

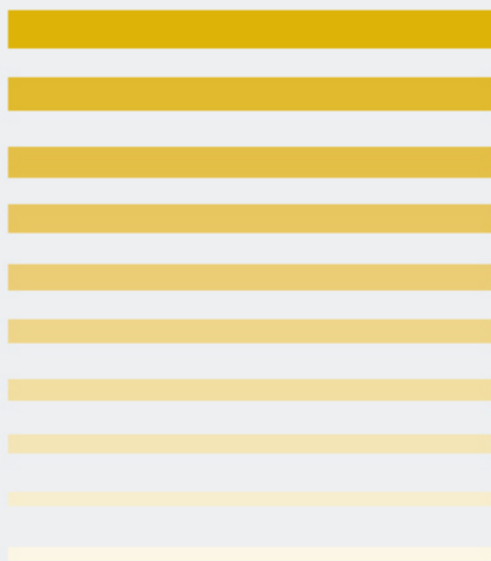


Bulletin

de l'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

Volume 18 - Numéro 16

22 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

1. Gouvernance de l'Autorité des marchés financiers	6
1.1 Avis et communiqués	
1.2 Réglementation	
1.3 Autres décisions	
2. Tribunal administratif des marchés financiers	10
2.1 Rôle des audiences, décisions et autres publications du TMF	
2.2 Avis légaux de l'Autorité	
3. Distribution de produits et services financiers	50
3.1 Avis et communiqués	
3.2 Réglementation	
3.3 Autres consultations	
3.4 Retraits aux registres des représentants	
3.5 Modifications aux registres des inscrits	
3.6 Avis d'audiences	
3.7 Décisions administratives et disciplinaires	
3.8 Autres décisions	
4. Indemnisation	73
4.1 Avis et communiqués	
4.2 Réglementation	
4.3 Autres consultations	
4.4 Fonds d'indemnisation des services financiers	

4.5 Autres décisions	
5. Institutions financières	79
5.1 Avis et communiqués	
5.2 Réglementation et lignes directrices	
5.3 Autres consultations	
5.4 Avis d'intention des assujettis et autres avis	
5.5 Sanctions administratives	
5.6 Protection des dépôts	
5.7 Autres décisions	
6. Marchés de valeurs et des instruments dérivés	90
6.1 Avis et communiqués	
6.2 Réglementation et instructions générales	
6.3 Autres consultations	
6.4 Sanctions administratives pécuniaires	
6.5 Interdictions	
6.6 Placements	
6.7 Agréments, autorisations et opérations sur dérivés de gré à gré	
6.8 Offres publiques	
6.9 Information sur les valeurs en circulation	
6.10 Autres décisions	
6.11 Annexes et autres renseignements	
7. Bourses, chambres de compensation, organismes d'autorégulation et autres entités réglementées	205
7.1 Avis et communiqués	
7.2 Réglementation de l'Autorité	
7.3 Réglementation des bourses, des chambres de compensation, des OAR et d'autres entités réglementées	
7.4 Autres consultations	
7.5 Autres décisions	
8. Entreprises de services monétaires	223
8.1 Avis et communiqués	
8.2 Réglementation	
8.3 Permis d'exploitation d'entreprises de services monétaires	
8.4 Autres décisions	
9. Régimes volontaires d'épargne-retraite	229
9.1 Avis et communiqués	
9.2 Réglementation	
9.3 Autorisation d'agir comme administrateur d'un régime volontaire d'épargne-retraite	
9.4 Autres décisions	
10. Agents d'évaluation du crédit	234

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

Liste des acronymes et abréviation :

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

1.

Gouvernance de l'Autorité des marchés financiers

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

1.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

1.2 RÉGLEMENTATION

Aucune information.

1.3 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

2.

Tribunal administratif des marchés financiers

2.1 Rôle des audiences, décisions et autres publications du TMF

2.2 Avis légaux de l'Autorité

2.1 RÔLE DES AUDIENCES ET DÉCISIONS DU TMF

2.1.1 Rôle des audiences



RÔLE DES AUDIENCES

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

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

No DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
23 avril 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 Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. Donati Maisonneuve s.e.n.c.r.l. Dussault Lemay Beausnesne s.e.n.c.r.l.	Elyse Turgeon	Demande de pénalités administratives, interdictions d'agir à titre de dirigeant, conditions à l'inscription, suspensions d'inscription, mesures de redressement et mesures propre au respect de la loi Conférence de gestion Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/83064327239?pwd=SE1vdmREQktKNkh1aG5sQkpvL0Y1UT09 ID de réunion : 830 6432 7239 Code : 812976

No DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
23 avril 2021 – 10 h 00				
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 & Brunet</p> <p>Cholette Houle Avocats</p>	<p>Jean-Pierre Cristel</p>	<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 https://us02web.zoom.us/j/89536988316?pwd=UXdNS3BPSHg2alBtU1dmNVh4MkZpUT09</p> <p>ID de réunion : 895 3698 8316 Code : 729163</p>
26 avril 2021 – 9 h 00				
2020-012	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Michel Robillard et Les Assurances Robillard & Associés inc. Parties intimées</p> <p>Industrielle Alliance Assurance et services financiers inc., Partie mise en cause</p> <p>Yves Morel et Marie-France Boucher Parties mises en cause</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Gérin, Leblanc et Associés</p> <p>Waite & Associés</p>	<p>Elyse Turgeon Chantal Denommée</p>	<p>Demande de pénalité administrative, interdiction d'agir à titre de dirigeant, suspensions d'inscription, mesures de redressement et mesures propres au respect de la loi</p> <p>Audience au fond</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/85189530304?pwd=NUNiTWtkaitJWFIDbzA2YW9pc2dRdz09</p> <p>ID de réunion : 851 8953 0304 Code : 620242</p>

No DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
26 avril 2021 – 9 h 30				
2019-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Jean-François Lemay Partie intimée Louis Graton Partie intimée Martin Tremblay Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Delegatus Services juridiques inc. Séguin Racine, Avocats Hudon Avocat inc.	Jean-Pierre Cristel	Accord pour l'intimé Lemay Audience au fond Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/82375135877?pwd=M0p_rOW5ZUE4yZnpzbEw0blJSSWk3dz09 ID de réunion : 823 7513 5877 Code : 017735
27 avril 2021 – 9 h 30				
2018-002	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Ian Pierre Lajoie Partie intimée Dominic Longpré Partie intimée Procureur général du Québec Partie mise en cause	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Les services Légaux Farley Ltée. Bernard, Roy (Justice – Québec)	Nicole Martineau	Demande de pénalités administratives et d'interdiction d'opérations sur valeurs Conférence préparatoire Par visioconférence https://us02web.zoom.us/j/82987998936?pwd=L20y_d3ZSYStxRCs2R2VKWkFmc1hxdz09 ID de réunion : 829 8799 8936 Code : 961909

No DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
28 avril 2021 – 9 h 30				
2018-019	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Nicolas De Smet Partie intimée Daniel Kaufmann Partie intimée Carol Hudson Partie intimée Procureure générale du Québec Partie mise en cause	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers M ^e Michel Pelletier Bernard, Roy (justice - Québec)	Elyse Turgeon	Demande en inconstitutionnalité Audience pro forma Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/84411802157?pwd=SzBSb2l4QVBMT2d6L2lDUFRldytlQT09 ID de réunion : 844 1180 2157 Code : 710572
29 avril 2021 – 9 h 30				
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 Conférence préparatoire Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/89764295244?pwd=dUV5a0IESWhMNjk5dzFIL2hWUyt2QT09 ID de réunion : 897 6429 5244 Code : 830455

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
29 avril 2021 – 14 h 00				
2021-003	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Alain Poudrette et Rénald Moreau Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Nicole Martineau	Demande de pénalités administratives Audience pro forma Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09 ID de réunion : 878 7136 4144 Code : 599020
30 avril 2021 – 9 h 30				
2017-015	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Riad Antoine Katach Halabi Partie requérante Dominic Lacroix et Micro-Prêts Inc. Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers M ^e Sarah Desabrais	Jean-Pierre Cristel	Demande de levée partielle des ordonnances de blocage Audience pro forma Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/89971571374?pwd=bnBoZGxlbkdzMzdrMmZrdHJSaTJmUT09 ID de réunion : 899 7157 1374 Code : 789820

No DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
4 mai 2021 – 9 h 30				
2020-013	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Marie-France Caron et Hugues Destenay Parties intimées Michel Caron Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Jean-François Goulet, avocat Fréchette avocats	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalités administratives Audience au fond Par visioconférence https://us02web.zoom.us/j/85886066427?pwd=R3l1ODFuQWpqb1ozUUprZGdwKzRtUT09 ID de réunion : 858 8606 6427 Code : 246757
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 https://us02web.zoom.us/j/85886066427?pwd=R3l1ODFuQWpqb1ozUUprZGdwKzRtUT09 ID de réunion : 858 8606 6427 Code : 246757

No DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
13 mai 2021 – 14 h 00				
2020-024	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Karl Addison et Kristel Miville-Deschênes Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Dupuis Paquin, avocats et conseillers d'affaires inc.	Nicole Martineau	Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et de mesures de redressement Audience pro forma Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09 ID de réunion : 878 7136 4144 Code : 599020
13 mai 2021 – 14 h 00				
2021-002	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Lucie Bouchard et Luciebouchard.com inc. Parties intimées Pierre Lalancette Partie intimée Sébastien Guillet Partie intimée Éric Pichette et Groogr Inc. Parties intimées Banque Royale du Canada Partie mise en cause	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers CSJ, Cabinet de services juridiques Inc. Ad Litem Avocats s.e.n.c.r.l. Services Juridiques Inter Rives Inc.	Nicole Martineau	Demande de levée d'ordonnance de blocage, de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdiction d'exercer l'activité de conseiller, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de conditions à l'inscription, de suspension d'inscription, de radiation d'inscription, de mesures de redressement et de mesures propre au respect de la loi Audience pro forma Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09 ID de réunion : 878 7136 4144 Code : 599020

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
2020-032	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Mihalis Kakogiannakis et Dubuc Motors inc. Parties intimées Mario Dubuc Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Delegatus Services juridiques inc.	Nicole Martineau	Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'agir à titre de dirigeant, de conditions à l'inscription, de radiation d'inscription, de mesure de redressement et de mesure propre au respect de la loi Audience pro forma Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09 ID de réunion : 878 7136 4144 Code : 599020
18 mai 2021 – 9 h 30				
2020-012	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Michel Robillard et Les Assurances Robillard & Associés inc. Parties intimées Industrielle Alliance Assurance et services financiers inc., Partie mise en cause Yves Morel et Marie-France Boucher Parties mises en cause	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Gérin, Leblanc et Associés Waite & Associés	Elyse Turgeon Chantal Denommée	Demande de pénalité administrative, interdiction d'agir à titre de dirigeant, suspensions d'inscription, mesures de redressement et mesures propres au respect de la loi Audience au fond Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/85189530304?pwd=NUNlTWtkaitJWFIDbzA2YW9pc2dRdz09 ID de réunion : 851 8953 0304 Code : 620242

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
1er juin 2021 – 9 h 30				
2021-007	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Gestion Financière Cape Cove Inc., Robert Audet, Jean-Christophe Daigneault, Efstratios Gavriil (Sean Gabriel), Calixa Capital Partners inc., Dany Bergeron, Claude Dufour, 9278-7381 Québec inc. et Services financiers C. Dufour inc. Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers BCF s.e.n.c.r.l.	Antonietta Melchiorre	Demande de mesures intérimaires et demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs et d'exercice de l'activité de conseiller, de retrait de droits d'inscription de la personne désignée responsable et du chef de la conformité, de nomination d'un dirigeant responsable et d'un chef de la conformité, de conditions à l'inscription, d'interdictions d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de suspension d'inscription et de mesures propres au respect de la loi Conférence préparatoire Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/87080059907?pwd=Ml9LSmVHdTl2VWRHREZ5THlwUTNVUT09 ID de réunion : 870 8005 9907 Code : 165535

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 Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. Donati Maisonneuve s.e.n.c.r.l. Dussault Lemay Beaudesne s.e.n.c.r.l.	Elyse Turgeon	Ordre des témoins Audience pro forma
8 juin 2021 – 9 h 30				
2020-016	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Philippe Beaudoin Partie intimée Louis-Philippe Bernier et Pierre-Luc Bernier Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Shadley Bien-Aimé, s.e.n.c. Fontaine Panneton Bourassa Avocats	Nicole Martineau	Accord Audience au fond Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/85252273709?pwd=eWMrZjllMDV0OW5SbVBMRHcwVmxCdz09 ID de réunion : 852 5227 3709 Code : 315816

No DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
10 juin 2021 – 9 h 30				
2021-007	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Gestion Financière Cape Cove Inc., Robert Audet, Jean-Christophe Daigneault, Efstratios Gavriil (Sean Gabriel), Calixa Capital Partners inc., Dany Bergeron, Claude Dufour, 9278-7381 Québec inc. et Services financiers C. Dufour inc. Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers BCF s.e.n.c.r.l.	Antonietta Melchiorre	<p>Demande de mesures intérimaires et demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs et d'exercice de l'activité de conseiller, de retrait de droits d'inscription de la personne désignée responsable et du chef de la conformité, de nomination d'un dirigeant responsable et d'un chef de la conformité, de conditions à l'inscription, d'interdictions d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de suspension d'inscription et de mesures propres au respect de la loi</p> <p>Audience au fond</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/87080059907?pwd=Ml9LSmVHdTl2VWRHREZ5THlwUTNVUT09</p> <p>ID de réunion : 870 8005 9907 Code : 165535</p>
10 juin 2021 – 9 h 30				
2020-028	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Claude Duhamel, David Cournoyer, Bertrand Lussier et Éric Marchant Parties intimées Benoît Mercier Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Lavery, De Billy s.e.n.c.r.l. Dupuis Paquin avocats & conseillers d'affaires Inc.	Jean-Pierre Cristel	<p>Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'opérations sur valeurs, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant</p> <p>Conférence de gestion</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/86323452913?pwd=ZmZuUEhqVkdDdDZHaicQV1NiUjrdz09</p> <p>ID de réunion : 863 2345 2913 Code : 685120</p>

No DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
11 juin 2021 – 9 h 30				
2021-007	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Gestion Financière Cape Cove Inc., Robert Audet, Jean-Christophe Daigneault, Efstratios Gavriil (Sean Gabriel), Calixa Capital Partners inc., Dany Bergeron, Claude Dufour, 9278-7381 Québec inc. et Services financiers C. Dufour inc. Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers BCF s.e.n.c.r.l.	Antonietta Melchiorre	<p>Demande de mesures intérimaires et demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs et d'exercice de l'activité de conseiller, de retrait de droits d'inscription de la personne désignée responsable et du chef de la conformité, de nomination d'un dirigeant responsable et d'un chef de la conformité, de conditions à l'inscription, d'interdictions d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de suspension d'inscription et de mesures propres au respect de la loi</p> <p>Audience au fond</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/87080059907?pwd=Ml9LSmVHdTl2VWRHREZ5THlwUTNVUT09</p> <p>ID de réunion : 870 8005 9907 Code : 165535</p>
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	<p>Demande de pénalité administrative et d'interdictions d'opérations sur valeurs</p> <p>Conférence préparatoire</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/88329097046?pwd=cGdlS1ZLYnczQTdQenRPa3ZuVHhEdz09</p> <p>ID de réunion : 883 2909 7046 Code : 772263</p>

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
14 juin 2021 – 9 h 30				
2020-004	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse 515963 N.B. inc. (faisant affaire sous le nom APAC Services financiers) et Service à la clientèle Alorica ltée, Parties intimées Compagnie d'assurance vie RBC Partie intimée Salia Hema Partie intimée Adiaratou Coulibaly Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Fasken Martineau DuMoulin 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	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
15 juin 2021 – 9 h 30				
2021-007	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Gestion Financière Cape Cove Inc., Robert Audet, Jean-Christophe Daigneault, Efstratios Gavriil (Sean Gabriel), Calixa Capital Partners inc., Dany Bergeron, Claude Dufour, 9278-7381 Québec inc. et Services financiers C. Dufour inc. Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers BCF s.e.n.c.r.l.	Antonietta Melchiorre	Demande de mesures intérimaires et demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs et d'exercice de l'activité de conseiller, de retrait de droits d'inscription de la personne désignée responsable et du chef de la conformité, de nomination d'un dirigeant responsable et d'un chef de la conformité, de conditions à l'inscription, d'interdictions d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de suspension d'inscription et de mesures propres au respect de la loi Audience au fond Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/87080059907?pwd=Ml9LSmVHdTl2VWRHREZ5THlwUTNVUT09 ID de réunion : 870 8005 9907 Code : 165535

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCEUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
15 juin 2021 – 9 h 30				
2020-004	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse 515963 N.B. inc. (faisant affaire sous le nom APAC Services financiers) et Service à la clientèle Alorica ltée, Parties intimées Compagnie d'assurance vie RBC Partie intimée Salia Hema Partie intimée Adiaratou Coulibaly Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Fasken Martineau DuMoulin 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	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
16 juin 2021 – 9 h 30				
2021-007	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Gestion Financière Cape Cove Inc., Robert Audet, Jean-Christophe Daigneault, Efstratios Gavriil (Sean Gabriel), Calixa Capital Partners inc., Dany Bergeron, Claude Dufour, 9278-7381 Québec inc. et Services financiers C. Dufour inc. Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers BCF s.e.n.c.r.l.	Antonietta Melchiorre	Demande de mesures intérimaires et demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs et d'exercice de l'activité de conseiller, de retrait de droits d'inscription de la personne désignée responsable et du chef de la conformité, de nomination d'un dirigeant responsable et d'un chef de la conformité, de conditions à l'inscription, d'interdictions d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de suspension d'inscription et de mesures propres au respect de la loi Audience au fond Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/87080059907?pwd=Ml9LSmVHdTl2VWRHREZ5THlwUTNVUT09 ID de réunion : 870 8005 9907 Code : 165535

No DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
16 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
	515963 N.B. inc. (faisant affaire sous le nom APAC Services financiers) et Service à la clientèle Alorica ltée, Parties intimées	Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l.		Audience au fond
	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			
17 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
	515963 N.B. inc. (faisant affaire sous le nom APAC Services financiers) et Service à la clientèle Alorica ltée, Parties intimées	Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l.		Audience au fond
	Compagnie d'assurance vie RBC Partie intimée	Donati Maisonneuve s.e.n.c.r.l.		
	Salia Hema Partie intimée	Dussault Lemay Beauchesne s.e.n.c.r.l.		
	Adiaratou Coulibaly Partie intimée			

No DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
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 ^e Marc R. Labrosse Langlois Avocats s.e.n.c.r.l. LCM Avocats inc.	Nicole Martineau	Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et d'interdiction d'opérations sur valeurs Audience pro forma Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UW N5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09 ID de réunion : 878 7136 4144 Code : 599020
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 https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UW N5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09 ID de réunion : 878 7136 4144 Code : 599020

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCEUREURS	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	Fasken Martineau DuMoulin 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	Fasken Martineau DuMoulin 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	PROCCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
22 juin 2021 – 9 h 30				
2020-004	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Elyse Turgeon	Demande de pénalités administratives, interdictions d'agir à titre de dirigeant, conditions à l'inscription, suspensions d'inscription, mesures de redressement et mesures propre au respect de la loi
	515963 N.B. inc. (faisant affaire sous le nom APAC Services financiers) et Service à la clientèle Alorica ltée, Parties intimées	Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l.		Audience au fond
	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			
23 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
	515963 N.B. inc. (faisant affaire sous le nom APAC Services financiers) et Service à la clientèle Alorica ltée, Parties intimées	Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l.		Audience au fond
	Compagnie d'assurance vie RBC Partie intimée	Donati Maisonneuve s.e.n.c.r.l.		
	Salia Hema Partie intimée	Dussault Lemay Beauchesne s.e.n.c.r.l.		
	Adiaratou Coulibaly Partie intimée			

No DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
28 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
	515963 N.B. inc. (faisant affaire sous le nom APAC Services financiers) et Service à la clientèle Alorica ltée, Parties intimées	Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l.		Audience au fond
	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			
29 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
	515963 N.B. inc. (faisant affaire sous le nom APAC Services financiers) et Service à la clientèle Alorica ltée, Parties intimées	Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l.		Audience au fond
	Compagnie d'assurance vie RBC Partie intimée	Donati Maisonneuve s.e.n.c.r.l.		
	Salia Hema Partie intimée	Dussault Lemay Beauchesne s.e.n.c.r.l.		
	Adiaratou Coulibaly Partie intimée			

No DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
30 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	Fasken Martineau DuMoulin 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			
5 juillet 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	Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l.		
	Compagnie d'assurance vie RBC Partie intimée	Donati Maisonneuve s.e.n.c.r.l.		
	Salia Hema Partie intimée	Dussault Lemay Beauchesne s.e.n.c.r.l.		
	Adiaratou Coulibaly Partie intimée			

No DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
6 juillet 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	Fasken Martineau DuMoulin 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			
7 juillet 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	Fasken Martineau DuMoulin 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	PROCCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
8 juillet 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	Fasken Martineau DuMoulin 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			
9 juillet 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	Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l.		
	Compagnie d'assurance vie RBC Partie intimée	Donati Maisonneuve s.e.n.c.r.l.		
	Salia Hema Partie intimée	Dussault Lemay Beauchesne s.e.n.c.r.l.		
	Adiaratou Coulibaly Partie intimée			

No DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
12 juillet 2021 – 9 h 30				
2021-004	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse 9813128 Canada inc. et Augustin Xieu Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Jeannot inc.	Antonietta Melchiorre	<p>Demande de pénalités administratives, de révocation de permis d'exploitation, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant d'une entreprise de services monétaires, et de mesure propre au respect de la loi</p> <p>Audience au fond</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/89292032337?pwd=RXZ1bVRJd0N6TGhWitRcHpBc1pTdZ09</p> <p>ID de réunion : 892 9203 2337 Code secret : 762650</p>
13 juillet 2021 – 9 h 30				
2021-004	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse 9813128 Canada inc. et Augustin Xieu Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Jeannot inc.	Antonietta Melchiorre	<p>Demande de pénalités administratives, de révocation de permis d'exploitation, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant d'une entreprise de services monétaires, et de mesure propre au respect de la loi</p> <p>Audience au fond</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/89292032337?pwd=RXZ1bVRJd0N6TGhWitRcHpBc1pTdZ09</p> <p>ID de réunion : 892 9203 2337 Code secret : 762650</p>

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCEUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
2 septembre 2021 – 14 h 00				
2019-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Jean-François Lemay Partie intimée Louis Graton Partie intimée Martin Tremblay Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Delegatus Services juridiques inc. Séguin Racine, Avocats Hudon Avocat inc.	Nicole Martineau	Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement Audience pro forma Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09 ID de réunion : 878 7136 4144 Code : 599020
8 septembre 2021 – 9 h 30				
2020-016	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Philippe Beaudoin Partie intimée Louis-Philippe Bernier et Pierre-Luc Bernier Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Shadley Bien-Aimé, s.e.n.c. Fontaine Panneton Bourassa Avocats	Nicole Martineau	Demande de pénalités administratives et de retrait des droits d'inscription Audience au fond
9 septembre 2021 – 9 h 30				
2020-016	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Philippe Beaudoin Partie intimée Louis-Philippe Bernier et Pierre-Luc Bernier Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Shadley Bien-Aimé, s.e.n.c. Fontaine Panneton Bourassa Avocats	Nicole Martineau	Demande de pénalités administratives et de retrait des droits d'inscription Audience au fond

No DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
10 septembre 2021 – 9 h 30				
2020-016	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Nicole Martineau	Demande de pénalités administratives et de retrait des droits d'inscription
	Philippe Beaudoin Partie intimée	Shadley Bien-Aimé, s.e.n.c.		Audience au fond
	Louis-Philippe Bernier et Pierre-Luc Bernier Parties intimées	Fontaine Panneton Bourassa Avocats		
13 septembre 2021 – 9 h 30				
2020-016	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Nicole Martineau	Demande de pénalités administratives et de retrait des droits d'inscription
	Philippe Beaudoin Partie intimée	Shadley Bien-Aimé, s.e.n.c.		Audience au fond
	Louis-Philippe Bernier et Pierre-Luc Bernier Parties intimées	Fontaine Panneton Bourassa Avocats		
14 septembre 2021 – 9 h 30				
2020-016	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Nicole Martineau	Demande de pénalités administratives et de retrait des droits d'inscription
	Philippe Beaudoin Partie intimée	Shadley Bien-Aimé, s.e.n.c.		Audience au fond
	Louis-Philippe Bernier et Pierre-Luc Bernier Parties intimées	Fontaine Panneton Bourassa Avocats		

No DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
15 septembre 2021 – 9 h 30				
2020-016	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Philippe Beaudoin Partie intimée Louis-Philippe Bernier et Pierre-Luc Bernier Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Shadley Bien-Aimé, s.e.n.c. Fontaine Panneton Bourassa Avocats	Nicole Martineau	Demande de pénalités administratives et de retrait des droits d'inscription Audience au fond
16 septembre 2021 – 9 h 30				
2020-016	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Philippe Beaudoin Partie intimée Louis-Philippe Bernier et Pierre-Luc Bernier Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Shadley Bien-Aimé, s.e.n.c. Fontaine Panneton Bourassa Avocats	Nicole Martineau	Demande de pénalités administratives et de retrait des droits d'inscription Audience au fond
17 septembre 2021 – 9 h 30				
2020-016	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Philippe Beaudoin Partie intimée Louis-Philippe Bernier et Pierre-Luc Bernier Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Shadley Bien-Aimé, s.e.n.c. Fontaine Panneton Bourassa Avocats	Nicole Martineau	Demande de pénalités administratives et de retrait des droits d'inscription Audience au fond

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
20 septembre 2021 – 9 h 30				
2020-016	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Philippe Beaudoin Partie intimée Louis-Philippe Bernier et Pierre-Luc Bernier Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Shadley Bien-Aimé, s.e.n.c. Fontaine Panneton Bourassa Avocats	Nicole Martineau	Demande de pénalités administratives et de retrait des droits d'inscription Audience au fond

21 avril 2021

29

2.1.2 Décisions**TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DES MARCHÉS FINANCIERS**

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MONTRÉAL

DOSSIER N° : 2020-014

DÉCISION N° : 2020-014-001

DATE : 7 avril 2021

EN PRÉSENCE DE : M^e JEAN-PIERRE CRISTEL

AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

Partie demanderesse

c.

DANY (CLAUDE) GAGNON

Partie intimée

DÉCISION

APERÇU

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

¹ RLRQ, c. V-1.1.

² RLRQ, c. E-6.1.

2020-014-001

PAGE : 2

[2] L'intimé Dany (Claude) Gagnon (« Gagnon ») est un résident de l'Ontario³. Il est le président et actionnaire majoritaire de la société Vin and Wine inc. dont le domicile élu est situé au Québec⁴.

[3] L'Autorité allègue que l'intimé Gagnon a procédé illégalement à plusieurs reprises, en 2017, au placement auprès du public investisseur du Québec de formes d'investissement soumises à l'application de la *Loi sur les valeurs mobilières*. L'Autorité soutient que ces placements ont été effectués auprès de 21 investisseurs qui ne sont pas des « investisseurs qualifiés »⁵, le tout en contravention avec l'article 11 de cette loi. L'Autorité allègue qu'une somme totale de 131 000 \$ a ainsi été illicitement recueillie par l'intimé Gagnon auprès de ces investisseurs.

[4] L'intimé Gagnon n'était pas représenté par un avocat lors de l'audience du 16 mars 2021 durant laquelle le Tribunal a entendu, au mérite, la demande de l'Autorité dans la présente affaire. L'intimé Gagnon a alors indiqué au Tribunal qu'il admet le contenu de toutes les pièces présentées par l'Autorité à l'appui de sa demande⁶.

[5] Pour sa défense, l'intimé Gagnon affirme essentiellement avoir utilisé l'argent recueilli auprès des investisseurs qu'il a sollicités afin de mettre au point une application mobile utile, soit l'application « VINO Veritas », laquelle peut être présentement téléchargée sur la plupart des téléphones mobiles. Il a indiqué que cette application fournit aux consommateurs de précieux conseils leur permettant de distinguer les vins de qualité de tous les autres qui sont vendus par la Société des alcools du Québec (« SAQ »).

[6] Dans la présente affaire, le Tribunal doit répondre à deux questions en litige :

1. L'intimé Gagnon a-t-il commis des manquements à l'article 11 de la *Loi sur les valeurs mobilières* en procédant à des placements sans prospectus?
2. Le Tribunal doit-il, dans l'intérêt public, prononcer des ordonnances visant à mettre en œuvre les conclusions recherchées dans la demande de l'Autorité ?

[7] Le Tribunal a répondu « oui » à la première question en litige et, pour ce qui a trait à la seconde, il a décidé :

- d'interdire à l'intimé Gagnon d'effectuer toute activité, directement ou indirectement, en vue d'effectuer une opération sur valeurs pour le compte d'autrui; et

³ Pièce D-1.

⁴ Pièce D-2.

⁵ Au sens du *Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus*, RLRQ, c. V-1.1, r. 21.

⁶ Les pièces D-1 à D-28 furent donc déposées dans le cadre de l'audience du 16 mars 2021 avec le consentement des parties. Une liste des admissions de l'intimé Gagnon à l'égard des divers paragraphes de la demande de l'Autorité a aussi été remise au Tribunal dans le cadre d'une conférence préparatoire antérieure à l'audience du 16 mars 2021.

2020-014-001

PAGE : 3

- de lui imposer, à titre de mesure dissuasive, une pénalité administrative au montant de 22 000 \$.

ANALYSE

Question n° 1 : L'intimé Gagnon a-t-il commis des manquements à l'article 11 de la *Loi sur les valeurs mobilières* en procédant à des placements sans prospectus?

[8] Le Tribunal conclut que l'intimé Gagnon a commis 11 manquements à l'article 11 de la *Loi sur les valeurs mobilières*, et ce, pour les motifs suivants.

[9] La *Loi sur les valeurs mobilières* s'applique à toutes les formes d'investissement qui sont décrites à son article 1, incluant les actions d'une personne morale⁷ et les titres constatant un emprunt d'argent⁸.

[10] Par ailleurs, l'article 11 de la *Loi sur les valeurs mobilières* établit que toute personne qui entend placer de telles formes d'investissement au Québec doit établir un prospectus, et le soumettre au visa de l'Autorité, et ce, avant de procéder au placement de ces valeurs :

« 11. Toute personne qui entend procéder au placement d'une valeur est tenue d'établir un prospectus soumis au visa de l'Autorité. La demande de visa est accompagnée des documents prévus par règlement.

[...] »

[11] L'article 5 de la *Loi sur les valeurs mobilières* définit ce qu'est un « placement » de la manière suivante :

« «placement»:

1° le fait, par un émetteur, de rechercher ou de trouver des souscripteurs ou des acquéreurs de ses titres;

[...]

7° le fait, par un intermédiaire, de rechercher ou de trouver des souscripteurs ou des acquéreurs de titres faisant l'objet d'un placement en vertu des paragraphes 1° à 6°; »⁹

[12] Par ailleurs, la preuve non contredite présentée au Tribunal établit que l'intimé Gagnon et sa société Vin et Wine inc. n'ont jamais déposé de prospectus auprès de l'Autorité, bénéficié de visa de prospectus ou d'une dispense d'effectuer le dépôt d'un prospectus¹⁰.

⁷ *Loi sur les valeurs mobilières*, préc., note 1, art. 1 (1°).

⁸ *Id.*, art. 1 (2°).

⁹ *Id.*, art. 5.

¹⁰ Pièces D-3 et D-4.

2020-014-001

PAGE : 4

[13] De surcroît, la preuve non contredite présentée par l'Autorité démontre que l'intimé Gagnon a procédé en 2017 aux 11 placements suivants de billets à ordre¹¹ de sa société Vin et Wine inc., lesquels sont convertibles en actions ordinaires¹² de cette société :

- 1 placement au montant de 5 000 \$ auprès de l'investisseur R. R. le 31 août 2017¹³;
- 1 placement au montant de 10 000 \$ auprès de l'investisseur M. T. le 13 septembre 2017¹⁴;
- 1 second placement au montant de 5 000 \$ auprès de l'investisseur M. T. le 19 décembre 2017¹⁵;
- 1 placement au montant de 5 000 \$ auprès de l'investisseur F. L. le 21 septembre 2017¹⁶;
- 1 placement au montant de 3 000 \$ auprès de l'investisseur C. C. le 24 août 2017¹⁷;
- 1 placement au montant de 10 000 \$ auprès de l'investisseur F. A. en septembre 2017¹⁸;
- 1 placement au montant de 4 000 \$ auprès de l'investisseur A. C. le 1^{er} septembre 2017¹⁹;
- 1 placement au montant de 10 000 \$ auprès de l'investisseur C. G. en décembre 2017²⁰;
- 1 placement au montant de 3 000 \$ auprès de l'investisseur S. L. le 12 septembre 2017²¹;
- 1 second placement au montant de 7 000 \$ auprès de l'investisseur S. L. le 22 décembre 2017²²; et
- 1 placement au montant de 2 500 \$ auprès de l'investisseur J-P. S. le 28 août 2017²³.

[14] Par conséquent, le Tribunal en arrive à la conclusion que l'intimé Gagnon a procédé à 11 placements de titres sans prospectus auprès de 9 investisseurs et a ainsi

¹¹ Un billet à ordre est un titre constatant un emprunt au sens de l'article 1 (2°) de la *Loi sur les valeurs mobilières*.

¹² Les actions ordinaires sont des valeurs mobilières reconnues comme telles au sens de l'article 1 (1°) de la *Loi sur les valeurs mobilières*.

¹³ Pièces D-6, D-7 et D-8.

¹⁴ Pièces D-9 et D-10.

¹⁵ Pièce D-11.

¹⁶ Pièces D-13 à D-19.

¹⁷ Pièces D-20, D-21 et D-22.

¹⁸ Pièce D-23.

¹⁹ Pièces D-24 et D-25.

²⁰ Pièce D-14.

²¹ Pièces D-14 et D-26.

²² Pièces D-14 et D-27.

²³ Pièces D-14 et D-28.

2020-014-001

PAGE : 5

recueilli une somme totale de 64 500 \$ en contrevenant 11 fois à l'article 11 de la *Loi sur les valeurs mobilières*²⁴.

Question n° 2 : Le Tribunal doit-il, dans l'intérêt public, prononcer des ordonnances visant à mettre en œuvre les conclusions recherchées dans la demande de l'Autorité ?

[15] Le Tribunal en arrive à la conclusion qu'il est, dans l'intérêt public, nécessaire de prononcer à l'égard de l'intimé Gagnon une ordonnance d'interdiction d'effectuer des opérations sur valeurs pour le compte d'autrui et de lui imposer, à titre de mesure dissuasive, une pénalité administrative de 22 000 \$, le tout pour les motifs ci-après exposés, en tenant compte des facteurs usuels d'analyse²⁵.

[16] L'article 93 de la *Loi sur l'encadrement du secteur financier* prévoit notamment que le Tribunal exerce les fonctions et pouvoirs prévus à la *Loi sur les valeurs mobilières* et qu'il exerce la discrétion qui lui est conférée dans l'intérêt public :

« 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. »

[17] Par ailleurs, l'article 265 de la *Loi sur les valeurs mobilières* prévoit que le Tribunal peut interdire à une personne toute activité en vue d'effectuer une opération sur valeurs.

[18] Enfin, l'article 273.1 de la *Loi sur les valeurs mobilières* prévoit que le Tribunal peut imposer une pénalité administrative qui ne peut excéder 2 000 000 \$ pour chaque manquement à cette loi :

²⁴ À cet égard, le Tribunal note que l'Autorité a allégué dans son plan d'argumentation que l'intimé Gagnon avait procédé à des placements totalisant 131 000 \$ auprès de 21 investisseurs qui ne sont pas des « investisseurs qualifiés » au sens du *Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus*. Toutefois, l'Autorité ayant présenté une preuve documentaire n'attestant que de 11 placements de titres auprès de 9 investisseurs pour une somme totale de 64 500 \$, le Tribunal en arrive à la conclusion que seule une preuve probante existe à l'égard de ces 11 placements.

²⁵ *Autorité des marchés financiers c. Demers*, 2006 QCBDRVM 17.

2020-014-001

PAGE : 6

« **273.1.** Le Tribunal administratif des marchés financiers, après l'établissement de faits portés à sa connaissance qui démontrent qu'une personne a, par son acte ou son omission, contrevenu ou aidé à l'accomplissement d'une telle contravention à une disposition de la présente loi ou d'un règlement pris en application de celle-ci, peut imposer à cette personne une pénalité administrative et en faire percevoir le paiement par l'Autorité.

Le montant de cette pénalité ne peut, en aucun cas, excéder 2 000 000 \$ pour chaque contravention. »

[19] Une preuve probante, non contredite, démontre que l'intimé Gagnon a commis 11 manquements à l'article 11 de la *Loi sur les valeurs mobilières* en effectuant auprès de 9 investisseurs 11 placements illicites, sans prospectus, de titres d'emprunt de sa société Vin and Wine inc. lesquels sont convertibles en actions de cette société. Une somme totale de 64 500 \$ fut ainsi recueillie illégalement par l'intimé Gagnon, à titre de PDG de la société susmentionnée, le tout à la suite de ses activités de sollicitation auprès du public investisseur, et ce, alors qu'il n'avait soumis aucun prospectus auprès de l'Autorité et qu'il ne bénéficiait d'aucune dispense de l'obligation de ce faire.

[20] À cet égard, le Tribunal souligne que l'intimé Gagnon n'a présenté aucune preuve testimoniale ou documentaire lors de l'audience du 16 mars 2021, durant laquelle le Tribunal a entendu, au mérite, la demande de l'Autorité dans la présente affaire. Qui plus est, il a admis le contenu de toutes les pièces déposées au soutien de la demande de l'Autorité.

[21] Pour sa défense, l'intimé Gagnon a plaidé qu'il a utilisé l'argent recueilli auprès des investisseurs qu'il a sollicités afin de mettre au point une application mobile qui peut actuellement être téléchargée sur la plupart des téléphones mobiles et qui se nomme « Vino Veritas »²⁶. Il a indiqué que cette application fournit aux consommateurs qui font des achats de vin à la SAQ de précieux conseils leur permettant de distinguer les vins de qualité de tous les autres qui sont vendus par cette société d'État.

[22] À cet égard, l'intimé Gagnon a affirmé que la SAQ profite de son monopole pour vendre de nombreux vins contenant des produits chimiques délétères à la santé des consommateurs. Il soutient donc avoir fait œuvre utile en recueillant l'argent du public investisseur - à l'aide de courriels ou lors de conférences durant lesquelles il expose ses prétentions - pour développer et commercialiser une application mobile fournissant des conseils permettant de contribuer à la santé publique.

[23] Enfin, l'intimé Gagnon a soutenu que, dans le cadre de la présente affaire, il est essentiellement la victime d'un complot de l'État du Québec, lequel chercherait à préserver son monopole de vente de vin sur son territoire en utilisant l'Autorité comme instrument de répression.

²⁶ Développée par l'intimé Gagnon et sa société Vin and Wine inc.

2020-014-001

PAGE : 7

[24] Le Tribunal souligne que l'intimé Gagnon ne lui a présenté aucune preuve permettant de soutenir ces prétentions.

[25] Par ailleurs, le Tribunal a constaté que l'application mobile « Vino Veritas » existe et qu'elle peut être téléchargée sur la plupart des téléphones mobiles. À cet égard, le Tribunal note que l'Autorité ne croit pas que l'intimé Gagnon ait agi avec une intention de frauder des investisseurs pour s'approprier leurs fonds.

[26] Ainsi, selon le témoignage de l'enquêtrice de l'Autorité, l'intimé Gagnon et sa société Vin and Wine inc. dispose d'un produit en cours de conception, mais fonctionnel et répondant à un besoin dans l'industrie du vin.

[27] À cet égard, l'Autorité soumet que, probablement obnubilé par la volonté de voir sa société se développer et prendre son élan, l'intimé Gagnon a omis de se conformer à la *Loi sur les valeurs mobilières* et a continué à contrevenir à cette loi, même après avoir été rencontré par ses enquêteurs et averti que ses activités de placement sans prospectus ou dispense appropriée constituaient des manquements à cette loi.

[28] Le Tribunal considère que les manquements à répétition de l'intimé Gagnon à la *Loi sur les valeurs mobilières* sont inacceptables et indique que, dans l'intérêt public, ils ne seront pas tolérés.

[29] À cet égard, le Tribunal rappelle que le législateur a mis en place le régime de divulgation de l'information financière prévue par la *Loi sur les valeurs mobilières* afin de protéger le public investisseur et assurer que les épargnants puissent prendre des décisions d'investissement éclairées par l'information financière contenue dans des prospectus dûment visés par l'Autorité, et ce, chaque fois qu'ils reçoivent une proposition de placement d'une forme d'investissement soumise à l'application de cette loi.

[30] Le Tribunal souligne que la confiance des investisseurs est tributaire d'un encadrement adéquat des activités de tous les intervenants sur les marchés de valeurs mobilières. Cette confiance ne doit jamais être prise pour un indéfectible acquis.

[31] En l'espèce, le comportement de l'intimé Gagnon - qui même après avoir reçu un avertissement des enquêteurs de l'Autorité a continué de commettre des manquements à l'article 11 de la *Loi sur les valeurs mobilières* - indique, de l'avis du Tribunal, que cet intimé représente un risque important pour la protection des épargnants et pour l'intégrité des marchés financiers si on lui permet de poursuivre ses activités.

[32] Dans la présente affaire, le Tribunal souligne qu'à ce jour les 9 investisseurs mentionnés au paragraphe [13] de la présente décision n'ont reçu aucun versement d'intérêt pour les billets à ordre qu'ils ont souscrits en contrepartie de leur investissement total de 64 500 \$ en 2017, pas plus qu'ils n'ont reçu la moindre action de la société de l'intimé Gagnon, Vin and Wine inc. Compte tenu de cette situation, certains investisseurs ont demandé à l'intimé Gagnon d'être remboursé, à ce jour sans succès.

2020-014-001

PAGE : 8

[33] Pour le Tribunal, il est manifeste que, si ces investisseurs avaient pu compter sur l'information financière contenue dans un prospectus dûment visé par l'Autorité avant de prendre une décision d'investissement, ils auraient envisagé un placement dans la société Vin and Wine inc. sous un éclairage fort différent de celui que l'intimé Gagnon leur a fait miroiter.

[34] Par conséquent, le Tribunal est d'avis que, conformément à l'article 265 de la *Loi sur les valeurs mobilières*, il doit - dans l'intérêt public - prononcer à l'égard de l'intimé Gagnon une ordonnance lui interdisant d'effectuer toute activité, directement ou indirectement, en vue d'effectuer une opération sur valeurs pour le compte d'autrui.

[35] Le Tribunal est aussi d'avis que conformément à l'article 273.1 de la *Loi sur les valeurs mobilières*, il doit imposer à l'intimé Gagnon, à titre de mesure dissuasive, une pénalité administrative de 22 000 \$, et ce, afin de lui faire passer un message clair - de même qu'à l'ensemble des intervenants sur la Place financière - qu'un tel comportement est inacceptable et qu'il ne sera pas, dans l'intérêt public, toléré.

[36] Le Tribunal indique qu'autant il est légitime pour l'intimé Gagnon de vouloir développer son entreprise, il est essentiel qu'il le fasse en respectant le cadre réglementaire que le législateur a mis en place afin de protéger le public investisseur.

POUR CES MOTIFS, le Tribunal administratif des marchés financiers, en vertu de l'article 93 de la *Loi sur l'encadrement du secteur financier* et des articles 265 et 273.1 de la *Loi sur les valeurs mobilières* :

ACCUEILLE dans l'intérêt public la demande de l'Autorité des marchés financiers de la manière suivante;

INTERDIT à l'intimé Dany (Claude) Gagnon d'effectuer toute activité, directement ou indirectement, en vue d'effectuer une opération sur valeurs pour le compte d'autrui;

IMPOSE une pénalité administrative de 22 000 \$ à l'intimé Dany (Claude) Gagnon; et

AUTORISE l'Autorité des marchés financiers à percevoir le paiement de la pénalité administrative imposée.

M^e Jean-Pierre Cristel
Juge administratif

2020-014-001

PAGE : 9

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

Dany (Claude) Gagnon, comparaissant personnellement

Date d'audience : 16 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
ABDOURAHMAN FOUAD	HOUSSEIN	PLACEMENTS CIBC INC.	2021-04-15
ANDRIANTSARA-RAZANAJATO	MANANJO	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2021-04-16
ARCACHE	PAUL	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2021-04-11
ASSIO	ZEINA	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2021-04-05
AYACHE	KARIM	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2021-04-19
BAHR	RAYMOND	PLACEMENTS CIBC INC.	2021-04-16
BENSIMON	ARIEL	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2021-04-16
BLUSANOVICS	JOSEPH	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2021-04-16
BOILY	LAURENCE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-04-15
BORGHOL	AHMAD	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2021-04-09
BOUDREULT	DENIS	PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2021-04-09
BOUZMANE	HASNAA	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2021-04-16
BRISSON	MÉLANIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-04-12
BUTT	ADEEL	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2021-04-19
CHARETTE	PAULINE	PLACEMENTS CIBC INC.	2021-04-13
CHOVINARD	CHRISTOPHE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-04-13
CÔTÉ	ANNIE-CLAUDE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-04-08
CÔTÉ	MARIE-JOSÉE	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2021-04-13
DANIS	MAXIME	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-04-14
DE LAFONTAINE	LINA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-04-15
DEL ZOTTO	AMY	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2021-04-18

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
DERY	ANTHONY	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2021-04-09
DUCHESNE	MARIE-EVE	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2021-04-09
ERRACHIDI	YASSINE	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2021-04-09
EZ-ZERHOUNI	NAJAT	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2021-04-11
FERNANDEZ	FRANKLIN	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2021-04-05
FERREIRA	ALEXIS	PLACEMENTS CIBC INC.	2021-04-13
FORTIN	GENEVIEVE	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2021-04-15
GOROKH	IRINA	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2021-04-19
GOUGEON	ALEXANDRE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2021-04-12
GUAY	JEAN-FRANCOIS	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-04-15
GUERRA-GARCIA	MARGARITA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-04-03
HAKIMI	KAMBIZ	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2021-04-12
ISMAILHODJAEVA	ILZURA	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2021-04-11
JEAN	VÉRONIQUE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-04-12
KHOUNTHONG	SABRINA	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2021-04-05
LAJEUNESSE	VANESSA	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2021-04-19
LAMBERT	MELANIE	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2021-04-09
LAMOTHE	LINDA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-04-08
LAVIGNE	ARIANE	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2021-04-12
LAVOIE BOURBONNAIS	LAURE ÉDITH	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-04-15
LECLERC-HAMEL	CHLOÉ-FRÉDÉRIQUE	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2021-04-09
LÉGARÉ	LINDA	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2021-04-15
LEON	JOSE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2021-04-16
LIARAKOS	PETER	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2021-04-12
LOUMRHARI	AMIR	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2021-04-16

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
MATHIEU	VINCENT	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-04-14
MAYELE	HESS	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2021-04-14
MEZAGA	SOFIA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-04-16
NETO	AMELIA LEMBE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-04-14
NGANIET	ELISA	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2021-04-16
OTIS-BLANCHETTE	ISABELLE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-04-09
PILON	ISABELLE	PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2021-04-08
PIZZICHEMI	GABRIELE	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2021-04-19
POTVIN	SABRINA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-04-09
PRATTAS	VASILIKI	PLACEMENTS CIBC INC.	2021-04-16
TASSE	ANDREA	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2021-04-19
TAWILY	DANY	PLACEMENTS CIBC INC.	2021-01-08
THÉBERGE	MARTIN	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-04-13
THERRIEN	JACYNTHE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2021-04-16
TREMBLAY	DANIEL	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-01-01
TROTTIER	PATRICK	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-04-16
TURENNE	DANIELLE	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2021-04-12

Conseillers

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
MARCELLO	ROSE	ADDENDA CAPITAL INC.	2021-04-12

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

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

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

Représentants ayant régularisé leur situation

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

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

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

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

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

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

6a Planification financière

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
102729	BERNARDIN, FRÉDÉRIC	2a	2021-04-16
102729	BERNARDIN, FRÉDÉRIC	1a	2021-04-16
108019	CÔTÉ, MARIE-JOSÉE	6a	2021-04-14
112040	FAUTEUX, MICHEL	1a	2021-03-23
112122	FERNANDES, EMMANUEL	6a	2021-03-03
113638	GALLANT, SUZANNE	3a	2021-04-19
114476	GIGUÈRE, GUYLAINE	4a	2021-04-16
114991	GONTHIER, CHRISTOPHE	5a	2021-04-18
117177	JOHNSTON, LINDA	6a	2021-04-20
117270	JORDAN, MICHELLE	1a	2021-04-19
117941	LACHANCE, ANDRÉ	5a	2021-04-16
120871	LEFRANÇOIS, LOUIS-PHILIPPE	6a	2021-04-17
126424	PELLETIER, MANON	3a	2021-04-19
126852	PHANEUF, MIREILLE	3a	2021-02-26
134088	VERREAULT, SUZANNE	2a	2021-04-15
134088	VERREAULT, SUZANNE	1a	2021-04-15
138298	IANNI, LUCIANA	5a	2020-09-11
138524	HAREL, PAUL	5a	2021-04-14
139426	STANHOPE, NANCY	5a	2021-04-14
139835	KARAOGLANIAN, NICOLAS	6a	2021-04-15
139835	KARAOGLANIAN, NICOLAS	2c	2021-04-15
141696	LEGAULT, MYLÈNE	3a	2021-04-19
144613	GAREAU, AUDREY	3a	2021-04-19
144894	PELLETIER, JOHANNE	4a	2021-04-20
148383	DORVAL, FRANCE	5a	2021-04-19
152251	SANCHEZ, MARIA	3b	2021-04-16

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
153292	GAUDREULT, JOHANNE	4a	2020-11-27
156019	BOURSIQUOT, ISABELLE	1a	2021-04-20
156019	BOURSIQUOT, ISABELLE	6a	2021-04-20
156656	BEAULIEU, MICHEL	3a	2021-04-14
158613	PARADIS, PATRICIA	1a	2021-04-19
158704	PACHECO, MARGUERITE	5a	2021-04-20
160874	POIRIER, NATHALIE	1a	2021-04-16
162065	COMEAU, JULIE	5b	2021-04-16
163550	LAPORTE, JUDITH	3b	2021-04-15
165732	BERGERON, CLAUDE	5a	2021-04-16
166696	BELLAVANCE, SIMON	3a	2021-04-20
176030	LANTAGNE, LOUISE	4b	2021-04-20
179535	DIBRINA, MICHAEL	2a	2021-04-14
179535	DIBRINA, MICHAEL	1a	2021-04-14
183207	GALARNEAU, STÉPHANE	5a	2021-04-19
183451	BEAULIEU, DENIS	4a	2021-04-20
183516	MARTINEAU, CHARLES	1a	2021-04-20
184424	MARTINEZ, DIANA	1a	2021-04-20
187041	LAPALME, MARIE-PIER	5a	2021-04-14
188304	NELSON, SYLVAIN	4a	2021-04-20
188810	GOMEAU, LUC	4b	2021-04-16
190556	MERLINI, MYRTHA LAESA	4b	2021-04-20
190689	KUHR, JAMES	1a	2021-04-16
191305	CASTONGUAY, CARL	3b	2021-04-20
191493	GIRARD, SYLVIE	4b	2020-09-18
194093	CÔTÉ, JEAN-SIMON	6a	2021-04-19
194919	DESROSIERS, JESSICA	3b	2021-04-19
195165	GIONET, MONICA	3b	2021-01-18
202197	BOULET, NADINE	1a	2021-04-19
202214	GAGNON DESCHÉNES, JUDY-ANN	3b	2021-04-16
202577	DUPUY, STÉPHANIE	4a	2021-04-14
203395	AGNINI, KOFFI MARCELLIN	1a	2021-04-19
203845	KISASU, MULIKI	1a	2021-04-16

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
204472	LAVIGUEUR, STEVE	5a	2021-04-14
206930	PAQUET, KEVIN	6a	2021-04-20
207109	GRONDINES, MAGALIE	4b	2020-06-25
208767	LETENDRE, LANA	1a	2021-04-19
209183	ROBERT, AUDREY	4a	2021-04-20
209238	QUIRION, MELANIE	3b	2021-04-19
210457	FORTIN, ANNICK	1a	2021-04-15
211345	GAGNÉ, DAVID	5b	2021-04-15
211377	MAJOR, CORY	1a	2021-04-16
215935	FOURNIER, CELESTE	1a	2021-04-16
216739	THERRIEN, SAMUEL	3b	2021-04-18
216886	GUIITE, PIERRE-LUC	1a	2021-04-14
217559	RATTÉ, CAROLINE	4b	2021-04-19
217883	FOURNIER, ANDRÉ DAVE	2a	2021-04-15
217883	FOURNIER, ANDRÉ DAVE	1a	2021-04-15
219027	GRENIER, DENIS	1a	2021-04-16
219139	GIDDENS, SHONDA	1a	2021-04-16
219731	PILOTTE, MARC-ANDRÉ	2a	2021-04-20
220070	ANAGO, MARIE HELENE	1a	2021-04-16
221249	SMOLLETT, CHRISTIAN	1a	2021-04-16
221329	FRAPPIER, CARL LUC	5b	2021-04-16
221608	MILLET, CLEMANTINE	1a	2021-04-16
223488	LEPIRE-LETARTE, CAROLINE	3b	2021-04-16
224043	MANIMTIM, EPHRALYN	1a	2021-04-16
224151	KASSY, POLO MANOUAN	1a	2021-04-16
224208	GUERRIER, NAIKA	1a	2021-04-16
224835	JOSEPH, KERSMLEY	1a	2021-04-16
225071	LABBE, JULIA	3b	2021-04-19
225315	TREMBLAY-COTNOIR, GEOFFREY	3b	2021-04-18
225905	MOE, THUZA	1a	2021-04-15
226748	POULIN-BRETON, MARIE-PIER	1a	2021-04-16
227058	JEAN-MARIE, SANDY	1a	2021-04-16
227340	MAHAMOUD ABDI, HIBO	1a	2021-04-16

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
227530	BOUZAIR, IMANE	4a	2021-04-20
227571	SARGENT-CHARBONNEAU, SÉBASTIEN	1b	2021-04-19
227719	MERAD, FARAH	1a	2021-04-16
227818	SADIO, MAMA NADINE	5a	2021-04-16
228886	GUAY-RACINE, MATHIEU	5b	2021-02-11
228993	GYASI, GIFTY	1a	2021-04-16
229196	AUDET, MAGALIE	3b	2021-04-20
229668	ROBERT-SCHRAM, MARIE EVE	1a	2021-04-16
229755	GODIN-DUVAL, ELIANE	3b	2021-04-15
230005	COUTU-DOUCET, EMILE	4b	2021-04-15
230038	LECLERC, FELIX	1a	2021-04-19
230046	GUAY, JEAN-PHILIPPE	3a	2021-04-19
230049	BELLASFAR, HOUNAIDA	1a	2021-04-19
230107	LEBLOND, CATHERINE	1a	2021-04-16
230237	YACOUBOU, ABIKÈ	5a	2021-04-20
230549	LOSANGA, GUY-DIDIER	1a	2021-04-16
230887	JUTEAU, PAUL	1a	2021-04-16
231642	GATTEPAILLE, PIERRE	1a	2021-04-14
231684	ROCHELEAU, MÉLISSA	4b	2021-04-20
231712	BURECS, PRISCA	1a	2021-04-16
231793	POULIN, MARIE-EVE	1a	2021-04-16
231857	NGONGANG NDJOUKYA, THIERRY BERLIOZ	1a	2021-04-16
232152	FILION, ISABEL	1a	2021-04-16
232262	LASSOUED, RAMZI	1a	2021-04-16
232459	UJVARY, EDWARD WALLACE	1a	2021-04-16
232643	ST-GERMAIN, ANNICK	1a	2021-04-16
232825	YOU, ANTHONA	1a	2021-04-19
232828	ROY, DYLAN	1b	2021-04-14
232977	GAGNE, ROSE-CAROLINE	5b	2021-04-13
233202	TREMBLAY, MATHIEU	4b	2021-04-20
233405	LAGRANDEUR, FRED JUNIOR	1a	2021-04-16
233524	MARADIAGA CANO, DORIS GEORGINA	1a	2021-04-16
239277	TREMBLAY, ALEXANDRA	1a	2021-04-14

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
239352	LAPOINTE, YANNICK	3b	2021-04-20
239385	HUDON, AUDRÉ	1a	2021-04-16
239716	LOO CHIN MOY, YOUNG SHIN AH PONG	1a	2021-04-20
239758	MPIGA, JOSETTE	1a	2021-04-16
239767	BITIBOTO, JOSIANE SEDAMI	1a	2021-04-16
240609	KACI, TASSADIT	1a	2021-04-16
240633	BACHOUCHE, SAMIA	1a	2021-04-16
240802	LALLEMANT CAPOCCI, VANESSA	4c	2021-04-20
241059	ABAJUE, IFEOMA	1a	2021-04-16
241216	CHALIFOUX, JUSTINE	1a	2021-04-19
241381	SALESAS MARIN, LARA	5b	2021-04-20
241775	TREMBLAY, PATRICIA	1a	2021-04-19
241851	CAPITANU, DANIEL	1a	2021-04-19

3.5 MODIFICATION AUX REGISTRES DES INSCRITS**3.5.1 Les cessations de fonctions d'une personne physique autorisée, d'une personne désignée responsable, d'un chef de la conformité ou d'un dirigeant responsable**

Aucune information

3.5.2 Les cessations d'activités

Aucune information

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

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
DESJARDINS GESTION INTERNATIONALE D'ACTIFS INC.	DAVIDSON	MIKOUA	2021-04-19
FLEXIFONDS DE SOLIDARITÉ FTQ INC.	BÉÏQUE	JANIE	2021-04-19

Conseillers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
DESJARDINS GESTION INTERNATIONALE D'ACTIFS INC.	DAVIDSON	MIKOUA	2021-04-19
GESTION DESJARDINS CAPITAL INC.	BOURGEOIS	JEAN-YVES	2021-04-20

Gestionnaires

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
DESJARDINS GESTION INTERNATIONALE D'ACTIFS INC.	DAVIDSON	MIKOUA	2021-04-19
FONDS DE SOLIDARITÉ DES TRAVAILLEURS DU QUÉBEC (F.T.Q.)	BÉÏQUE	JANIE	2021-04-14
GESTION DESJARDINS CAPITAL INC.	BOURGEOIS	JEAN-YVES	2021-04-20

3.5.4 Les nouvelles inscriptions

Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
606807	SERVICES FINANCIERS LAURENCELLE INC.	NICOLAS LAURENCELLE	Assurance de personnes	2021-04-14
606810	SERVICES FINANCIERS JEAN-FRANÇOIS LAFORGE INC.	JEAN-FRANÇOIS LAFORGE	Assurance de personnes	2021-04-14
606812	MAURO DI CESARE INC.	MAURO DI CESARE	Assurance de personnes	2021-04-15
606813	PAX SERVICES FINANCIERS INC.	CLÉMENT CHAREST	Assurance de personnes	2021-04-15
606815	MILITARIUM INC.	JEAN PIERRE ABOU CHROUCH	Assurance de personnes	2021-04-15
606817	CARMEN PATRACONE CONSULTING INC.	CARMELINA PATRACONE	Courtage hypothécaire	2021-04-15
606823	SERVICES FINANCIERS CABEL LTÉE	JOSÉ CABELLOS	Assurance de personnes	2021-04-16
606824	LAROCQUE ASSURANCES INC.	JOSÉE LAROCQUE	Assurance de dommages (courtier)	2021-04-19
606826	SOLUTIONS ET CONSEILS FRANÇOIS ROUSSEAU INC.	FRANÇOIS ROUSSEAU	Assurance de personnes	2021-04-19
606827	GESTION MICHAËL LECLERC INC.	MICHAEL LECLERC	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2021-04-20

3.6 AVIS D'AUDIENCES

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

Partie intimée	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition
SAMUEL DUPRAS-DOROFTEI 200366	CD00-1420	M ^e Lysane Cree, Présidente M ^{me} Diane Bertrand, Pl. Fin. M. Alain Legault	5 mai 2021 à 9h30	Par Visioconférence	Ordre non sollicité Assurer la confidentialité des renseignements Entrave au travail des organismes d'autoréglementation	Sanctions
PASCALE CAUCHI 106308	CD00-1371	M ^e Madeleine Lemieux, Présidente M. Sylvain Jutras, A.V.C., Pl. Fin. M. Pierre Masson, A.V.A., Pl. Fin.	11 mai 2021 à 9h00 12 mai 2021 à 9h00	Par Visioconférence	Non convenance Avoir fait signer un document en blanc à son client	Culpabilité
MARIE-LYNE LAJEUNESSE 182137	CD00-1432	M ^e Janine Kean, Présidente M. Jacques Denis, A.V.A., Pl. Fin. M. Louis-André Gagnon	12 mai 2021 à 9h30 13 mai 2021 à 9h30	Par Visioconférence	Fournir de faux renseignements à l'assureur	Sanctions
MICHEL FAUTEUX 112040	CD00-1427	M ^e Chantal Donaldson, Présidente M ^{me} Gisèle Balthazard, A.V.A.	13 mai 2021 à 9h30	Par Visioconférence	Absence ABF ou analyse de besoins financiers non conforme Défaut d'exercer ses activités avec professionnalisme	Culpabilité et sanctions

		M. Robert Chambreland, A.V.A.				
BLAISE BRASSARD- GAGNON 167169	CD00-1467	M ^e Lysane Cree, Présidente M. Felice Torre, A.V.A., Pl. Fin. M. Gaétan Tremblay, Pl. Fin.	14 mai 2021 à 9h30	Par Visioconférence	Conflits d'intérêts	Culpabilité et sanctions
JEANNE BERLIE BAZELAIS 197123	CD00-1431	M ^e Chantal Donaldson, Présidente M. Armand Éthier, A.V.C., M ^{me} Sonia Comeau	17 mai 2020 à 9h30 18 mai 2021 à 9h30 19 mai 2021 à 9h30 20 mai 2021 à 9h30	Par Visioconférence	Fournir de faux renseignements à l'assureur Absence de préavis de remplacement Préavis de remplacement incomplet et/ou erroné Falsification ou contrefaçon de signature Absence ABF ou analyse de besoins financiers non conforme Avoir causé un découvert ou risque de découvert	Culpabilité
KARL BOURQUE 104794	CD00-1449	M ^e Marco Gaggino, Président M. Éric F. Gosselin, Pl. Fin. M. Éric Bolduc	19 mai 2021 à 9h30 20 mai 2021 à 9h30	Par Visioconférence	Absence ABF ou analyse de besoins financiers non conforme Défaut d'exercer ses activités avec professionnalisme Absence de préavis de remplacement	Culpabilité

NILS LAVOIX 227714	CD00-1466	M ^e Marco Gaggino, Président M. Robert Chamberland, A.V.A. M. Trong Cuong Ha	27 mai 2021 à 9h30 28 mai 2021 à 9h30	Par Visioconférence	Défaut d'exercer ses activités avec intégrité, honnêteté, loyauté, compétence, professionnalisme, bonne foi et équité	Culpabilité
-----------------------	-----------	--	--	---------------------	--	-------------

3.7 DÉCISIONS ADMINISTRATIVES ET DISCIPLINAIRES

Aucune information.

3.8 AUTRES DÉCISIONS

3.8.1 Dispenses

Aucune information.

3.8.2 Exercice d'une autre activité

Aucune information.

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

Aucune information.

3.8.4 Autres

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Numéro de client	Nom de la personne morale	Numéro de décision	Manquements et Disciplines ou catégories de discipline	Nature de la décision	Date de la décision
3001697370	MIN HONG LI	2021-CI-1023520	C / 1	Suspension et sanction administrative pécuniaire	2021-04-14
3000488259	JONATHAN BOUFFARD	2021-CI-1024573	D / 1-16a	Radiation	2021-04-16

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

Avis relatif au dépôt de l'état intermédiaire et autres documents pour le semestre se terminant le 30 avril 2021 – Assureurs de dommages autorisés à exercer leurs activités au Québec

En vertu des dispositions de la *Loi sur les assureurs*, RLRQ, c. A-32.1 (la «Loi»), tout assureur autorisé doit préparer et transmettre à l'Autorité des marchés financiers (l'«Autorité»), en la forme, la teneur et à la date que celle-ci détermine, les documents et les renseignements prévus à la Loi ou requis par l'Autorité (les «documents et renseignements exigés»).

Le dépôt électronique par l'entremise des Services en ligne (les «SEL») de l'Autorité est obligatoire pour tous les documents et renseignements exigés.

Vous trouverez sur le site Web de l'Autorité la version complète du présent avis incluant les annexes détaillant les exigences spécifiques relatives au dépôt des documents pour le semestre se terminant le 30 avril 2021. Vous pouvez y accéder en utilisant le lien suivant :

<https://lautorite.qc.ca/professionnels/assureurs/divulgations/assurance-de-dommages/>

La version complète des documents portant signatures devra être conservée au bureau de l'assureur, pour fins d'examen par l'Autorité, le cas échéant.

Sanctions administratives pécuniaires

Nous vous rappelons qu'il est de la responsabilité de chaque assureur de s'assurer que l'Autorité reçoive, aux dates déterminées, les documents et renseignements exigés.

Des sanctions administratives pécuniaires peuvent être imposées à un assureur autorisé en cas de défaut de transmettre à l'Autorité les documents ou renseignements exigés ou lorsque ceux-ci sont incomplets ou ne sont pas transmis avant l'échéance prévue ou s'il refuse de les communiquer ou d'en donner accès à l'Autorité, conformément aux articles 491 et suivants de la Loi.

Transmission électronique des données financières et autres documents

Le *Guide d'instructions pour la transmission des divulgations (Assureurs)* explique la procédure à suivre pour le dépôt de fichiers sur les SEL de l'Autorité et fournit des instructions spécifiques, entre autres, les noms des fichiers à utiliser. Il est disponible sur le site Web de l'Autorité à l'adresse :

<https://lautorite.qc.ca/professionnels/assureurs/divulgations/assurance-de-dommages/>

Veuillez noter que le *Guide d'instructions pour la transmission des divulgations (Assureurs)* concernant l'utilisation des SEL ne dresse pas la liste de tous les documents et renseignements exigés ni la date d'échéance pour leur dépôt à l'Autorité.

Renseignements additionnels :

Si des renseignements s'avéraient nécessaires, veuillez adresser vos questions par courriel à l'adresse : Info-Divulgations@lautorite.qc.ca

Le 22 avril 2021

Avis relatif au dépôt de l'état intermédiaire et autres documents pour le semestre se terminant le 30 avril 2021 – Assureurs de personnes autorisés à exercer leurs activités au Québec

En vertu des dispositions de la *Loi sur les assureurs*, RLRQ, c. A-32.1 (la «Loi»), tout assureur autorisé doit préparer et transmettre à l'Autorité des marchés financiers (l'«Autorité»), en la forme, la teneur et à la date que celle-ci détermine, les documents et les renseignements prévus à la Loi ou requis par l'Autorité (les «documents et renseignements exigés»).

Le dépôt électronique par l'entremise des Services en ligne (les «SEL») de l'Autorité est obligatoire pour tous les documents et renseignements exigés.

Vous trouverez sur le site Web de l'Autorité la version complète du présent avis incluant les annexes détaillant les exigences spécifiques relatives au dépôt des documents pour le semestre se terminant le 30 avril 2021. Vous pouvez y accéder en utilisant le lien suivant :

<https://lautorite.qc.ca/professionnels/assureurs/divulgations/assurance-de-personnes/>

La version complète des documents portant signatures devra être conservée au bureau de l'assureur, pour fins d'examen par l'Autorité, le cas échéant.

Sanctions administratives pécuniaires

Nous vous rappelons qu'il est de la responsabilité de chaque assureur de s'assurer que l'Autorité reçoive, aux dates déterminées, les documents et renseignements exigés.

Des sanctions administratives pécuniaires peuvent être imposées à un assureur autorisé en cas de défaut de transmettre à l'Autorité les documents ou renseignements exigés ou lorsque ceux-ci sont incomplets ou ne sont pas transmis avant l'échéance prévue ou s'il refuse de les communiquer ou d'en donner accès à l'Autorité, conformément aux articles 491 et suivants de la Loi.

Transmission électronique des données financières et autres documents

Le *Guide d'instructions pour la transmission des divulgations (Assureurs)* explique la procédure à suivre pour le dépôt de fichiers sur les SEL de l'Autorité et fournit des instructions spécifiques, entre autres, les noms des fichiers à utiliser. Il est disponible sur le site Web de l'Autorité à l'adresse :

<https://lautorite.qc.ca/professionnels/assureurs/divulgations/assurance-de-personnes/>

Veuillez noter que le *Guide d'instructions pour la transmission des divulgations (Assureurs)* concernant l'utilisation des SEL ne dresse pas la liste de tous les documents et renseignements exigés ni la date d'échéance pour leur dépôt à l'Autorité.

Renseignements additionnels :

Si des renseignements s'avéraient nécessaires, veuillez adresser vos questions par courriel à l'adresse : Info-Divulgations@lautorite.qc.ca

Le 22 avril 2021

5.2 RÉGLEMENTATION ET LIGNES DIRECTRICES

5.2.1 Consultation

Avis relatif à la proposition d'un nouveau taux admissible minimal applicable aux prêts hypothécaires non assurés

L'Autorité est soucieuse d'offrir aux institutions qu'elle supervise, des encadrements harmonisés, particulièrement lorsque les marchés sur lesquels elles opèrent sont les mêmes que les institutions fédérales. Au début de l'année 2020, l'Autorité était en travaux sur les modifications à apporter à sa *Ligne directrice sur l'octroi des prêts hypothécaires résidentiels* et était en communication avec les principales parties intéressées. Avec l'arrivée de la pandémie, l'Autorité a, à l'instar de ses pairs, suspendu toute consultation sur ses projets d'encadrement. Cette suspension est maintenant levée. Considérant la conjoncture actuelle au chapitre de la capacité d'emprunt des ménages et après analyses, l'Autorité propose d'introduire à sa ligne directrice des modifications équivalentes à celles proposées par le régulateur fédéral.

Proposition

Comme indiqué dans la *Ligne directrice sur l'octroi des prêts hypothécaires résidentiels*, les institutions devraient utiliser les ratios du service de la dette brute et du service de la dette totale dans le cadre de l'évaluation de la capacité de leurs emprunteurs d'acquitter leurs dettes dans les délais impartis. En outre, pour les prêts hypothécaires non assurés, la ligne directrice précise présentement que l'institution devrait utiliser dans le calcul de ces ratios un taux d'intérêt à tout le moins équivalent au plus élevé du taux hypothécaire contractuel majoré de 2 % et du taux de référence de cinq ans fixés par la Banque du Canada.

Au vu de la conjoncture actuelle, l'Autorité propose de modifier le taux devant être utilisé dans le calcul des ratios du service de la dette afin qu'il soit équivalent au plus élevé entre :

- le taux hypothécaire contractuel majoré de 2 % et ;
- un taux plancher fixe établi initialement à 5.25 %.

Ce taux plancher a été établi afin de refléter la conjoncture économique actuelle ainsi que les conditions du marché. Ainsi, afin d'en assurer la pertinence, ce taux sera révisé périodiquement pour qu'il soit continuellement adapté à ces conditions. Il est donc envisagé d'en réévaluer la pertinence sur une base annuelle et de communiquer les résultats de ces révisions.

Les personnes intéressées à soumettre leurs commentaires sont invitées à les fournir au plus tard le **7 mai 2021**. Il est à noter que les commentaires soumis seront rendus publics à défaut d'avis contraire à cet effet.

À la suite de cette consultation, des révisions subséquentes, si jugées nécessaires, seront effectuées à l'égard du taux applicable aux prêts hypothécaires non assurés, lesquelles seront transposées dans la *Ligne directrice sur l'octroi des prêts hypothécaires*. La Ligne directrice modifiée prendrait effet le **1^{er} juin 2021**.

Aux fins du respect de leur obligation de suivre des pratiques de gestion saines et prudentes, l'Autorité s'attendra des institutions financières qu'elles appliquent strictement le nouveau taux en vigueur dans le cadre de leurs activités d'octroi et d'acquisition de prêts hypothécaires résidentiels.

Soumission des commentaires

Les commentaires doivent être soumis à :

Hélène Samson
Directrice
Direction de l'encadrement prudentiel des institutions financières
Autorité des marchés financiers
Place de la Cité, tour Cominar
2640, boulevard Laurier, bureau 400
Québec (Québec) G1V 5C1
Télécopieur : (514) 864-8381
consultation-en-cours@lautorite.qc.ca

Renseignements additionnels

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

Patricia Akiobe
Direction de l'encadrement prudentiel des institutions financières
Autorité des marchés financiers
Téléphone : (418) 525-0337, poste 4696
Numéro sans frais : 1 877 525-0337
MichelePatricia.AkiobeSongolo@lautorite.qc.ca

Le 19 avril 2021

5.2.2 Publication

Aucune information.

5.3 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

5.4 AVIS D'INTENTION DES ASSUJETTIS ET AUTRES AVIS

SOCIÉTÉ D'ASSURANCE TECHNOLOGIE

Avis d'octroi d'une autorisation

Avis est donné que l'Autorité des marchés financiers a autorisé Société d'assurance Technologie (nom utilisé au Québec par Technology Insurance Company, Inc.) à exercer au Québec l'activité d'assureur dans la catégorie « assurance de responsabilité ».

Cette décision fait suite à une demande d'autorisation en vertu des articles 30 et suivants de la Loi sur les assureurs, RLRQ, c. A-32.1.

Le fondé de pouvoir au Québec de l'assureur est :

- M^e Marie-Claude Cantin
Lavery
1, Place Ville Marie, bureau 4000
Montréal (Québec)
H3B 4M4

Le siège de l'assureur est situé au :

- 800, Superior Avenue East, 21st Floor
Cleveland, OH
44114 USA

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 15 avril 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

Aucune information.

6.2 RÉGLEMENTATION ET INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

6.2.1 Consultation

Projets de règlements

Loi sur les valeurs mobilières

(chapitre V-1.1, a. 331.1, par. 11°, 34° et a. 331.2)

Loi sur les instruments dérivés

(chapitre I-14.01, a. 175, 1^{er} al., par. 2°, 9°, 11° et 12°)

Règlement modifiant le Règlement 14-101 sur les définitions et ses concordants

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

- *Règlement modifiant le Règlement 14-101 sur les définitions;*
- *Règlement modifiant le Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d'inscription et les obligations continues des personnes inscrites;*
- *Règlement modifiant le Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus;*
- *Règlement modifiant le Règlement 62-103 sur le système d'alerte et questions connexes touchant les offres publiques et les déclarations d'initiés;*
- *Règlement modifiant le Règlement 94-102 sur la compensation des dérivés et la protection des sûretés et des positions des clients*

Consultation

Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit au plus tard le **21 juillet 2021**, en s'adressant à :

Me Philippe Lebel
Secrétaire et directeur général des affaires juridiques
Autorité des marchés financiers
Place de la Cité, tour Cominar
2640, boulevard Laurier, bureau 400
Québec (Québec) G1V 5C1
Télécopieur : (514) 864-6381
Courrier électronique : consultation-en-cours@lautorite.qc.ca

Renseignements additionnels

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

Mathieu Laberge
Autorité des marchés financiers
Avocat, Direction des affaires juridiques
514 395-0337, poste 2537
Numéro sans frais : 1 877 525-0337
mathieu.laberge@lautorite.qc.ca

Le 22 avril 2021

Avis de consultation des ACVM

Projet de Règlement modifiant le Règlement 14-101 sur les définitions

Projets de modifications corrélatives

Le 22 avril 2021

PARTIE 1 – Introduction

Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les **ACVM** ou **nous**) publient pour une période de consultation de 90 jours des projets de modifications aux textes suivants (collectivement, les **projets de modification**) :

- le *Règlement 14-101 sur les définitions* (le **Règlement 14-101**);
- le *Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d'inscription et les obligations continues des personnes inscrites* (le **Règlement 31-103**);
- le *Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus* (le **Règlement 45-106**);
- le *Règlement 62-103 sur le système d'alerte et questions connexes touchant les offres publiques et les déclarations d'initiés* (le **Règlement 62-103**);
- le *Règlement 94-102 sur la compensation des dérivés et la protection des sûretés et des positions des clients* (le **Règlement 94-102**).

Le présent avis vise à recueillir des commentaires sur les projets de modification.

La consultation prendra fin le 21 juillet 2021.

Le texte des projets de modification est publié avec le présent avis et, le cas échéant, les points d'intérêt local sont joints en annexe.

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

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

-2-

PARTIE 2 – Objet

Nous proposons d'apporter deux modifications principales au Règlement 14-101 :

- Institution financière canadienne : Nous proposons d'effectuer une modification au Règlement 14-101 et des modifications corrélatives à d'autres règlements afin d'uniformiser la définition de l'expression « institution financière canadienne » dans l'ensemble des règlements d'application pancanadienne ou multilatérale. Les projets de modifications corrélatives visent pour leur part à supprimer les définitions existantes de cette expression dans certains règlements pancanadiens.
- Manuel de l'ICCA : Nous proposons de remplacer l'expression « Manuel de l'ICCA » par « Manuel de CPA Canada » et d'en modifier la définition dans le Règlement 14-101 pour rendre compte de l'existence des publications distinctes de Comptables professionnels agréés du Canada (**CPA Canada**, auparavant l'Institut Canadien des Comptables Agréés, ou l'**ICCA**) portant sur les normes comptables et de certification canadiennes, de même que du changement de dénomination de l'ICCA.

PARTIE 3 – Contexte

Le projet de modification concernant la définition de l'expression « institution financière canadienne » vise à faire écho à la suggestion faite aux ACVM d'actualiser la définition proposée dans le projet de *Règlement 93-101 sur la conduite commerciale en dérivés*.

Le personnel des ACVM est arrivé à la conclusion que la meilleure approche consisterait à disposer dans le Règlement 14-101 d'une définition de cette expression qui serait commune à l'ensemble des règlements des ACVM, et à supprimer celles apparaissant ailleurs dans les règlements d'application pancanadienne.

Pour ce qui est de la définition de l'expression « Manuel de l'ICCA », le personnel des ACVM a relevé la nécessité de la modifier quand ce manuel été scindé en deux en 1999 et, surtout, lorsque l'ICCA est devenu CPA Canada en 2013. Il a alors été décidé de publier les modifications proposées en même temps que d'autres modifications au Règlement 14-401. L'opportunité s'en est présentée avec le projet de modification de la définition de l'expression « institution financière canadienne ».

PARTIE 4 – Résumé des projets de modification

Règlement 14-101

Les modifications proposées à la définition de l'expression « institution financière canadienne » s'articulent comme suit :

-3-

- La définition révisée n'englobe pas les banques étrangères figurant à l'annexe III de la *Loi sur les banques* du Canada (les **banques de l'annexe III**). Sa forme actuelle comprend les banques, mais l'expression « banque » n'est pas définie. Le personnel des ACVM a donc décidé de modifier la définition pour indiquer expressément que seules les banques figurant aux annexes I et II de cette loi sont visées. Les banques de l'annexe III en sont exclues, puisqu'il serait contre-intuitif de considérer une banque étrangère comme une « institution financière canadienne ».
- La nouvelle version comprend les associations régies par la *Loi sur les associations coopératives de crédit* du Canada figurant dans la définition actuelle d'« institution financière canadienne » dans le Règlement 45-106, mais non le renvoi au paragraphe 1 de l'article 473 de cette loi, car ce paragraphe a été abrogé.
- Afin d'inclure toutes les entités pertinentes, la définition révisée mentionne toujours les caisses de crédit et les caisses populaires, mais s'y ajoutent désormais les caisses de crédit centrales, les coopératives de services financiers ainsi que les confédérations ou fédérations de coopératives de crédit qui sont constituées ou autorisées à exercer leur activité sous le régime d'une loi d'un territoire.
- La « Confédération des caisses populaires et d'économie Desjardins de Québec » n'y apparaît plus, cette organisation faisant partie des confédérations de coopératives de crédit et des caisses populaires qui y sont mentionnées.

Rappelons que la modification de la définition de l'expression « Manuel de l'ICCA », remplacée par « Manuel de CPA Canada », vise à rendre compte de l'existence des deux publications distinctes de CPA Canada portant sur la comptabilité et la certification, de même que du changement de dénomination de l'organisation.

Modifications corrélatives

Nous proposons de supprimer la définition de l'expression « institution financière canadienne » dans le Règlement 31-103, le Règlement 45-106 et le Règlement 94-102. En effet, elle n'y est plus requise puisque celle proposée dans le Règlement 14-101 s'y appliquerait dès lors.

Par ailleurs, afin de maintenir le statu quo en matière d'application des règles du système d'alerte, il a fallu modifier le Règlement 62-103 pour inclure expressément les banques de l'annexe III dans la définition de l'expression « institution financière », eu égard à leur exclusion du projet de définition de l'expression « institution financière canadienne » dans le Règlement 14-101.

Modifications administratives

Nous proposons les modifications administratives suivantes au Règlement 31-103 et au Règlement 45-106 :

- La mention d'« intermédiaire financier » dans ces deux règlements est supprimée, car cette expression a un sens plus étroit qu'« institution financière », ce qui la rend superflue.
- L'expression « banque » n'a plus à être définie dans le Règlement 45-106, compte tenu de la proposition d'exclure les banques de l'annexe III de la définition de l'expression « institution financière canadienne » prévue par le Règlement 14-101.

-4-

PARTIE 5 – Consultation

Les intéressés sont invités à nous faire part de leurs commentaires sur les projets de modification ainsi que sur les points d'intérêt local publiés avec le présent avis, le cas échéant.

Prière de présenter vos commentaires par écrit le 21 juillet 2021 au plus tard.

Veillez les adresser aux membres des ACVM, comme suit :

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

N'envoyez vos commentaires qu'aux adresses suivantes, et ils seront acheminés aux autres membres des ACVM :

M^e Philippe Lebel
Secrétaire et directeur général des affaires juridiques
Autorité des marchés financiers
Place de la Cité, tour Cominar
2640, boulevard Laurier, bureau 400
Québec (Québec) G1V 5C1
Télécopieur : 514 864-6381
consultation-en-cours@lautorite.qc.ca

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

Publication des commentaires reçus

Nous ne pouvons préserver la confidentialité des commentaires parce que la législation en valeurs mobilières de certaines provinces exige la publication des commentaires écrits reçus pendant la

-5-

période de consultation. Tous les commentaires seront affichés sur le site Web de l'Alberta Securities Commission au www.albertasecurities.com, sur celui de l'Autorité des marchés financiers au www.lautorite.qc.ca et sur celui de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario au www.osc.gov.ca. Par conséquent, nous invitons les intervenants à ne pas inclure de renseignements personnels directement dans les commentaires à publier. Il importe de préciser en quel nom le mémoire est présenté.

PARTIE 6 – Questions

Si vous avez des commentaires ou des questions, veuillez communiquer avec l'un des membres du personnel des ACVM ci-dessous.

Mathieu Laberge
Autorité des marchés financiers
Avocat, Direction des affaires juridiques
514 395-0337, poste 2537
mathieu.laberge@lautorite.qc.ca

Victoria Steeves
British Columbia Securities Commission
Senior Legal Counsel, Corporate Finance
604 899-6791
vsteeves@bcsc.bc.ca

Jennifer Smith
Alberta Securities Commission
Senior Legal Counsel
Office of the General Counsel
403 585-6716
Jennifer.smith@asc.ca

Oren Winer
Commission des valeurs mobilières de
l'Ontario
Senior Legal Counsel
General Counsel's Office
416 593-8250
owiner@osc.gov.on.ca

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 14-101 SUR LES DÉFINITIONS

Loi sur les valeurs mobilières
(chapitre V-1.1, a. 331.1, par. 34°)

1. L'article 1.1. du Règlement 14-101 sur les définitions (chapitre V-1.1, r. 3) est modifié, dans le paragraphe 3 :

1° par le remplacement de la définition de l'expression « institution financière canadienne » par la suivante :

« « institution financière canadienne » : les entités suivantes :

a) une banque figurant à l'annexe I ou II de la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46);

b) une personne morale régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (L.C. 1991, c. 45);

c) une association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit (L.C. 1991, c. 48);

d) une société d'assurances ou une société de secours mutuel constituée ou formée sous le régime de la Loi sur les sociétés d'assurances (L.C. 1991, c. 47);

e) une société de fiducie, de prêt ou d'assurance constituée en personne morale sous le régime d'une loi d'un territoire;

f) une caisse de crédit, une caisse de crédit centrale, une caisse populaire, une coopérative de services financiers ou une confédération ou fédération de coopératives de crédit qui est constituée ou autorisée à exercer son activité sous le régime d'une loi d'un territoire;

g) un *treasury branch* établi et régi par une loi d'un territoire; »;

2° par le remplacement de la définition de l'expression « Manuel de l'ICCA » par la suivante :

« « Manuel de CPA Canada » : les manuels suivants :

a) le Manuel de Comptables professionnels agréés du Canada - Comptabilité, et ses modifications;

b) le Manuel de Comptables professionnels agréés du Canada - Certification, et ses modifications; »;

3° par le remplacement, dans la définition des expressions « NAGR canadiennes » et « PCGR canadiens », de « l'ICCA » par « CPA Canada ».

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

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

Loi sur les valeurs mobilières
(chapitre V-1.1, a. 331.1, par. 11^o et 34^o)

1. L'article 1.1 du Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d'inscription et les obligations continues des personnes inscrites (chapitre V-1.1, r. 10) est modifié par la suppression de la définition de l'expression « institution financière canadienne ».
2. L'article 8.19 de ce règlement est modifié par la suppression, dans le sous-paragraphe *a* du paragraphe 2, de la disposition *iii*.
3. Le présent règlement entre en vigueur le (*indiquer ici la date d'entrée en vigueur du présent règlement*).

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 45-106 SUR LES DISPENSES DE PROSPECTUS

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

1. L'article 1.1 du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus (chapitre V-1.1, r. 21) est modifié par la suppression de la définition des expressions « banque » et « institution financière canadienne ».
2. L'article 2.43 de ce règlement est modifié par la suppression, dans le paragraphe *a*, du sous-paragraphe *iii*.
3. Le présent règlement entre en vigueur le (*indiquer ici la date d'entrée en vigueur du présent règlement*).

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 62-103 SUR LE SYSTÈME D'ALERTE ET QUESTIONS CONNEXES TOUCHANT LES OFFRES PUBLIQUES ET LES DÉCLARATIONS D'INITIÉS

Loi sur les valeurs mobilières
(chapitre V-1.1, a. 331.1, par. 34°)

1. L'article 1.1 du Règlement 62-103 sur le système d'alerte et questions connexes touchant les offres publiques et les déclarations d'initiés (chapitre V-1.1, r. 34) est modifié par l'addition, dans le paragraphe 1 et après le sous-paragraphe c de la définition de l'expression « institution financière », du suivant :

« d) une banque figurant à l'annexe III de la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46); ».

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

**RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 94-102 SUR LA COMPENSATION
DES DÉRIVÉS ET LA PROTECTION DES SÛRETÉS ET DES POSITIONS DES
CLIENTS**

Loi sur les instruments dérivés
(chapitre I-14.01, a. 175, 1^{er} al., par. 2°, 9°, 11° et 12°)

- 1.** L'article 1 du Règlement 94-102 sur la compensation des dérivés et la protection des sûretés et des positions des clients (chapitre I-14.01, r. 0.001) est modifié par la suppression, dans le paragraphe 1, de la définition de l'expression « institution financière canadienne ».
- 2.** Le présent règlement entre en vigueur le (*indiquer ici la date d'entrée en vigueur du présent règlement*).

Draft Regulations

Securities Act

(chapter V-1.1, s. 331.1, pars. (11) and (34), and s. 331.2)

Derivatives Act

(chapter I-14.01, s. 175, 1st par., subpar. (2), (9), (11) and (12))

Regulation to amend Regulation 14-101 respecting Definitions and concordant regulations

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

- *Regulation to amend Regulation 14-101 respecting Definitions;*
- *Regulation to amend Regulation 31-103 respecting Registration Requirements, Exemptions and Ongoing Registrant Obligations;*
- *Regulation to amend Regulation 45-106 respecting Prospectus Exemptions;*
- *Regulation to amend Regulation 62-103 respecting the Early Warning System and Related Take-Over Bid and Insider Reporting Issues;*
- *Regulation to amend Regulation 94-102 respecting Derivatives: Customer Clearing and Protection of Customer Collateral and Positions.*

Request for comment

Comments regarding the above may be made in writing by **July 21, 2021**, to the following:

Me Philippe Lebel
 Corporate Secretary and Executive Director, Legal Affairs
 Autorité des marchés financiers
 Place de la Cité, tour Cominar
 2640, boulevard Laurier, bureau 400
 Québec (Québec) G1V 5C1
 Fax : (514) 864-6381
 E-mail : consultation-en-cours@lautorite.qc.ca

Further information

Further information is available from:

Mathieu Laberge
 Autorité des marchés financiers
 Senior Legal Counsel, Legal Affairs
 514 395-0337, ext. 2537
 Toll-free: 1 877 525-0337
mathieu.laberge@lautorite.qc.ca

April 22, 2021

CSA Notice of Consultation

Draft Regulation to amend Regulation 14-101 respecting Definitions

Draft Consequential Amendments

April 22, 2021

PART 1 – Introduction

The Canadian Securities Administrators (CSA or **we**) are publishing, for a 90-day comment period, draft amendments (collectively, the **Draft Amendments**) to:

- *Regulation 14-101 respecting Definitions* (**Regulation 14-101**);
- *Regulation 31-103 respecting Registration Requirements, Exemptions and Ongoing Registrant Obligations* (**Regulation 31-103**);
- *Regulation 45-106 respecting Prospectus Exemptions* (**Regulation 45-106**);
- *Regulation 62-103 respecting the Early Warning System and Related Take-Over Bid and Insider Reporting Issues* (**Regulation 62-103**);
- *Regulation 94-102 respecting Derivatives: Customer Clearing and Protection of Customer Collateral and Positions* (**Regulation 94-102**).

We are issuing this Notice to solicit your comments on the Draft Amendments.

The public comment period expires on July 21, 2021.

The Draft Amendments are published with this Notice and, as applicable, local matters are published in an annex.

The Draft Amendments are also available on the following websites of CSA jurisdictions:

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

-2-

PART 2 – Substance and Purpose

We are proposing to make two central Draft Amendments to Regulation 14-101:

- Canadian financial institution: We are proposing an amendment to Regulation 14-101, and consequential amendments to other regulations, so that there is a uniform definition of “Canadian financial institution” that applies to all national and multilateral regulations. The draft consequential amendments repeal existing definitions of the same expression contained in certain national regulations.
- Handbook: We are proposing an amendment to Regulation 14-101 to introduce a revised definition of “Handbook” to reflect the separate publications of the Chartered Professional Accountants of Canada (CPAC) that relate to accounting and assurance. These publications set out the Canadian accounting and assurance frameworks.

PART 3 – Background

The Draft Amendments to the definition of Canadian financial institution were initiated as a result of comments we received for the CSA project on Draft *Regulation 93-101 respecting Derivatives: Business Conduct (Regulation 93-101)*, which suggested that an update be made to the definition of “Canadian financial institution” used in Draft Regulation 93-101.

CSA staff studied this matter and concluded that the preferred approach would be to have a common definition in Regulation 14-101 of “Canadian financial institution” for all CSA regulations and to repeal definitions of that expression elsewhere in the national regulations.

The Draft Amendments to the definition of “Handbook” were identified by CSA staff when the CPAC, formerly, the Canadian Institute of Chartered Accountants (CICA), separated the Handbook into two publications in 1999. However, the driving force for the change to the definition of “Handbook” occurred when the CICA became the CPAC in 2013, at which time it was determined that these draft amendments would be published for comment when other amendments to Regulation 14-101 were published. CSA staff determined that it is appropriate to publish the draft amendments to the definition of “Handbook” concurrently with the draft amendments to the definition of “Canadian financial institution.”

PART 4 – Summary of the Draft Amendments

Regulation 14-101

The draft amendments to the definition of “Canadian financial institution” are as follows:

- The revised definition of “Canadian financial institution” does not include a foreign bank listed in Schedule III to the *Bank Act* (Canada) (**Schedule III Bank**). The current definition

-3-

of “Canadian financial institution” in Regulation 14-101 includes a “bank”, but “bank” is not defined. CSA staff determined that the definition of “Canadian financial institution” should be revised to specifically indicate that the only banks included are those listed in Schedule I and II to the *Bank Act* (Canada). Schedule III Banks are not included in the revised definition, as it would be counterintuitive to include a foreign bank as a “Canadian financial institution.”

- The revised definition includes, from the current definition of “Canadian financial institution” in Regulation 45-106 an association to which the *Cooperative Credit Associations Act* (Canada) applies, but does not include a reference to subsection 473(1) of that Act because that subsection has been repealed.
- The revised definition retains a reference to a credit union and a caisse populaire and adds a reference to a central credit union, financial services cooperative, credit union league or federation that is incorporated or otherwise authorized to carry on business by or under an Act of the legislature of a jurisdiction to ensure that the definition includes all relevant references.
- The revised definition does not refer to “the Confédération des caisses populaires et d'économie Desjardins de Québec”, as this organization is now included in the revised definition because of that definition's references to a credit union league and a caisse populaire.

As noted above, the revised definition of “Handbook” reflects that the CPAC have separate publications dealing with accounting and assurance.

Consequential Amendments

We propose to repeal the definitions of the expression “Canadian financial institution” from Regulation 31-103, Regulation 45-106 and Regulation 94-102. These definitions are no longer required in those regulations, as the draft definition of that expression in Regulation 14 101 would then apply to these regulations.

CSA staff determined that, in order to maintain the status quo for the application of the early warning requirements, an amendment was required to Regulation 62-103 to specifically include Schedule III Banks in the definition of “financial institution” given the exclusion of Schedule III Banks from the draft definition of “Canadian financial institution” in Regulation 14-101.

Housekeeping Amendments

We are proposing the following housekeeping amendments in Regulation 31-103 and Regulation 45-106:

- References to “financial intermediary” in Regulation 31-103 and Regulation 45-106 are removed since that expression is narrower than “Canadian financial institution” and thus not necessary.
- The definition of “bank” in Regulation 45-106 is not necessary in light of the proposed exclusion of Schedule III Banks from the definition of “Canadian financial institution” in Regulation 14-101.

-4-

PART 5 – Request for Comments

We welcome comments on the Draft Amendments, as well as on the local matters published with this notice, where applicable.

Please submit your comments in writing on or before July 21, 2021.

Address your submission to all of the CSA as follows:

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

Deliver your comments only to the addresses listed below. Your comments will be distributed to the other CSA jurisdictions.

M^e Philippe Lebel
Corporate Secretary and Executive Director, Legal Affairs
Autorité des marchés financiers
Place de la Cité, tour Cominar
2640, boulevard Laurier, bureau 400
Québec (Québec) G1V 5C1
Fax : 514 864-6381
consultation-en-cours@lautorite.qc.ca

The Secretary
Ontario Securities Commission
20 Queen Street West
22nd Floor, Box 55
Toronto, Ontario
M5H 3S8
Fax: 416-593-2318
comment@osc.gov.on.ca

-5-

Comments Received will be Publicly Available

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

PART 6 – Questions

If you have any questions, please contact any of the CSA staff listed below.

Mathieu Laberge
 Autorité des marchés financiers
 Senior Legal Counsel, Legal
 Affairs
 514 395-0337, ext. 2537
mathieu.laberge@lautorite.qc.ca

Victoria Steeves
 British Columbia Securities
 Commission
 Senior Legal Counsel, Corporate
 Finance
 604 899-6791
vsteeves@bcsc.bc.ca

Jennifer Smith
 Alberta Securities Commission
 Senior Legal Counsel
 Office of the General Counsel
 403 585-6716
Jennifer.smith@asc.ca

Oren Winer
 Ontario Securities Commission
 Senior Legal Counsel
 General Counsel's Office
 416 593-8250
owiner@osc.gov.on.ca

REGULATION TO AMEND REGULATION 14-101 RESPECTING DEFINITIONS

Securities Act
(chapter V-1.1, s. 331.1, par. (34))

1. Section 1.1 of Regulation 14-101 respecting Definitions (chapter V-1.1, r. 3) is amended, in paragraph (3):

(1) by replacing the definition of the expression “Canadian financial institution” with the following:

““Canadian financial institution” means

- (a) a bank listed in Schedule I or II to the Bank Act (S.C. 1991, c. 46);
- (b) a body corporate to which the Trust and Loan Companies Act (S.C. 1991, c. 45) applies;
- (c) an association to which the Cooperative Credit Associations Act (S.C. 1991, c. 48) applies;
- (d) an insurance company or a fraternal benefit society incorporated or formed under the Insurance Companies Act (S.C. 1991, c. 47);
- (e) a trust, loan or insurance corporation incorporated by or under an Act of the legislature of a jurisdiction;
- (f) a credit union, central credit union, *caisse populaire*, financial services cooperative or credit union league or federation that is incorporated or otherwise authorized to carry on business by or under an Act of the legislature of a jurisdiction; or
- (g) a treasury branch established and regulated by or under an Act of the legislature of a jurisdiction;”;

(2) by replacing the definition of the expression “Handbook” with the following:

““Handbook” means

- (a) the Chartered Professional Accountants of Canada Handbook - Accounting, as amended from time to time, and
- (b) the Chartered Professional Accountants of Canada Handbook - Assurance, as amended from time to time;”.

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

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

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

1. Section 1.1 of Regulation 31-103 respecting Registration Requirements, Exemptions and Ongoing Registrant Obligations Definitions (chapter V-1.1, r. 10) is amended by deleting the definition of the expression “Canadian financial institution”.

2. Section 8.19 of the Regulation is amended by deleting, in subparagraph (a) of paragraph (2), subparagraph (iii).

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

REGULATION TO AMEND REGULATION 45-106 RESPECTING PROSPECTUS EXEMPTIONS

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

1. Section 1.1 of Regulation 45-106 respecting Prospectus Exemptions (chapter V-1.1, r. 21) is amended by deleting the definition of the expressions “bank” and “Canadian financial institution”.
2. Section 2.43 of the Regulation is amended by deleting, in paragraph (a), subparagraph (iii).
3. This Regulation comes into force on (*indicate here the date of coming into force of this Regulation*).

REGULATION TO AMEND REGULATION 62-103 RESPECTING THE EARLY WARNING SYSTEM AND RELATED TAKE-OVER BID AND INSIDER REPORTING ISSUES

Securities Act
(chapter V-1.1, s. 331.1, par. (34))

1. Section 1.1 of Regulation 62-103 respecting the Early Warning System and Related Take-Over Bid and Insider Reporting Issues (chapter V-1.1, r. 34) is amended by adding, in paragraph (1) and after subparagraph (c) of the definition of the expression “financial institution”, the following:

“(d) a bank listed in Schedule III of the Bank Act (S.C. 1991, c. 46);”.

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

**REGULATION TO AMEND REGULATION 94-102 RESPECTING DERIVATIVES:
CUSTOMER CLEARING AND PROTECTION OF CUSTOMER COLLATERAL
AND POSITIONS**

Derivatives Act
(chapter I-14.01, s. 175, 1st par., subpar. (2), (9), (11) and (12))

1. Section 1 of Regulation 94-102 respecting Derivatives: Customer Clearing and Protection of Customer Collateral and Positions (chapter I-14.01, r. 0.001) is amended by deleting, in paragraph (1), the definition of the expression “Canadian financial institution”.

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

6.2.2 Publication

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 ¹
Fonds de placement immobilier BTB	14 avril 2021	Québec <ul style="list-style-type: none"> - Colombie-Britannique - Alberta - Saskatchewan - Manitoba - Ontario - Nouveau-Brunswick - Nouvelle-Écosse - Île-du-Prince-Édouard - Terre-Neuve et Labrador
Charlotte's Web Holdings, Inc.	16 avril 2021	Ontario
Fonds canadien d'obligations Mawer	20 avril 2021	Alberta
Fonds Ethereum CI	20 avril 2021	Ontario
HEXO Corp.	15 avril 2021	Ontario
Magnet Forensics Inc.	15 avril 2021	Ontario
Padlock Partners UK Fund II	20 avril 2021	Ontario
Portefeuille canadien EdgePoint Portefeuille mondial EdgePoint	16 avril 2021	Ontario
SLANG Worldwide Inc.	14 avril 2021	Ontario

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

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

6.6.1.2 Prospectus définitifs

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

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
Fonds de placement actions du Barreau du Québec	19 avril 2021	Québec
Fonds de placement obligations du Barreau du Québec		
Fonds de placement équilibré du Barreau du Québec		
Fonds de placement dividendes du Barreau du Québec		
Fonds de placement mondial du Barreau du Québec		
Fonds de placement marché monétaire du Barreau du Québec		
Fonds RGP secteurs mondiaux	19 avril 2021	Québec
Portefeuille Sectorwise Conservateur		- Nouveau-Brunswick
Portefeuille Sectorwise Équilibré		- Ontario
Portefeuille Sectorwise Croissance		
Portefeuille GreenWise Conservateur		
Portefeuille GreenWise Équilibré		
Portefeuille GreenWise Croissance		
Catégorie RGP secteurs mondiaux		
Exchange Income Corporation	19 avril 2021	Manitoba
FNB 3iQ CoinShares Ether	19 avril 2021	Ontario
FNB ETHER	16 avril 2021	Ontario
FNB Ethereum CI Galaxy	16 avril 2021	Ontario
FNB NASDAQMD Clean EdgeMD Green Energy First Trust (<i>auparavant, FINB du secteur financier des États-Unis</i>)	20 avril 2021	Ontario

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
<i>AlphaDEXMC First Trust</i>		
<i>FNB Indxx NextG First Trust (auparavant, FINB du secteur de l'énergie des États-Unis AlphaDEXMC First Trust)</i>		
<i>FNB Nasdaq Cybersecurity First Trust (auparavant, FINB du secteur des biens de consommation discrétionnaire des États-Unis AlphaDEXMC First Trust)</i>		
<i>FNB Dow Jones Internet First Trust (auparavant, FINB du secteur des biens essentiels des États-Unis AlphaDEXMC First Trust)</i>		
FINB du secteur de la santé des États-Unis AlphaDEXMC First Trust		
<i>FNB NYSE Arca Biotechnology First Trust (auparavant, FINB du secteur des matières premières des États-Unis AlphaDEXMC First Trust)</i>		
FINB du secteur des produits industriels des États-Unis AlphaDEXMC First Trust		
FINB du secteur technologique des États-Unis AlphaDEXMC First Trust		
<i>FNB Cloud Computing First Trust (auparavant, FINB du secteur des services publics des États-Unis AlphaDEXMC First Trust)</i>		
FINB First Trust AlphaDEXMC dividendes européens (couvert en dollars canadiens)		
FINB de revenu mondial géré en fonction du risque First Trust		
FINB obligataire tactique First Trust		
<i>FNB Morningstar Dividend Leaders First Trust (couvert en dollars canadiens) (auparavant, FINB First Trust à secteurs tournants des États-Unis Dorsey Wright (couvert en dollars canadiens))</i>		
Fonds alternatif mondial Portland	16 avril 2021	Ontario
Fonds alternatif des sciences de la vie Portland		
Fonds alternatif nord-américain Portland		
Fonds alternatif 15 sur 15 Portland		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
Fonds alternatif mondial Portland	16 avril 2021	Ontario
Fonds alternatif des sciences de la vie Portland		
Fonds alternatif nord-américain Portland		
Fonds alternatif 15 sur 15 Portland		
Fonds de dividendes de base Purpose	20 avril 2021	Ontario
Fonds tactique d'actions couvert Purpose		
Fonds de revenu mensuel Purpose		
Fonds d'obligations de rendement global Purpose		
Fonds meilleures idées Purpose		
Fonds de revenu immobilier Purpose (auparavant, Fonds immobilier à durée couverte Purpose)		
Fonds canadien d'actions de croissance Purpose		
Fonds canadien croissance du revenu Purpose		
Fonds de répartition tactique de l'actif Purpose		
Fonds de revenu d'actions de base Purpose		
Fonds canadien d'actions privilégiées Purpose		
Fonds d'occasions liées à la marijuana Purpose		
Fonds de rendement stratégique Purpose		
Fonds de revenu multiactif Purpose		
Fonds équilibré canadien Portland	16 avril 2021	Ontario
Fonds équilibré mondial Portland		
GFL Environmental Inc.	20 avril 2021	Ontario
Portefeuille de revenu d'actions structuré Purpose II	15 avril 2021	Ontario
Star Royalties Ltd.	15 avril 2021	Ontario

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

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

6.6.1.3 Modifications de prospectus

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

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
Fonds IA Clarington Inhance PSR actions mondiales	16 avril 2021	Québec <ul style="list-style-type: none"> - Colombie-Britannique - Alberta - Saskatchewan - Manitoba - Ontario - Nouveau-Brunswick - Nouvelle-Écosse - Île-du-Prince-Édouard - Terre-Neuve et Labrador - Territoires du Nord-Ouest - Yukon - Nunavut
Dividend 15 Split Corp.	15 avril 2021	Ontario
Galaxy Digital Holdings Ltd.	12 avril 2021	Ontario
Khiron Life Sciences Corp.	16 avril 2021	Ontario

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

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

6.6.1.4 Dépôt de suppléments

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

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
Banque de Montréal	2021-01-29	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-01-29	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-01-29	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-01-29	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-01-29	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-01-29	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-01-29	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-01-29	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-01-29	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-01-29	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-01-29	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-01-29	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-02-01	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-02-02	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-02-02	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-02-03	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-02-03	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-02-03	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-02-03	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-02-03	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-02-03	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-02-03	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-02-03	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-02-03	2020-05-28

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
Banque de Montréal	2021-02-03	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-02-03	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-02-03	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-02-04	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-02-04	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-02-04	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-02-04	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-02-04	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-02-04	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-02-04	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-02-05	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-02-05	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-02-05	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-02-05	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-02-05	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-02-05	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-02-05	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-02-05	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-02-05	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-02-05	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-02-05	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-02-05	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-02-05	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-02-05	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-02-08	2020-05-28

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
Banque de Montréal	2021-02-16	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-02-16	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-02-16	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-02-17	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-02-17	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-02-18	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-02-19	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-02-19	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-02-19	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-02-19	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-02-19	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-02-19	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-02-19	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-02-19	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-02-19	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-02-19	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-02-19	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-02-19	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-02-19	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-02-19	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-02-19	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-02-19	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-02-19	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-02-19	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-02-22	2020-05-28

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
Banque de Montréal	2021-02-22	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-02-22	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-02-22	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-02-22	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-02-22	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-02-22	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-02-22	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-02-22	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-02-22	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-02-22	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-02-23	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-02-23	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-02-23	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-02-23	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-02-23	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-02-23	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-02-23	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-02-24	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-02-24	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-02-24	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-02-24	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-02-24	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-02-24	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-02-24	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-02-24	2020-05-28

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
Banque de Montréal	2021-02-25	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-02-25	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-02-25	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-02-25	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-02-25	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-02-25	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-02-25	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-02-26	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-02-26	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-02-26	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-02-26	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-02-26	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-02-26	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-02-26	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-02-26	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-02-26	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-02-26	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-02-26	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-02-26	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-03-01	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-03-01	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-03-01	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-03-01	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-03-02	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-03-02	2020-05-28

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
Banque de Montréal	2021-03-02	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-03-02	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-03-02	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-03-02	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-03-02	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-03-02	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-03-02	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-03-02	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-03-03	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-03-04	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-03-04	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-03-04	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-03-05	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-03-05	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-03-05	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-03-05	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-03-05	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-03-05	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-03-05	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-03-05	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-03-05	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-03-08	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-03-08	2020-05-28

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
Banque de Montréal	2021-03-08	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-03-08	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-03-08	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-03-09	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-03-09	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-03-09	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-03-09	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-03-09	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-03-09	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-03-09	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-03-10	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-03-10	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-03-10	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-03-10	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-03-10	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-03-10	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-03-10	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-03-10	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-03-10	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-03-10	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-03-11	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-03-11	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-03-11	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-03-11	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-03-11	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-03-11	2020-05-28

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
Banque de Montréal	2021-03-11	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-03-11	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-03-11	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-03-11	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-03-11	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-03-12	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-03-12	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-03-12	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-03-12	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-03-12	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-03-12	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-03-12	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-03-12	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-03-12	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-03-12	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-03-12	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-03-15	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-03-15	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-03-15	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-03-15	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-03-15	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-03-15	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-03-15	2020-05-28

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
Banque de Montréal	2021-03-18	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-03-18	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-03-18	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-03-18	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-03-18	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-03-18	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-03-18	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-03-18	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-03-18	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-03-19	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-03-19	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-03-19	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-03-19	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-03-19	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-03-19	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-03-19	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-03-19	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-03-19	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-03-19	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-03-22	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-03-22	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-03-22	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-03-22	2020-05-28

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
Banque de Montréal	2021-03-23	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-03-23	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-03-23	2020-05-28
Banque de Montréal	2021-03-23	2020-05-28
Banque Royale du Canada	2021-02-10	2020-02-27
Banque Royale du Canada	2021-02-10	2020-02-27
Banque Royale du Canada	2021-02-11	2020-02-27
Banque Royale du Canada	2021-02-11	2020-02-27
Banque Royale du Canada	2021-02-11	2020-02-27
Banque Royale du Canada	2021-02-12	2020-02-27
Banque Royale du Canada	2021-02-18	2020-02-27
Banque Royale du Canada	2021-02-23	2020-02-27
Banque Royale du Canada	2021-02-23	2020-02-27
Banque Royale du Canada	2021-02-24	2020-02-27
Banque Royale du Canada	2021-02-24	2020-02-27
Banque Royale du Canada	2021-02-25	2020-02-27
Banque Royale du Canada	2021-02-25	2020-02-27
Banque Royale du Canada	2021-02-25	2020-02-27
Banque Royale du Canada	2021-03-02	2020-02-27
Banque Royale du Canada	2021-03-03	2020-02-27
Banque Royale du Canada	2021-03-03	2020-02-27
Banque Royale du Canada	2021-03-03	2020-02-27
Banque Royale du Canada	2021-03-04	2020-02-27
Banque Royale du Canada	2021-03-04	2020-02-27

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
Banque Royale du Canada	2021-03-05	2020-02-27
Banque Royale du Canada	2021-03-09	2020-02-27
Banque Royale du Canada	2021-03-09	2020-02-27
Banque Royale du Canada	2021-03-10	2020-02-27
Banque Royale du Canada	2021-03-10	2020-02-27
Banque Royale du Canada	2021-03-10	2020-02-27
Banque Royale du Canada	2021-03-10	2020-02-27
Banque Royale du Canada	2021-03-11	2020-02-27
Banque Royale du Canada	2021-03-11	2020-02-27
Banque Royale du Canada	2021-03-12	2020-02-27
Banque Royale du Canada	2021-03-12	2020-02-27
Banque Royale du Canada	2021-03-15	2020-02-27
Banque Royale du Canada	2021-03-16	2020-02-27
Banque Royale du Canada	2021-03-19	2020-02-27
Banque Royale du Canada	2021-03-22	2020-02-27
Banque Royale du Canada	2021-03-22	2020-02-27
Banque Royale du Canada	2021-03-24	2020-02-27
Banque Royale du Canada	2021-03-24	2020-02-27
Banque Royale du Canada	2021-03-25	2020-02-27
Banque Royale du Canada	2021-03-29	2020-02-27
Banque Royale du Canada	2021-03-29	2020-02-27
Banque Royale du Canada	2021-03-29	2020-02-27
Banque Royale du Canada	2021-03-30	2020-02-27
Banque Royale du Canada	2021-03-30	2020-02-27

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
Banque Royale du Canada	2021-03-30	2020-02-27
Banque Royale du Canada	2021-03-30	2020-02-27
Banque Royale du Canada	2021-03-30	2020-02-27
Banque Royale du Canada	2021-03-30	2020-02-27
Banque Royale du Canada	2021-03-31	2020-02-27
Banque Royale du Canada	2021-03-31	2020-02-27
Banque Royale du Canada	2021-03-31	2020-02-27
Banque Royale du Canada	2021-04-06	2020-02-27
Banque Royale du Canada	2021-04-06	2020-02-27
Banque Royale du Canada	2021-04-06	2020-02-27
Banque Royale du Canada	2021-04-06	2020-02-27
Banque Royale du Canada	2021-04-06	2020-02-27
Banque Royale du Canada	2021-04-06	2020-02-27
Banque Royale du Canada	2021-04-08	2020-02-27
Banque Royale du Canada	2021-04-08	2020-02-27
Denison Mines Corp.	2021-02-16	2020-06-02
Sabina Gold & Silver Corp.	2021-03-11	2020-05-15
Tetra Bio-Pharma Inc.	2021-02-24	2020-04-01
The Supreme Cannabis Company, Inc.	2021-01-26	2020-04-22
The Supreme Cannabis Company, Inc.	2021-02-16	2020-04-22

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

6.6.2 Dispenses de prospectus

Groupements Forestiers Québec

Vu la demande présentée par Groupements Forestiers Québec (le « GFQ ») auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») le 26 avril 2017 (la « demande »);

Vu les articles 11, 112 et 263 de la *Loi sur les valeurs mobilières*, RLRQ, c. V-1.1 (la « Loi »);

Vu l'article 6.1 du *Règlement 62-104 sur les offres publiques d'achat et de rachat*, RLRQ, c. V-1.1, r. 35 (le « Règlement 62-104 »);

Vu le *Règlement 14-101 sur les définitions*, RLRQ, c. V-1.1, r. 3, le *Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus*, RLRQ, c. V-1.1, r. 21 et les termes définis suivants :

« actions » : les actions de toutes les catégories d'un groupement forestier visé;

« actionnaire » : un porteur d'actions d'un groupement forestier visé;

« dispenses demandées » : la dispense de prospectus, la dispense de prospectus à la revente et la dispense 62-104;

« dispense de prospectus » : la dispense en faveur des groupements forestiers visés de l'obligation prévue à l'article 11 de la Loi d'établir un prospectus dans le cadre du placement d'actions auprès d'un propriétaire conventionné;

« dispense de prospectus à la revente » : la dispense en faveur d'un actionnaire de l'obligation prévue à l'article 11 de la Loi d'établir un prospectus pour la revente de ses actions auprès d'un propriétaire conventionné d'un groupement forestier visé;

« dispense 62-104 » : la dispense en faveur des groupements forestiers visés des exigences des offres publiques de rachat prévues à la partie 2 du Règlement 62-104 relativement au rachat par un groupement forestier visé des actions détenues par un actionnaire;

« groupement admissible » : un groupement forestier qui respecte les critères d'admissibilité au PAMVFP;

« groupement forestier visé » : chaque groupement forestier qui figure en annexe de la présente décision;

« producteur forestier reconnu » : un producteur forestier reconnu en vertu de l'article 130 de la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier, RLRQ, c. A-18.1;

« MFFP » : le Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs;

« PAMVFP » : le programme d'aide à la mise en valeur des forêts privées administré par le MFFP;

« propriétaire conventionné » : un propriétaire forestier reconnu désirant bénéficier des services offerts par un groupement forestier visé qui a signé une convention d'aménagement forestier conforme au modèle reconnu par le MFFP;

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 les dispenses demandées;

Vu les considérations suivantes :

1. Le GFQ est une personne morale sans but lucratif constituée sous le régime de la partie 3 de la Loi sur les compagnies (Québec), RLRQ, c. C-38;
2. Le GFQ a pour mission de représenter et défendre les intérêts des groupements forestiers du Québec, lesquels choisissent d'y adhérer sur une base strictement volontaire;
3. Les groupements forestiers visés sont des sociétés par actions;
4. Les actions ne sont négociées sur aucun marché;
5. Les groupements forestiers visés ne sont pas émetteurs assujettis dans un territoire du Canada et n'ont pas l'intention de le devenir;
6. Les groupements forestiers visés n'ont fait aucune sollicitation ou aucun démarchage auprès du public en général;
7. Seuls les propriétaires conventionnés peuvent souscrire des actions d'un groupement forestier visé;
8. Depuis le 1er avril 2014, les groupements forestiers visés doivent se conformer au modèle d'affaires imposé par le MFFP afin de bénéficier du PAMVFP;
9. Les groupements forestiers visés peuvent avoir, de temps à autre, à émettre des actions, racheter des actions ou permettre le transfert d'actions afin de se qualifier à titre de groupement admissible, d'accepter un propriétaire conventionné à titre d'actionnaire ou de constater le transfert d'actions déjà émises et en circulation;
10. L'émission, le rachat ou le transfert d'actions doit se faire dans le cadre du modèle d'affaires reconnu par le MFFP;
11. Toute émission, tout rachat ou tout transfert d'actions doit être approuvé par le conseil d'administration du groupement forestier visé;
12. Un propriétaire conventionné ne détenant pas d'action d'un groupement forestier visé doit souscrire à au moins une action de ce groupement forestier visé ou remplir un formulaire de renonciation à cet effet;
13. Les actions assorties d'un droit de vote doivent être détenues selon l'une des formules de répartitions suivantes :
 - a) à plus de 2/3 par des propriétaires conventionnés;
 - b) à plus de 2/3 par des propriétaires conventionnés et par un groupement forestier dont le modèle d'affaires est reconnu par le MFFP;
 - c) à plus de la moitié par des propriétaires conventionnés, à la condition que plus de 60 % du conseil d'administration soit composé de propriétaires conventionnés;
14. Le prix des actions ne doit pas être prohibitif, de sorte que tout propriétaire conventionné puisse avoir la capacité financière de souscrire à au moins une action;
15. Les groupements forestiers visés doivent tenir les votes selon l'une des deux formules suivantes :
 - a) un propriétaire un vote – chaque propriétaire conventionné ayant droit de vote a droit à un vote, sans égard au nombre d'actions qu'il détient;

- b) une action un vote – chaque action détenue par un propriétaire conventionné assortie d'un droit de vote donne droit à un vote; cette option n'est possible qu'à la condition qu'aucun actionnaire ne détienne plus de 6 % des actions assorties d'un droit de vote au moment du vote;
16. Aucun actionnaire ne peut détenir plus de 6 % du capital-actions d'un groupement forestier visé;
17. Le rachat par un groupement forestier visé d'actions détenues par un actionnaire constitue une offre publique de rachat en vertu du Règlement 62-104;
18. Le seul intérêt pour un propriétaire conventionné d'acquérir des actions est d'avoir le droit d'assister aux assemblées générales du groupement forestier visé et d'y voter, de pouvoir être élu administrateur du groupement forestier visé et de bénéficier de dividendes, le cas échéant;
19. Le groupement forestier présente à ses membres les états financiers et les résultats de ses travaux dans son rapport annuel;

Vu les déclarations faites par le GFQ.

En conséquence, l'Autorité accorde :

- a) la dispense de prospectus et la dispense de prospectus à la revente, à la condition que l'exigence de prospectus s'applique à l'opération visée sur les actions acquises aux termes de la présente décision, sauf si elle est conclue avec un propriétaire conventionné ou un groupement forestier visé;
- b) la dispense 62-104, à la condition que le rachat d'actions par un groupement forestier s'effectue aux seules fins de se conformer au modèle d'affaires imposé par le MFFP.

Annexe

Aménagement Forestier et Agricole des Sommets inc.
 Groupement agroforestier Côte-Nord inc.
 Groupement Agroforestier Lotbinière-Mégantic inc.
 Groupement Forestier Chaudière inc.
 Groupement Forestier de Bellechasse-Lévis Inc.
 Groupement Forestier de l'Islet Inc.
 Groupement Forestier de Montmagny inc.
 Groupement Forestier de Portneuf inc.
 Groupement Forestier de Témiscouata inc.
 Groupement Forestier du Haut-Yamaska inc.
 Groupement Forestier du Pontiac inc.
 Groupement Forestier du Sud de Dorchester inc.
 Groupement Forestier et Agricole de Beauce-Sud inc.
 Groupement forestier Grand-Portage inc.

Groupement forestier Métis-Neigette inc.
Groupement Forestier Québec-Montmorency
Société d'Exploitation des Ressources agroforestières de Labelle inc.
Société d'Exploitation des Ressources des Basques inc.
Société d'Exploitation des Ressources des Monts inc.
Société Sylvicole Chambord Ltée
Société Sylvicole d'Arthabaska-Drummond Inc.
Société Sylvicole de la Haute-Gatineau
Société Sylvicole du Saguenay inc.
Société Sylvicole Mistassini

Fait le 19 février 2021.

Benoît Gascon
Directeur principal du financement des sociétés

Décision n°: 2021-FS-0026

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

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

6.6.3 Déclarations de placement avec dispense

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

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

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

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

SECTION RELATIVE AUX SOCIÉTÉS

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Appia Energy Corp.	2020-10-28	1 304 050 \$
Array Technologies, Inc.	2021-03-23	7 692 290 \$
Auryn Resources Inc.	2020-09-24	23 000 000 \$
Base Growth III, LLC	2021-04-09	627 200 \$
BlackRock Long Term Private Capital, SCSp	2021-04-14	58 162 738 \$
Cielo Waste Solutions Corp.	2020-09-23 au 2020-10-05	2 666 318 \$
Dalfen Last Mile Industrial Fund IV LP	2020-10-30	8 906 397 \$
Evergold Corp.	2020-09-22	1 281 800 \$
Exka Inc.	2020-11-02	152 106 \$
Fonds NewOak Finance I	2020-09-15	361 900 \$
GlobeX Data Ltd.	2020-10-27	300 502 \$
Glow Lifetech Ltd.	2020-10-29	285 000 \$
Habitations Meridiem Laval inc	2020-03-09	350 000 \$
Habitations Meridiem Laval inc	2020-04-20	300 000 \$
ICM Property Partners Trust	2020-10-30	3 634 152 \$
Instil Bio, Inc.	2021-03-23	10 062 162 \$
KORE Power, Inc.	2020-10-23	2 493 351 \$
KORE Power, Inc.	2020-10-29	827 638 \$
KORE Power, Inc.	2020-11-25	600 414 \$
Logistec Corporation	2021-03-24	2 815 372 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
NameSilo Technologies Corp.	2020-10-08	2 200 526 \$
Nuvei Corporation	2020-09-22	37 863 543 \$
Nuvei Corporation	2020-11-02	231 347 904 \$
Old Kent Road Diversified Fund I	2020-09-30	241 609 \$
Old Kent Road Diversified Fund I	2020-10-30 au 2020-11-03	1 220 095 \$
Old Kent Road Income Fund I	2020-09-30	647 506 \$
Old Kent Road Income Fund I	2020-10-30	485 005 \$
Old Kent Road Premium Fund II	2020-09-30	903 000 \$
Old Kent Road Premium Fund II	2020-10-30	766 457 \$
Pancontinental Resources Corporation	2020-09-11	3 060 000 \$
Parkit Enterprise Inc.	2020-12-29	10 000 000 \$
Parkit Enterprise Inc.	2021-02-17	84 000 005 \$
Parkit Enterprise Inc.	2021-03-18	45 261 498 \$
Peer Capital Corporation	2020-09-23 au 2020-10-03	89 660 \$
Peer Capital Corporation	2020-10-17 au 2020-10-27	39 130 \$
Prismo Metals Inc.	2020-09-30	37 500 \$
Pulis Real Estate LP2	2020-09-30 au 2020-10-09	774 960 \$
Pulis Real Estate LP2	2020-10-28 au 2020-11-06	216 000 \$
Quebec Silica Resources Corp.	2020-10-19	325 000 \$
Ressources Jourdan Inc.	2020-09-21	750 000 \$
Resverlogix Corp.	2020-09-30	480 000 \$
SG Issuer S.A.	2021-03-23	4 151 741 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Vérizon Communications Inc.	2021-03-22	383 954 642 \$
Voxtur Analytics Corp.	2021-03-11	34 973 330 \$
West Street Capital Partners VIII Offshore, L.P.	2021-04-07	1 892 550 \$
Westboro Mortgage Investment Corp	2020-10-31	282 000 \$

SECTION RELATIVE AUX FONDS D'INVESTISSEMENT

Aucune information.

Pour de plus amples renseignements relativement aux placements énumérés ci-dessus, veuillez consulter les dossiers disponibles à la salle des dossiers de l'Autorité.

6.6.4 Refus

Aucune information.

6.6.5 Divers

Brookfield Infrastructure Corporation et Brookfield Infrastructure Partners L.P.

Vu la demande présentée par Brookfield Infrastructure Corporation (« BIPC ») et Brookfield Infrastructure Partners L.P. (« BIP ») et collectivement avec BIPC, les « émetteurs » auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») le 11 février 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 3.1(2) et l'article 6.1 du *Règlement 62-104 sur les offres publiques d'achat et de rachat*, RLRQ, c. V-1.1, r. 35 (le « Règlement 62-104 »);

Vu le *Règlement 51-102 sur les obligations d'information continue*, RLRQ, c. V-1.1, r.24 (le « Règlement 51-102 »);

Vu le *Règlement 71-102 sur les dispenses en matière d'information continue et autres dispenses en faveur des émetteurs étrangers*, RLRQ, c. V-1.1, r.37 (le « Règlement 71-102 »);

Vu la Loi, le *Règlement 14-101 sur les définitions*, RLRQ, c. V-1.1, r. 3, le Règlement 62-104 et les termes définis suivants :

« annexes » : les annexes aux documents visés;

« dispense permanente » : la dispense de l'obligation prévue à l'article 40.1 de la Loi et au paragraphe 3.1(2) du Règlement 62-104 d'établir une version française des annexes;

« documents visés » : le rapport annuel sur formulaire américain 20-F de BIPC déposé le 17 février 2021 pour l'exercice terminé le 31 décembre 2020 et le rapport annuel sur formulaire américain 20-F de BIP déposé le 28 février 2020 pour l'exercice terminé le 31 décembre 2019, lesquels seront intégrés par renvoi dans la note d'information, ainsi que le rapport annuel sur formulaire américain 20-F de BIP qui sera déposé le ou vers le 24 février 2021 pour l'exercice terminé le 31 décembre 2020 et tout autre document américain des émetteurs préparés conformément à la Loi de 1934, lorsqu'ils seront intégrés par renvoi dans la note d'information;

« émetteur visé » : Inter Pipeline Ltd.;

« note d'information » : la note d'information des émetteurs établie aux fins de l'offre publique d'achat des émetteurs visant la totalité des actions ordinaires émises et en circulation de l'émetteur visé qu'ils ne détiennent pas, laquelle sera lancée le ou vers le 22 février 2021, conformément aux exigences du Règlement 62-104 et tout avis de changement ou de modification s'y rapportant;

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. Les émetteurs sont des émetteurs assujettis dans tous les territoires du Canada;
2. Les émetteurs sont assujettis à la Loi de 1934 et se conforment à celle-ci;
3. L'émetteur visé est un émetteur assujetti dans toutes les provinces du Canada;
4. Les émetteurs sont dispensés de certaines obligations d'information continue prévues au Règlement 51-102 pourvu qu'ils déposent auprès de l'Autorité tous les documents qu'ils doivent déposer aux termes de la Loi de 1934;
5. Le dépôt par les émetteurs des documents visés sous la forme exigée en vertu de la Loi de 1934 a pour conséquence d'intégrer les annexes par renvoi dans la note d'information;
6. En vertu de la législation en valeurs mobilières du Québec, les documents contenus aux annexes n'auraient pas eu à être intégrés par renvoi dans la note d'information, n'eût été l'intégration par renvoi dans la note d'information des documents visés sous la forme exigée en vertu de la Loi de 1934;
7. Tout document intégré par renvoi dans une note d'information fait partie intégrante de celle-ci;
8. Du fait de leur intégration par renvoi dans la note d'information, les annexes doivent être établies en français ou en français et en anglais;
9. Tous les documents pour lesquels une version française est exigée par la législation en valeurs mobilières du Québec seront traduits;

Vu les déclarations faites par les émetteurs.

En conséquence, l'Autorité accorde la dispense permanente.

Fait le 19 février 2021.

Benoît Gascon

Directeur principal du financement des sociétés

Décision n°: 2021-FS-0027

Charlotte's Web Holdings, Inc.

Vu la demande présentée par Charlotte's Web Holdings, Inc. (l'« émetteur ») auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») le 4 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 13 avril 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 12 avril 2021.

Patrick Théorêt
Directeur du financement des sociétés

Décision n°: 2021-FS-0088

Outcrop Gold Corp.

Vu la demande présentée par Outcrop Gold Corp. (l'« émetteur ») auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») le 8 avril 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 19 avril 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 16 avril 2021.

Patrick Théorêt
Directeur du financement des sociétés

Décision n°: 2021-FS-0092

SLANG Worldwide Inc.

Vu la demande présentée par SLANG Worldwide Inc. (l'« émetteur ») auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») le 7 avril 2021 (la « demande »);

Vu les articles 40.1 et 263 de la *Loi sur les valeurs mobilières*, RLRQ, c. V-1.1 (la « Loi »);

Vu le paragraphe 2.2(2) et l'article 19.1 du *Règlement 41-101 sur les obligations générales relatives au prospectus*, RLRQ, c. V-1.1, r. 14 (le « Règlement 41-101 »);

Vu la Loi, le *Règlement 14-101 sur les définitions*, RLRQ, c. V-1.1, r. 3, le *Règlement 41-101*, le *Règlement 44-102 sur le placement de titres au moyen d'un prospectus préalable*, RLRQ, c. V-1.1, r. 17 et les termes définis suivants :

« dispense permanente » : la dispense de l'obligation prévue à l'article 40.1 de la Loi et au paragraphe 2.2(2) du Règlement 41-101 d'établir une version française du prospectus et du supplément établissant le placement au cours du marché;

« prospectus » : le prospectus préalable de base provisoire que l'émetteur prévoit déposer auprès de l'Autorité le ou vers le 12 avril 2021, le prospectus préalable de base définitif, ainsi que toute version modifiée de ceux-ci;

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

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

Vu la demande visant à obtenir la dispense permanente;

Vu les considérations suivantes :

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

Vu les déclarations faites par l'émetteur.

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

Fait le 9 avril 2021

Patrick Théorêt
Directeur du financement des sociétés

Décision n°: 2021-FS-0086

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

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

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

Aucune information.

6.8 OFFRES PUBLIQUES

6.8.1 Avis

Aucune information.

6.8.2 Dispenses

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

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

6.8.3 Refus

Aucune information.

6.8.4 Divers

Aucune information.

6.9 INFORMATION SUR LES VALEURS EN CIRCULATION

6.9.1 Actions déposées entre les mains d'un tiers

Aucune information.

6.9.2 Dispenses

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

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

6.9.3 Refus

Aucune information.

6.9.4 Révocations de l'état d'émetteur assujetti

Aucune information.

6.9.5 Divers

Aucune information.

6.10 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

6.11 ANNEXES ET AUTRES RENSEIGNEMENTS

ANNEXE 1 DÉPÔTS DE DOCUMENTS D'INFORMATION

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
CANACCORD GENUITY GROWTH II CORP	2021-03-31
CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE LIMITEE	2021-03-31
COVINGTON FUND II INC.	2021-02-28
GROUPE SPORTSCENE INC.	2021-02-28
MULLEN GROUP LTD.	2021-03-31
NEW KLONDIKE EXPLORATION LTD.	2021-02-28
PRAIRIESKY ROYALTY LTD.	2021-03-31
PULSE SEISMIC INC.	2021-03-31
ROGERS COMMUNICATIONS INC.	2021-03-31

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
ANB CANADA INC.	2020-12-31
BARCLAYS BANK PLC	2020-12-31
CANADIAN CREDIT CARD TRUST II	2020-12-31
CANADIAN SPIRIT RESOURCES INC.	2020-12-31
CENTURION FINANCIAL TRUST	2020-12-31
CORPORATION DE SECURITE GARDA WORLD	2021-01-31
CROSSWINDS HOLDINGS INC.	2020-12-31
EARTHRENEW INC.	2020-12-31
EQ INC.	2020-12-31
EXPLORATION MINIERE MACDONALD LTEE	2020-12-31
FIDUCIE CARTES DE CREDIT EAGLE	2020-12-31
FIRST COBALT CORP.	2020-12-31
IMAFLEX INC.	2020-12-31
MEDICURE INC.	2020-12-31
METAMATERIAL INC.	2020-12-31
NGEX MINERALS LTD.	2020-12-30
NORONT RESOURCES LTD	2020-12-31
POPREACH CORPORATION	2020-12-31
QUISITIVE TECHNOLOGY SOLUTIONS, INC.	2020-12-31
REITMANS (CANADA) LIMITEE	2021-01-30
RESSOURCES CARTIER INC.	2020-12-31
RUSORO MINING LTD.	2020-12-31
SMOOTH ROCK VENTURES CORP	2020-12-31
STAR ROYALTIES LTD.	2020-12-31
VIRGINIA ENERGY RESOURCES INC.	2020-12-31
VIVERE COMMUNITIES INC.	2020-12-31
WESTERN URANIUM & VANADIUM CORP.	2020-12-31

<i>RAPPORTS ANNUELS</i>	
	Date du document
ANB CANADA INC.	2020-12-31
BARCLAYS BANK PLC	2020-12-31
CANADIAN CREDIT CARD TRUST II	2020-12-31
CANADIAN SPIRIT RESOURCES INC.	2020-12-31
CORPORATION DE SECURITE GARDA WORLD	2021-01-31
CROSSWINDS HOLDINGS INC.	2020-12-31
EARTHRENEW INC.	2020-12-31
EQ INC.	2020-12-31
EXPLORATION MINIERE MACDONALD LTEE	2020-12-31
FIDUCIE CARTES DE CREDIT EAGLE	2020-12-31
FIRST COBALT CORP.	2020-12-31
IMAFLEX INC.	2020-12-31
MEDICURE INC.	2020-12-31
METAMATERIAL INC.	2020-12-31
NGEX MINERALS LTD.	2020-12-30
NORONT RESOURCES LTD	2020-12-31
POPREACH CORPORATION	2020-12-31
QUISITIVE TECHNOLOGY SOLUTIONS, INC.	2020-12-31
REITMANS (CANADA) LIMITEE	2021-01-30
RESSOURCES CARTIER INC.	2020-12-31
RUSORO MINING LTD.	2020-12-31
SMOOTH ROCK VENTURES CORP	2020-12-31
STAR ROYALTIES LTD.	2020-12-31
VIRGINIA ENERGY RESOURCES INC.	2020-12-31
VIVERE COMMUNITIES INC.	2020-12-31
WESTERN URANIUM & VANADIUM CORP.	2020-12-31

<i>CIRCULAIRES EN VUE DE LA SOLLICITATION DE PROCURATION</i>	
	Date du document
AIMIA INC.	
APTOSE BIOSCIENCES INC.	
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	
BATTLE NORTH GOLD CORPORATION	
BONTERRA ENERGY CORP.	
CROSSWINDS HOLDINGS INC.	
CROWN CAPITAL PARTNERS INC.	
DENBURY INC.	
EXCHANGE INCOME CORPORATION	
EXPLORATION AMEX INC.	
FIDUCIE DE PLACEMENT IMMOBILIER FRONSAC	
FIRST MAJESTIC SILVER CORP.	
GFL ENVIRONMENTAL INC.	
GOEASY LTD.	
GROUPE IBI INC.	
INDUSTRIES DOREL INC. (LES)	

CIRCULAIRES EN VUE DE LA SOLLICITATION DE PROCURATION

	Date du document
INFORMATION SERVICES CORPORATION	
KEG ROYALTIES INCOME FUND (THE)	
MELCOR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	
MINDBEACON HOLDINGS INC.	
MINTO APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	
NORTHLAND POWER INC.	
ORLA MINING LTD.	
PERPETUAL ENERGY INC.	
RESSOURCES CARTIER INC.	
SSR MINING INC.	
SURGE ENERGY INC.	
TELUS INTERNATIONAL (CDA) INC.	
THERATECHNOLOGIES INC.	
THOMSON-REUTERS CORPORATION	
TREZ CAPITAL SENIOR MORTGAGE INVESTMENT CORPORATION	
TRULIEVE CANNABIS CORP.	
5N PLUS INC.	

NOTICE ANNUELLE

	Date du document
BARCLAYS BANK PLC	2020-12-31
EQ INC.	2020-12-31
EXRO TECHNOLOGIES INC.	2020-12-31
FIDUCIE CARTES DE CREDIT EAGLE	2020-12-31
FIDUCIE DE PLACEMENT IMMOBILIER FRONSAC	2020-12-31
FIRST COBALT CORP.	2020-12-31
FOREMOST INCOME FUND	2020-12-31
MEDICURE INC.	2020-12-31
STAR ROYALTIES LTD.	2020-12-31
AVIS SUR L'EMPLOI DU PRODUIT	
CENTURION FINANCIAL TRUST	2020-12-31

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

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

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

AVIS

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

Émetteur	Relation	État	Date	Em-	Opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre	tion	opé-	de	prise	Description de l'opération			
Initié		ration	l'opération					
Porteur inscrit								
A&W Revenue Royalties Income Fund								
<i>Parts de fiducie</i>								
Hollands, Paul Francis Bruce	6							
John W. Hollands	PI	O	2018-07-16	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(185)	32.9200	BC
Maria Wiesner	PI	O	2011-07-06	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 606	10.9000	BC
Leslie, Donald	6							
Micnic Consulting Inc.	PI	O	2003-08-18	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2021-04-16	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	131 038	36.4200	BC
Senecal, Susan	6	O	2021-04-16	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	8 863	36.4200	BC
A.I.S. Resources Limited								
<i>Actions ordinaires</i>								
Element, Martyn	4	O	2021-01-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 100 000)	0.0800	BC
		O	2021-01-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	83 000	0.0750	BC
		O	2021-02-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	170 000	0.0800	BC
<i>Options</i>								
Balme, Anthony David Nettleton	4	O	2021-04-20	D	50 - Attribution d'options	150 000		BC
Element, Martyn	4	O	2021-04-20	D	50 - Attribution d'options	1 250 000		BC
Smith, Kiriaki	5	O	2021-04-20	D	50 - Attribution d'options	250 000		BC
Thomas, Phillip	5	O	2021-04-20	D	50 - Attribution d'options	300 000		BC
Panopus Plc	PI	M	2021-04-20	I	50 - Attribution d'options	300 000		BC
Abitibi Royalties Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Ball, Ian	4, 5							
RRSP	PI	O	2021-04-20	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	23.9700	QC
Zinke, Jens	4	O	2021-04-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	400	24.2000	QC
Acadian Timber Corp.								
<i>Droits DSUs</i>								
Oldfield, Karen Patricia	4	O	2019-05-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2021-03-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	364	19.4400	BC
Advantage Oil & Gas Ltd.								
<i>Droits Performance Share Units</i>								
Belenkie, Michael	5	O	2021-04-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	189 769		AB
Blackwood, Donald Craig	5	O	2021-04-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	115 512		AB
Bokenfohr, Neil	5	O	2021-04-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	140 264		AB
Mah, Andy	5	O	2021-04-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	247 525		AB
Sterna, David	5	O	2021-04-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	82 508		AB
AEterna Zentaris Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Engel, Jürgen	8	O	2019-09-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-04-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	9.0900EUR	ON
Aimia Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Mittleman Investment Management, LLC	3							
Mittleman Investment Management, LLC	PI	O	2021-04-16	C	97 - Autre	(4 500)		QC
Air Canada								
<i>Deferred Share Units (Management Plan)</i>								
Landry, Craig	5	O	2021-03-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 024	25.3900	QC
		M	2021-03-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 412	25.3900	QC
<i>Options (Long-Term Incentive Plan)</i>								
Guillemette, Lucie	5	O	2021-03-01	D	50 - Attribution d'options	65 232		QC
		M	2021-03-01	D	50 - Attribution d'options	22 272		QC
Kazzaz, Amos	5	O	2021-03-01	D	50 - Attribution d'options	54 565		QC
		M	2021-03-01	D	50 - Attribution d'options	17 583		QC
Landry, Craig	5	O	2021-03-01	D	50 - Attribution d'options	58 586		QC
		M	2021-03-01	D	50 - Attribution d'options	22 975		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>								
Meloul-Wechsler, Arielle	5	O	2021-03-01	D	50 - Attribution d'options	34 814		QC
		M	2021-03-01	D	50 - Attribution d'options	25 788		QC
Rousseau, Michael Stewart	4, 5	O	2021-03-01	D	50 - Attribution d'options	269 604		QC
		M	2021-03-01	D	50 - Attribution d'options	23 444		QC
<i>Share Units (Long-Term Incentive Plan)</i>								
Guillemette, Lucie	5	O	2021-03-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	35 736	25.3900	QC
		M	2021-03-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 354	25.3900	QC
Kazzaz, Amos	5	O	2021-03-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	29 892	25.3900	QC
		M	2021-03-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 385	25.3900	QC
Landry, Craig	5	O	2021-03-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	24 071	25.3900	QC
		M	2021-03-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 649	25.3900	QC
Meloul-Wechsler, Arielle	5	O	2021-03-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	19 072	25.3900	QC
		M	2021-03-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 831	25.3900	QC
Rousseau, Michael Stewart	4, 5	O	2021-03-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	49 232	25.3900	QC
		M	2021-03-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 846	25.3900	QC
AirIQ Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
AIRIQ INC.	1	O	2021-04-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	91 500	0.2700	ON
		O	2021-04-15	D	38 - Rachat ou annulation	(91 500)	0.3000	ON
		M	2021-04-15	D	38 - Rachat ou annulation	(91 500)	0.2700	ON
FELSTEAD, KAREN	5	O	2021-04-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(57 442)	0.3000	ON
Alamos Gold Inc.								
<i>Actions ordinaires Class A</i>								
Barwell, Christine	5	O	2021-04-12	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	391	10.1300	ON
Bostwick, Christopher John	5	O	2021-04-12	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	647	10.1300	ON
Chavez - Martinez, Mario Luis	5	O	2021-04-12	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	507	8.0300USD	ON
Engelstad, Nils Frederik Jonas	8	O	2021-04-12	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	480	10.1300	ON
Fisher, Gregory S.	5	O	2021-04-12	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	316	10.1300	ON
MacPhail, Peter	5	O	2021-04-12	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 030	10.1300	ON
McCluskey, John	4, 5	O	2021-04-12	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 163	10.1300	ON
Parsons, Scott Kyle	5	O	2021-04-12	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	458	10.1300	ON
Parsons, Scott Russell Gordon	5	O	2021-04-12	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	316	10.1300	ON
PAULSE, ADRIAN	5	O	2021-04-12	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	331	10.1300	ON
Porter, James	5	O	2021-04-12	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	858	10.1300	ON
Webster, Colin	5	O	2021-04-12	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	328	10.1300	ON
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Prichard, John Robert Stobo	4	O	2021-04-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	452		ON
Alcanna Inc. (formerly Liquor Stores N.A. Ltd.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Williams, Kristina	4	O	2021-04-14	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Algonquin Power & Utilities Corp.								
<i>Deferred Share Units</i>								
Ball, Christopher James	4	O	2021-04-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	753	20.4104	ON
Barnes, Melissa Stapleton	4	O	2021-04-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	371	20.4104	ON
Huskilson, Christopher	4	O	2021-04-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	84	20.4101	ON
Laney, Randy David	4	O	2021-04-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	296	20.4101	ON
Moore, Kenneth	4	O	2021-04-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 070	20.4104	ON
Saidi, Masheed Hegi	4	O	2021-04-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	470	20.4101	ON
Samil, Dilek	4	O	2021-04-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	479	20.4104	ON
Steeves, George Lester	4	O	2021-04-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	858	20.4101	ON
<i>Performance Share Units</i>								
Banskota, Arun	5	O	2021-04-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	731	20.4104	ON
		O	2021-04-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	831	20.4104	ON
Johnston, Anthony Hunter	5	O	2021-04-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	258	20.4104	ON
		O	2021-04-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	214	20.4104	ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
Kacprzak, Arthur	5	O	2021-04-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	185	20.4104	ON
		O	2021-04-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	44	20.4104	ON
		O	2021-04-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	69	20.4104	ON
		O	2021-04-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	110	20.4104	ON
Norman, Jeffery Todd	5	O	2021-04-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	229	20.4104	ON
		O	2021-04-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	214	20.4104	ON
		O	2021-04-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	184	20.4104	ON
Olsen, Kirsten	5	O	2021-04-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	78	20.4104	ON
		O	2021-04-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	67	20.4104	ON
Paravalos, Mary Ellen	5	O	2021-04-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	137	20.4104	ON
		O	2021-04-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	99	20.4104	ON
		O	2021-04-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	86	20.4104	ON
Tindale, Jennifer Sara	5	O	2021-04-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	218	20.4104	ON
		O	2021-04-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	194	20.4104	ON
		O	2021-04-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	168	20.4104	ON
Trisic, George	5	O	2021-04-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	189	20.4104	ON
		O	2021-04-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	145	20.4104	ON
		O	2021-04-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	125	20.4104	ON
<i>Restricted Share Units</i>								
Banskota, Arun	5	O	2021-04-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	457	20.4104	ON
Johnston, Anthony Hunter	5	O	2021-04-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	382	20.4104	ON
		O	2021-04-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	166	20.4104	ON
Norman, Jeffery Todd	5	O	2021-04-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	134	20.4104	ON
		O	2021-04-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	148	20.4104	ON
Olsen, Kirsten	5	O	2019-11-11	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 865	19.9265	ON
Paravalos, Mary Ellen	5	O	2021-04-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	156	20.4041	ON
Tindale, Jennifer Sara	5	O	2021-04-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	148	20.4104	ON
Trisic, George	5	O	2021-04-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	161	20.4104	ON
		O	2021-04-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	120	20.4104	ON
		O	2021-04-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	143	20.4104	ON
		O	2021-04-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	125	20.4104	ON
Alimentation Couche-Tard Inc.								
<i>Actions à droit de vote subalterne Catégorie B</i>								
Plourde, Réal		4, 7, 6, 5						
Fondation Ariane Riou et Réal Plourde	PI	O	2021-04-19	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(12 000)	41.8200	QC
Altus Group Limited								
<i>Deferred Share Units</i>								
Brown, Angela Louise	4	O	2021-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	678	60.8100	ON
		O	2021-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	47	60.8100	ON
Dyer, Colin	4	O	2021-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	464	60.8100	ON
		O	2021-04-15	D	55 - Expiration de bons de souscription	11	60.8100	ON
		M	2021-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	11	60.8100	ON
Gaffney, Thomas Anthony	4	O	2021-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	678	60.8100	ON
		O	2021-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	84	60.8100	ON
Gordon, Michael	4, 5	O	2021-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	62	60.8100	ON
Long, Anthony	4	O	2021-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	850	60.8100	ON
		O	2021-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	18	60.8100	ON
MacDiarmid, Diane	4	O	2021-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	678	60.8100	ON
		O	2021-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	85	60.8100	ON
Mikulich, Raymond	4	O	2021-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	722	60.8100	ON
		O	2021-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	83	60.8100	ON
Woodruff, Janet Patricia	4	O	2021-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	370	60.8100	ON
		O	2021-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	51	60.8100	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
Amerigo Resources Ltd								
<i>Actions ordinaires</i>								
Dean, Steven	4, 5							
rrsp	PI	O	2021-04-14	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(9 000)	1.0000	BC
		O	2021-04-15	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(84 500)	1.0000	BC
Tax Free Savings Account	PI	O	2021-04-15	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(13 000)	1.0000	BC
Aphria Inc. (formerly, Black Sparrow Capital Corp.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Mastronardi, Benjamin 2609733 Ontario Limited	7							
	PI	O	2019-07-15	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-04-14	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	1 391 076	19.0500	ON
Mastronardi, Chris 2609733 Ontario Limited	7							
	PI	O	2019-07-15	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-04-14	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	1 391 076	19.0500	ON
Artis Real Estate Investment Trust								
<i>Actions privilégiées Series A</i>								
Artis Real Estate Investment Trust	1	O	2021-04-16	D	38 - Rachat ou annulation	1 800	23.1739	MB
<i>Actions privilégiées Series E</i>								
Artis Real Estate Investment Trust	1	O	2021-04-16	D	38 - Rachat ou annulation	2 548	22.0239	MB
<i>Deferred Units</i>								
Irwin, Heather-Ann	4	O	2021-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	5	10.9600	MB
Shaikh, Mazhar H. (Mike)	4	O	2021-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	5	10.9600	MB
Tammer, Aida Evelyn	4	O	2021-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	3	10.9600	MB
Wigmore, Elisabeth Shirley	4	O	2021-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	6	10.9600	MB
Zucker, Lauren	4	O	2021-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	176	10.9600	MB
<i>Parts</i>								
Artis Real Estate Investment Trust	1	O	2021-04-16	D	38 - Rachat ou annulation	186 394	10.8343	MB
Barazzuol, Renzo	6							
Sandpiper Real Estate Fund 4 Limited Partnership	PI	O	2021-04-12	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	90 000	10.9611	MB
		O	2021-04-13	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	77 650	10.9015	MB
GILL, NAVDEEP KAUR	6							
Sandpiper Real Estate Fund 4 Limited Partnership	PI	O	2021-04-12	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	90 000	10.9611	MB
		O	2021-04-13	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	77 650	10.9015	MB
Manji, Salim	6							
Salamat Investment Corporation	PI	O	2021-04-13	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	55 000	10.8060	MB
		O	2021-04-14	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	129 100	10.7832	MB
Sandpiper Real Estate Fund 4 Limited Partnership	PI	O	2021-04-12	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	90 000	10.9611	MB
		O	2021-04-13	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	77 650	10.9015	MB
Manji, Samir Aziz	4, 6, 5							
Salamat Investment Corporation	PI	O	2021-04-13	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	55 000	10.8060	MB
		O	2021-04-14	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	129 100	10.7832	MB
Sandpiper Real Estate Fund 4 Limited Partnership	PI	O	2021-04-12	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	90 000	10.9611	MB
		O	2021-04-13	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	77 650	10.9015	MB
Sandpiper Asset Management Inc.	3							
Sandpiper Real Estate Fund 4 Limited Partnership	PI	O	2021-04-12	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	90 000	10.9611	MB
		O	2021-04-13	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	77 650	10.9015	MB
<i>Restricted Units</i>								
Manji, Samir Aziz	4, 6, 5	O	2021-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	116	10.9600	MB
Martens, Philip	5	O	2021-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	64	10.9600	MB
Riley, Kimberly	5	O	2021-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	57	10.9600	MB
Sherlock, Stephen Francis Patrick	5	O	2021-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	64	10.9600	MB
Banque Canadienne Imperiale de Commerce								
<i>Actions ordinaires</i>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
Maher, Mary Lou Katherine	4	O	2021-04-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Banque de Montréal								
<i>Actions ordinaires</i>								
Dent, Stephen John	4	O	2021-04-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<i>Deferred Share Units</i>								
Cope, George	4	O	2021-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	205	114.5600	QC
Edwards, Christine A.	4	O	2021-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	520	114.5600	QC
Bonterra Resources Inc.								
<i>Options</i>								
Leisman, Akiba Jacob Issachar	4	O	2021-04-12	D	50 - Attribution d'options	125 000	1.1500	BC
Brookfield Business Partners L.P.								
<i>Parts de société en commandite</i>								
Brookfield Business Partners L.P.	1	O	2021-02-02	D	38 - Rachat ou annulation	5	37.9100USD	ON
		O	2021-02-02	D	38 - Rachat ou annulation	(5)	37.9100USD	ON
		O	2021-02-02	D	38 - Rachat ou annulation	197	37.9200USD	ON
		O	2021-02-02	D	38 - Rachat ou annulation	(197)	37.9200USD	ON
		O	2021-02-02	D	38 - Rachat ou annulation	631	37.9400USD	ON
		O	2021-02-02	D	38 - Rachat ou annulation	(631)	37.9400USD	ON
		O	2021-02-02	D	38 - Rachat ou annulation	277	37.9450USD	ON
		O	2021-02-02	D	38 - Rachat ou annulation	(277)	37.9450USD	ON
		O	2021-02-02	D	38 - Rachat ou annulation	462	37.9500USD	ON
		O	2021-02-02	D	38 - Rachat ou annulation	(462)	37.9500USD	ON
		O	2021-02-02	D	38 - Rachat ou annulation	20	37.9550USD	ON
		O	2021-02-02	D	38 - Rachat ou annulation	(20)	37.9550USD	ON
		O	2021-02-02	D	38 - Rachat ou annulation	100	37.9600USD	ON
		O	2021-02-02	D	38 - Rachat ou annulation	(100)	37.9600USD	ON
		O	2021-02-02	D	38 - Rachat ou annulation	110	37.9700USD	ON
		O	2021-02-02	D	38 - Rachat ou annulation	(110)	37.9700USD	ON
		O	2021-02-02	D	38 - Rachat ou annulation	20	37.9800USD	ON
		O	2021-02-02	D	38 - Rachat ou annulation	(20)	37.9800USD	ON
		O	2021-02-02	D	38 - Rachat ou annulation	297	38.0000USD	ON
		O	2021-02-02	D	38 - Rachat ou annulation	(297)	38.0000USD	ON
		O	2021-02-03	D	38 - Rachat ou annulation	41	36.9300USD	ON
		O	2021-02-03	D	38 - Rachat ou annulation	(41)	36.9300USD	ON
		O	2021-02-03	D	38 - Rachat ou annulation	111	36.9400USD	ON
		O	2021-02-03	D	38 - Rachat ou annulation	(111)	36.9400USD	ON
		O	2021-02-03	D	38 - Rachat ou annulation	50	36.9850USD	ON
		O	2021-02-03	D	38 - Rachat ou annulation	(50)	36.9850USD	ON
		O	2021-02-03	D	38 - Rachat ou annulation	293	37.0000USD	ON
		O	2021-02-03	D	38 - Rachat ou annulation	(293)	37.0000USD	ON
		O	2021-02-03	D	38 - Rachat ou annulation	206	37.0100USD	ON
		O	2021-02-03	D	38 - Rachat ou annulation	(206)	37.0100USD	ON
		O	2021-02-03	D	38 - Rachat ou annulation	267	37.0150USD	ON
		O	2021-02-03	D	38 - Rachat ou annulation	(267)	37.0150USD	ON
		O	2021-02-03	D	38 - Rachat ou annulation	627	37.0200USD	ON
		O	2021-02-03	D	38 - Rachat ou annulation	(627)	37.0200USD	ON
		O	2021-02-03	D	38 - Rachat ou annulation	232	37.1000USD	ON
		O	2021-02-03	D	38 - Rachat ou annulation	(232)	37.1000USD	ON
		O	2021-02-03	D	38 - Rachat ou annulation	123	37.1400USD	ON
		O	2021-02-03	D	38 - Rachat ou annulation	(123)	37.1400USD	ON
		O	2021-02-03	D	38 - Rachat ou annulation	100	37.1600USD	ON
		O	2021-02-03	D	38 - Rachat ou annulation	(100)	37.1600USD	ON
		O	2021-02-03	D	38 - Rachat ou annulation	100	37.1900USD	ON
		O	2021-02-03	D	38 - Rachat ou annulation	(100)	37.1900USD	ON
		O	2021-02-03	D	38 - Rachat ou annulation	113	37.2000USD	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	2021-02-03	D	38 - Rachat ou annulation	(113)	37.2000USD	ON
		O	2021-02-03	D	38 - Rachat ou annulation	330	37.2100USD	ON
		O	2021-02-03	D	38 - Rachat ou annulation	(330)	37.2100USD	ON
		O	2021-02-03	D	38 - Rachat ou annulation	9	37.2400USD	ON
		O	2021-02-03	D	38 - Rachat ou annulation	(9)	37.2400USD	ON
		O	2021-02-03	D	38 - Rachat ou annulation	107	37.2500USD	ON
		O	2021-02-03	D	38 - Rachat ou annulation	(107)	37.2500USD	ON
		O	2021-02-03	D	38 - Rachat ou annulation	6	37.2900USD	ON
		O	2021-02-03	D	38 - Rachat ou annulation	(6)	37.2900USD	ON
		O	2021-02-03	D	38 - Rachat ou annulation	274	37.3200USD	ON
		O	2021-02-03	D	38 - Rachat ou annulation	(274)	37.3200USD	ON
		O	2021-02-03	D	38 - Rachat ou annulation	6	37.3800USD	ON
		O	2021-02-03	D	38 - Rachat ou annulation	(6)	37.3800USD	ON
		O	2021-02-03	D	38 - Rachat ou annulation	113	37.3900USD	ON
		O	2021-02-03	D	38 - Rachat ou annulation	(113)	37.3900USD	ON
		O	2021-02-03	D	38 - Rachat ou annulation	27	37.4500USD	ON
		O	2021-02-03	D	38 - Rachat ou annulation	(27)	37.4500USD	ON
		O	2021-02-03	D	38 - Rachat ou annulation	41	37.5800USD	ON
		O	2021-02-03	D	38 - Rachat ou annulation	(41)	37.5800USD	ON
		O	2021-02-03	D	38 - Rachat ou annulation	160	37.6000USD	ON
		O	2021-02-03	D	38 - Rachat ou annulation	(160)	37.6000USD	ON
		O	2021-02-03	D	38 - Rachat ou annulation	482	37.6300USD	ON
		O	2021-02-03	D	38 - Rachat ou annulation	(482)	37.6300USD	ON
		O	2021-02-03	D	38 - Rachat ou annulation	41	37.7400USD	ON
		O	2021-02-03	D	38 - Rachat ou annulation	(41)	37.7400USD	ON
		O	2021-02-03	D	38 - Rachat ou annulation	104	37.7450USD	ON
		O	2021-02-03	D	38 - Rachat ou annulation	(104)	37.7450USD	ON
		O	2021-02-03	D	38 - Rachat ou annulation	123	37.7600USD	ON
		O	2021-02-03	D	38 - Rachat ou annulation	(123)	37.7600USD	ON
		O	2021-02-03	D	38 - Rachat ou annulation	509	37.7650USD	ON
		O	2021-02-03	D	38 - Rachat ou annulation	(509)	37.7650USD	ON
		O	2021-02-03	D	38 - Rachat ou annulation	21	37.7800USD	ON
		O	2021-02-03	D	38 - Rachat ou annulation	(21)	37.7800USD	ON
		O	2021-02-03	D	38 - Rachat ou annulation	100	37.7900USD	ON
		O	2021-02-03	D	38 - Rachat ou annulation	(100)	37.7900USD	ON
		O	2021-02-03	D	38 - Rachat ou annulation	61	37.8100USD	ON
		O	2021-02-03	D	38 - Rachat ou annulation	(61)	37.8100USD	ON
		O	2021-02-03	D	38 - Rachat ou annulation	38	37.9000USD	ON
		O	2021-02-03	D	38 - Rachat ou annulation	(38)	37.9000USD	ON
		O	2021-02-03	D	38 - Rachat ou annulation	270	37.9900USD	ON
		O	2021-02-03	D	38 - Rachat ou annulation	(270)	37.9900USD	ON
		O	2021-02-04	D	38 - Rachat ou annulation	22	37.0100USD	ON
		O	2021-02-04	D	38 - Rachat ou annulation	(22)	37.0100USD	ON
		O	2021-02-04	D	38 - Rachat ou annulation	19	37.0200USD	ON
		O	2021-02-04	D	38 - Rachat ou annulation	(19)	37.0200USD	ON
		O	2021-02-04	D	38 - Rachat ou annulation	5	37.0800USD	ON
		O	2021-02-04	D	38 - Rachat ou annulation	(5)	37.0800USD	ON
		O	2021-02-04	D	38 - Rachat ou annulation	179	37.1000USD	ON
		O	2021-02-04	D	38 - Rachat ou annulation	(179)	37.1000USD	ON
		O	2021-02-04	D	38 - Rachat ou annulation	207	37.1100USD	ON
		O	2021-02-04	D	38 - Rachat ou annulation	(207)	37.1100USD	ON
		O	2021-02-04	D	38 - Rachat ou annulation	120	37.1200USD	ON
		O	2021-02-04	D	38 - Rachat ou annulation	(120)	37.1200USD	ON
		O	2021-02-04	D	38 - Rachat ou annulation	78	37.1250USD	ON
		O	2021-02-04	D	38 - Rachat ou annulation	(78)	37.1250USD	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	2021-02-04	D	38 - Rachat ou annulation	132	37.1400USD	ON
		O	2021-02-04	D	38 - Rachat ou annulation	(132)	37.1400USD	ON
		O	2021-02-04	D	38 - Rachat ou annulation	100	37.1500USD	ON
		O	2021-02-04	D	38 - Rachat ou annulation	(100)	37.1500USD	ON
		O	2021-02-04	D	38 - Rachat ou annulation	111	37.1600USD	ON
		O	2021-02-04	D	38 - Rachat ou annulation	(111)	37.1600USD	ON
		O	2021-02-04	D	38 - Rachat ou annulation	24	37.1700USD	ON
		O	2021-02-04	D	38 - Rachat ou annulation	(24)	37.1700USD	ON
		O	2021-02-04	D	38 - Rachat ou annulation	14	37.1750USD	ON
		O	2021-02-04	D	38 - Rachat ou annulation	(14)	37.1750USD	ON
		O	2021-02-04	D	38 - Rachat ou annulation	168	37.1900USD	ON
		O	2021-02-04	D	38 - Rachat ou annulation	(168)	37.1900USD	ON
		O	2021-02-04	D	38 - Rachat ou annulation	10	37.2000USD	ON
		O	2021-02-04	D	38 - Rachat ou annulation	(10)	37.2000USD	ON
		O	2021-02-04	D	38 - Rachat ou annulation	100	37.2100USD	ON
		O	2021-02-04	D	38 - Rachat ou annulation	(100)	37.2100USD	ON
		O	2021-02-04	D	38 - Rachat ou annulation	261	37.2200USD	ON
		O	2021-02-04	D	38 - Rachat ou annulation	(261)	37.2200USD	ON
		O	2021-02-04	D	38 - Rachat ou annulation	155	37.2250USD	ON
		O	2021-02-04	D	38 - Rachat ou annulation	(155)	37.2250USD	ON
		O	2021-02-04	D	38 - Rachat ou annulation	215	37.2300USD	ON
		O	2021-02-04	D	38 - Rachat ou annulation	(215)	37.2300USD	ON
		O	2021-02-04	D	38 - Rachat ou annulation	12	37.2350USD	ON
		O	2021-02-04	D	38 - Rachat ou annulation	(12)	37.2350USD	ON
		O	2021-02-04	D	38 - Rachat ou annulation	296	37.2500USD	ON
		O	2021-02-04	D	38 - Rachat ou annulation	(296)	37.2500USD	ON
		O	2021-02-04	D	38 - Rachat ou annulation	200	37.2600USD	ON
		O	2021-02-04	D	38 - Rachat ou annulation	(200)	37.2600USD	ON
		O	2021-02-04	D	38 - Rachat ou annulation	200	37.2700USD	ON
		O	2021-02-04	D	38 - Rachat ou annulation	(200)	37.2700USD	ON
		O	2021-02-04	D	38 - Rachat ou annulation	426	37.2800USD	ON
		O	2021-02-04	D	38 - Rachat ou annulation	(426)	37.2800USD	ON
		O	2021-02-04	D	38 - Rachat ou annulation	262	37.3100USD	ON
		O	2021-02-04	D	38 - Rachat ou annulation	(262)	37.3100USD	ON
		O	2021-02-04	D	38 - Rachat ou annulation	136	37.3200USD	ON
		O	2021-02-04	D	38 - Rachat ou annulation	(136)	37.3200USD	ON
		O	2021-02-04	D	38 - Rachat ou annulation	60	37.3600USD	ON
		O	2021-02-04	D	38 - Rachat ou annulation	(60)	37.3600USD	ON
		O	2021-02-04	D	38 - Rachat ou annulation	98	37.4000USD	ON
		O	2021-02-04	D	38 - Rachat ou annulation	(98)	37.4000USD	ON
		O	2021-02-04	D	38 - Rachat ou annulation	127	37.4200USD	ON
		O	2021-02-04	D	38 - Rachat ou annulation	(127)	37.4200USD	ON
		O	2021-02-04	D	38 - Rachat ou annulation	1	37.4400USD	ON
		O	2021-02-04	D	38 - Rachat ou annulation	(1)	37.4400USD	ON
		O	2021-02-04	D	38 - Rachat ou annulation	120	37.4450USD	ON
		O	2021-02-04	D	38 - Rachat ou annulation	(120)	37.4450USD	ON
		O	2021-02-04	D	38 - Rachat ou annulation	10	37.4800USD	ON
		O	2021-02-04	D	38 - Rachat ou annulation	(10)	37.4800USD	ON
		O	2021-02-04	D	38 - Rachat ou annulation	59	37.4900USD	ON
		O	2021-02-04	D	38 - Rachat ou annulation	(59)	37.4900USD	ON
		O	2021-02-04	D	38 - Rachat ou annulation	114	37.5000USD	ON
		O	2021-02-04	D	38 - Rachat ou annulation	(114)	37.5000USD	ON
		O	2021-02-04	D	38 - Rachat ou annulation	98	37.5100USD	ON
		O	2021-02-04	D	38 - Rachat ou annulation	(98)	37.5100USD	ON
		O	2021-02-04	D	38 - Rachat ou annulation	100	37.5300USD	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	2021-02-04	D	38 - Rachat ou annulation	(100)	37.5300USD	ON
		O	2021-02-04	D	38 - Rachat ou annulation	53	37.5400USD	ON
		O	2021-02-04	D	38 - Rachat ou annulation	(53)	37.5400USD	ON
		O	2021-02-04	D	38 - Rachat ou annulation	122	37.5500USD	ON
		O	2021-02-04	D	38 - Rachat ou annulation	(122)	37.5500USD	ON
		O	2021-02-04	D	38 - Rachat ou annulation	177	37.5800USD	ON
		O	2021-02-04	D	38 - Rachat ou annulation	(177)	37.5800USD	ON
		O	2021-02-04	D	38 - Rachat ou annulation	9	37.5900USD	ON
		O	2021-02-04	D	38 - Rachat ou annulation	(9)	37.5900USD	ON
		O	2021-02-04	D	38 - Rachat ou annulation	11	37.6000USD	ON
		O	2021-02-04	D	38 - Rachat ou annulation	(11)	37.6000USD	ON
		O	2021-02-04	D	38 - Rachat ou annulation	89	37.6200USD	ON
		O	2021-02-04	D	38 - Rachat ou annulation	(89)	37.6200USD	ON
		O	2021-02-04	D	38 - Rachat ou annulation	136	37.6400USD	ON
		O	2021-02-04	D	38 - Rachat ou annulation	(136)	37.6400USD	ON
		O	2021-02-04	D	38 - Rachat ou annulation	100	37.6500USD	ON
		O	2021-02-04	D	38 - Rachat ou annulation	(100)	37.6500USD	ON
		O	2021-02-04	D	38 - Rachat ou annulation	89	37.6600USD	ON
		O	2021-02-04	D	38 - Rachat ou annulation	(89)	37.6600USD	ON
		O	2021-02-04	D	38 - Rachat ou annulation	200	37.7200USD	ON
		O	2021-02-04	D	38 - Rachat ou annulation	(200)	37.7200USD	ON
		O	2021-02-04	D	38 - Rachat ou annulation	10	37.7900USD	ON
		O	2021-02-04	D	38 - Rachat ou annulation	(10)	37.7900USD	ON
		O	2021-02-04	D	38 - Rachat ou annulation	78	37.8100USD	ON
		O	2021-02-04	D	38 - Rachat ou annulation	(78)	37.8100USD	ON
		O	2021-02-04	D	38 - Rachat ou annulation	100	37.8200USD	ON
		O	2021-02-04	D	38 - Rachat ou annulation	(100)	37.8200USD	ON
		O	2021-02-05	D	38 - Rachat ou annulation	14	37.9000USD	ON
		O	2021-02-05	D	38 - Rachat ou annulation	(14)	37.9000USD	ON
		O	2021-02-05	D	38 - Rachat ou annulation	33	37.9700USD	ON
		O	2021-02-05	D	38 - Rachat ou annulation	(33)	37.9700USD	ON
		O	2021-02-05	D	38 - Rachat ou annulation	100	37.9900USD	ON
		O	2021-02-05	D	38 - Rachat ou annulation	(100)	37.9900USD	ON
		O	2021-02-05	D	38 - Rachat ou annulation	238	38.0000USD	ON
		O	2021-02-05	D	38 - Rachat ou annulation	(238)	38.0000USD	ON
Hamill, David John Auraway Pty Ltd.	4	PI	2021-04-14	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	13	40.9900USD	ON
Herkes, Anne Ruth	4	O	2020-12-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-04-14	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	304	40.9900USD	ON
BRP Inc.								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Desrochers, Yannick	5	O	2021-04-19	D	51 - Exercice d'options	425	40.1964	QC
		O	2021-04-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(425)	114.0000	QC
		O	2021-04-19	D	51 - Exercice d'options	2 950	26.6593	QC
		O	2021-04-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 950)	114.0000	QC
LaBerge, Anne-Marie	5	O	2021-04-19	D	51 - Exercice d'options	9 100	26.6593	QC
		O	2021-04-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(9 100)	113.8300	QC
Langelier, Martin	5	O	2021-04-21	D	51 - Exercice d'options	9 700	26.6593	QC
		O	2021-04-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(9 700)	113.2500	QC
Scullion, Sandy	5	O	2021-04-14	D	51 - Exercice d'options	14 775	39.4493	QC
		O	2021-04-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(14 775)	115.0000	QC
Uhr, Thomas	5	O	2021-04-14	D	51 - Exercice d'options	2 825	27.9623	QC
		O	2021-04-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 825)	116.9700	QC
		O	2021-04-16	D	51 - Exercice d'options	2 200	27.9623	QC
		O	2021-04-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 200)	116.8700	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>Options</i>								
Desrochers, Yannick	5	O	2021-04-19	D	51 - Exercice d'options	(425)	40.1964	QC
		O	2021-04-19	D	51 - Exercice d'options	(2 950)	26.6593	QC
LaBerge, Anne-Marie	5	O	2021-04-19	D	51 - Exercice d'options	(9 100)	26.6593	QC
Langelier, Martin	5	O	2021-04-21	D	51 - Exercice d'options	(9 700)	26.6593	QC
Scullion, Sandy	5	O	2021-04-14	D	51 - Exercice d'options	(14 775)	39.4493	QC
Uhr, Thomas	5	O	2021-04-14	D	51 - Exercice d'options	(2 825)	27.9623	QC
		O	2021-04-16	D	51 - Exercice d'options	(2 200)	27.9623	QC
C3 Metals Inc. (formerly Carube Copper Corp.)								
<i>Options Stock Option Plan</i>								
McNeice, John Darin	5	O	2021-04-15	D	50 - Attribution d'options	500 000	0.1700	ON
Calfrac Well Services Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Mathison, Ronald	4, 6	O	2015-12-22	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	1 500 000	1.3500	AB
		M	2015-12-22	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	1 500 000	1.3500	AB
Canaccord Genuity Group Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
MacLachlan, Martin Lachlan Raymond James	5 PI	O	2021-04-15	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 800)	11.5100	BC
Canadian Western Bank								
<i>Actions ordinaires</i>								
Forer, Blaine Michael	5	O	2021-04-13	D	51 - Exercice d'options	2 368	23.6950	AB
Rawji, Irfhan Abdulaziz RRSP	4 PI	O	2021-04-15	D I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300 200	32.2500 32.2500	AB AB
<i>Options</i>								
Forer, Blaine Michael	5	O	2021-04-13	D	51 - Exercice d'options	(8 708)	23.6950	AB
Cargojet Inc.								
<i>Common Voting Shares</i>								
Virmani, Ajay Kumar The Virmani Family Trust TVAM LP	5 PI PI	O O O	2021-04-16 2021-04-16 2011-01-01	D I I	90 - Changements relatifs à la propriété 90 - Changements relatifs à la propriété 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI	(143 837) (311 500)		ON ON ON
VTAM LP	PI	O	2021-04-16	I	90 - Changements relatifs à la propriété	143 837		ON
		O	2011-01-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-04-16	I	90 - Changements relatifs à la propriété	311 500		ON
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Virmani, Ajay Kumar	5	O	2021-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(19 891)		ON
		M	2021-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(19 862)		ON
Cascades inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Lemaire, Patrick Bernard Lemaire	4, 6 PI	O O	2021-02-04 2021-02-04	C C	97 - Autre 97 - Autre	8 139 433 7 839 433		QC QC
		O	2021-04-14	C	97 - Autre	5 889 433		QC
Lemaire, Sylvie Bernard Lemaire	4 PI	O O	2021-02-04 2021-02-04	C C	97 - Autre 97 - Autre	8 139 433 7 839 433		QC QC
		O	2021-04-14	C	97 - Autre	5 889 433		QC
Cathedral Energy Services Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Irani, Fawzi	5	O	2021-04-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
<i>Options</i>								
Irani, Fawzi	5	O	2021-04-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Centerra Gold Inc.								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Desjardins, Daniel Richard	5	O	2021-04-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	77		ON
		O	2021-04-07	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 412	10.9900	ON
D'Orazio, Claudia	5	O	2021-04-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	6		ON
		O	2021-04-07	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 068	10.9900	ON
Kwong, Dennis	5	O	2021-04-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	79		ON
		O	2021-04-07	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 336	10.9900	ON
Millman, Darren	5	O	2021-04-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	42		ON
		O	2021-04-07	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 465	10.9900	ON
Pearson, John William	5	O	2021-04-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	32		ON
		O	2021-04-07	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	557	10.9900	ON
Perry, Scott Graeme	5	O	2021-04-07	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 489	10.9900	ON
Rehman, Yousef	5	O	2021-04-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	71		ON
		O	2021-04-07	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 266	10.9900	ON
<i>Deferred Share Units</i>								
Connor, Richard Webster	4	O	2021-04-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	262		ON
Pressler, Sheryl	4	O	2021-04-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	144		ON
Walter, Bruce V.	4	O	2021-04-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	766		ON
Wright, Paul Nicholas	4	O	2021-04-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	14		ON
Yurkovich, Susan L.	4	O	2021-04-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	237		ON
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Desjardins, Daniel Richard	5	O	2021-04-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	361		ON
D'Orazio, Claudia	5	O	2021-04-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	217		ON
Kasenov, Dushenaly	4	O	2021-04-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	40		ON
Kobonbaev, Maksat	4	O	2021-04-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	28		ON
Kwong, Dennis	5	O	2021-04-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	345		ON
Millman, Darren	5	O	2021-04-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	621		ON
Parrett, Michael S.	4	O	2021-04-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	457		ON
Pearson, John William	5	O	2021-04-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	168		ON
Perry, Scott Graeme	5	O	2021-04-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	862		ON
Rehman, Yousef	5	O	2021-04-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	269		ON
Walter, Bruce V.	4	O	2021-04-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	133		ON
Wright, Paul Nicholas	4	O	2021-04-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	9		ON
<i>Performance Share Units</i>								
Desjardins, Daniel Richard	5	O	2021-04-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	396		ON
D'Orazio, Claudia	5	O	2021-04-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	191		ON
Kwong, Dennis	5	O	2021-04-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	411		ON
Millman, Darren	5	O	2021-04-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	513		ON
Pearson, John William	5	O	2021-04-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	139		ON
Perry, Scott Graeme	5	O	2021-04-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 163		ON
Rehman, Yousef	5	O	2021-04-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	385		ON
CES Energy Solutions Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Cosby, Stella	4	O	2021-04-15	D	46 - Contrepartie de services	4 990	1.6153	AB
Hooks, John Michael	4	O	2021-04-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	96 300	1.6673	AB
		O	2021-04-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 700	1.6500	AB
		O	2021-04-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	1.6378	AB
		O	2021-04-15	D	46 - Contrepartie de services	6 418	1.6153	AB
CI Financial Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Muir, Thomas Pinaud	4							
Muir Investments Limited	PI	O	2021-04-14	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25 000	19.1400	ON
Cipher Pharmaceuticals Inc.								
<i>Options</i>								
Steiner, Cathy Robin	4	O	2021-03-18	D	50 - Attribution d'options	1 250	0.9000	ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
<i>Restricted Share Units</i>								
Steiner, Cathy Robin	4	M	2021-03-18	D	50 - Attribution d'options	2 500		ON
		O	2020-10-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Cogeco Communications Inc.								
<i>Actions à droit de vote subalterne actions subalternes à droit de vote</i>								
Grenier, Martin	5	O	2021-04-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	216		QC
		O	2021-04-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	119	118.5300	QC
		M	2021-04-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(119)	118.5300	QC
NYISZTOR, Diane	5	O	2021-04-19	D	51 - Exercice d'options	625	119.0000	QC
		O	2021-04-19	D	51 - Exercice d'options	100	119.0600	QC
		O	2021-04-19	D	51 - Exercice d'options	605	119.1100	QC
		O	2021-04-19	D	51 - Exercice d'options	100	119.0600	QC
		O	2021-04-19	D	51 - Exercice d'options	100	119.1000	QC
		O	2021-04-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(805)	119.1025	QC
		O	2021-04-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(725)	119.0082	QC
<i>Options</i>								
ALVES, ELIZABETH	5	O	2021-04-19	D	51 - Exercice d'options	(100)		QC
		O	2021-04-19	D	51 - Exercice d'options	(135)		QC
		O	2021-04-19	D	51 - Exercice d'options	(200)		QC
		O	2021-04-19	D	51 - Exercice d'options	(1 110)		QC
		O	2021-04-19	D	51 - Exercice d'options	(400)		QC
		O	2021-04-19	D	51 - Exercice d'options	(100)		QC
NYISZTOR, Diane	5	O	2021-04-19	D	51 - Exercice d'options	(100)		QC
		O	2021-04-19	D	51 - Exercice d'options	(625)		QC
		O	2021-04-19	D	51 - Exercice d'options	(605)		QC
		O	2021-04-19	D	51 - Exercice d'options	(100)		QC
		O	2021-04-19	D	51 - Exercice d'options	(100)		QC
<i>Performance Share Units / Unite d'action performance</i>								
Grenier, Martin	5	O	2021-04-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(216)		QC
Cogeco Inc								
<i>Actions à droit de vote subalterne actions subalternes à droit de vote</i>								
Grenier, Martin	5	O	2021-04-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	254		QC
		O	2021-04-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	140	99.0600	QC
		M	2021-04-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(140)	99.0600	QC
		O	2021-04-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	325		QC
		O	2021-04-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	179	99.0600	QC
		M	2021-04-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(179)	99.0600	QC
<i>Incentive Units/Unités incitatives</i>								
Grenier, Martin	5	O	2021-04-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(325)		QC
<i>Performance Share Units / Unite d'action performance</i>								
Grenier, Martin	5	O	2021-04-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(254)		QC
COLLIERS INTERNATIONAL GROUP INC.								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Hennick, Jay Stewart	1							
FSV Shares LP	PI	O	1989-05-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-04-19	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	3 572 858		ON
Jayset Capital Corp	PI	O	2021-04-16	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	3 572 858		ON
		O	2021-04-19	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(3 572 858)		ON
Constellation Software Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Anzarouth, Bernard	5							
Computershare Trust Company - RRSF	PI	O	2021-04-12	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1	1909.8700	ON
McFeeters, Paul Joseph	4	O	2021-04-19	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	36	1680.0100	ON
Converge Technology Solutions Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								

Émetteur	Relation	État	Date	Em-	Opération	Nombre de titres	Prix	Autorité
Titre	tion	opé-	de	prise	Description	ou valeur nominale	unitaire	principale
Initié		ration	l'opération		de l'opération	acquis		
Porteur inscrit						ou aliénés		
McMillan, Gordon	4, 3	O	2021-04-12	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(875 000)		ON
McMillan Family Foundation	PI	O	2021-04-12	I	90 - Changements relatifs à la propriété	875 000		ON
Corporation Fiera Capital								
<i>Performance Share Units</i>								
Desjardins, Jean-Guy	4, 6, 5	O	2021-04-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	17 050		QC
Corporation Métaux Précieux du Québec								
<i>Actions ordinaires</i>								
Meilleur, Jean-Francois	4, 5							
REER	PI	O	2021-04-20	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	71 000	0.2200	QC
Corporation Minière Monarch								
<i>Actions ordinaires</i>								
Séguin, Mathieu	5	O	2021-04-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.7900	QC
Crescent Point Energy Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Cillis, Laura Ann	4	O	2021-04-19	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(14 400)	4.8000	AB
Leonard Arcovio TFSA	PI	O	2021-04-19	I	90 - Changements relatifs à la propriété	5 400	4.8000	AB
TFSA	PI	O	2021-04-19	I	90 - Changements relatifs à la propriété	9 000	4.8000	AB
Cresco Labs Inc.								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Caltabiano, Joseph Stevens	3							
Better Odds, LLC	PI	O	2021-03-10	C	38 - Rachat ou annulation	2 000 000		BC
Joseph A. Caltabiano Trust	PI	O	2018-11-30	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2021-03-10	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	640 000		BC
Lucy G. Caltabiano Trust	PI	O	2018-11-30	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2021-03-10	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	640 000		BC
<i>LLC Units convertible into SV Shares Cresco Labs Inc.</i>								
Caltabiano, Joseph Stevens	3							
Better Odds, LLC	PI	O	2021-03-10	C	38 - Rachat ou annulation	(2 000 000)		BC
Crew Energy Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
BOWMAN, JAMIE	5	O	2021-04-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	128 089	1.0140	AB
		O	2021-04-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	25 567	1.0140	AB
		O	2021-04-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(76 739)	1.0100	AB
Brussa, John Albert	4	O	2021-04-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	19 283	1.0100	AB
Dever, Paul Andrew	5	O	2021-04-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	48 045	1.0140	AB
		O	2021-04-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	19 180	1.0140	AB
		O	2021-04-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(33 574)	1.0100	AB
Evers, Kevin Gordon	5	O	2021-04-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	48 045	1.0140	AB
		O	2021-04-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	19 180	1.0140	AB
		O	2021-04-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(33 574)	1.0100	AB
FISCHER, KURTIS	5	O	2021-04-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	128 089	1.0140	AB
		O	2021-04-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	25 567	1.0140	AB
		O	2021-04-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(76 739)	1.0100	AB
Leach, John Glenn	5	O	2021-04-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	89 999	1.0140	AB
Miller, Mark Thomas	5	O	2021-04-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	48 045	1.0140	AB
		O	2021-04-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	19 180	1.0140	AB
		O	2021-04-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(33 574)	1.0100	AB
Shwed, Dale Orest	5	O	2021-04-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	144 246	1.0140	AB
		O	2021-04-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	28 792	1.0140	AB
Smith, David G.	4	O	2021-04-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	17 817	1.0140	AB
		O	2021-04-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(8 899)	1.0100	AB
Taylor, James A	5	O	2021-04-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	33 400	1.0140	AB
		O	2021-04-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	6 667	1.0140	AB
		O	2021-04-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 011)	1.0100	AB
<i>Performance Awards</i>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
BOWMAN, JAMIE	5	O	2021-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	184 500		AB
		O	2021-04-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(76 700)		AB
Dever, Paul Andrew	5	O	2021-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	156 750		AB
		O	2021-04-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(28 769)		AB
Evers, Kevin Gordon	5	O	2021-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	156 750		AB
		O	2021-04-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(28 769)		AB
FISCHER, KURTIS	5	O	2021-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	162 000		AB
		O	2021-04-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(76 700)		AB
Leach, John Glenn	5	O	2021-04-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(44 925)		AB
		O	2021-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	184 500		AB
Miller, Mark Thomas	5	O	2021-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	156 750		AB
		O	2021-04-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(28 769)		AB
Shwed, Dale Orest	5	O	2021-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	328 050		AB
		O	2021-04-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(86 375)		AB
Taylor, James A	5	O	2021-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	184 500		AB
		O	2021-04-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(20 000)		AB
<i>Restricted Awards</i>								
BOWMAN, JAMIE	5	O	2021-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	61 500		AB
		O	2021-04-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(25 567)		AB
Brussa, John Albert	4	O	2021-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	113 500		AB
		O	2021-04-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(19 283)	1.0100	AB
Dever, Paul Andrew	5	O	2021-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	52 250		AB
		O	2021-04-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(19 180)		AB
Evers, Kevin Gordon	5	O	2021-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	52 250		AB
		O	2021-04-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(19 180)		AB
FISCHER, KURTIS	5	O	2021-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	54 000		AB
		O	2021-04-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(25 567)		AB
Leach, John Glenn	5	O	2021-04-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(14 975)		AB
		O	2021-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	61 500		AB
Miller, Mark Thomas	5	O	2021-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	52 250		AB
		O	2021-04-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(19 180)		AB
Nerland, Dennis Leroy	4	O	2021-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	113 500		AB
		O	2021-04-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(17 817)	1.0140	AB
		O	2021-04-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	17 817		AB
Nielsen, Karen	4	O	2021-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	113 500		AB
Shay, Ryan	4	O	2021-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	113 500		AB
Shwed, Dale Orest	5	O	2021-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	109 350		AB
		O	2021-04-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(28 792)		AB
Smith, David G.	4	O	2021-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	113 500		AB
		O	2021-04-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(17 817)		AB
Taylor, James A	5	O	2021-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	61 500		AB
		O	2021-04-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(6 667)		AB
Curaleaf Holdings, Inc. (formerly Lead Ventures Inc.)								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Jordan, Boris Alexis	4, 5, 3							
Measure 8 Canada Full Spectrum Fund, L.P.	PI	O	2021-04-07	I	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	82 210		BC
Measure 8 Ventures LP	PI	O	2021-04-07	I	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	1 443 979		BC
Diagnos Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Coffin, Tristram	3	O	2021-04-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	0.4876	QC
Dialogue Technologies de la Santé Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Chif, Anna	5	O	2021-04-15	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	125 000	12.0000	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
Diagram Corporation								
Desmarais, Paul III	4	PI	2021-03-23	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2021-03-23	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2021-03-30	C	36 - Conversion ou échange	(81 554)		QC
		O	2021-03-30	C	36 - Conversion ou échange	81 554		QC
		O	2021-04-15	C	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	40 777	12.0000	QC
Diagram Ventures Limited Partnership	PI	O	2021-04-15	C	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	695 112	12.0000	QC
Portag3 Ventures LP	PI	O	2021-04-15	C	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	139 211	12.0000	QC
Habib, Cherif	4, 5	O	2021-04-15	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	150 000	12.0000	QC
Smirnov, Alexis	5	O	2021-04-15	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	100 000	12.0000	QC
Dollarama Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Robillard, Geoffrey Peter	5	O	2021-04-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(68 754)	57.0560	QC
		O	2021-04-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	57.2000	QC
		O	2021-04-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(13 100)	57.2304	QC
<i>Options</i>								
Assaly, John	7	O	2021-03-30	D	50 - Attribution d'options	5 250		QC
		M	2021-03-30	D	50 - Attribution d'options	5 250		QC
Choinière, Johanne	5	O	2021-03-30	D	50 - Attribution d'options	27 000		QC
		M	2021-03-30	D	50 - Attribution d'options	27 000		QC
Hien, Nicolas	7, 5	O	2021-03-30	D	50 - Attribution d'options	20 250		QC
		M	2021-03-30	D	50 - Attribution d'options	20 250		QC
Kouri, Josée	7, 5	O	2021-03-30	D	50 - Attribution d'options	6 000		QC
		M	2021-03-30	D	50 - Attribution d'options	6 000		QC
Roche, Paul	7	O	2021-03-30	D	50 - Attribution d'options	5 250		QC
		M	2021-03-30	D	50 - Attribution d'options	5 250		QC
Rossy, Neil George	4, 5	O	2021-03-30	D	50 - Attribution d'options	150 000		QC
		M	2021-03-30	D	50 - Attribution d'options	150 000		QC
Towner, Jean-Philippe	5	O	2021-03-30	D	50 - Attribution d'options	27 000		QC
		M	2021-03-30	D	50 - Attribution d'options	27 000		QC
<i>Performance Share Units / Unités d'actions au rendement</i>								
Assaly, John	7	O	2021-03-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 361		QC
		M	2021-03-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 421		QC
Choinière, Johanne	5	O	2021-03-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 000		QC
		M	2021-03-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 310		QC
Hien, Nicolas	7, 5	O	2021-03-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 250		QC
		M	2021-03-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 482		QC
Kouri, Josée	7, 5	O	2021-03-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 556		QC
		M	2021-03-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 624		QC
Roche, Paul	7	O	2021-03-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 361		QC
		M	2021-03-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 421		QC
Rossy, Neil George	4, 5	O	2021-03-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	38 889		QC
		M	2021-03-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	40 613		QC
Towner, Jean-Philippe	5	O	2021-03-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 000		QC
		M	2021-03-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 310		QC
DRI Healthcare Trust								
<i>Parts de fiducie</i>								
Busbridge, Stewart Michael	5	PI	2021-04-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
The SMB Trust	PI	O	2021-04-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Dundee Corporation								
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Covassin, Tanya	4	O	2021-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 638	1.4341	ON
Meharry, Isabel	4	O	2021-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 638	1.4341	ON
Molson, Andrew	4	O	2021-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 358	1.4341	ON
Murphy, Lila	4	O	2021-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 638	1.4341	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								
Nixon, Peter	4	O	2021-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 972	1.4341	ON
Palmiere, Allen J.	4	O	2021-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 953	1.4341	ON
Sharpe, Steven Blair	4	O	2021-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	13 945	1.4341	ON
Sinclair, Alistair Murray	4	O	2021-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	16 560		ON
Dundee Precious Metals Inc.								
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Donovan, Jaimie	4	O	2021-04-15	D	35 - Dividende en actions	37	8.7100	ON
Gillin, Robert Peter Charles	4	O	2021-04-15	D	35 - Dividende en actions	1 349	8.7100	ON
Goodman, Jonathan Carter	4	O	2021-04-15	D	35 - Dividende en actions	2 713	8.7100	ON
Kinsman, Jeremy	4	O	2021-04-15	D	35 - Dividende en actions	618	8.7100	ON
Madhavpeddi, Kalidas	4	O	2021-04-15	D	35 - Dividende en actions	11	8.7100	ON
Montalvo, Juanita	4	O	2021-04-15	D	35 - Dividende en actions	637	8.7100	ON
Nixon, Peter	4	O	2021-04-15	D	35 - Dividende en actions	769	8.7100	ON
Tawil, Marie-Anne	4	O	2021-04-15	D	35 - Dividende en actions	875	8.7100	ON
Walsh, Anthony P.	4	O	2021-04-15	D	35 - Dividende en actions	893	8.7100	ON
Young, Donald Walter	4	O	2021-04-15	D	35 - Dividende en actions	568	8.7100	ON
<i>Droits Performance Share Units</i>								
Dorfman, Michael Ryan	5	O	2021-04-15	D	35 - Dividende en actions	236	8.6100	ON
Garkov, Iliya	5	O	2021-04-15	D	35 - Dividende en actions	119	8.6100	ON
Hristov, Nikolay	7	O	2021-04-15	D	35 - Dividende en actions	189	8.6100	ON
Kasete, Zebra Karirondua	7	O	2021-04-15	D	35 - Dividende en actions	119	8.6100	ON
Kyle, Hume	5	O	2021-04-15	D	35 - Dividende en actions	397	8.6100	ON
RAE, DAVID	5	O	2021-04-15	D	35 - Dividende en actions	598	8.6100	ON
Stark-Anderson, Kelly Elizabeth	5	O	2021-04-15	D	35 - Dividende en actions	220	8.6100	ON
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Dorfman, Michael Ryan	5	O	2021-04-15	D	35 - Dividende en actions	204	8.6100	ON
Garkov, Iliya	5	O	2021-04-15	D	35 - Dividende en actions	96	8.6100	ON
Hristov, Nikolay	7	O	2021-04-15	D	35 - Dividende en actions	156	8.6100	ON
Kasete, Zebra Karirondua	7	O	2021-04-15	D	35 - Dividende en actions	96	8.6100	ON
Kyle, Hume	5	O	2021-04-15	D	35 - Dividende en actions	330	8.6100	ON
RAE, DAVID	5	O	2021-04-15	D	35 - Dividende en actions	459	8.6100	ON
Stark-Anderson, Kelly Elizabeth	5	O	2021-04-15	D	35 - Dividende en actions	130	8.6100	ON
Stark-Anderson, Kelly Elizabeth	5	O	2021-04-15	D	35 - Dividende en actions	199	8.6100	ON
East Africa Metals Inc.								
<i>Bons de souscription</i>								
Smith, Andrew Lee	4, 5	O	2021-04-11	D	55 - Expiration de bons de souscription	(75 000)		BC
EFH Holdings Inc.								
<i>Deferred Share Units</i>								
Ghiz, Robert	7	O	2021-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 965	1.5053	ON
Ranson, Sharon Margaret	4	O	2021-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 304	1.5053	ON
Wallace, Dennis Murray	4	O	2021-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 626	1.5053	ON
Eldorado Gold Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Allaway, Cara Lea	5							
Computershare Trust Company of Canada	PI	O	2021-04-19	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	36	14.1472	BC
Aram, Karen Christine	5							
Computershare Trust Company of Canada	PI	O	2021-04-19	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	91	14.1472	BC
Burns, George Raymond	4, 5							
Computershare Trust Company of Canada	PI	O	2021-04-19	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	300	14.1472	BC
CHO, JASON	5							
Computershare Trust Company of Canada	PI	O	2021-04-19	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	92	14.1472	BC
Gill, Brock	5							
Computershare Trust Company of Canada	PI	O	2021-04-19	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	109	14.1472	BC
HILLE, SIMON OSWALD	5							
Computershare Trust Company of Canada	PI	O	2021-04-19	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	158	14.1472	BC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
Yee, Philip Chow	5							
Computershare Trust Company of Canada	PI	O	2021-04-19	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	92	14.1472	BC
Elixer Ltée.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Haddad, Mazen	4	O	2021-04-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 000)	0.0200	QC
		O	2021-04-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	0.0200	QC
		O	2021-04-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 000)	0.0200	QC
		O	2021-04-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(35 000)	0.0200	QC
Emergence Global Enterprises Inc. (formerly Velocity Data Inc.)								
<i>Actions ordinaires Class A</i>								
chaaban, bahige bassem	4, 5	O	2021-03-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		M	2021-04-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
chaaban, lamia	2	O	2021-03-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		M	2021-03-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Ferris, Ameen	4	O	2021-03-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		M	2021-03-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Payne, Brian	4, 5	O	2021-04-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Empire Company Limited								
<i>Actions sans droit de vote Class A</i>								
Gagne, Simon	5	O	2021-04-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(16 356)	39.6560	NS
Energy Fuels Inc.								
<i>Droits Stock Appreciation Rights</i>								
Moore, Curtis	5	O	2021-04-06	D	59 - Exercice au comptant	(11 063)	2.9200USD	ON
Entreprises internationales de prospection								
<i>Actions ordinaires</i>								
Walter, Martin	4, 5	O	2021-04-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	0.1400	QC
		O	2021-04-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.1400	QC
		O	2021-04-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.1350	QC
		O	2021-04-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	32 000	0.1300	QC
		O	2021-04-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	0.1300	QC
		O	2021-04-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	0.1400	QC
Equinox Gold Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Smith, Gregory	4	O	2021-04-13	D	51 - Exercice d'options	3 100	7.3500	BC
		O	2021-04-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 100)	11.0800	BC
		O	2021-04-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	24 000		BC
		O	2021-04-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(24 000)	11.0000	BC
<i>Droits Restricted Share Units - Time Based</i>								
Smith, Gregory	4	O	2021-04-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	(24 000)		BC
<i>Options</i>								
Smith, Gregory	4	O	2021-04-13	D	51 - Exercice d'options	(3 100)	7.3500	BC
Exploration Dios Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Girard, Marie-José	4, 5	O	2021-04-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.0650	QC
		O	2021-04-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.0650	QC
Exploration Puma Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Brisson G., Ginette	5							
CELI	PI	O	2021-04-15	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	55 000	0.1750	QC
Robillard, Marcel	4, 5	O	2021-04-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	0.1750	QC
		O	2021-04-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	0.1800	QC
		O	2021-04-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	0.1750	QC
		O	2021-04-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	0.1650	QC
		O	2021-04-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 500	0.1650	QC
Exploration Typhon Inc.								

Émetteur	Relation	État	Date	Em- prise	Opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre	tion	opé- ration	de l'opération		Description de l'opération			
Initié								
Porteur inscrit								
Actions ordinaires catégorie "A"								
Dufour, Yves	4	O	2021-04-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	0.0700	QC
Morin, Ghislain	5	O	2021-04-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	45 000	0.0650	QC
Fairfax Financial Holdings Limited								
Actions à droit de vote subalterne								
Templeton, Lauren Cortney	4	O	2021-04-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	81	561.9300	ON
Weldon, William Conrad	4	O	2021-04-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	127	573.5300	ON
Restricted Stock Units								
Templeton, Lauren Cortney	4	O	2021-04-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	(81)	561.9300	ON
Weldon, William Conrad	4	O	2021-04-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(127)	573.5300	ON
FAX Capital Corp.								
Actions à droit de vote subalterne								
Badun, Graham Douglas	7	O	2021-04-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	4.2500	ON
		O	2021-04-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 500	4.0000	ON
Fiera Sceptre Inc.								
Options								
Desjardins, Jean-Guy	4, 6, 5	O	2010-12-08	D	50 - Attribution d'options	250 000	8.5005	QC
		M	2010-12-08	D	50 - Attribution d'options	250 000		QC
		M'	2010-12-08	D	50 - Attribution d'options	250 000		QC
		M''	2010-12-08	D	50 - Attribution d'options	250 000		QC
Firm Capital Mortgage Investment Corporation								
Actions ordinaires								
Baril, Boris	5	O	2021-04-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	13.9500	ON
First Majestic Silver Corp.								
Actions ordinaires								
Polman, Raymond L.	5	O	2021-04-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100 000)	21.5000	BC
		O	2021-04-16	D	51 - Exercice d'options	100 000	11.5900	BC
Options								
Polman, Raymond L.	5	O	2021-04-16	D	51 - Exercice d'options	(100 000)	11.5900	BC
First National Financial Corporation								
Actions ordinaires								
First National Securities Corporation	3	O	2021-04-14	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(6 173)	48.6000	ON
FNSC Holdings Inc.	3	O	2021-04-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 173	48.6100	ON
Smith, Stephen	4, 7, 5							
First National Securities Corporation	PI	O	2021-04-14	I	47 - Acquisition ou aliénation par don	(6 173)	48.6000	ON
FNSC Holdings Inc.	PI	O	2021-04-14	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 173	48.6100	ON
Fonds d'actifs réels mondiaux Middlefield								
Parts de fiducie								
Middlefield Global Real Asset Fund	1	O	2021-04-09	D	38 - Rachat ou annulation	3 100	9.1319	AB
		O	2021-04-12	D	38 - Rachat ou annulation	3 800	9.1300	AB
		O	2021-04-13	D	38 - Rachat ou annulation	2 100	9.1414	AB
		O	2021-04-14	D	38 - Rachat ou annulation	5 800	9.1548	AB
		O	2021-04-15	D	38 - Rachat ou annulation	6 600	9.0156	AB
		O	2021-04-16	D	38 - Rachat ou annulation	7 000	9.0920	AB
Fonds de placement immobilier Crombie								
Parts de fiducie Special Voting								
Empire Company Limited	3							
ECL Developments Limited	PI	O	2021-04-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	5 214	15.9987	NS
Fonds de Placement Immobilier Nexus								
Bons de souscription								
Lagopoulos, Nicholas Alexander	4	O	2020-06-02	D	55 - Expiration de bons de souscription	(2 797)		ON
Options								
Chiasson, Robert Paul	5	O	2019-07-16	D	52 - Expiration d'options	(270 000)		ON
		O	2017-11-25	D	52 - Expiration d'options	(37 500)		ON
		O	2021-01-29	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(475 000)		ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
Cutsey, Bradley	4	O	2021-01-29	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(187 500)		ON
Hanczyk, Kelly Clark	4, 5	O	2019-07-16	D	52 - Expiration d'options	(370 000)		ON
		O	2017-11-25	D	52 - Expiration d'options	(120 000)		ON
		O	2021-01-29	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(656 250)		ON
Lagopoulos, Nicholas Alexander	4	O	2019-07-16	D	52 - Expiration d'options	(66 800)		ON
		O	2021-01-29	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(187 500)		ON
<i>Parts de fiducie</i>								
Chiasson, Robert Paul	5	O	2021-01-29	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(245 139)		ON
1795267 Alberta Limited	PI	O	2017-07-31	C	97 - Autre	100 286		ON
	M	O	2017-07-31	I	97 - Autre	100 286		ON
		O	2021-01-29	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(222 196)		ON
RRSP	PI	O	2021-01-29	C	37 - Division ou regroupement d'actions	(10 950)		ON
Cipollone, Floriana	4	O	2021-01-29	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(24 000)		ON
Cutsey, Bradley	4	O	2021-01-29	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(16 235)		ON
RESP	PI	O	2021-01-29	C	37 - Division ou regroupement d'actions	(7 325)		ON
RRSP	PI	O	2021-01-29	C	37 - Division ou regroupement d'actions	(37 388)		ON
TFSA	PI	O	2021-01-29	C	37 - Division ou regroupement d'actions	(1 026)		ON
Hanczyk, Kelly Clark	4, 5	O	2021-01-29	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(370 824)		ON
2292907 Ontario Inc.	PI	O	2021-01-29	C	37 - Division ou regroupement d'actions	(28 923)		ON
2375505 Ontario Inc.	PI	O	2021-01-29	C	37 - Division ou regroupement d'actions	(389 326)		ON
Lagopoulos, Nicholas Alexander	4	O	2021-01-29	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(62 355)		ON
RESP	PI	O	2021-01-29	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(7 710)		ON
RRSP	PI	O	2021-01-29	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(11 173)		ON
<i>Restricted Share Units</i>								
Chiasson, Robert Paul	5	O	2021-01-29	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(45 973)		ON
Hanczyk, Kelly Clark	4, 5	O	2021-01-29	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(85 594)		ON
Fonds de placement immobilier PRO								
<i>Parts</i>								
Bragg, John	6							
Collingwood Investments Incorporated	PI	O	2021-04-14	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Collingwood Investments Incorporated	3	O	2021-04-14	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Hoffman, David Michael	6	O	2021-04-14	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2021-04-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	538	6.3698	QC
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES DE QUALITÉ SUPÉRIEURE								
RIDGEWOOD								
<i>Parts</i>								
Ridgewood Capital Asset Management	3							
Managed Accounts	PI	O	2021-04-12	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	89	16.9900	ON
		O	2021-04-12	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(89)	16.9900	ON
		O	2021-04-13	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 497	16.9800	ON
		O	2021-04-13	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 040)	16.9800	ON
		O	2021-04-14	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	508	17.0000	ON
		O	2021-04-14	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(514)	17.0000	ON
		O	2021-04-15	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 288	16.9800	ON
		O	2021-04-16	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 168	16.9800	ON
		O	2021-04-16	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 180)	16.9800	ON
		O	2021-04-19	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 082	16.9800	ON
		O	2021-04-19	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 142)	16.9800	ON
Fonds mondial de dividendes des secteurs de l'immobilier et du commerce électronique								
<i>Parts de fiducie</i>								
Global Real Estate & E-Commerce Dividend Fund	1	O	2021-04-14	D	38 - Rachat ou annulation	300	14.2500	AB
Fortuna Silver Mines Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Chapman, Eric	5	O	2021-04-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	9 253		BC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
Ganoza Durant, Jorge A.	4	O	2021-04-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	60 105		BC
Ganoza Durant, Luis Dario	5	O	2021-04-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	23 977		BC
Pacora Puga, Jose Alberto	5	O	2021-04-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	17 963		BC
Ruiz-Conejo, Juan Manuel	5	O	2021-04-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	17 978		BC
Volkert, David	5	O	2021-04-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	15 688		BC
<i>Restricted Share Unit Plan (cash settled)</i>								
Chapman, Eric	5	O	2021-04-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	(9 253)		BC
Ganoza Durant, Jorge A.	4	O	2021-04-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	(60 105)		BC
Ganoza Durant, Luis Dario	5	O	2021-04-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	(23 977)		BC
Pacora Puga, Jose Alberto	5	O	2021-04-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	(17 963)		BC
Ruiz-Conejo, Juan Manuel	5	O	2021-04-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	(17 978)		BC
Volkert, David	5	O	2021-04-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	(15 688)		BC
Whittall, Sally	5	O	2021-04-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	(6 024)		BC
<i>Restricted Share Unit Plan (share settled)</i>								
Chapman, Eric	5	O	2021-04-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	(9 253)		BC
Ganoza Durant, Jorge A.	4	O	2021-04-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	(60 105)		BC
Ganoza Durant, Luis Dario	5	O	2021-04-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	(23 977)		BC
Pacora Puga, Jose Alberto	5	O	2021-04-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	(17 963)		BC
Ruiz-Conejo, Juan Manuel	5	O	2021-04-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	(17 978)		BC
Volkert, David	5	O	2021-04-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	(15 688)		BC
FPI Granite Inc.								
<i>Actions ordinaires (traded as a component of stapled units)</i>								
Clarfield, Lawrence	5							
Mrs. N. Clarfield	PI	O	2021-04-14	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
RESP	PI	O	2021-04-14	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
TFSA	PI	O	2021-04-14	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Deferred Share Units</i>								
Aghar, Peter	4	O	2021-04-15	D	35 - Dividende en actions	35	78.1100	ON
Daal, Remco	4	O	2021-04-15	D	35 - Dividende en actions	31	78.1100	ON
Grodner, Fern Phyllis	4	O	2021-04-15	D	35 - Dividende en actions	11	78.1100	ON
Marshall, Kelly John	4	O	2021-04-15	D	35 - Dividende en actions	44	78.1100	ON
Mawani, Al	4	O	2021-04-15	D	35 - Dividende en actions	34	78.1100	ON
Miller, Gerald	4	O	2021-04-15	D	35 - Dividende en actions	42	78.1100	ON
Murray, Sheila A.	4	O	2021-04-15	D	35 - Dividende en actions	15	78.1100	ON
Warren, Edna Jennifer	4	O	2021-04-15	D	35 - Dividende en actions	22	78.1100	ON
<i>Performance Share Units</i>								
Clarfield, Lawrence	5	O	2021-04-14	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-04-15	D	35 - Dividende en actions	18	78.1100	ON
Gorrie, Kevan Stuart	4, 5	O	2021-04-15	D	35 - Dividende en actions	99	78.1100	ON
KUMER, LORNE	5	O	2021-04-15	D	35 - Dividende en actions	33	78.1100	ON
Neto, Teresa	5	O	2021-04-15	D	35 - Dividende en actions	26	78.1100	ON
Ramparas, Michael Anthony	5	O	2021-04-15	D	35 - Dividende en actions	24	78.1100	ON
<i>Restricted Share Units</i>								
Clarfield, Lawrence	5	O	2021-04-14	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-04-15	D	35 - Dividende en actions	12	78.1100	ON
Gorrie, Kevan Stuart	4, 5	O	2021-04-15	D	35 - Dividende en actions	88	78.1100	ON
KUMER, LORNE	5	O	2021-04-15	D	35 - Dividende en actions	21	78.1100	ON
Neto, Teresa	5	O	2021-04-15	D	35 - Dividende en actions	28	78.1100	ON
Ramparas, Michael Anthony	5	O	2021-04-15	D	35 - Dividende en actions	14	78.1100	ON
Frontera Energy Corporation								
<i>Deferred Stock Units</i>								
Alarcon Mantilla, Luis	4	O	2021-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 956	6.7000	ON
Armstrong, William Ellis	4	O	2021-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 658	6.7000	ON
Bromark, Raymond John	4	O	2021-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 488	6.7000	ON
Burgos Diaz, Rene Roberto	4	O	2021-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 709	6.7000	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
Fury Gold Mines Limited								
<i>Actions ordinaires</i>								
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
De Alba, Gabriel	4	O	2021-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 360	6.7000	ON
Ford, Russell	4	O	2021-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 365	6.7000	ON
Giry, Veronique	4	O	2021-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 744	6.7000	ON
Gestion Des Communications DATA Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Timmins, Michael	4, 5	O	2021-04-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	12 600	1.5900	ON
Gitennes Exploration Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
booth, kenneth david	4, 5	O	2021-04-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.0900	BC
Glacier Media Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
BURGUNDY ASSET MANAGEMENT LTD.	3							
Burgundy Asset Management Ltd.	PI	O	2021-04-14	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(480 000)	0.4900	BC
		O	2021-04-16	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(440 000)	0.4900	BC
Global Innovation Dividend Fund								
<i>Parts de fiducie</i>								
Global Innovation Dividend Fund	1	O	2021-04-09	D	38 - Rachat ou annulation	1 900	14.4405	AB
		O	2021-04-12	D	38 - Rachat ou annulation	800	14.4188	AB
		O	2021-04-14	D	38 - Rachat ou annulation	900	14.8000	AB
Gold Standard Ventures Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Neeser, Jordan	5	O	2021-04-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	0.6900	BC
Sun Valley Gold LLC	3							
Client accounts	PI	O	2021-04-16	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2021-04-16	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	0.7000	BC
Golden Star Resources Ltd.								
<i>Deferred Share Units</i>								
BAKER, TIMOTHY CLIVE	4	O	2021-04-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 705		ON
Clausen, Gilmour	4	O	2021-04-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 839		ON
Dhir, Anu	4	O	2021-04-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 728		ON
Doyle, Robert Emmet	4	O	2021-04-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 394		ON
Markova, Ani Andreeva	4	O	2021-04-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 972		ON
Nasr, Karim Michel	4	O	2021-04-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 173		ON
Nelsen, Craig Joseph	4	O	2021-04-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 394		ON
Quartey, Mona Helen Kabuki	4	O	2021-04-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 283		ON
Gran Tierra Energy Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Ellson, Ryan Paul	5							
ESPP	PI	O	2021-04-20	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	4 267	0.6600USD	AB
Evans, Jim Randall	5							
ESPP	PI	O	2021-04-20	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 883	0.6600USD	AB
Guidry, Gary Stephen	4, 5							
ESPP	PI	O	2021-04-20	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	6 024	0.6600USD	AB
Mah, Glen	5							
ESPP	PI	O	2021-04-20	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	602	0.8300	AB
Trimble, Rodger Derrick	5							
ESPP	PI	O	2021-04-20	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3 012	0.6600USD	AB
Granite Real Estate Investment Trust								
<i>Parts de fiducie (traded as a component of stapled units)</i>								
Clarfield, Lawrence	5							
Mrs. N. Clarfield	PI	O	2021-04-14	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
RESP	PI	O	2021-04-14	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre Initié Porteur inscrit TFSA	PI	O	2021-04-14	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Great Canadian Gaming Corporation								
<i>Parts Restricted Shares</i>								
Russo, John David	5	O	2021-04-16	D	59 - Exercice au comptant	(5 000)	43.9300	ON
Groupe Santé Devonian Inc.								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Dahan, Sybil 9294-5039 Québec inc.	4 PI	O	2021-04-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.2650	QC
		O	2021-04-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 500	0.2663	QC
		O	2021-04-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 500	0.2700	QC
		O	2021-04-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 500	0.2800	QC
		O	2021-04-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	26 500	0.2893	QC
Sayed, Tarique	4	O	2021-04-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 160	0.2850	QC
Groupe Stingray Inc.								
<i>Performance Share Units (PSU)</i>								
Boyko, Éric	4, 5, 3	O	2021-03-15	D	35 - Dividende en actions	337	7.0549	QC
		O	2021-04-15	D	36 - Conversion ou échange	(31 990)	7.1724	QC
Côté, Sébastien	5	O	2021-03-15	D	35 - Dividende en actions	42	7.0549	QC
		O	2021-04-15	D	59 - Exercice au comptant	(4 034)	7.1724	QC
Dubois, Mario	5	O	2021-03-15	D	35 - Dividende en actions	105	7.0549	QC
		O	2021-04-15	D	59 - Exercice au comptant	(10 001)	7.1724	QC
Feldman, Lloyd Perry	5	O	2021-03-15	D	35 - Dividende en actions	141	7.0549	QC
		O	2021-04-15	D	59 - Exercice au comptant	(13 376)	7.1724	QC
Khuong, Ratha	5	O	2021-03-15	D	35 - Dividende en actions	66	7.0549	QC
		O	2021-04-15	D	59 - Exercice au comptant	(6 296)	7.1724	QC
Péloquin, Mathieu	5	O	2021-03-15	D	35 - Dividende en actions	105	7.0549	QC
		O	2021-04-15	D	59 - Exercice au comptant	(10 001)	7.1724	QC
Purdy, David	5	O	2021-03-15	D	35 - Dividende en actions	62	7.0549	QC
		O	2021-04-15	D	59 - Exercice au comptant	(5 929)	7.1724	QC
Trahan, Jean-Pierre	5	O	2021-03-15	D	35 - Dividende en actions	114	7.0549	QC
		O	2021-04-15	D	59 - Exercice au comptant	(10 819)	7.1724	QC
Groupe WSP Global Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Canada Pension Plan Investment Board CPP Investment Board PMI-2 Inc.	3 PI	O	2021-04-15	I	35 - Dividende en actions	66 915		QC
<i>DSUs / UADs</i>								
Carrière, Louis-Philippe	4	O	2021-04-15	D	35 - Dividende en actions	164	89.8900	QC
Cornell, Lewis Paul	5	O	2021-04-15	D	35 - Dividende en actions	33	89.8900	QC
Fortier, Philippe	5	O	2021-04-15	D	35 - Dividende en actions	57	89.8900	QC
L'Heureux, Alexandre	4, 5	O	2021-04-15	D	35 - Dividende en actions	1 688	89.8900	QC
Meyer, Jan Magnus	5	O	2021-04-15	D	35 - Dividende en actions	142	89.8900	QC
Michaud, Alain	5	O	2021-04-15	D	35 - Dividende en actions	36	89.8900	QC
Naysmith, Mark	5	O	2021-04-15	D	35 - Dividende en actions	213	89.8900	QC
Ouellette, Robert	5	O	2021-04-15	D	35 - Dividende en actions	184	89.8900	QC
Rancourt, Suzanne	4	O	2021-04-15	D	35 - Dividende en actions	62	89.8900	QC
Raymond, Paul	4	O	2021-04-15	D	35 - Dividende en actions	23	89.8900	QC
Shoivy, Pierre	4, 5	O	2021-04-15	D	35 - Dividende en actions	253	89.8900	QC
Smith-Galipeau, Linda	4	O	2021-04-15	D	35 - Dividende en actions	69	89.8900	QC
Templeton, Guy	5	O	2021-04-15	D	35 - Dividende en actions	114	89.8900	QC
<i>Performance Share Unit</i>								
Cornell, Lewis Paul	5	O	2021-04-15	D	35 - Dividende en actions	81	89.8900	QC
Fortier, Philippe	5	O	2021-04-15	D	35 - Dividende en actions	78	89.8900	QC
Langlois, David	5	O	2021-04-15	D	35 - Dividende en actions	94	89.8900	QC
		O	2021-04-16	D	59 - Exercice au comptant	(1 998)	119.2500	QC
L'Heureux, Alexandre	4, 5	O	2021-04-15	D	35 - Dividende en actions	1 561	89.8900	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	2021-04-16	D	59 - Exercice au comptant	(32 247)	119.2500	QC
Meyer, Jan Magnus	5	O	2021-04-15	D	35 - Dividende en actions	260	89.8900	QC
Michaud, Alain	5	O	2021-04-15	D	35 - Dividende en actions	191	89.8900	QC
Naysmith, Mark	5	O	2021-04-15	D	35 - Dividende en actions	256	89.8900	QC
Ouellette, Robert	5	O	2021-04-15	D	35 - Dividende en actions	162	89.8900	QC
		O	2021-04-16	D	59 - Exercice au comptant	(3 598)	119.2500	QC
Templeton, Guy	5	O	2021-04-15	D	35 - Dividende en actions	269	89.8900	QC
		O	2021-04-15	D	59 - Exercice au comptant	(6 187)	119.2500	QC
Restricted Shares Units								
Fortier, Philippe	5	O	2021-04-15	D	35 - Dividende en actions	74	89.8900	QC
Langlois, David	5	O	2021-04-15	D	35 - Dividende en actions	31	89.8900	QC
Michaud, Alain	5	O	2021-04-15	D	35 - Dividende en actions	77	89.8900	QC
Healthcare Special Opportunities Fund								
<i>Parts de fiducie Class A Units</i>								
LDIC Inc.								
	3							
Various managed accounts	PI	O	2021-04-12	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	13.1900	ON
		O	2021-04-12	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 050)	13.0600	ON
		O	2021-04-14	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	445	13.3185	ON
HIVE Blockchain Technologies Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Daubaras, Darcy Glenn	5	O	2021-04-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 000)	5.1900	BC
		O	2021-04-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 000)	5.1700	BC
		O	2021-04-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 000)	4.7200	BC
		O	2021-04-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 000)	4.6500	BC
		O	2021-04-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 000)	4.4900	BC
HPQ-Silicon Resources Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Drapeau, Noëlle	4, 5	O	2021-04-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 500)	0.9300	QC
		O	2021-04-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 500)	0.9000	QC
Hudbay Minerals Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Kukielski, Peter Gerald Jan Cynthia Kukielski Spousal Trust	4, 5 PI	O	2021-03-26	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	106	8.1200	ON
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Banducci, Carol	4	O	2021-03-26	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	156		ON
		O	2021-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 923		ON
Gonzales, Igor	4	O	2021-03-26	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	116		ON
		O	2021-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 974		ON
Howes, Richard Allan	4	O	2021-03-26	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	81		ON
		O	2021-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 153		ON
Kavanagh, Sarah Baldwin	4	O	2021-03-26	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	116		ON
		O	2021-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 974		ON
Knickel, Carin Shirley	4	O	2021-03-26	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	226		ON
		O	2021-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 666		ON
Kukielski, Peter Gerald Jan	4, 5	O	2021-03-26	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	230		ON
Lang, Stephen A.	4	O	2021-03-26	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	69		ON
		O	2021-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 576		ON
MUNIZ QUINTANILLA, DANIEL	4	O	2021-03-26	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	43		ON
		O	2021-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 974		ON
Osborne, Colin	4	O	2021-03-26	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	130		ON
		O	2021-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 794		ON
Smith, David	4	O	2021-03-26	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	43		ON
		O	2021-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 974		ON
Huntington Exploration Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
Amin, Jamal 2728034 Ontario Ltd.	5 PI	O	2021-04-14	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Options								
Amin, Jamal 2728034 Ontario Ltd.	5 PI	O	2021-04-14	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2021-04-14	I	50 - Attribution d'options	150 000		AB
Busch, Frank	4	O	2020-12-20	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2021-04-07	D	50 - Attribution d'options	100 000	0.2200	AB
Mullin, Joseph	4	O	2021-04-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2021-04-07	D	50 - Attribution d'options	250 000	0.2400	AB
Santarossa, Mark Davis	4	O	2021-04-06	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Sontrop, J Marc	4	O	2021-04-06	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2021-04-07	D	50 - Attribution d'options	250 000	0.2400	AB
i-80 Gold Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Begeman, John A.	4	O	2021-04-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		M	2021-04-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-04-16	D	51 - Exercice d'options	220 000	1.8900	ON
Clayton, Ronald Wayne	4	O	2021-04-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		M	2021-04-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Downie, Ewan Stewart	4, 5	O	2021-04-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		M	2021-04-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-04-20	D	51 - Exercice d'options	220 000	1.8900	ON
Gili, Matthew	5	O	2021-04-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		M	2021-04-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Gollat, Matthew	5	O	2021-04-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		M	2021-04-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Kristof, Brenton Andrew	5	O	2021-04-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		M	2021-04-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Seaman, John	4	O	2021-04-19	D	51 - Exercice d'options	30 000	1.8900	ON
Smith, Gregory	4	O	2021-04-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		M	2021-04-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Snow, Ryan	5	O	2021-04-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		M	2021-04-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Bons de souscription</i>								
Begeman, John A.	4	O	2021-04-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Clayton, Ronald Wayne	4	O	2021-04-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Downie, Ewan Stewart	4, 5	O	2021-04-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Gili, Matthew	5	O	2021-04-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Gollat, Matthew	5	O	2021-04-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Kristof, Brenton Andrew	5	O	2021-04-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Smith, Gregory	4	O	2021-04-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Snow, Ryan	5	O	2021-04-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Options</i>								
Begeman, John A.	4	O	2021-04-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-04-16	D	51 - Exercice d'options	(220 000)		ON
Bellissimo, Eva	4	O	2021-04-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Clayton, Ronald Wayne	4	O	2021-04-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Downie, Ewan Stewart	4, 5	O	2021-04-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-04-20	D	51 - Exercice d'options	(220 000)		ON
Gili, Matthew	5	O	2021-04-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Gollat, Matthew	5	O	2021-04-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Kristof, Brenton Andrew	5	O	2021-04-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Seaman, John	4	O	2021-04-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-04-19	D	51 - Exercice d'options	(30 000)	1.8900	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								
Smith, Gregory	4	O	2021-04-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Snow, Ryan	5	O	2021-04-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Imperial Metals Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Muraro, Theodore William	4	O	2021-04-08	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 509	4.6100	BC
Information Services Corporation								
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Brooks, Karyn Anne	4	O	2021-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	80	24.0000	SK
Christiansen, Tom	4	O	2021-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	113	24.0000	SK
Emsley, Doug	4	O	2021-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	113	24.0000	SK
Guglielmin, Anthony Robert	4	O	2021-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	113	24.0000	SK
Musgrave, Scott	4	O	2021-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	113	24.0000	SK
Pourian, Iraj	4	O	2021-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	80	24.0000	SK
Powers, Laurie Lynn	4	O	2021-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	51	24.0000	SK
Ross, Heather	4	O	2021-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	51	24.0000	SK
Tchorzewski, Dion Edwin	4	O	2021-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	113	24.0000	SK
Teal, Joel Douglas	4	O	2021-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	203	24.0000	SK
<i>Droits Performance Share Units</i>								
Budzak, Ken	5	O	2021-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	77	24.0000	SK
Cisyk, Loren Allen	5	O	2021-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	88	24.0000	SK
Colledge, Clare Emma	7	O	2021-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	88	24.0000	SK
Garven, Laurel	5	O	2021-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	39	24.0000	SK
Hillman-Weir, Katherine	5	O	2021-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	85	24.0000	SK
McLean, Catherine Irene	5	O	2021-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	43	24.0000	SK
Peters, Shawn	5	O	2021-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	97	24.0000	SK
Stusek, Jeff	5	O	2021-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	251	24.0000	SK
White, Dennis Scott	5	O	2021-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	49	24.0000	SK
Input Capital Corp.								
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Brown, David	4	O	2021-04-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 773	0.9200	ON
Hepworth, Lorne	4	O	2021-04-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 263	0.9200	ON
Laidley, David Howard	4	O	2021-04-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 742	0.9200	ON
Intact Corporation financière								
<i>Actions ordinaires</i>								
Penner, Timothy Herbert	4	O	2021-04-15	D	46 - Contrepartie de services	86	162.0402	ON
Russell, Stuart Jonathan	4	O	2021-04-15	D	46 - Contrepartie de services	285	162.0402	ON
Stephenson, Carol M.	4	O	2021-04-15	D	46 - Contrepartie de services	123	162.0402	ON
<i>Deferred Share Units for Directors</i>								
De Silva, Janet	4	O	2021-04-15	D	46 - Contrepartie de services	368	160.3800	ON
Dussault, Claude	4, 5	O	2021-04-15	D	46 - Contrepartie de services	335	160.3800	ON
Kinney, Jane Elizabeth	4	O	2021-04-15	D	46 - Contrepartie de services	394	160.3800	ON
Leary, Robert	4	O	2021-04-15	D	46 - Contrepartie de services	394	160.3800	ON
Paquette, Sylvie	4	O	2021-04-15	D	46 - Contrepartie de services	167	160.3800	ON
Singer, Frederick Glenn Ian	4	O	2021-04-15	D	46 - Contrepartie de services	368	160.3800	ON
Wilkins, Carolyn Ann	4	O	2021-02-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Young, William	4	O	2021-04-15	D	46 - Contrepartie de services	327	160.3800	ON
						234	160.3800	ON
Jamieson Wellness Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bird, Donald	5	O	2021-04-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	160	38.3500	ON
Josemaria Resources Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Lorito Holdings S.à.r.l.	3	O	2021-04-19	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	29 760 656	0.6900	BC
Journey Energy Inc.								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
Actions ordinaires								
Moore, Terry John	5	O	2020-12-07	D	59 - Exercice au comptant	(33 766)		AB
		M	2020-12-07	D	59 - Exercice au comptant	(33 766)		AB
		M'	2020-12-07	D	59 - Exercice au comptant	(33 768)		AB
		M''	2020-12-07	D	59 - Exercice au comptant	(33 766)		AB
		O	2020-02-26	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 156	0.9000	AB
		M	2020-02-26	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 154	0.9000	AB
		M'	2020-02-26	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 154	0.9000	AB
RRSP	PI	O	2020-02-26	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3 233	0.9000	AB
		M	2020-02-26	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3 235	0.9000	AB
Kelt Exploration Ltd.								
Actions ordinaires								
Wilson, David John	4, 5, 3	O	2021-04-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	501 000	2.4000	AB
LA SOCIÉTÉ CALDWELL INTERNATIONALE								
Actions ordinaires								
Milic, Tom	7	O	2021-04-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	1.7570	ON
Morris, Darcy	4	O	2018-07-11	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-04-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	27 550	1.6000	ON
Young, John	4	O	2021-04-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 812	1.8090	ON
La Societe Canadian Tire Limitee								
Actions sans droit de vote Class A								
Hicks, Gregory Hubert	4, 5							
Sun Life Financial (CT Savings Plan - GRRSP for Alison Zapotochny)	PI	O	2021-04-16	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	47	192.2421	ON
Sun Life Financial (CT Savings Plan - GRRSP)	PI	O	2021-04-16	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	278	192.2421	ON
Actions sans droit de vote Class A (CT Savings Plan)								
Flood, Thomas Joseph (TJ)	7, 5	O	2021-04-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	90	192.2421	ON
O'Brien, Susan M	5	O	2021-04-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	105	192.2421	ON
CTC Share Unit Fund (DPSP)								
Christie, James Robert	5							
Sun Life Financial	PI	O	2021-04-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	119	122.7653	ON
Craig, Gregory George	5							
Sun Life Financial	PI	O	2021-04-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	12	122.7653	ON
Flood, Thomas Joseph (TJ)	7, 5							
Sun Life Financial	PI	O	2021-04-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	119	122.7653	ON
Hicks, Gregory Hubert	4, 5							
Sun Life Financial	PI	O	2021-04-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	119	122.7653	ON
O'Brien, Susan M	5							
Sun Life Financial	PI	O	2021-04-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	12	122.7653	ON
Pershing, Johnathan Edward	5							
Sun Life Financial	PI	O	2021-04-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	119	122.7653	ON
Sheldon, Joseph Barry	7							
Sun Life Financial	PI	O	2021-04-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	113	122.7653	ON
Wickramasinghe, Mahes S	7, 5							
Sun Life Financial	PI	O	2021-04-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	119	122.7653	ON
La Societe de Gestion AGF Limitee								
Actions ordinaires Deferred Share Units								
BUCHAN, JANE MELISSA	4	O	2021-04-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	907	7.4900	ON
Camilli, Kathleen Mary	4	O	2021-04-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	223	7.4900	ON
Davis, Sarah Ruth	4	O	2021-04-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	819	7.4900	ON
Derry, Douglas	4	O	2021-04-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 294	7.4900	ON
Guay, Charles	4	O	2021-04-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	237	7.4900	ON
MCCREADIE, KEVIN ANDREW	5	O	2021-04-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 747	7.4900	ON
Squibb, Geoffrey Wayne	4	O	2021-04-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 081	7.4900	ON
Actions ordinaires Restricted Share Units								
BASARABA, Adrian	5	O	2021-04-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	698	7.4900	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>								
Jackson, Charles Christopher	5	O	2021-04-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	408	7.4900	ON
MCCREADIE, KEVIN ANDREW	5	O	2021-04-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 186	7.4900	ON
<i>Restricted Share Units</i>								
Goldring, Blake Charles	4, 5	O	2021-04-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 970	7.4900	ON
Goldring, Judy	4, 5	O	2021-04-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 021	7.4900	ON
Le Fonds de dividendes du secteur des infrastructures durables								
<i>Parts de fiducie</i>								
Sustainable Infrastructure Dividend Fund	1	O	2021-04-09	D	38 - Rachat ou annulation	1 800	10.9356	AB
		O	2021-04-12	D	38 - Rachat ou annulation	2 000	10.9600	AB
		O	2021-04-13	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	10.9790	AB
		O	2021-04-14	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	11.0000	AB
		O	2021-04-16	D	38 - Rachat ou annulation	1 400	11.0971	AB
Le Fonds de dividendes du secteur des produits de consommation numériques								
<i>Parts de fiducie</i>								
Digital Consumer Dividend Fund	1	O	2021-04-13	D	38 - Rachat ou annulation	400	12.8375	AB
		O	2021-04-14	D	38 - Rachat ou annulation	700	12.9286	AB
		O	2021-04-16	D	38 - Rachat ou annulation	3 100	12.9271	AB
Les Compagnies Loblaw Limitee								
<i>Actions ordinaires</i>								
George Weston Limited	3	O	2021-04-14	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(8 000 000)		ON
		O	2021-04-14	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(8 000 000)		ON
		O	2021-04-14	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(7 500 000)		ON
11040472 Canada Inc.	PI	O	2021-04-14	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(7 400 000)		ON
		O	2021-04-14	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(2 623 039)		ON
12437597 Canada Inc.	PI	O	2001-11-06	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-04-14	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	7 400 000		ON
12441896 Canada Inc.	PI	O	2001-11-06	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-04-14	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	8 000 000		ON
12441934 Canada Inc.	PI	O	2001-11-06	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-04-14	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	2 623 039		ON
12441969 Canada Inc.	PI	O	2001-11-06	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-04-14	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	8 000 000		ON
12441985 Canada Inc.	PI	O	2001-11-06	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-04-14	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	7 500 000		ON
Stueckmann, Uwe	5	O	2020-07-22	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-03-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 001	62.0568	ON
		O	2021-03-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 001)	62.0568	ON
		O	2021-03-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 115	62.0568	ON
		O	2021-03-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 115)	62.0568	ON
<i>Performance Share Units</i>								
Stueckmann, Uwe	5	O	2021-03-01	D	38 - Rachat ou annulation	(114)		ON
		O	2021-03-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 001)	62.0568	ON
<i>Restricted Share Units</i>								
Stueckmann, Uwe	5	O	2021-03-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 115)	62.0568	ON
Les métaux Niobay inc. (anciennement MDN INC.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Legault, Raymond	4	O	2021-04-20	D	51 - Exercice d'options	35 000	0.3500	QC
		O	2021-04-20	D	54 - Exercice de bons de souscription	14 300	0.4500	QC
Gestion Lemontal Ltée	PI	O	2021-04-20	I	54 - Exercice de bons de souscription	14 300	0.4500	QC
<i>Bons de souscription</i>								
Legault, Raymond	4	O	2021-04-20	D	54 - Exercice de bons de souscription	(14 300)	0.4500	QC
Gestion Lemontal Ltée	PI	O	2021-04-20	I	54 - Exercice de bons de souscription	(14 300)	0.4500	QC
<i>Options</i>								
Legault, Raymond	4	O	2021-04-20	D	51 - Exercice d'options	(35 000)	0.3500	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								
Savard, Mathieu	4	O	2021-04-13	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2021-04-19	D	50 - Attribution d'options	50 000		QC
Madison Pacific Properties Inc.								
<i>Actions sans droit de vote Class C</i>								
Heung, Raymond	3							
YP Heung Foundation	PI	O	2021-04-16	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	4.3600	BC
		O	2021-04-16	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 800)	4.3500	BC
MAV Beauty Brands Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
MAE (2016) Inc.	3	O	2021-04-15	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(7 401 817)		ON
MAE (2021) Inc.	PI	O	2018-06-28	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-04-15	C	90 - Changements relatifs à la propriété	7 401 817		ON
Venere, Marc Anthony	4, 6							
MAE (2016) Inc.	PI	O	2021-04-15	C	90 - Changements relatifs à la propriété	(7 401 817)		ON
MAE (2021) Inc.	PI	O	2018-06-28	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-04-15	C	90 - Changements relatifs à la propriété	7 401 817		ON
MBN Corporation								
<i>Actions ordinaires Equity Shares</i>								
MBN Corporation	1	O	2021-04-15	D	38 - Rachat ou annulation	3 700	6.6016	AB
		O	2021-04-15	D	38 - Rachat ou annulation	(3 700)		AB
MCAN Mortgage Corporation								
<i>Performance Deferred Share Units</i>								
Pinto, Sylvia	5	O	2021-03-31	D	35 - Dividende en actions	69	17.3178	ON
		O	2021-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	30	16.0221	ON
		O	2021-03-31	D	35 - Dividende en actions	59	17.3178	ON
		O	2021-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	26	16.0221	ON
<i>Performance Share Units</i>								
BUCK, AVISH	5	O	2021-03-31	D	35 - Dividende en actions	58	17.3178	ON
		O	2021-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	25	16.0221	ON
<i>Restricted Share Units</i>								
BUCK, AVISH	5	O	2021-03-31	D	35 - Dividende en actions	58	17.3178	ON
		O	2021-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	25	16.0221	ON
Pinto, Sylvia	5	O	2021-03-31	D	35 - Dividende en actions	127	17.3178	ON
		O	2021-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	55	16.0221	ON
		O	2021-03-31	D	35 - Dividende en actions	60	17.3178	ON
		O	2021-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	26	16.0221	ON
MCI OneHealth Technologies Inc.								
<i>Class A Subordinate Voting Shares</i>								
Christodoulou, George	4, 3	O	2021-04-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	3.4552	ON
		O	2021-04-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	3.4800	ON
		O	2021-04-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	3.4470	ON
		O	2021-04-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	3.4608	ON
MDA Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Balsillie, James	4	O	2021-04-06	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Amolino Holdings Inc.	PI	O	2021-04-06	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
The Balsillie Family Foundation	PI	O	2021-04-06	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Baltacioglu, Yaprak	4	O	2021-04-06	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Culmone, Vito	5	O	2021-04-06	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-04-07	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	21 428	14.0000	ON
EdgePoint Investment Group Inc.	3							
Cymbria Corporation	PI	O	2021-04-07	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
EdgePoint Canadian Growth & Income Portfolio	PI	O	2021-04-07	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
EdgePoint Canadian Portfolio	PI	O	2021-04-07	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
EdgePoint Global Growth & Income Portfolio	PI	O	2021-04-07	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
Farber, Darren William	4	O	2021-04-06	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-04-07	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	35 714	14.0000	ON
Albion MDA Holdings LP	PI	O	2021-04-06	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Florizone, Richard Emile Joseph	4	O	2021-04-06	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-04-07	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	2 850	14.0000	ON
Paddick, Brendan	4	O	2021-04-06	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-04-07	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	142 857	14.0000	ON
Pagano, Antonio	4	O	2021-04-06	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Risley, John Carter	4							
CFFI Ventures Inc.	PI	O	2021-04-06	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Smith, Jill Deborah	4	O	2021-04-06	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-04-07	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	8 928	14.0000	ON
<i>Options</i>								
Culmone, Vito	5	O	2021-04-06	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Greenley, Michael Phillip	4, 5	O	2021-04-06	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Khoury, Amer Louis	5	O	2021-04-06	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Kopra, Timothy Lennart	5	O	2021-04-06	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Suchan, Minda Marie	5	O	2021-04-06	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Restricted Shares</i>								
Culmone, Vito	5	O	2021-04-06	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Khoury, Amer Louis	5	O	2021-04-06	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Medical Facilities Corporation								
<i>Deferred Share Units</i>								
Cormack, Lois	4	O	2021-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 189		ON
		O	2021-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	7		ON
Dineley, Stephen F.	4	O	2021-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 605		ON
		O	2021-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	449		ON
Enright, Erin Suzanne	4	O	2021-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 816		ON
		O	2021-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	574		ON
Lawr, Dale M.	4	O	2021-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 408		ON
		O	2021-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	551		ON
Lozon, Jeffrey Clifford	4	O	2021-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 503		ON
		O	2021-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	561		ON
Shahim, Reza	4	O	2021-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 378		ON
		O	2021-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	652		ON
Medicure Inc								
<i>Actions ordinaires</i>								
Friesen, Albert David	4, 5							
L. FRIESEN	PI	O	2021-04-12	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 900	1.5000	MB
		O	2021-04-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	1.6000	MB
Metalla Royalty & Streaming Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Heath, Brett	4, 5	O	2021-04-15	D	51 - Exercice d'options	75 000	1.3200	BC
<i>Options</i>								
Heath, Brett	4, 5	O	2021-04-15	D	51 - Exercice d'options	(75 000)	1.3200	BC
METAUX GENIUS INC.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Goulet, Guy	5	O	2021-04-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	0.2000	QC
		O	2021-04-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	0.1900	QC
		O	2021-04-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	26 000	0.1950	QC
		O	2021-04-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 000	0.2050	QC
Metro inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
McManus, Brian	4							
Wholly owned holding company	PI	O	2021-04-20	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC

Émetteur	Relation	État	Date	Em- prise	Opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre	tion	opé- ration	de l'opération		Description de l'opération			
Initié Porteur inscrit Wife investment account	PI	O	2021-04-20	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Microbix Biosystems Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Groome, Cameron Lionel	4, 5							
Dana Wilson RRSP	PI	O	2021-04-13	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	30 000	0.4900USD	ON
TFSA	PI	O	2021-04-14	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.6000	ON
Mind Medicine (MindMed) Inc. (formerly Broadway Gold Mining Ltd.)								
<i>Actions à droit de vote multiple</i>								
Hurst, Stephen	4, 6							
Savant Addiction Medicine, LLC	PI	O	2020-11-10	C	90 - Changements relatifs à la propriété	(20 916)		ON
		O	2021-03-04	C	90 - Changements relatifs à la propriété	(22 509)		ON
Savant HWP Holdings, LLC	PI	O	2020-02-27	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-11-10	C	90 - Changements relatifs à la propriété	206		ON
Savant HWP Inc.	PI	O	2020-02-27	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-12-17	C	90 - Changements relatifs à la propriété	5 500		ON
		O	2021-03-04	C	90 - Changements relatifs à la propriété	5 500		ON
Miniere Osisko Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Osisko Mining Inc.	1	O	2021-04-14	D	38 - Rachat ou annulation	131 800	3.0669	ON
		O	2021-04-14	D	38 - Rachat ou annulation	(131 800)	3.0669	ON
		O	2021-04-15	D	38 - Rachat ou annulation	46 700	3.2500	ON
		O	2021-04-15	D	38 - Rachat ou annulation	(46 700)	3.2500	ON
		O	2021-04-16	D	38 - Rachat ou annulation	200 000	3.2938	ON
		O	2021-04-16	D	38 - Rachat ou annulation	(200 000)	3.2938	ON
		O	2021-04-19	D	38 - Rachat ou annulation	237 500	3.2628	ON
		O	2021-04-19	D	38 - Rachat ou annulation	(237 500)	3.2628	ON
		O	2021-04-20	D	38 - Rachat ou annulation	82 000	3.2973	ON
		O	2021-04-20	D	38 - Rachat ou annulation	(82 000)	3.2973	ON
MINT Income Fund								
<i>Parts de fiducie</i>								
MINT Income Fund	1	O	2021-04-12	D	38 - Rachat ou annulation	400	5.7575	AB
		O	2021-04-15	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	5.7513	AB
		O	2021-04-16	D	38 - Rachat ou annulation	700	5.7457	AB
Mullen Group Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Mullen Group Ltd.	1	O	2021-04-14	D	38 - Rachat ou annulation	17 884	12.2573	AB
		O	2021-04-15	D	38 - Rachat ou annulation	17 884	12.3503	AB
		O	2021-04-16	D	38 - Rachat ou annulation	17 884	12.5594	AB
		O	2021-04-19	D	38 - Rachat ou annulation	17 884	13.5572	AB
		O	2021-04-20	D	38 - Rachat ou annulation	17 884	13.2631	AB
		O	2021-04-21	D	38 - Rachat ou annulation	17 884	13.4008	AB
Neovasc Inc.								
<i>Unités RSU's</i>								
Geyer, Paul	4, 5, 3	O	2003-06-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2021-02-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 333		BC
		O	2021-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 000		BC
NexJ Health Holdings Inc.								
<i>Options</i>								
Alvarez, Richard	4	O	2021-04-13	D	50 - Attribution d'options	30 000	0.2500	ON
Closson, Tom	4	O	2021-04-13	D	50 - Attribution d'options	30 000	0.2500	ON
Orridge, Camille	4	O	2021-04-13	D	50 - Attribution d'options	30 000	0.2500	ON
Singer, Errol Charles	5	O	2021-04-13	D	50 - Attribution d'options	200 000	0.2500	ON
Tatham, William Murray	4, 5, 3	O	2021-04-13	D	50 - Attribution d'options	300 000	0.2500	ON
Noront Resources Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
RCF Management LLC	4	O	2021-04-16	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(200 000)		ON
Resource Capital Fund V L.P.	3	O	2021-04-16	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(89 398 095)		ON
RCF V Annex Fund L.P.	PI	O	2021-04-16	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(6 949 288)		ON
Bons de souscription								
Resource Capital Fund V L.P.	3							
RCF V Annex Fund L.P.	PI	O	2021-04-16	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(1 774 644)		ON
North American Construction Group Ltd.								
Actions ordinaires								
North American Construction Group Ltd.	1	O	2021-04-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	13.9700	AB
		O	2021-04-14	D	38 - Rachat ou annulation	(5 000)		AB
		O	2021-04-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	13.9670	AB
		O	2021-04-15	D	38 - Rachat ou annulation	(5 000)		AB
		O	2021-04-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	13.9550	AB
		O	2021-04-16	D	38 - Rachat ou annulation	(5 000)		AB
		O	2021-04-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	13.9500	AB
		O	2021-04-20	D	38 - Rachat ou annulation	(5 000)		AB
NORZINC LTD.								
Actions ordinaires								
Fulton, Scott Douglas	5	O	2019-05-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2021-02-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	455 700	0.0850	BC
		O	2020-05-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	251 000	0.0600	BC
Portka, Peter	5	O	2021-02-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	374 325		BC
Restricted Share Units								
Fulton, Scott Douglas	5	O	2021-02-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(980 000)	0.0850	BC
		O	2020-05-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	(500 000)	0.1100	BC
Portka, Peter	5	O	2021-02-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(805 000)	0.0850	BC
Nouveau Monde Graphite Inc. (auparavant Entreprises Minières du Nouveau-Monde Inc.)								
Actions ordinaires								
BEAULIEU, YANNICK	4	O	2021-03-31	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(312 000)		QC
		O	2021-03-31	D	37 - Division ou regroupement d'actions	31 200		QC
TURPIN, ARMAND	3	O	2021-03-31	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(1 040 000)		QC
		O	2021-03-31	D	37 - Division ou regroupement d'actions	104 000		QC
8056188 Canada Inc	PI	O	2021-03-31	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(9 595 420)		QC
		O	2021-03-31	I	37 - Division ou regroupement d'actions	959 542		QC
		O	2021-04-14	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	13.3500	QC
Les Placements Charles-Armand Turpin Inc	PI	O	2021-03-31	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(16 185 368)		QC
		O	2021-03-31	I	37 - Division ou regroupement d'actions	1 618 536		QC
		O	2021-04-14	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 900	13.0100	QC
Options								
BEAULIEU, YANNICK	4	O	2021-03-31	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(150 000)	0.2750	QC
		O	2021-03-31	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(200 000)	0.3200	QC
		O	2021-03-31	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(200 000)	0.2350	QC
		O	2021-03-31	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(200 000)	0.1850	QC
		O	2021-03-31	D	37 - Division ou regroupement d'actions	15 000	2.7500	QC
		O	2021-03-31	D	37 - Division ou regroupement d'actions	20 000	3.2000	QC
		O	2021-03-31	D	37 - Division ou regroupement d'actions	20 000	2.3500	QC
		O	2021-03-31	D	37 - Division ou regroupement d'actions	20 000	1.8500	QC
TURPIN, ARMAND	3	O	2021-03-31	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(500 000)		QC
		O	2021-03-31	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(500 000)		QC
		O	2021-03-31	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(625 000)		QC
		O	2021-03-31	D	37 - Division ou regroupement d'actions	50 000	3.0000	QC
		O	2021-03-31	D	37 - Division ou regroupement d'actions	50 000	3.0000	QC
		O	2021-03-31	D	37 - Division ou regroupement d'actions	62 500	3.4000	QC
Nuinsco Resources Limited								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Jones, Paul, Latimer	4, 5	O	2021-04-15	D	51 - Exercice d'options	5 000 000	0.0150	ON
		O	2021-04-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(495 000)	0.0200	ON
		O	2021-04-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(60 000)	0.0200	ON
		O	2021-04-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(42 000)	0.0200	ON
		O	2021-04-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(24 000)	0.0200	ON
<i>Options</i>								
Jones, Paul, Latimer	4, 5	O	2021-04-15	D	51 - Exercice d'options	(5 000 000)	0.0150	ON
O2Gold Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Zisman, Raziel	4	O	2021-04-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<i>Bons de souscription</i>								
Zisman, Raziel	4	O	2021-04-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<i>Options</i>								
Zisman, Raziel	4							
BASPI Ltd.	PI	O	2021-04-08	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Obsidian Energy Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Kernaghan, Edward Hume	4	O	2021-04-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 200	1.5200	AB
		O	2021-04-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 800	1.5100	AB
Loukas, Stephen	4, 5	O	2021-04-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 900	1.2100USD	AB
		O	2021-04-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 000	1.2199USD	AB
		O	2021-04-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	1.3050USD	AB
		O	2021-04-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	12 500	1.2892USD	AB
		O	2021-04-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 900	1.2300USD	AB
Ritchie, Gordon Malcolm	4	O	2021-04-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	9 200	1.5500	AB
		O	2021-04-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	800	1.5300	AB
<i>Options</i>								
Hawkins, Mark Kristian Rodger	5	O	2021-04-16	D	52 - Expiration d'options	(5 765)		AB
ONEnergy Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bos, Ivan	4	O	2021-04-11	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
ONEX CORPORATION								
<i>Options</i>								
Copeland, David Wayne	5	O	2021-04-19	D	59 - Exercice au comptant	(10 000)	40.3500	ON
Daly, Andrea Elizabeth	5	O	2021-04-19	D	59 - Exercice au comptant	(15 000)	40.3500	ON
Govan, Christopher Allan	5	O	2021-04-19	D	59 - Exercice au comptant	(25 000)	40.3500	ON
Open Text Corporation								
<i>Actions ordinaires OTEX Common</i>								
McKenzie, Renee Dione	5	O	2021-04-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Deferred Share Units</i>								
McKenzie, Renee Dione	5	O	2021-04-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Options All OTEX Option Plans</i>								
McKenzie, Renee Dione	5	O	2021-04-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Performance Share Units</i>								
McKenzie, Renee Dione	5	O	2021-04-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Restricted Share Units</i>								
McKenzie, Renee Dione	5	O	2021-04-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Opsens inc.								
<i>Options</i>								
Harrington, Denis	4	O	2021-04-13	D	50 - Attribution d'options	40 000		QC
Mackin, James Patrick	4	O	2021-04-13	D	50 - Attribution d'options	30 000		QC
Sirois, Denis M.	4	O	2021-04-13	D	50 - Attribution d'options	20 000	1.7100	QC
Optiva Inc. (formerly Redknee Solutions Inc.)								
<i>Actions à droit de vote subalterne (Common shares redesignated-</i>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
<i>Apr/17)</i>								
Maple Rock Capital Partners Inc.	3	O	2020-05-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	14 600	21.0073	ON
		O	2020-09-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 000	45.7319	ON
		O	2020-10-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 800	43.0379	ON
		O	2020-12-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 600	39.5857	ON
		O	2021-02-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	34.0000	ON
		O	2021-03-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	106 624	38.7220	ON
Orezone Gold Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Resource Capital Fund VII L.P.	3	O	2021-01-28	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	12 095 000		BC
Orla Mining Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Morin, Etienne	5	O	2021-04-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(36 000)	4.9200	BC
Newmont Corporation								
<i>Goldcorp Inc.</i>								
	3							
	PI	O	2021-04-15	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(8 000)	5.0028	BC
		O	2021-04-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 900)	5.0002	BC
Simpson, Jason Douglas	4, 5	O	2021-04-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(80 000)	4.9200	BC
Pan American Silver Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Emerson, Christopher	5	O	2021-04-15	D	51 - Exercice d'options	10 217	9.7600	BC
		O	2021-04-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 217)	42.9600	BC
		O	2021-04-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 000)	43.0000	BC
		O	2021-04-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	43.0400	BC
Lemon, Christopher	5	O	2021-04-15	D	51 - Exercice d'options	9 128	17.5300	BC
		O	2021-04-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(9 128)	43.1300	BC
<i>Options</i>								
Emerson, Christopher	5	O	2021-04-15	D	51 - Exercice d'options	(10 217)	9.7600	BC
Lemon, Christopher	5	O	2021-04-15	D	51 - Exercice d'options	(9 128)	17.5300	BC
Papiers Tissu KP Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
BIANCO, DINO JOE	4, 5	O	2021-04-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	247	10.5784	ON
Holbrook, Mark Kenneth	7, 5	O	2021-04-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	51	10.5784	ON
<i>Deferred Share Units (DSU)</i>								
Hardy, James Richmond	4	O	2021-04-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	108	10.4700	ON
Letellier, Michel	4	O	2021-04-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	269	10.4700	ON
Vimard, Francois	4, 7	O	2021-04-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	17	10.4700	ON
Wendling, Louise Michele	4	O	2021-04-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	254	10.4700	ON
<i>Droits to acquire common shares pursuant to Exchange Agreement</i>								
Kruger II, Joseph	7, 6, 3							
Kruger Inc.	PI	O	2021-04-16	C	56 - Attribution de droits de souscription	489 419	10.4700	ON
Kruger Inc.	3	O	2021-04-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	489 419	10.4700	ON
Paramount Resources Ltd.								
<i>Actions ordinaires Class A</i>								
Bell, James Geral	4	O	2021-04-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 900		AB
Franko, Mark Gordon	5	O	2021-04-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	6 711	10.0000	AB
		M	2021-04-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	6 710	10.0000	AB
Gobert, Wilfred Arthur	4	O	2021-04-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 900	10.0000	AB
Gorman, John C.	4	O	2021-04-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 900	10.0000	AB
HAN, MICHAEL S.	5	O	2021-04-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	10 167	10.0000	AB
		M	2021-04-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	10 166	10.0000	AB
Jungé, Dirk	4	O	2021-04-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	5 041	10.0000	AB
Kinvig, Paul Robert	5	O	2021-04-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	12 762	10.0000	AB
		M	2021-04-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	12 761	10.0000	AB
Lee, Bernard K.	5	O	2021-04-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	12 852	10.0000	AB

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre Initié Porteur inscrit								
		M	2021-04-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	12 851	10.0000	AB
MacDonald, Robert M.	4	O	2021-04-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 900	10.0000	AB
MacLeod, Roderick Keith	4	O	2021-04-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	7 500	10.0000	AB
Reid, David Blake	5	O	2021-04-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	12 505	10.0000	AB
Riddell Rose, Susan L.	4, 3	O	2021-04-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 900	10.0000	AB
Riddell, James H. T.	4, 5, 3	O	2021-04-15	D	46 - Contrepartie de services	100 000	10.0000	AB
Shier, E. Mitchell	5	O	2021-04-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	12 389	10.0000	AB
		M	2021-04-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	12 388	10.0000	AB
Sousa, Rodrigo	5	O	2021-04-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	14 675	10.0000	AB
		M	2021-04-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	14 674	10.0000	AB
Stotts, Garth W.J.	5	O	2021-04-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	10 097	10.0000	AB
		M	2021-04-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	10 096	10.0000	AB
Tahmazian, Phillip G.	5	O	2021-04-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	8 891	10.0000	AB
Williams, John B.	5	O	2021-04-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	5 872	10.0000	AB
Wittenberg, Joerg	5	O	2021-04-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	5 681	10.0000	AB
Restricted Share Units								
Bell, James Geral	4	O	2021-04-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(7 500)		AB
Franko, Mark Gordon	5	O	2021-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 870	10.0000	AB
		O	2021-04-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(12 908)	10.0000	AB
Gobert, Wilfred Arthur	4	O	2021-04-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(7 500)	10.0000	AB
Gorman, John C.	4	O	2021-04-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(7 500)	10.0000	AB
HAN, MICHAEL S.	5	O	2021-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 400	10.0000	AB
		O	2021-04-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(19 554)	10.0000	AB
Jungé, Dirk	4	O	2021-04-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(7 500)	10.0000	AB
Kinvig, Paul Robert	5	O	2021-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 750	10.0000	AB
		O	2021-04-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(24 545)	10.0000	AB
Lee, Bernard K.	5	O	2021-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 750	10.0000	AB
		O	2021-04-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(24 717)	10.0000	AB
MacDonald, Robert M.	4	O	2021-04-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(7 500)	10.0000	AB
MacLeod, Roderick Keith	4	O	2021-04-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(7 500)	10.0000	AB
Reid, David Blake	5	O	2021-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 000	10.0000	AB
		O	2021-04-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(24 051)	10.0000	AB
Riddell Rose, Susan L.	4, 3	O	2021-04-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(7 500)	10.0000	AB
Shier, E. Mitchell	5	O	2021-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 200	10.0000	AB
		O	2021-04-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(23 827)	10.0000	AB
Sousa, Rodrigo	5	O	2021-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	17 080	10.0000	AB
		O	2021-04-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(28 224)	10.0000	AB
Stotts, Garth W.J.	5	O	2021-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 400	10.0000	AB
		O	2021-04-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(19 420)	10.0000	AB
Tahmazian, Phillip G.	5	O	2021-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 500	10.0000	AB
		O	2021-04-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(17 100)	10.0000	AB
Williams, John B.	5	O	2021-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 830	10.0000	AB
		O	2021-04-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(11 294)	10.0000	AB
Wittenberg, Joerg	5	O	2021-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 830	10.0000	AB
		O	2021-04-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(10 927)	10.0000	AB
Partners Value Split Corp.								
<i>Actions privilégiées Junior Series 3</i>								
Partners Value Investments Inc.	3	O	2001-09-27	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-03-29	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	2 000 000	25.0000	ON
<i>Capital Shares</i>								
Partners Value Investments Inc.	3	O	2021-04-16	D	37 - Division ou regroupement d'actions	910 000		ON
Payfare Inc.								
<i>Restricted Share Units</i>								
Haber, Paul	4	O	2021-04-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 500		ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Pembina Pipeline Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Ainsworth, Anne-Marie	4	O	2021-04-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	97	29.5035USD	AB
Sprott, Jaret	5							
TFSA	PI	O	2021-04-15	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	11	36.5375	AB
Taylor, Stuart	5							
TFSA	PI	O	2021-04-15	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8	36.5260	AB
Perpetual Energy Inc.								
<i>Deferred Shares</i>								
Maitland, Robert A.	4	O	2021-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	18 293	0.0100	AB
Merritt, Geoffrey Craig	4	O	2021-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	18 293	0.0100	AB
Ward, Howard	4	O	2021-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	18 293	0.0100	AB
Peyto Exploration & Development Corp.								
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Davis, Brian	4	O	2021-04-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	47		AB
Fletcher, Gregory Scott	4	O	2021-04-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	47		AB
Gray, Don	4	O	2021-04-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	65		AB
MacBean, Michael	4	O	2021-04-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	50		AB
Rossall, John Williamson	4	O	2021-04-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	47		AB
Pinetree Capital Ltd.								
<i>Droits</i>								
Howat, Ian Peter	4	O	2016-04-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-04-19	D	53 - Attribution de bons de souscription	10 000		ON
L6 Holdings Inc.	3	O	2017-09-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-04-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 113 951		ON
Pinnacle Renewable Energy Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
ONCAP Investment Partners II L.P.	3	O	2021-04-13	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(10 422 463)	11.3000	BC
Planet 13 Holdings Inc.								
<i>Restricted Share Units</i>								
Farris, David Brandon	5	O	2021-04-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	187 822		ON
Groesbeck, Robert Allen	4, 5, 3	O	2021-04-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	843 766		ON
Harman, Michael Denis	4	O	2021-04-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	208 483		ON
Koehler, Leighton Rudolph	5	O	2021-04-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	187 822		ON
Logan, Dennis	5	O	2021-04-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	313 037		ON
Markle, Stephen Christopher	5	O	2021-04-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	187 822		ON
ONeal, Adrienne Lisa	4	O	2021-04-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	208 483		ON
Scheffler, Larry Norman	4, 5, 3	O	2021-04-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	843 766		ON
Vargas, William Joseph	5	O	2021-04-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	313 037		ON
Wren, Christopher Brian	5	O	2021-04-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	469 556		ON
Plaza Retail REIT								
<i>RSUs</i>								
Drake, James (Jim)	5	O	2021-04-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	15	4.0000	NB
Mackenzie, Peter	5	O	2021-04-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	40	4.0000	NB
Penney, Stephen	5	O	2021-04-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	15	4.0000	NB
Strange, Kimberly A.	5	O	2021-04-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2	4.0000	NB
Primo Water Corporation (formerly, Cott Corporation)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Muscato, David Michael	5	O	2021-04-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	5 493	16.6200USD	ON
<i>Restricted Share Units</i>								
Muscato, David Michael	5	O	2021-04-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(5 493)		ON
		O	2021-04-16	D	38 - Rachat ou annulation	(4 795)		ON
PYROGENÈSE CANADA INC.								
<i>Actions ordinaires</i>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
Abdalla, Andrew	4	O	2021-04-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(15 000)	7.8680	QC
PyroGenesis Canada Inc.	1	O	2021-04-13	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		M	2021-04-13	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2021-04-13	D	38 - Rachat ou annulation	83 342	7.2760	QC
		O	2021-04-14	D	38 - Rachat ou annulation	83 342	7.2080	QC
Quarterhill Inc. (formerly, Wi-LAN Inc.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Quarterhill Inc.	1	O	2021-04-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	2.4760	ON
		O	2021-04-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	2.4560	ON
		O	2021-04-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	18 300	2.4820	ON
		O	2021-04-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 800	2.4455	ON
		O	2021-04-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	12 200	2.4543	ON
		O	2021-04-20	D	38 - Rachat ou annulation	(81 300)		ON
Tosto, Anna Maria	4	O	2021-04-14	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Quincaillerie Richelieu Ltée								
<i>Actions ordinaires</i>								
Auclair, Antoine	5	O	2021-04-14	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	21	42.6042	QC
reer	PI	O	2021-04-14	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	48	42.6042	QC
Grenier, Guy	5	O	2021-04-14	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	69	42.6042	QC
Lord, Richard	4, 5	O	2021-04-14	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	45	42.6042	QC
		O	2021-04-14	D	51 - Exercice d'options	4 400	15.9900	QC
		O	2021-04-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 400)	42.2493	QC
		O	2021-04-15	D	51 - Exercice d'options	4 100	15.9900	QC
		O	2021-04-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 100)	42.2524	QC
		O	2021-04-16	D	51 - Exercice d'options	41 200	15.9900	QC
		O	2021-04-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(41 200)	42.1393	QC
		O	2021-04-19	D	51 - Exercice d'options	19 900	15.9900	QC
		O	2021-04-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(19 900)	42.0700	QC
<i>Options</i>								
Lord, Richard	4, 5	O	2021-04-14	D	51 - Exercice d'options	(4 400)	15.9900	QC
		O	2021-04-15	D	51 - Exercice d'options	(4 100)	15.9900	QC
		O	2021-04-16	D	51 - Exercice d'options	(41 200)	15.9900	QC
		O	2021-04-19	D	51 - Exercice d'options	(19 900)	15.9900	QC
Radiant Technologies Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Gougoux, Yves	4	O	2021-04-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(288 500)	0.1000	AB
		O	2021-04-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(458 500)	0.0931	AB
Chanistel Inc.	PI	M	2021-04-19	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(288 500)	0.1000	AB
RavenSource Fund (formerly The First Asia Income Fund)								
<i>Parts de fiducie</i>								
Reid, Scott	3							
RRSP	PI	O	2021-04-09	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	700	16.0000	ON
Real Matters Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Smith, Jason	4, 5	O	2021-04-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 000)	15.8139	ON
		O	2021-04-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 000)	16.0023	ON
		O	2021-04-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 000)	16.1544	ON
		O	2021-04-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 000)	16.2562	ON
		O	2021-04-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 000)	16.4330	ON
Repare Therapeutics Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Black, Cameron	5	O	2021-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 500)	25.0000USD	QC
		M	2021-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 500)	26.4900USD	QC
		M'	2021-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 500)	26.4900USD	QC
		O	2021-04-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 500)	30.0944USD	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								
		M	2021-04-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 500)	30.0944USD	QC
		O	2021-04-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 500)	35.0000USD	QC
		M	2021-04-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 500)	35.0000USD	QC
SEGAL, Lloyd M.	5							
Arvala Inc.	PI	O	2021-04-15	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 512)	35.0055USD	QC
Seth, Kim	5	O	2021-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(159)	29.0000USD	QC
		M	2021-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(159)	29.0000USD	QC
		O	2021-03-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(80)	29.0000USD	QC
		M	2021-03-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(80)	29.0000USD	QC
		O	2021-04-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	159	2.4250USD	QC
		O	2021-04-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(159)	34.0000USD	QC
		O	2021-04-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	80	2.4250USD	QC
		O	2021-04-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(80)	34.0000USD	QC
Options								
Seth, Kim	5	O	2021-04-15	D	51 - Exercice d'options	(159)	2.4250USD	QC
		O	2021-04-15	D	51 - Exercice d'options	(80)	2.4250USD	QC
Ressources Auxico Canada Inc.								
Actions ordinaires								
Arsenault, Jacques	5	O	2021-04-20	D	59 - Exercice au comptant	(44 500)	1.5000	QC
Ressources Cartier inc.								
Actions ordinaires								
Bouchard, Michel	4	O	2021-04-15	D	51 - Exercice d'options	100 000	0.1250	QC
Options								
Bouchard, Michel	4	O	2021-04-15	D	51 - Exercice d'options	(100 000)	0.1250	QC
Ressources Melkiar Inc.								
Actions ordinaires								
Deluce, Keith James	4, 3	O	2021-04-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	40 059	0.4500	BC
Farrell, Norman	4	O	2021-04-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.4000	BC
		O	2021-04-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	12 000	0.4100	BC
		O	2021-04-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	0.4200	BC
Ressources Minières Radisson Inc.								
Actions ordinaires Catégorie A								
Bouchard, Mario	4, 5							
Admirio Industriel	PI	O	2021-04-15	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	0.2750	QC
		O	2021-04-19	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 000	0.2650	QC
Dion, Jean	4	O	2021-04-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	0.2900	QC
		O	2021-04-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	0.2800	QC
		O	2021-04-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	0.2600	QC
Lachance, Denis	4	O	2021-04-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.2700	QC
Resverlogix Corp.								
Actions ordinaires								
Lebioda, Kenneth Eugene	5							
RRSP - Shannon McBennett	PI	O	2021-04-15	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 500)	0.9300	AB
Richards Packaging Income Fund								
Deferred Share Units								
Allen, Susan Lynn	4	O	2021-04-14	D	46 - Contrepartie de services	195	70.5000	ON
Younes, Rami	4	O	2021-04-14	D	46 - Contrepartie de services	177	70.5000	ON
Rogers Communications Inc.								
Actions sans droit de vote Class B								
Fuller, David	5	O	2021-03-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Rubicon Organics Inc.								
Actions ordinaires								
McConnell, Jesse	4, 5, 3	O	2021-04-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 500	3.0000	BC
Restricted Share Units								
BRODIE, MARGARET RUTH	4, 5	O	2018-10-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
McConnell, Jesse	4, 5, 3	O	2021-04-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	400 000		BC
		O	2018-10-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2021-04-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 000 000		BC
Roberts, Tim	5	O	2019-07-11	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2021-04-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	900 000		BC
Saputo Inc.								
<i>Unités UAD non convertibles/Unconvertible DSU</i>								
Carrière, Louis-Philippe	4	O	2021-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 591	37.7200	QC
		O	2021-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	25	37.2300	QC
Demone, Henry	4	O	2021-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	862	37.7200	QC
		O	2021-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	254	37.2300	QC
Fata, Anthony M.	4	O	2021-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 254	37.7200	QC
		O	2021-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	493	37.2300	QC
King, Anna Lisa	4	O	2021-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 723	37.7200	QC
		O	2021-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	271	37.2300	QC
Kinsley, Karen	4	O	2021-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	862	37.7200	QC
		O	2021-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	135	37.2300	QC
Meti, Antonio	4	O	2021-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 044	37.7200	QC
		O	2021-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	522	37.2300	QC
NYISZTOR, Diane	4	O	2021-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 723	37.7200	QC
		O	2021-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	142	37.2300	QC
Ruf, Franziska	4	O	2021-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 723	37.7200	QC
		O	2021-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	142	37.2300	QC
Verschuren, Annette Marie	4	O	2021-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	862	37.7200	QC
		O	2021-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	145	37.2300	QC
Savaria Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Chapdelaine, Jean-Louis	4	O	2021-04-13	D	51 - Exercice d'options	25 000	16.8900	QC
		O	2021-04-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(25 000)	17.8299	QC
<i>Options</i>								
Chapdelaine, Jean-Louis	4	O	2021-04-13	D	51 - Exercice d'options	(25 000)	16.8900	QC
ScoZinc Mining Ltd.								
<i>Bons de souscription</i>								
Mehra, Ashwath	4	O	2021-04-12	D	55 - Expiration de bons de souscription	200 000	0.7500	BC
		M	2021-04-12	D	55 - Expiration de bons de souscription	(200 000)	0.7500	BC
Sherritt International Corporation								
<i>Deferred Share Units</i>								
BAKER, TIMOTHY CLIVE	4	O	2021-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	44 118	0.5100	ON
Belanger, Maryse	4	O	2021-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	44 118	0.5100	ON
Laphorne, Sir Richard Douglas	4	O	2021-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	44 118	0.5100	ON
LOADER, WILLIAM ADRIAN	4	O	2021-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	44 118	0.5100	ON
Pankratz, Lisa Marie	4	O	2021-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	44 118	0.5100	ON
Warwick, John Michael	4	O	2021-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	44 118	0.5100	ON
Shopify Inc.								
<i>Actions à droit de vote multiple Class B Multiple Voting Shares</i>								
Lemieux, Jean-Michel	5	O	2021-04-12	D	51 - Exercice d'options	500	5.1700USD	ON
		O	2021-04-12	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	2021-04-15	D	51 - Exercice d'options	545	22.4400USD	ON
		O	2021-04-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(545)	1200.0000USD	ON
Frasca, Joseph Andrew	5	O	2021-04-12	D	51 - Exercice d'options	1 975	180.3800USD	ON
		O	2021-04-12	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(1 975)	1209.9503USD	ON
Lemieux, Jean-Michel	5	O	2021-04-12	D	36 - Conversion ou échange	500		ON
		O	2021-04-12	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(500)	1219.0000USD	ON
Lutke, Tobias Albin	4, 5	O	2021-04-19	D	51 - Exercice d'options	2 800	62.1500USD	ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Options								
7910240 Canada Inc.	PI	O	2021-04-19	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(2 800)	1190.5160USD	ON
Phillips, John Klister Credit Corp.	PI	O	2021-04-19	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(3 500)	1163.6915USD	ON
The Northpine Foundation	PI	O	2021-04-13	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(6 000)	1547.9300	ON
Shannan, Tobyn David	5	O	2021-04-13	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(3 000)	1551.5290	ON
Shapero, Amy Elizabeth	5	O	2021-04-19	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 000	22.4400USD	ON
		O	2021-04-19	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1 000)	1192.0000USD	ON
	5	O	2021-04-15	D	51 - Exercice d'options	575	137.7200USD	ON
		O	2021-04-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(575)	1200.0000USD	ON
Options								
Finkelstein, Harley Michael	5	O	2021-04-15	D	51 - Exercice d'options	(545)	22.4400USD	ON
Frasca, Joseph Andrew	5	O	2021-04-12	D	51 - Exercice d'options	(1 975)	180.3800USD	ON
Lemieux, Jean-Michel	5	O	2021-04-12	D	51 - Exercice d'options	(500)	5.1700USD	ON
Lutke, Tobias Albin	4, 5	O	2021-04-19	D	51 - Exercice d'options	(2 800)	62.1500USD	ON
Shannan, Tobyn David	5	O	2021-04-19	D	51 - Exercice d'options	(1 000)	22.4400USD	ON
Shapero, Amy Elizabeth	5	O	2021-04-15	D	51 - Exercice d'options	(575)	137.7200USD	ON
SIR Royalty Income Fund								
Parts								
Janes, Lembit	3	O	2021-04-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 200	5.9800	ON
		O	2021-04-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 800	5.9900	ON
		O	2021-04-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 500	6.0000	ON
		O	2021-04-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	6.0400	ON
		O	2021-04-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 600	6.0500	ON
		O	2021-04-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 600	5.9900	ON
		O	2021-04-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 300	6.0000	ON
van Nieuwkoop, Kim	6	O	2021-04-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	40	6.0500	ON
SOLITARIO ZINC CORP.								
Actions ordinaires								
Hesketh, James	4	O	2021-04-14	D	51 - Exercice d'options	25 000	0.2000	ON
		O	2021-04-14	D	51 - Exercice d'options	25 000	0.3100	ON
Options 2013 Option Plan								
Hesketh, James	4	O	2021-04-14	D	51 - Exercice d'options	(25 000)	0.2000USD	ON
		O	2021-04-14	D	51 - Exercice d'options	(25 000)	0.3100	ON
SouthGobi Resources Ltd.								
Actions ordinaires								
Snetsinger, Allison	5	O	2021-04-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	30 000	0.1300	BC
		O	2021-04-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	0.6100	BC
		O	2021-04-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 500)	0.6500	BC
Spin Master Corp.								
Actions à droit de vote multiple								
Harary, Ronnen	4, 3							
2831825 Ontario Inc	PI	O	2015-07-22	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-04-15	I	90 - Changements relatifs à la propriété	1 282 050		ON
2831827 Ontario Inc.	PI	O	2015-07-22	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-04-15	I	90 - Changements relatifs à la propriété	1 025 640		ON
2831828 Ontario Inc.	PI	O	2015-07-22	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-04-15	I	90 - Changements relatifs à la propriété	1 025 640		ON
2831829 Ontario Inc.	PI	O	2015-07-22	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-04-15	I	90 - Changements relatifs à la propriété	512 820		ON
LentilBerry Inc.	3	O	2021-04-15	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(1 025 640)		ON
		O	2021-04-15	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(1 025 640)		ON
		O	2021-04-15	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(1 025 640)		ON
		O	2021-04-15	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(769 230)		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 2831610 Ontario Inc	PI	O	2015-07-22	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
			2021-04-15	I	90 - Changements relatifs à la propriété	1 025 640		ON
2831612 Ontario Inc.	PI	O	2015-07-22	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
			2021-04-15	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(1 025 640)		ON
2831613 Ontario Inc.	PI	O	2015-07-22	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
			2021-04-15	I	90 - Changements relatifs à la propriété	1 025 640		ON
2931615 Ontario Inc.	PI	O	2015-07-22	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
			2021-04-15	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(1 025 640)		ON
Marathon Investment Holdings Ltd.	3	O	2015-07-22	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
			2021-04-15	I	90 - Changements relatifs à la propriété	769 230		ON
			2021-04-15	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(769 230)		ON
			2021-04-15	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(1 282 050)		ON
2831825 Ontario Inc	PI	O	2015-07-22	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
			2021-04-15	I	90 - Changements relatifs à la propriété	1 282 050		ON
2831827 Ontario Inc.	PI	O	2015-07-22	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
			2021-04-15	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(1 282 050)		ON
2831828 Ontario Inc	PI	O	2015-07-22	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
			2021-04-15	I	90 - Changements relatifs à la propriété	1 025 640		ON
2831829 Ontario Inc.	PI	O	2015-07-22	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
			2021-04-15	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(1 025 640)		ON
Rabie, Anton 2831436 Ontario Inc.	4, 3 PI	O	2015-07-22	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
			2021-04-15	I	90 - Changements relatifs à la propriété	1 538 460		ON
2831437 Ontario Inc.	PI	O	2015-07-22	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
			2021-04-15	I	90 - Changements relatifs à la propriété	1 282 050		ON
2831438 Ontario Inc.	PI	O	2015-07-22	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
			2021-04-15	I	90 - Changements relatifs à la propriété	1 282 050		ON
2831439 Ontario Inc.	PI	O	2015-07-22	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
			2021-04-15	I	90 - Changements relatifs à la propriété	1 025 640		ON
Trumbanick Investments Ltd.	3	O	2015-07-22	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
			2021-04-15	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(1 282 050)		ON
			2021-04-15	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(1 538 460)		ON
			2021-04-15	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(1 282 050)		ON
2831436 Ontario Inc.	PI	O	2015-07-22	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
			2021-04-15	I	90 - Changements relatifs à la propriété	1 538 460		ON
2831437 Ontario Inc.	PI	O	2015-07-22	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
			2021-04-15	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(1 538 460)		ON
2831438 Ontario Inc.	PI	O	2015-07-22	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
			2021-04-15	I	90 - Changements relatifs à la propriété	1 282 050		ON
2831439 Ontario Inc.	PI	O	2015-07-22	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
			2021-04-15	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(1 282 050)		ON
Varadi, Ben 2831610 Ontario Inc.	4, 2, 3 PI	O	2015-07-22	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
			2021-04-15	I	90 - Changements relatifs à la propriété	1 025 640		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		
2831612 Ontario Inc.	PI	O	2021-04-15	I	90 - Changements relatifs à la propriété	1 025 640		ON
		O	2015-07-22	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
2831613 Ontario Inc.	PI	O	2021-04-15	I	90 - Changements relatifs à la propriété	1 025 640		ON
		O	2015-07-22	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
2931615 Ontario Inc.	PI	O	2021-04-15	I	90 - Changements relatifs à la propriété	1 025 640		ON
		O	2015-07-22	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-04-15	I	90 - Changements relatifs à la propriété	769 230		ON
Sprott Inc.								
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Birch, Graham John	4	O	2021-04-15	D	46 - Contrepartie de services	367	50.5400	ON
Stakeholder Gold Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Berlet, Christopher James	5	O	2021-04-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 000	0.5400	BC
StorageVault Canada Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Access Self Storage Inc.	3							
Access Results Management Services Inc.	PI	O	2020-04-30	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(6 470 588)		ON
Fleming, Jay Lynne	4							
Jo Andrea Hoegg Family Trust	PI	O	2021-04-16	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(250 000)	4.1000	ON
Khan, Iqbal	4, 5							
ARMS	PI	O	2015-04-28	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-04-16	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	250 000	4.1000	ON
Scott, Steven Robert	4, 5							
ARMS	PI	O	2015-04-28	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-04-16	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	250 000	4.1000	ON
Superior Plus Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Marquard & Bahls AG	3	O	2021-04-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	14.5413	ON
		O	2021-04-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	88 700	14.4087	ON
		O	2021-04-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	75 000	14.3886	ON
		O	2021-04-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	183 100	14.4385	ON
		O	2021-04-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	65 000	14.6402	ON
Surge Energy Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bye, Murray	5	O	2021-04-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	79 724	0.5958	AB
		O	2021-04-15	D	97 - Autre	(39 007)	0.5845	AB
		O	2021-04-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(40 717)	0.5845	AB
Christie, Derek Wayne	5	O	2021-04-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	75 528	0.5958	AB
		O	2021-04-15	D	97 - Autre	(36 979)	0.5845	AB
Colborne, Paul	4	O	2021-04-15	D	97 - Autre	(54 237)	0.5845	AB
		O	2021-04-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	110 775	0.5958	AB
DUCS, JARED ANDREW RENTON	5	O	2021-04-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	79 724	0.5958	AB
		O	2021-04-15	D	97 - Autre	(39 007)	0.5845	AB
		O	2021-04-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(40 717)	0.5845	AB
Elekes, Margaret Ann	5	O	2021-04-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	78 885	0.5958	AB
		O	2021-04-15	D	97 - Autre	(38 596)	0.5845	AB
		O	2021-04-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(40 289)	0.5845	AB
<i>Droits Performance Share Awards</i>								
Colborne, Paul	4	O	2021-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	110 775		AB
		M	2021-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	110 775		AB
		O	2021-04-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(110 775)	0.5958	AB
<i>Droits Restricted Share Awards</i>								
Bye, Murray	5	O	2021-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	79 724		AB
		O	2021-04-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(79 724)	0.5958	AB
Christie, Derek Wayne	5	O	2021-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	75 528		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
Sustainable Innovation & Health Dividend Fund								
<i>Parts de fiducie</i>								
Sustainable Innovation & Health Dividend Fund	1	O	2021-04-09	D	38 - Rachat ou annulation	200	9.4900	AB
		O	2021-04-12	D	38 - Rachat ou annulation	400	9.3225	AB
		O	2021-04-13	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	9.3520	AB
		O	2021-04-14	D	38 - Rachat ou annulation	700	9.4429	AB
		O	2021-04-15	D	38 - Rachat ou annulation	3 300	9.4127	AB
		O	2021-04-16	D	38 - Rachat ou annulation	2 900	9.4079	AB
Taseko Mines Limited								
<i>Actions ordinaires</i>								
Battison, Brian	5	O	2021-04-15	D	51 - Exercice d'options	20 000	1.2500	BC
		O	2021-04-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 000)	2.3400	BC
<i>Options</i>								
Battison, Brian	5	O	2021-04-15	D	51 - Exercice d'options	(20 000)	1.2500	BC
TFI International Inc.								
<i>Deferred Share Units</i>								
ABI-KARAM, LESLIE	4	O	2021-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	32		QC
Bédard, Alain	4, 5	O	2021-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	57		QC
Bérard, André	4	O	2021-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	348		QC
Bouchard, Lucien	4	O	2021-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	219		QC
ENGLAND, WILLIAM T.	4	O	2021-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	2		QC
Giard, Diane	4	O	2021-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	22		QC
Guay, Richard	4, 5	O	2021-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	156		QC
KELLY-ENNIS, DEBRA	4	O	2021-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	48		QC
Manning, Neil Donald	4	O	2021-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	103		QC
Saputo, Joey	4	O	2021-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	71	94.3500	QC
Placements Free 2 Be Inc.	PI	O	2021-04-15	I	56 - Attribution de droits de souscription	91	94.3500	QC
Turner, Rosemary	4	O	2021-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	2		QC
<i>Performance share units</i>								
Bédard, Alain	4, 5	O	2021-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	379		QC
Saperstein, David Joseph	5	O	2021-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	28		QC
		O	2021-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	11		QC
<i>Restricted Share Units</i>								
Bédard, Alain	4, 5	O	2021-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	209		QC
Saperstein, David Joseph	5	O	2021-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	20		QC
		O	2021-04-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	11		QC
The Descartes Systems Group Inc.								
<i>Options</i>								
Brett, Allan	5	O	2021-04-14	D	50 - Attribution d'options	13 237		ON
Diederik, Raimond	5	O	2021-04-14	D	50 - Attribution d'options	4 726		ON
Gardner, Edward James	5	O	2021-04-14	D	50 - Attribution d'options	4 726		ON
Jones, Christopher	5	O	2021-04-14	D	50 - Attribution d'options	3 708		ON
Pagan, John Scott	7, 5	O	2021-04-14	D	50 - Attribution d'options	16 352		ON
Parker, Robert	5	O	2021-04-14	D	50 - Attribution d'options	3 544		ON
Roszko, Andrew	5	O	2021-04-14	D	50 - Attribution d'options	11 865		ON
Ryan, Edward	5	O	2021-04-14	D	50 - Attribution d'options	35 596		ON
Verhoeve, Michael	5	O	2021-04-14	D	50 - Attribution d'options	4 726		ON
Wood, Kenneth Edward	5	O	2021-04-14	D	50 - Attribution d'options	5 933		ON
<i>Performance Share Units</i>								
Brett, Allan	5	O	2021-04-14	D	97 - Autre	11 554		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								
Diederik, Raimond	5	O	2021-04-14	D	97 - Autre	2 475		ON
Gardner, Edward James	5	O	2021-04-14	D	97 - Autre	2 475		ON
Jones, Christopher	5	O	2021-04-14	D	97 - Autre	1 942		ON
Pagan, John Scott	7, 5	O	2021-04-14	D	97 - Autre	14 273		ON
Parker, Robert	5	O	2021-04-14	D	97 - Autre	1 856		ON
Roszko, Andrew	5	O	2021-04-14	D	97 - Autre	6 214		ON
Ryan, Edward	5	O	2021-04-14	D	97 - Autre	31 070		ON
Verhoeve, Michael	5	O	2021-04-14	D	97 - Autre	2 475		ON
Wood, Kenneth Edward	5	O	2021-04-14	D	97 - Autre	3 107		ON
Restricted Stock Unit - Cash-settled								
Diederik, Raimond	5	O	2021-04-14	D	97 - Autre	712		ON
Gardner, Edward James	5	O	2021-04-14	D	97 - Autre	835		ON
Jones, Christopher	5	O	2021-04-14	D	97 - Autre	854		ON
Parker, Robert	5	O	2021-04-14	D	97 - Autre	650		ON
Restricted Stock Unit - Share-settled								
Brett, Allan	5	O	2021-04-14	D	97 - Autre	8 088		ON
Diederik, Raimond	5	O	2021-04-14	D	97 - Autre	1 237		ON
Gardner, Edward James	5	O	2021-04-14	D	97 - Autre	1 237		ON
Jones, Christopher	5	O	2021-04-14	D	97 - Autre	971		ON
Pagan, John Scott	7, 5	O	2021-04-14	D	97 - Autre	9 991		ON
Parker, Robert	5	O	2021-04-14	D	97 - Autre	928		ON
Roszko, Andrew	5	O	2021-04-14	D	97 - Autre	3 107		ON
Ryan, Edward	5	O	2021-04-14	D	97 - Autre	21 749		ON
Verhoeve, Michael	5	O	2021-04-14	D	97 - Autre	1 237		ON
Wood, Kenneth Edward	5	O	2021-04-14	D	97 - Autre	1 554		ON
The Ether Fund								
Parts Class A								
Peters, Ashley Margaret	5	O	2021-04-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	115	43.4513USD	ON
Sodhi, Tanvir Singh	4	O	2021-04-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	38.7500	ON
		M	2021-04-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	38.7500USD	ON
The North West Company Inc.								
Variable Voting and Common Voting Shares								
Kennedy, Edward Stephen	4, 5	O	2021-04-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(133 400)	36.6590	MB
		O	2021-04-19	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	36 234	36.5200	MB
The Westaim Corporation								
Actions ordinaires								
Hays, Jim Charles	7							
JWAYNE LLC	PI	O	2021-04-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	13 000	2.2500USD	ON
		O	2021-04-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	94 800	2.2478USD	ON
		O	2021-04-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	29 300	2.2554USD	ON
		O	2021-04-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	2.2550USD	ON
Larson, Donald Dumford	7	O	2021-04-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(23 000)	2.2500USD	ON
		O	2021-04-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	2.2500USD	ON
Shah, Parag	7	O	2021-04-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	2.2600USD	ON
Thomson Reuters Corporation								
Actions ordinaires								
Eastwood, Michael Keith	5	O	2021-03-22	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2	88.4253USD	ON
Fischer, Paul	7	O	2021-03-22	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2	88.4253USD	ON
		O	2021-04-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	44	74.4350USD	ON
Pandita, Sunil	5	O	2021-04-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	155	74.4350USD	ON
Ramseyer, Abigail	7	O	2021-03-22	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1	88.4253USD	ON
		O	2021-04-12	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	48	74.4350USD	ON
Roth, Kirsty	5	O	2021-03-22	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1	88.4253USD	ON
		O	2021-04-12	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 241	74.4350USD	ON
Vuicic, Mary Alice	5	O	2021-03-22	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	5	88.4253USD	ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i> Initié Porteur inscrit								
		O	2021-04-12	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	259	74.4350USD	ON
<i>Deferred Share Units</i>								
Cannizzaro, Sean	7	O	2020-03-18	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	17		ON
		M	2020-03-18	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	18		ON
		O	2021-03-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	12		ON
Peccarelli, Brian S.	7, 5	O	2021-03-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	223		ON
Walker, Linda	7, 5	O	2021-03-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	32		ON
Top 10 Split Trust								
<i>Preferred Securities</i>								
World Financial Split Corp.	8	O	2021-04-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(\$ 6 233.00)	12.5000	ON
Torex Gold Resources Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Batoff, Mary Delores	5	O	2021-04-14	D	57 - Exercice de droits de souscription	4 297		ON
		O	2021-04-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 452)	17.2228	ON
		O	2021-04-14	D	57 - Exercice de droits de souscription	4 134		ON
		O	2021-04-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 359)	17.2228	ON
Gilligan, Jonathan	5	O	2021-04-14	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 399		ON
		O	2021-04-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(799)	17.2228	ON
		O	2021-04-14	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 346		ON
		O	2021-04-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(768)	17.2228	ON
Loyer, Harold Bernard	6	O	2021-04-14	D	57 - Exercice de droits de souscription	6 421		ON
		O	2021-04-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 054)	17.2228	ON
		O	2021-04-14	D	57 - Exercice de droits de souscription	6 177		ON
		O	2021-04-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 976)	17.2228	ON
Robson, Angela Mary	5	O	2020-06-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-04-14	D	57 - Exercice de droits de souscription	602		ON
		O	2021-04-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(344)	17.2228	ON
		O	2021-04-14	D	57 - Exercice de droits de souscription	579		ON
		O	2021-04-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(331)	17.2228	ON
RODRIGUEZ VALENZUELA, FAYSAL ABHEM	5	O	2020-06-17	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-04-14	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 584		ON
		O	2021-04-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(591)	17.2228	ON
		O	2021-04-14	D	57 - Exercice de droits de souscription	437		ON
		O	2021-04-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(164)	17.2228	ON
		O	2021-04-14	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 524		ON
		O	2021-04-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(569)	17.2228	ON
		O	2021-04-14	D	57 - Exercice de droits de souscription	420		ON
		O	2021-04-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(157)	17.2228	ON
<i>Droits Performance Share Units under Employee Share Unit Plan</i>								
Batoff, Mary Delores	5	O	2021-04-14	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 297)		ON
Gilligan, Jonathan	5	O	2021-04-14	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 399)		ON
Loyer, Harold Bernard	6	O	2021-04-14	D	57 - Exercice de droits de souscription	(6 421)		ON
Robson, Angela Mary	5	O	2021-04-14	D	57 - Exercice de droits de souscription	(602)		ON
RODRIGUEZ VALENZUELA, FAYSAL ABHEM	5	O	2021-04-14	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 584)		ON
		O	2021-04-14	D	57 - Exercice de droits de souscription	(437)		ON
<i>Droits Restricted Share Units under Employee Share Unit Plan</i>								
Batoff, Mary Delores	5	O	2021-04-14	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 134)		ON
Gilligan, Jonathan	5	O	2021-04-14	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 346)		ON
Loyer, Harold Bernard	6	O	2021-04-14	D	57 - Exercice de droits de souscription	(6 177)		ON
Robson, Angela Mary	5	O	2021-04-14	D	57 - Exercice de droits de souscription	(579)		ON
RODRIGUEZ VALENZUELA, FAYSAL ABHEM	5	O	2021-04-14	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 524)		ON
		O	2021-04-14	D	57 - Exercice de droits de souscription	(420)		ON
Total Energy Services Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Halyk, Daniel Kim	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
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
Myrdan Investments Inc.	PI	O	2021-04-14	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	3.9700	AB
Total Energy Services Inc	1							
ITF Employee Plan	PI	O	2021-04-15	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(5 000)		AB
Trevali Mining Corporation								
<i>Options</i>								
Weishaupt, Richard, Josef	5	O	2020-09-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<i>Performance Share Units (PSUs)</i>								
Weishaupt, Richard, Josef	5	O	2020-09-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Trez Capital Senior Mortgage Investment Corporation								
<i>Class A Shares</i>								
Windsor Private Capital Limited Partnership	3	O	2021-04-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 200	1.9700	BC
		O	2021-04-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	16 900	1.9846	BC
		O	2021-04-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	1.9700	BC
		O	2021-04-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 200	1.9891	BC
		O	2021-04-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 500	1.9884	BC
<i>Voting Shares</i>								
Kupinsky, Jordan	4							
Windsor Private Capital	PI	O	2021-04-12	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 200	1.9700	BC
		O	2021-04-14	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	16 900	1.9846	BC
		O	2021-04-15	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	1.9700	BC
		O	2021-04-19	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 200	1.9891	BC
		O	2021-04-20	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 500	1.9884	BC
Tricon Residential Inc. (formerly, Tricon Capital Group Inc.)								
<i>Deferred Share Units</i>								
Baldrige, Kevin	7	O	2021-04-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	112	12.5600	ON
Berman, David	4, 6, 5, 3	O	2021-04-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 559	12.5600	ON
Berman, Gary	4, 5	O	2021-04-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4 601	12.5600	ON
Carmody, Andrew	5	O	2021-04-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	477	12.5600	ON
Douglas, Camille	4	O	2021-04-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	92	12.5600	ON
Dube, Evelyne	5	O	2021-04-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	94	12.5600	ON
Ellenzweig, Jonathan	5	O	2021-04-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	249	12.5600	ON
Francis, Wissam	5	O	2021-04-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	203	12.5600	ON
Gluskin, Ira	4	O	2021-04-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	257	12.5600	ON
Joyner, Andrew	5	O	2021-04-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	312	12.5600	ON
KNOWLTON, JOHN MICHAEL ARTHUR	4	O	2021-04-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	186	12.5600	ON
Matthews, Sian Margaret	4	O	2021-04-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	322	12.5600	ON
MATUS, GEOFFREY	4, 6, 5, 3							
Mandukwe Inc.	PI	O	2021-04-15	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	107	12.5600	ON
Quesnel, Douglas Paul	5	O	2021-04-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	232	12.5600	ON
Sacks, Peter	4	O	2021-04-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	74	12.5600	ON
Sherren, Tracy	4	O	2021-04-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	66	12.5600	ON
Suski, Sherrie	5	O	2021-04-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	37	12.5600	ON
Veneziano, David	5	O	2021-04-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	269	12.5600	ON
<i>Performance Share Units</i>								
Berman, David	4, 6, 5, 3	O	2021-04-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	403	12.5600	ON
Berman, Gary	4, 5	O	2021-04-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 489	12.5600	ON
Carmody, Andrew	5	O	2021-04-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	349	12.5600	ON
Ellenzweig, Jonathan	5	O	2021-04-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	452	12.5600	ON
Francis, Wissam	5	O	2021-04-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	409	12.5600	ON
Joyner, Andrew	5	O	2021-04-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	203	12.5600	ON
MATUS, GEOFFREY	4, 6, 5, 3	O	2021-04-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	201	12.5600	ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i> Initié Porteur inscrit Veneziano, David	5	O	2021-04-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	221	12.5600	ON
True North Commercial Real Estate Investment Trust								
<i>Options</i>								
Sherren, Tracy	4, 5	O	2021-04-15	D	51 - Exercice d'options	(20 000)	6.1700	ON
		M	2021-04-15	D	51 - Exercice d'options	(20 000)	6.1700	ON
<i>Parts de fiducie</i>								
Sherren, Tracy	4, 5	O	2021-04-15	D	51 - Exercice d'options	1 725	6.1700	ON
Tucows Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Investmentaktiengesellschaft für langfristige Investoren TGV	3	O	2021-04-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	80.7821USD	ON
Turquoise Hill Resources Ltd.								
<i>TRQ Deferred Share Unit</i>								
Burns, George Raymond	4	O	2021-04-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 230	20.2900	QC
Robertson, Russel Clark	4	O	2021-04-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 850	20.2900	QC
VALEO PHARMA INC.								
<i>Actions ordinaires Class A</i>								
Allard, Guy Paul	6, 5	O	2021-04-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	1.1000	QC
Fasano, Frederic	5	O	2021-04-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	154 300	1.1400	QC
Skinner, Jeffrey Michael	5	O	2021-04-15	D	40 - Vente à découvert	(100 000)	1.1325	QC
		O	2021-04-19	D	51 - Exercice d'options	100 000	0.1600	QC
<i>Options</i>								
Skinner, Jeffrey Michael	5	O	2021-04-19	D	51 - Exercice d'options	(100 000)		QC
Vermilion Energy Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Donadeo, Lorenzo	4, 5	O	2021-04-14	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(231 744)	9.1674	AB
Engbloom, Robert John	5	O	2021-04-14	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(2 996)	9.1674	AB
Glemser, Lars William	5	O	2021-04-14	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(9 297)	9.1674	AB
Hatcher, Dion	5	O	2021-04-14	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(11 355)	9.1674	AB
Hergott, Terrance Gerald	5	O	2021-04-14	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(7 065)	9.1674	AB
Hicks, Curtis W.	5	O	2021-04-14	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(285 638)	9.1674	AB
Kerwin, Darcy Blake	5	O	2021-04-14	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(6 814)	9.1674	AB
Preston, Kyle	5	O	2021-04-14	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(7 382)	9.1674	AB
Schut, Gerard	5	O	2021-04-14	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(14 402)	9.1674	AB
Tan, Jenson Jit-Chang	5	O	2021-04-14	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(10 094)	9.1674	AB
Victoria Gold Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
McConnell, John Charles	4, 5	O	2021-04-16	D	51 - Exercice d'options	66 667	7.5000	ON
McInnis, Michael D.	4	O	2021-04-20	D	51 - Exercice d'options	25 333	7.5000	ON
		O	2021-04-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(25 000)	14.9500	ON
<i>Options</i>								
McConnell, John Charles	4, 5	O	2021-04-16	D	51 - Exercice d'options	(66 667)	7.5000	ON
McInnis, Michael D.	4	O	2021-04-20	D	51 - Exercice d'options	(25 333)	7.5000	ON
Village Farms International, Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
DeGiglio, Michael Anthony ASDP plan administrator	4, 5, 3	O	2021-03-31	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(1 000 000)		BC
	PI	O	2009-12-31	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2021-03-31	I	90 - Changements relatifs à la propriété	1 000 000		BC
Ruffini, Stephen	5	O	2021-03-31	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(299 399)		BC
ASDP plan administrator	PI	O	2009-12-31	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2021-03-31	I	90 - Changements relatifs à la propriété	299 399		BC
		O	2021-04-14	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(70 000)	11.5982USD	BC
<i>Options</i>								
DeGiglio, Michael Anthony	4, 5, 3	O	2021-03-31	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(100 000)		BC
		O	2021-03-31	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(100 000)		BC
ASDP plan administrator	PI	O	2009-12-31	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC

Émetteur	Relation	État	Date	Em-	Opération	Nombre de titres	Prix	Autorité
Titre	tion	opé-	de	prise	Description	ou valeur nominale	unitaire	principale
Initié		ration	l'opération		de l'opération	acquis		
Porteur inscrit						ou aliénés		
		O	2021-03-31	I	90 - Changements relatifs à la propriété	100 000		BC
		O	2021-03-31	I	90 - Changements relatifs à la propriété	100 000		BC
Ruffini, Stephen	5	O	2021-03-31	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(50 000)		BC
ASDP plan administrator	PI	O	2009-12-31	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2021-03-31	I	90 - Changements relatifs à la propriété	50 000		BC
Vior inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Fedosiewich, Mark Brian	5	O	2021-04-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25 000	0.2100	QC
		O	2021-04-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.2100	QC
Vizsla Silver Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Parry, Craig Andrew	4	O	2021-04-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	150 000	1.7458	BC
Westshore Terminals Investment Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Stinson, William W.	4, 5	O	2021-04-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 407	20.2559	BC
ZoomerMedia Limited								
<i>Actions ordinaires</i>								
Ratnaswami, Chandran	4	O	2010-10-26	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-04-19	D	51 - Exercice d'options	500 000	0.0500	ON
<i>Options</i>								
Ratnaswami, Chandran	4	O	2021-04-19	D	51 - Exercice d'options	(500 000)	0.0500	ON

7.

Bourses, chambres de compensation, organismes d'autoréglementation et autres entités réglementées

- 7.1 Avis et communiqués
 - 7.2 Réglementation de l'Autorité
 - 7.3 Réglementation des bourses, des chambres de compensation, des OAR et d'autres entités réglementées
 - 7.4 Autres consultations
 - 7.5 Autres décisions
-

7.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

7.2 RÉGLEMENTATION DE L'AUTORITÉ

Aucune information.

7.3. RÉGLEMENTATION DES BOURSES, DES CHAMBRES DE COMPENSATION, DES OAR ET D'AUTRES ENTITÉS RÉGLEMENTÉES

7.3.1 Consultation

Aucune information

7.3.2 Publication

Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières - Approbation de modification – Dispenses relatives aux déplacements de comptes en bloc

L'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») publie la décision n° 2021-DPEMD-0003 approuvant les modifications visant à accorder au personnel de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (l'« OCRCVM ») le pouvoir de dispenser les courtiers membres de certaines exigences liées aux documents relatifs aux comptes de clients (les « modifications »).

L'avis d'approbation / de mise en œuvre des modifications aux Règles des courtiers membres et aux Règles de l'OCRCVM n° 21-0078 concernant les dispenses relatives aux déplacements de comptes en bloc est publié avec la décision 2021-DPEMD-0003. L'Avis d'appel à commentaires n° 20-0203 de l'OCRCVM a été publié au [Bulletin de l'Autorité](#), le 8 octobre 2020, Volume 17, no 40.

Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières - Approbation de modification – Dispenses relatives aux déplacements de comptes en bloc

Vu la demande déposée le 25 septembre 2020 par l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (l'« OCRCVM ») afin d'obtenir l'approbation par l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») du projet de modification visant à accorder au personnel de l'OCRCVM le pouvoir de dispenser les courtiers membres de certaines exigences liées aux documents relatifs aux comptes de clients (la « modification »);

Vu les objectifs de la modification d'accorder des dispenses relatives aux déplacements de comptes en bloc de manière efficace, en limitant les retards dans les opérations prévues, et à établir un cadre uniforme qui tient compte des intérêts des clients touchés;

Vu la déclaration de l'OCRCVM selon laquelle la modification a été dûment approuvée par son conseil d'administration le 23 septembre 2020;

Vu l'article 74 de la Loi sur l'encadrement du secteur financier, RLRQ, c. E-6.1 (la « Loi »);

Vu les pouvoirs délégués conformément à l'article 24 de la Loi;

Vu la démarche consultative suivie par l'OCRCVM;

Vu l'analyse effectuée par la Direction de l'encadrement des activités de négociation et sa recommandation d'approuver la modification du fait qu'elle favorise la protection des investisseurs et n'est pas contraire à l'intérêt public.

En conséquence, l'Autorité approuve la modification.

Fait le 6 avril 2021.

Élaine Lanouette
Directrice principale de l'encadrement des activités de marché et des dérivés

Décision n°: 2021-DPEMD-0003

**Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) -
Suppression de la composante Risque de la cotisation annuelle payée par les courtiers membres**

L'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (l'« OCRCVM ») publie aujourd'hui l'avis d'approbation n° 21-0080 concernant la suppression de la composante risque de la cotisation annuelle payée par les courtiers membres (la « modification »). La modification est entrée en vigueur le 1er avril 2021. L'avis d'appel à commentaires n° 20-0267 concernant la suppression de la composante risque de la cotisation annuelle payée par les courtiers membres a été publié au [Bulletin de l'Autorité des marchés financiers](#), le 17 décembre 2020, vol. 17, no 50.

(Les textes sont reproduits ci-après)



AVIS DE L'OCRCVM

Avis sur les règles

Avis d'approbation/de mise en œuvre

Règles des courtiers membres [Règles de l'OCRCVM]

Destinataires à l'interne :
Affaires juridiques et conformité

Détail
Haute direction
Institutions
Opérations

Personne-ressource :

Rezarte Vukatana
Avocate aux politiques,
Politique de réglementation des membres
Téléphone : 416 865-2930
Courriel : rvukatana@iiroc.ca

Avis 21-0078
Le 22 avril 2021

Modifications aux Règles des courtiers membres et aux Règles de l'OCRCVM concernant les dispenses relatives aux déplacements de comptes en bloc

Sommaire

Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières ont approuvé les modifications aux Règles des courtiers membres et les modifications correspondantes au Manuel de réglementation en langage simple des courtiers membres de l'OCRCVM (les **Règles de l'OCRCVM**¹ et, avec les Règles des courtiers membres, les **Règles**) afin d'y énoncer le pouvoir du personnel de l'OCRCVM (le **personnel**)² de dispenser les courtiers membres (les **courtiers**) de certaines exigences liées aux documents relatifs aux comptes de clients (les **modifications**).

¹ Se reporter à l'[Avis 19-0144](#) et à l'[Avis 20-0079](#) pour obtenir davantage de renseignements sur les Règles de l'OCRCVM.

² Il s'agit de cadres supérieurs de l'OCRCVM autorisés par le conseil d'administration de l'OCRCVM à accorder des dispenses relatives aux déplacements de comptes en bloc, conformément aux modifications.



De plus, l'OCRCVM publie une note d'orientation énonçant la procédure d'octroi de dispenses conformément aux modifications (la **note d'orientation**).

Les modifications et la note d'orientation prendront effet comme il est indiqué à la section 5 du présent avis.

1. Contexte

Le 8 octobre 2020, nous avons publié l'[Avis 20-0203](#) afin de demander des commentaires sur la proposition d'énoncer dans les Règles que le personnel a le pouvoir de dispenser les courtiers de l'obligation de respecter les délais de production de nouveaux documents³ pour les déplacements de comptes en bloc sans devoir demander l'approbation du conseil d'administration de l'OCRCVM.

Les déplacements de comptes en bloc sont des déplacements d'un nombre important de comptes de clients effectués en raison d'un changement dans les parties responsables des comptes qui ne requièrent pas l'approbation ou l'autorisation préalable des clients⁴. De nombreux déplacements de comptes sont urgents, et les modifications permettent au personnel d'accorder rapidement les dispenses de l'obligation de production de nouveaux documents, tout en nous assurant que cela ne porte pas préjudice aux intérêts des clients, du public ou des courtiers.

Nous prévoyons que, dans l'ensemble, les modifications auront un effet favorable sur les clients, les courtiers et les autres parties intéressées.

2. Commentaires reçus

Dans l'Avis 20-0203, nous avons sollicité des commentaires du public sur les deux questions suivantes :

- les modifications;
- la possibilité d'étendre la dispense proposée à l'obligation de produire de nouveaux documents pour un compte, dans les cas où l'on peut se fonder sur les documents du courtier précédent (la **dispense élargie**).

Nous avons reçu deux lettres de commentaires en réponse à cet avis⁵. Les intervenants ont présenté le point de vue d'un courtier offrant des services de garde aux institutions et celui d'un courtier ayant de

³ Se reporter à l'Avis 20-0203 pour un exposé des obligations de production de nouveaux documents.

⁴ Se reporter à l'Avis 20-0203 pour un exposé détaillé sur les déplacements de comptes en bloc et la manière dont ils diffèrent des transferts de comptes.

⁵ Nous avons reçu [des lettres](#) de Credential Qtrade Securities Inc. et de Services de compensation Fidelity Canada s.r.l. Ces lettres de commentaires sont accessibles au public sur le site Web de l'OCRCVM.



multiples secteurs d'activité. Les deux intervenants ont salué la consultation publique et se sont dits favorables au projet de modification.

Un des intervenants était d'accord avec notre évaluation selon laquelle, dans le contexte des déplacements de comptes en bloc, une disposition de dispense combinée à la possibilité d'imposer des conditions précises constitue la solution la plus appropriée. D'après l'intervenant, la solution de rechange consistant à proposer une règle normative ne serait pas réalisable étant donné qu'il est impossible pour nous de tenir compte de l'ensemble des faits et circonstances propres au courtier.

Les intervenants ont aussi exprimé leur appui à la dispense élargie. Ils considèrent qu'il s'agit d'une occasion de réduire le fardeau administratif et d'améliorer l'efficacité.

Nous remercions les intervenants d'avoir formulé des commentaires sur les deux questions. Pour l'instant, nous procédons à la mise en œuvre des modifications seulement. Nous avons décidé d'examiner la question de la dispense élargie séparément étant donné le niveau d'analyse des répercussions requis.

3. Modifications

Nous avons déterminé qu'aucun changement aux modifications n'est nécessaire par suite du processus de consultation publique.

Les modifications ajoutent des dispositions concernant les dispenses relatives aux déplacements de comptes en bloc :

- au nouvel article 12 de la Règle 2300 des courtiers membres;
- à l'article 4866 de la nouvelle Partie B.2 de la Règle 4800 de l'OCRCVM.

Dans le cadre des modifications, nous avons apporté des révisions mineures de nature corrélative, touchant notamment la structure et l'uniformité du libellé, à la Règle 2300 des courtiers membres et à la Règle 4800 de l'OCRCVM, comme il est indiqué dans l'Avis 20-0203.

Quand les modifications prendront effet, le personnel pourra accorder des dispenses relatives aux déplacements de comptes en bloc en vertu de l'article 12 de la Règle 2300 des courtiers membres [article 4866 des Règles de l'OCRCVM], à la condition qu'il juge qu'une telle dispense ne porte pas préjudice aux intérêts des clients, du public ou des courtiers.

De plus, aux termes de l'article 12 de la Règle 2300 des courtiers membres [article 4866 des Règles de l'OCRCVM], le personnel pourra assortir les dispenses accordées de toute condition qu'il juge nécessaire.



Des versions soulignées et nettes des modifications, y compris les révisions de nature corrélative, sont présentées aux Annexes 1 à 4.

4. Note d'orientation

Dans l'Avis 20-0203, nous avons indiqué notre intention de publier une note d'orientation énonçant en détail la procédure d'octroi de dispenses conformément aux modifications. Parallèlement à cet avis, nous publions la note d'orientation 21-0079, *Procédure d'octroi des dispenses relatives aux déplacements de comptes en bloc*. La note d'orientation intègre nos pratiques internes actuelles.

5. Mise en œuvre

Les modifications aux Règles des courtiers membres et la note d'orientation prennent effet immédiatement.

Les modifications à la Règle 4800 de l'OCRCVM prendront effet en même temps que les Règles de l'OCRCVM, le 31 décembre 2021.

6. Annexes

[Annexe 1](#) – Version nette des modifications aux Règles des courtiers membres

[Annexe 2](#) – Version soulignée des modifications aux Règles des courtiers membres

[Annexe 3](#) – Version nette des modifications aux Règles de l'OCRCVM

[Annexe 4](#) – Version soulignée des modifications aux Règles de l'OCRCVM



AVIS DE L'OCRCVM

Avis administratif Avis d'approbation

Destinataires à l'interne :
Finances
Haute direction

Personne-ressource :
Shuaib Shariff
Premier vice-président aux finances
et à l'administration
121, rue King Ouest, bureau 2000
Toronto (Ontario) M5H 3T9
sshariff@iiroc.ca

Avis 21-0080
Le 22 avril 2021

Suppression, en date du 1^{er} avril 2021, de la composante Risque de la cotisation annuelle payée par les courtiers membres

Le 17 décembre 2020, l'OCRCVM a publié l'[Avis 20-0267](#) – Suppression de la composante Risque de la cotisation annuelle payée par les courtiers membres, dans lequel il sollicitait des commentaires concernant la proposition de supprimer la composante Risque de la cotisation annuelle payée par les courtiers membres. Nous n'avons reçu aucun commentaire.

La modification, qui a été approuvée par les autorités de reconnaissance, est entrée en vigueur le 1^{er} avril 2021.

Renseignements supplémentaires

L'OCRCVM publie maintenant les *Lignes directrices sur le modèle de tarification* mises à jour, lesquelles font état de cette modification.

Pour tout complément d'information sur les modèles de tarification des courtiers membres, veuillez communiquer avec :

Shuaib Shariff
Premier vice-président aux finances et à l'administration
121, rue King Ouest, bureau 2000
Toronto (Ontario) M5H 3T9
sshariff@iiroc.ca

**Aequitas Innovations Inc. et La Bourse Neo Inc.
Demande de dispense**

Le 12 avril 2021

Dans l'affaire de
la législation en valeurs mobilières du

Québec
Alberta
Colombie-Britannique
Île-du-Prince-Édouard
Manitoba
Nouveau-Brunswick
Nouvelle-Écosse
Nunavut
Saskatchewan
Terre-Neuve-et-Labrador
Territoires du Nord-Ouest
Yukon

(les « territoires »)

et

du traitement des demandes de dispense dans plusieurs territoires

et

de Aequitas Innovations Inc. (« Aequitas ») et La Bourse Neo Inc. (la « Bourse Neo »)

(les « déposantes »)

Décision

Contexte

Les autorités en valeurs mobilières ou les agents responsables des territoires (les « décideurs ») ont reçu des déposantes une demande en date du 25 mai 2020 en vue d'obtenir, en vertu de la législation en valeurs mobilières des territoires (la « législation »), la révision de la décision entrée en vigueur le 1er mars 2015 (la « dispense ») dispensant les déposantes de l'obligation d'être reconnue à titre de bourse de valeurs, bourse ou organisme d'autoréglementation, pour tenir compte du changement de nom de la Bourse Neo, des modifications à la décision de reconnaissance (comme définie ci-après) et afin que l'Alberta Securities Commission (« ASC ») et la British Columbia Securities Commission (« BCSC ») se joignent à la dispense, le tout ainsi qu'il est exposé à l'annexe A (la « demande 2020 »).

Dans le cadre du traitement des demandes de dispense dans plusieurs territoires (demandes sous examen coordonné) :

- a) l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité » ou l'« autorité de dispense principale », selon le cas) est l'autorité principale pour la présente demande;
- b) la décision est celle de l'autorité principale et fait foi de la décision des autres décideurs.

Interprétation

Les expressions définies dans le Règlement 14-101 sur les définitions, RLRQ c. V-1.1, r. 3, ont le même sens dans la présente décision lorsqu'elles y sont employées, sauf si elles y reçoivent une autre définition.

Dans la présente décision, on entend par :

« émetteur inscrit à NEO » : un émetteur dont les titres d'une ou de plusieurs catégories sont inscrits à la cote conformément aux exigences prévues dans les règles et sous réserve de celles-ci;

« membre de NEO » : un membre auquel la Bourse Neo a conféré une autorisation d'accès aux « systèmes de la Bourse » (selon la définition donnée à cette expression dans les règles), à la condition que cette autorisation d'accès n'ait pas été résiliée;

« règle » : une règle, une politique ou un autre texte semblable de la Bourse Neo, notamment les politiques de négociation et le manuel d'inscription à la cote.

Faits et déclarations

Le Protocole d'entente sur la surveillance des bourses et des systèmes de cotation et de déclaration d'opérations intervenu entre l'ASC, l'Autorité, la BCSC, la Commission des valeurs mobilières du Manitoba, la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario (la « CVMO ») et la Financial and Consumer Affairs Authority of Saskatchewan a pris effet le 1er janvier 2010 (le « protocole d'entente »). Le 19 juin 2020, la Commission des services financiers et des services aux consommateurs (Nouveau-Brunswick) a signé le protocole d'entente qui est entré en vigueur pour ce territoire, le 1er septembre 2020.

Le 17 novembre 2014, la CVMO a publié une décision datée du 13 novembre 2014 et entrant en vigueur le 1er mars 2015, reconnaissant Aequitas et la Bourse Neo à titre de bourse, sous réserve des modalités énoncées dans la décision de reconnaissance. La décision de reconnaissance de 2015 a été modifiée les 27 février 2015, 29 septembre 2015, 8 février 2019 et 31 août 2020 (la « décision de reconnaissance »).

Le 15 janvier 2019, la dénomination sociale de La Neo Bourse Aequitas Inc. a été changée pour La Bourse Neo Inc.

Conformément au protocole d'entente, la CVMO est désignée comme l'autorité responsable des déposantes.

La présente décision est fondée sur les déclarations de faits suivantes des déposantes :

- Aequitas et la Bourse Neo exercent l'activité de bourse au Canada;
- au moment de rendre la présente décision, Aequitas demeure l'unique actionnaire de la Bourse Neo;
- la Bourse Neo a des bureaux à Toronto, en Ontario, et n'a de bureaux dans aucun des territoires;
- la Bourse Neo convient d'être assujettie au programme de surveillance établi par la CVMO conformément aux modalités énoncées dans le protocole d'entente et de respecter les modalités de la décision de reconnaissance;
- la Bourse Neo continuera d'offrir un grand éventail de services, en français et en anglais, aux émetteurs inscrits à NEO et aux membres de NEO;
- les déposantes ne sont pas en situation de manquement à la législation d'aucun des territoires ni à la législation en valeurs mobilières de l'Ontario.

Décision

Les décideurs estiment que la décision respecte les critères prévus par la législation qui leur permettent de la prendre.

La décision des décideurs en vertu de la législation est d'accorder la demande 2020 aux conditions suivantes :

1. GOUVERNANCE

- a) Les déposantes assureront une représentation réelle et diversifiée au sein de l'organe directeur et de tous les comités de cet organe, y compris :
 - i) une représentation suffisante d'administrateurs indépendants;
 - ii) un juste équilibre entre les intérêts des différentes personnes physiques et morales qui utilisent les services et les installations de la Bourse Neo, y compris entre les intérêts régionaux.

2. MAINTIEN DE LA RECONNAISSANCE

Les déposantes continueront d'être reconnues à titre de bourse par la CVMO et de respecter les modalités de la décision de reconnaissance.

3. SURVEILLANCE DE LA BOURSE

La Bourse Neo sera assujettie au programme de surveillance établi par la CVMO conformément aux modalités du protocole d'entente.

4. EXAMEN ET APPROBATION DES RÈGLES

- a) L'examen et l'approbation des règles seront faits selon la procédure suivante :
 - i) tous les projets de modification des règles déposés par la Bourse Neo auprès de la CVMO seront déposés simultanément auprès de l'autorité de dispense principale;
 - ii) tous les projets de modification des règles qui sont rendus publics pour consultation seront publiés simultanément en anglais et en français par la Bourse Neo;
 - iii) les versions définitives des règles seront simultanément déposées auprès de l'autorité de dispense principale et approuvées en anglais et en français par la CVMO;
- b) Les règles seront disponibles en anglais et en français sur le site Web de la Bourse Neo.

5. RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

- a) Les déposantes déposeront auprès de l'autorité de dispense principale tous les renseignements connexes au sujet de la Bourse Neo prévus par le Règlement 21-101 sur le fonctionnement du marché;
- b) La Bourse Neo déposera simultanément auprès de l'autorité de dispense principale les documents suivants lorsqu'ils sont déposés auprès de la CVMO :
 - i) tous les trimestres, des rapports résumant les dispenses ou renoncations accordées aux termes des règles aux émetteurs inscrits à NEO ou aux membres de NEO pendant la période. Ce rapport doit inclure l'information suivante :
 - A. le nom de l'émetteur inscrit à NEO ou du membre de NEO;

- B. le type de dispense ou de renonciation accordée;
 - C. la date de la dispense ou de la renonciation;
 - D. la description des motifs à l'appui de la décision du personnel de la Bourse Neo d'accorder la dispense ou la renonciation;
- ii) tous les trimestres, des rapports renfermant l'information suivante :
 - A. l'information, telle que requise par la décision de reconnaissance, telle qu'amendée, relativement à toute demande d'inscription approuvée conditionnellement;
 - B. le nom de tout émetteur dont la demande d'inscription a été rejetée et les motifs du rejet;
 - C. le nom de tout émetteur dont la demande d'inscription a été retirée ou abandonnée et, s'ils sont connus, les motifs pour lesquels la demande a été retirée ou abandonnée;
 - iii) les communiqués énonçant les motifs de la suspension de la négociation ou de la radiation de la cote des titres d'un émetteur inscrit à NEO.

6. ACTIVITÉS

- a) La Bourse Neo communiquera et offrira une gamme étendue de services, en anglais et en français, aux émetteurs inscrits à NEO et aux membres de NEO, notamment des services d'inscription, de maintien à la cote et de suivi des émetteurs ainsi que des services aux membres, de qualité équivalente à ceux qui sont offerts en Ontario;
- b) La Bourse Neo doit publier simultanément en anglais et en français chacun des documents destinés au grand public ou à tout émetteur inscrit à NEO ou membre de NEO et les fournir à l'autorité de dispense principale dès leur publication, y compris les formulaires, les communiqués, les avis et les autres documents à l'intention de tout émetteur inscrit à NEO, de tout membre de NEO ou du public;
- c) La version française du site Web de la Bourse Neo doit être mise à jour en même temps que la version anglaise et comporter uniquement des documents en français.

7. ACCÈS À L'INFORMATION

- a) Sous réserve des modalités du protocole d'entente, la Bourse Neo remettra rapidement aux décideurs, lorsqu'ils en feront la demande soit directement, soit par l'intermédiaire de la CVMO, selon le cas, l'information qu'elle ou les membres de son groupe possèdent ou contrôlent au sujet des membres de NEO, des émetteurs inscrits à NEO, des actionnaires des déposantes, des activités de marché de la Bourse Neo et de la conformité à la présente décision, y compris les listes des organisations participantes, l'information sur les produits, l'information sur les opérations et les décisions disciplinaires, le tout conformément aux dispositions de la législation, de la législation en matière de protection de la vie privée et de toute autre loi concernant la collecte, l'utilisation et la communication de l'information et la protection des renseignements personnels applicable dans les territoires;
- b) Les déposantes doivent préserver la confidentialité des renseignements qui leur sont fournis dans le cadre de leurs activités, le tout conformément aux lois applicables dans les territoires.

Si les déposantes ne respectent pas une ou plusieurs des conditions énoncées dans la présente décision qui s'appliquent à elles, les décideurs pourraient réviser ou révoquer la présente décision.

La présente décision entrera en vigueur le 12 avril 2021.

Hugo Lacroix
Surintendant des marchés de valeurs

Décision n°: 2021-SMV-0021

ANNEXE A

Décideurs	Dispositions de la législation portant sur : a) la dispense demandée; b) la dispense
Autorité des marchés financiers	a) Titre VI, article 169 b) Article 263
Commission des services financiers et des services aux consommateurs (Nouveau-Brunswick)	a) Article 36 b) Article 195.4
Commission des valeurs mobilières de l'Alberta	a) Article 62(1) b) Article 213
Commission des valeurs mobilières de la Colombie-Britannique	a) Article 25 b) Article 33(1)
Commission des valeurs mobilières du Manitoba	a) Partie XIV, paragraphe 139(1) b) Paragraphe 20(1)
Nova Scotia Securities Commission	a) Article 30J b) Article 151A
Prince Edward Island Registrar of Securities	a) Partie 7, article 70 b) Paragraphe 16(1)
Financial and Consumer Affairs Authority of Saskatchewan	a) Article 21.1 b) Article 160(1)
Securities Commission of Newfoundland and Labrador	a) Partie VIII, paragraphe 24(1) b) Articles 138.19 et 142.1
Surintendant des valeurs mobilières des Territoires du Nord-Ouest	a) Article 70 b) Paragraphe 16(1)
Surintendant des valeurs mobilières du Nunavut	a) Partie 7, article 70 b) Partie 2, paragraphe 16(1)

Surintendant des valeurs mobilières du Yukon	a) Partie 7, division 1, article 70 b) Partie 2, division 2, paragraphe 16(1)
--	--

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
9432-5503 QUÉBEC INC	Exploitation de guichets automatiques	2021-04-16
ALIMENTATIONS BÉCHAR INC	Exploitation de guichets automatiques	2021-04-20

8.3.2 Cessations volontaires d'activités

Nom de l'entreprise	Catégories	Date de cessation
7002629 CANADA INC.	Exploitation de guichets automatiques	2021-04-20
9092-1743 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2021-04-16

Nom de l'entreprise	Catégories	Date de cessation
9209-3624 QUÉBEC INC	Exploitation de guichets automatiques	2021-04-16
9244-3233 QUÉBEC INC	Exploitation de guichets automatiques	2021-04-16
9304-7900 QUÉBEC INC	Exploitation de guichets automatiques	2021-04-16
9321-8386 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2021-04-20

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.