactifs de clients soient gérés.</p>

	Coinbase, Bakkt et BitGo.	
<b>Question 18 : Existe-t-il d'autres mesures de protection des investisseurs susceptibles d'être considérées comme équivalentes à une couverture d'assurance?</b>		
<b>Assurance financée par les membres</b>	<p>Dans leur réponse à cette question, un grand nombre d'intervenants soulignent la nécessité d'avoir une assurance financée par les membres comme le FCPE ou la SADC. Des intervenants s'attendent à ce que les plateformes devant être inscrites comme courtiers membres de l'OCRCVM soient membres du FCPE.</p> <p>Un intervenant suggère une forme d'assurance selon laquelle les plateformes versent des primes afin d'indemniser les participants en cas de perte, ces primes étant établies en fonction du volume des opérations, de l'historique des pertes, de la qualité des rapports d'audit, de l'utilisation des FSR ou du fait que plateformes assurent ou non la garde.</p>	<p>Les plateformes qui seront membres de l'OCRCVM seront membres du FCPE. Le FCPE évaluera la couverture qu'il offre au cas par cas.</p> <p>Bien que nous n'ayons pas l'intention d'imposer aux plateformes un mode particulier d'indemnisation des participants en cas de perte, nous tiendrons compte des processus des plateformes dans notre évaluation du type et du niveau d'assurance qu'elles devront maintenir.</p>
<b>Solutions de rechange à une couverture d'assurance</b>	<p>Des intervenants mentionnent un certain nombre d'autres mesures de protection susceptibles d'être considérées comme équivalentes à une couverture d'assurance. En voici quelques-unes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• des pratiques, des politiques et des procédures rigoureuses en ce qui concerne le traitement des actifs des participants;</li> <li>• un niveau de capitalisation adéquat, de sorte que la plateforme soit en mesure d'absorber une perte d'actifs;</li> <li>• la séparation des actifs des participants de ceux de la plateforme (bien que les intervenants soulignent qu'il s'agit d'une garantie inhérente offrant une protection aux investisseurs en cas de faillite, mais pas en cas de vol);</li> <li>• un fonds administré par la plateforme financé par un pourcentage des frais de négociation ou du profit de la plateforme (de nombreux intervenants suggèrent un fonds similaire au fonds de protection des actifs des utilisateurs (<i>Secure Asset Fund for Users</i>) établi par Binance);</li> <li>• le maintien de soldes en monnaie fiduciaire d'un montant équivalant aux cryptoactifs détenus dans des portefeuilles en ligne pour le compte de participants;</li> <li>• la détention des cryptoactifs des participants et des plateformes dans de multiples portefeuilles afin de répartir le risque et la responsabilité de la sécurité, ce qui réduit ainsi le niveau d'assurance requis;</li> <li>• une preuve de la répartition du pouvoir, des systèmes de gestion des clés et un mécanisme de transfert sécuritaire des responsabilités d'une personne décédée à une tierce partie de confiance;</li> <li>• des plateformes décentralisées dotées de portefeuilles multisignatures pour les</li> </ul>	<p>Nous remercions les intervenants pour leurs commentaires. Nous tiendrons compte de ces mesures dans notre évaluation du niveau et du type d'assurance que les plateformes devront maintenir.</p>

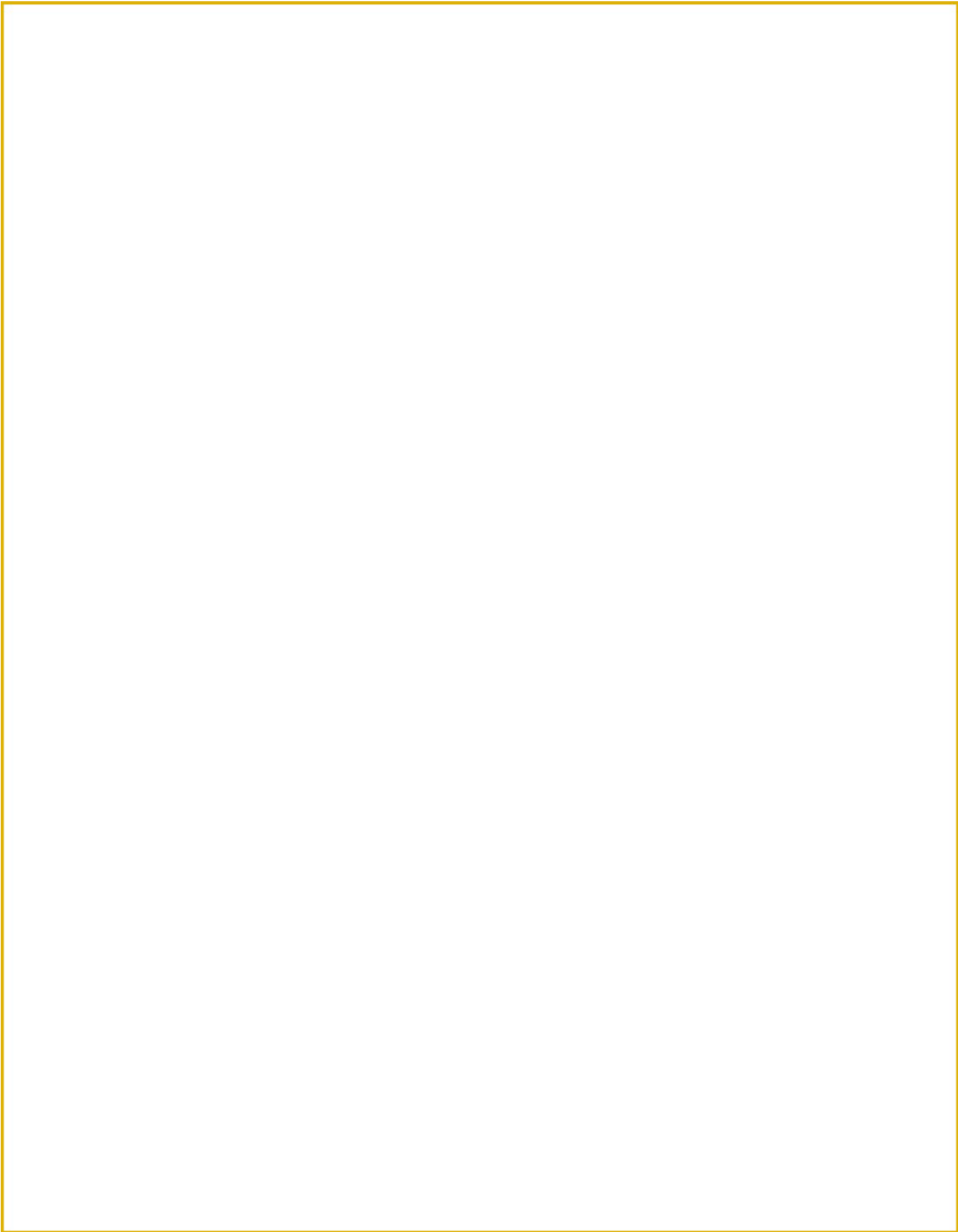
	<ul style="list-style-type: none"> <li>participants;</li> <li>le maintien de 95 à 100 % des soldes dans des portefeuilles hors ligne afin d'atténuer le risque de vol lié à ces portefeuilles;</li> <li>des plateformes d'intermédiation en assurance, qui comprennent l'utilisation de cryptoactifs comme forme de prime que les participants peuvent échanger avec la plateforme contre une police d'assurance souscrite auprès d'un assureur; la plateforme agit comme un fournisseur numérique de services d'intermédiation en assurance et fonde son approche sur le marché classique de l'assurance;</li> <li>des preuves de financement, notamment des cautionnements, des lettres de crédit ou un fonds de roulement suffisant;</li> <li>l'assurance souscrite par les investisseurs eux-mêmes;</li> <li>une carte munie de dispositifs de sécurité, que la Monnaie canadienne pourrait imprimer, qui serait chargée de cryptoactifs; l'investisseur serait ainsi le seul à pouvoir stocker les actifs et à y avoir accès.</li> </ul>	
<b>Question 19 : Existe-t-il d'autres modèles de compensation et de règlement des cryptoactifs négociés sur des plateformes? Quels sont les risques associés à ces modèles?</b>		
<b>Modèles de compensation et de règlement des plateformes</b>	<p>Des intervenants mentionnent les modèles suivants aux fins de l'appariement, de la compensation et du règlement des opérations :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>des plateformes tiennent un registre interne dans lequel sont inscrites toutes les opérations; après leur appariement, les opérations sont réglées sur la chaîne de blocs;</li> <li>un modèle décentralisé dans lequel les ordres des utilisateurs sont appariés sur une plateforme, mais où celle-ci ne détient, à aucun moment de l'opération, les fonds des utilisateurs;</li> <li>un système de compensation par contrepartie centrale avec règlement net similaire à celui de la CDS ou de la CDCC;</li> <li>une nouvelle technologie en cours de développement qui permettra aux porteurs d'un cryptoactif d'effectuer des opérations, notamment des swaps, avec le porteur d'un autre cryptoactif sur la chaîne de blocs sans l'intervention d'un tiers.</li> </ul>	<p>Nous remercions les intervenants d'avoir fourni des renseignements sur d'autres modèles d'appariement, de compensation et de règlement des opérations.</p>
<b>Risques et préoccupations liés aux modèles de compensation et de règlement des plateformes</b>	<p>Des intervenants font état de ce qui suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>lorsque les plateformes remplissent des fonctions à la fois de compensation et de garde, il existe un risque de contrepartie et un risque de crédit (par exemple, lorsque les participants sont autorisés à négocier sur marge, avec règlement à une date ultérieure); on a par ailleurs fait observer que le risque de contrepartie pourrait être atténué, notamment par l'imposition de l'obligation pour les participants de financer au préalable les comptes de négociation avec une monnaie fiduciaire avant l'exécution d'une opération;</li> <li>en ce qui concerne la nouvelle technologie permettant aux porteurs d'un</li> </ul>	<p>Nous remercions les intervenants pour leurs commentaires. Nous tiendrons compte de ces risques dans notre évaluation des obligations devant s'appliquer aux plateformes qui exercent des fonctions de compensation et de garde.</p>

	<p>cryptoactif d'effectuer un swap avec le porteur d'un autre cryptoactif sur la chaîne de blocs, il existe un risque que la technologie soit défectueuse et que des fonds soient perdus en raison d'une erreur technique; en même temps, le risque qu'un tiers perde des fonds est réduit;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'utilisation des chambres de compensation disponibles à l'heure actuelle ou l'établissement d'obligations identiques pour les nouvelles plateformes ne tient pas compte de l'intérêt d'utiliser un registre distribué et des motifs qui justifient cette utilisation;</li> <li>• tous les modèles de compensation et de règlement des cryptoactifs que les plateformes utilisent à l'heure actuelle comportent un point de défaillance centralisé.</li> </ul> <p>Un intervenant affirme que les modèles décentralisés présentent moins de risques en matière de cybersécurité.</p>	
<p><b>Question 20 : Quelles différences marquées, le cas échéant, y a-t-il entre les risques associés au modèle classique de compensation et de règlement et ceux qui sont associés au modèle décentralisé? Veuillez expliquer comment ces risques pourraient être atténués.</b></p>		
	<p>Les intervenants ont relevé les différences suivantes entre le modèle classique de compensation et de règlement et le modèle décentralisé :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• toutes les opérations inscrites sur le registre distribué sont permanentes et irréversibles;</li> <li>• le modèle classique comporte un plus fort risque d'erreur humaine, puisque le règlement est effectué dans les jours suivant l'opération et que l'appariement des ordres et le paiement se font selon un modèle plus manuel et coûteux;</li> <li>• le modèle classique comporte un important risque systémique en raison de la concentration de ce risque dans une seule entité;</li> <li>• le risque de contrepartie est éliminé sur les plateformes décentralisées; toutefois, les participants n'ont aucun moyen de connaître leurs contreparties, ce qui complique la gestion du risque de conformité;</li> <li>• le principal risque lié aux opérations réglées selon le modèle décentralisé est d'assurer la livraison contre paiement; le paiement est effectué lorsque le client dépose une monnaie fiduciaire ou des cryptoactifs afin d'acheter un cryptoactif. La livraison et le règlement sont confirmés par la réception du cryptoactif par un dépositaire, vérifiable sur la chaîne de blocs par tout opérateur d'un nœud, y compris un dépositaire.</li> <li>• lorsque les opérations sont exécutées sur un registre distribué, les actifs peuvent être perdus s'il se produit un bogue de logiciel dans le développement ou le déploiement d'un contrat intelligent;</li> <li>• la fraude d'identité est plus facile dans un écosystème virtuel; la décentralisation complète n'offre pas nécessairement une protection suffisante en ce qui concerne la</li> </ul>	<p>Nous remercions les intervenants pour leurs commentaires. Nous examinerons ces différences ainsi que les caractéristiques du modèle décentralisé de compensation et de règlement afin de déterminer les obligations de compensation et de règlement qu'il serait approprié d'imposer aux plateformes.</p>



	<p>connaissance du client ou la lutte contre le blanchiment d'argent, et n'a pas encore évolué au point d'offrir de contrôle anti-blanchiment d'argent sans heurts;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dans le modèle décentralisé, les opérations sont compensées en temps réel, alors que dans le modèle classique, elles sont compensées après le jour de l'opération.</li> </ul> <p>Un intervenant avance que le risque lié à l'absence de compensation et de règlement par un tiers pourrait être atténué au moyen d'un modèle hybride dans lequel la plateforme tiendrait un registre interne et les opérations seraient également exécutées sur la chaîne de blocs.</p>	
<b>Question 21 : Quels autres risques non énoncés dans le présent document sont associés aux modèles de compensation et de règlement?</b>		
	<p>Un intervenant signale les risques propres aux jetons à valeur stable adossés à un système complexe de sûretés. Il fait remarquer que si la valeur de l'actif sous-jacent s'effondre, cela risque d'avoir un effet domino sur des contrats intelligents, et un volume important de compensations et de règlements s'ensuivra.</p> <p>Voici d'autres commentaires portant sur les risques liés aux modèles de compensation et de règlement :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le risque que la circulation plus rapide d'actifs et de paiements augmente le volume des opérations sur les réseaux;</li> <li>• le risque d'atteinte à la réputation;</li> <li>• le risque lié aux règlements interorganisationnels (risque de complexité) découlant de l'utilisation de plateformes telles que Ripple ou Ethereum pour le règlement de transferts interbancaires;</li> <li>• les risques réglementaires (absence d'autorité de réglementation désignée pour surveiller les opérations);</li> <li>• le risque de liquidité et de synchronisation lié aux échanges sur des réseaux décentralisés.</li> </ul>	<p>Nous remercions les intervenants pour leurs réponses et les assurons que nous examinerons attentivement ces risques particuliers pour déterminer les obligations appropriées en matière de compensation et de règlement qui devraient s'appliquer aux plateformes.</p>
<b>Question 22 : Quelles obligations réglementaires (résumées aux Annexes B, C et D), tant au niveau des ACVM qu'à celui de l'OCRCVM, devraient s'appliquer aux plateformes ou être modifiées en fonction de celles-ci ? Veuillez donner des exemples précis et motiver votre réponse.</b>		
<b>Obligations réglementaires qui devraient s'appliquer aux plateformes</b>	<p>Un intervenant fait valoir qu'il est plus productif de repérer les risques avant d'élaborer des obligations appropriées.</p> <p>Divers intervenants proposent que les obligations réglementaires suivantes s'appliquent également aux plateformes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la transparence des opérations de la plateforme, notamment en ce qui concerne la façon dont les ordres sont saisis et exécutés;</li> <li>• le rapprochement quotidien entre les données de la plateforme et celles de tiers;</li> <li>• la communication d'information sur la structure de gouvernance de la plateforme;</li> </ul>	<p>Nous sommes d'accord avec ces commentaires et rappelons que c'est justement l'approche que nous avons adoptée pour élaborer l'encadrement réglementaire applicable aux plateformes. Nous continuerons d'évaluer les risques et les obligations réglementaires appropriées au fil de l'évolution du secteur.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• la communication d'information sur les règles de la plateforme;</li> <li>• la communication d'information sur les frais de la plateforme;</li> <li>• la communication d'information sur les conflits d'intérêts;</li> <li>• la transparence des cryptoactifs négociés, notamment leurs caractéristiques, leurs attributs, leur utilisation, leur valeur, les facteurs de risque qu'ils comportent et leur méthode d'évaluation;</li> <li>• la production d'un rapport quotidien sur les fonds, les opérations et les volumes;</li> <li>• la transmission de relevés de compte aux participants sur une base régulière, et au moins trimestriellement;</li> <li>• le maintien de la confidentialité de l'information sur les opérations;</li> <li>• la tenue de registres;</li> <li>• l'application du principe d'équité et de bon fonctionnement des marchés interprété dans le contexte des plateformes.</li> </ul>	<p>Nous remercions les intervenants pour leurs suggestions. Nous sommes d'avis que ces obligations seront couvertes par l'approche, qui est fondée sur les règles du marché et sur le Règlement 21-101.</p>
<p><b>Obligations réglementaires qui ne devraient pas s'appliquer aux plateformes ou qui devraient être modifiées – obligation de convenance</b></p>	<p>Un intervenant indique que toutes les obligations applicables aux courtiers pourraient être pertinentes, à l'exception de celle de la convenance, dans les cas où la plateforme ne conseille pas ou ne recommande pas l'achat ou la vente d'un cryptoactif particulier. Un autre intervenant suggère l'introduction de nouvelles catégories d'investisseurs qualifiés, dans l'esprit de la démocratisation de l'investissement.</p>	<p>L'obligation de convenance s'appliquera aux plateformes de courtier, mais si une plateforme de courtier ne permet la négociation que de contrats de droits sur cryptoactifs sans faire de recommandations ni fournir de conseils, nous pourrions envisager, tout comme pour les plateformes de services d'exécution d'ordres sans conseils, qu'une évaluation à l'accueil puisse convenir davantage qu'une évaluation de la convenance de chaque opération.</p>
<p><b>Obligations réglementaires qui ne devraient pas s'appliquer aux plateformes ou qui devraient être modifiées</b></p>	<p>Voici quelques-uns des commentaires reçus :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• les obligations en matière de capital ne devraient être imposées aux plateformes que si les actifs des participants sont détenus dans des comptes collectifs ou regroupés;</li> <li>• les normes de fonds propres devraient être allégées dans les cas où la plateforme n'a pas la garde des actifs des participants;</li> <li>• les plateformes devraient être dispensées de l'obligation de compenser et de régler les opérations par l'entremise d'une entité reconnue.</li> </ul>	<p>Les ACVM et l'OCRCVM examineront le modèle opérationnel de chacune des plateformes, les risques qu'il présente et la manière dont celles-ci les gèrent afin de déterminer les obligations réglementaires qui devraient s'appliquer aux plateformes ou être modifiées. L'octroi de dispenses des obligations existantes, si les circonstances le justifient, devrait laisser une certaine latitude dans l'application de ces obligations.</p>



## 7.2 RÉGLEMENTATION DE L'AUTORITÉ

Aucune information.

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

#### **7.3.1 Consultation**

Aucune information

#### **7.3.2 Publication**



## AVIS DE CONFORMITÉ

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

**MODIFICATION DE L'ARTICLE 6.206 DES RÈGLES DE BOURSE DE MONTRÉAL INC. EN CE QUI CONCERNE  
LE SEUIL DE VOLUME MINIMAL APPLICABLE AUX OPÉRATIONS EN BLOC SUR CONTRATS À TERME SUR  
ACCEPTATIONS BANCAIRES CANADIENNES DE TROIS MOIS (BAX)**

Le soussigné confirme que les modifications et, s'il y a lieu, les ajouts et les abrogations aux règles, politiques et procédures de Bourse de Montréal Inc. ont été apportés conformément à la *Loi sur les instruments dérivés* (RLRQ, chapitre I-14.01).

FAIT à MONTRÉAL le 25 mars 20 21

(s) Adam Allouba  
Adam Allouba, Chef des affaires juridiques  
BOURSE DE MONTRÉAL INC.

## 7.4 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

## 7.5 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.



# 8.

## Entreprises de services monétaires

---

- 8.1 Avis et communiqués
  - 8.2 Réglementation
  - 8.3 Permis d'exploitation d'entreprises de services monétaires
  - 8.4 Autres décisions
-

## 8.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

## 8.2 RÉGLEMENTATION

Aucune information.

### 8.3 PERMIS D'EXPLOITATION D'ENTREPRISES DE SERVICES MONÉTAIRES

La *Loi sur les entreprises de services monétaires*, 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
9162-9279 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2021-03-29
ICASH SOLUTIONS D'AFFAIRES INC.	Transfert de fonds	2021-03-25
LUIS DANIEL ESPARZA	Exploitation de guichets automatiques	2021-03-29

#### 8.3.2 Cessations volontaires d'activités

Nom de l'entreprise	Catégories	Date de cessation
9049-8320 QUÉBEC INC	Exploitation de guichets automatiques	2021-03-25

Nom de l'entreprise	Catégories	Date de cessation
9161-7399 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2021-03-25
9344-0022 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2021-03-29
BEGAMA INC.	Exploitation de guichets automatiques	2021-03-29
CHUANG ENR.	Exploitation de guichets automatiques	2021-03-29
LES CRÊMES -GLACÉES JONATHAN	Exploitation de guichets automatiques	2021-03-29
MICHEL DIONNE	Exploitation de guichets automatiques	2021-03-25
TRAVELEX CANADA LIMITÉE	Exploitation de guichets automatiques	2021-03-25

### 8.3.3 Suspensions ou révocations par l'Autorité

Aucune information

## 8.4 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

# 9.

## Régimes volontaires d'épargne-retraite

---

- 9.1 Avis et communiqués
  - 9.2 Réglementation
  - 9.3 Autorisation d'agir comme administrateur d'un régime volontaire  
d'épargne-retraite
  - 9.4 Autres décisions
-

## 9.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.



## 9.2 RÉGLEMENTATION

Aucune information.

### 9.3 AUTORISATION D'AGIR COMME ADMINISTRATEUR D'UN RÉGIME VOLONTAIRE D'ÉPARGNE-RETRAITE

Aucune information.

## 9.4 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

# 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.