



Bulletin

de l'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

Volume 18 - Numéro 19

13 mai 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 | 32 |
| 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 | 91 |
| 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 | 97 |
| 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 | 105 |
| 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 | 215 |
| 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 | 225 |
| 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 | 230 |
| 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 | 235 |

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

Liste des acronymes et abréviation :

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

1.

Gouvernance de l'Autorité des marchés financiers

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

1.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

1.2 RÉGLEMENTATION

Aucune information.

1.3 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

2.

Tribunal administratif des marchés financiers

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

2.1 RÔLE DES AUDIENCES ET DÉCISIONS DU TMF

2.1.1 Rôle des audiences



RÔLE DES AUDIENCES

[LIEN PERMANENT DE LA CHAMBRE DE PRATIQUE VIRTUELLE \(Guide des audiences virtuelles\)](#)

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

| No DU DOSSIER | PARTIES | PROCUREURS | 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=UWN5dndpY1d6WWV04aVR4M2FHV0xEUT09 ID de réunion : 878 7136 4144 Code : 599020 |

| No DU DOSSIER | PARTIES | PROCUREURS | MEMBRE(S) | NATURE ET ÉTAPE |
|-----------------------|--|--|------------------|---|
| 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=UWN5dndpY1d6VW04aVR4M2FHV0xEUT09 ID de réunion : 878 7136 4144 Code : 599020 |
| 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=UWN5dndpY1d6VW04aVR4M2FHV0xEUT09 ID de réunion : 878 7136 4144 Code : 599020 |

| No DU DOSSIER | PARTIES | PROUREURS | MEMBRE(S) | NATURE ET ÉTAPE |
|-----------------------|--|---|------------------------|---|
| 13 mai 2021 – 14 h 00 | | | | |
| 2019-005 | <p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Les services financiers Fancy inc., Zahir Ahmed Fancy, Rashida Lila et Batisseur de Patrimoine Financier Itée Parties intimées</p> <p>Industrielle Alliance, assurance et services financiers inc. Partie mise en cause</p> <p>La compagnie d'assurance Canada-Vie du Canada, Banque de Montréal, Banque TD Canada Trust et Banque royale du Canada Parties mises en cause</p> | <p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Me Martin Winstall</p> | Nicole Martineau | <p>Demande de prolongation des ordonnances de blocage</p> <p>Audience pro forma</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWV5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09</p> <p>ID de réunion : 878 7136 4144 Code : 599020</p> |
| 17 mai 2021 – 9 h 30 | | | | |
| 2020-031 | <p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Assurances M. Lagrange inc., Danièle Baribeau et Robert Laurin Parties intimées</p> | <p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Gérin, Leblanc et Associés</p> | Jean-Pierre Cristel | <p>Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'agir à titre de dirigeant, de conditions à l'inscription, de radiation d'inscription, de mesure de redressement et de mesure propre au respect de la loi</p> <p>Conférence préparatoire</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/89764295244?pwd=dUV5a0IESWhMNjk5dzFIL2hWUyt2QT09</p> <p>ID de réunion : 897 6429 5244 Code : 830455</p> |

| No DU DOSSIER | PARTIES | PROUREURS | MEMBRE(S) | NATURE ET ÉTAPE |
|----------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| 18 mai 2021 – 9 h 00 | | | | |
| 2020-012 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Michel Robillard et Les Assurances Robillard & Associés inc. Parties intimées Industrielle Alliance Assurance et services financiers inc., Partie mise en cause Yves Morel et Marie-France Boucher Parties mises en cause | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Gérin, Leblanc et Associés Waite & Associés | Elyse Turgeon Chantal Denommée | 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=NUNiTWtkaitJWFIDbzA2YW9pc2dRdz09 ID de réunion : 851 8953 0304 Code : 620242 |
| 20 mai 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=SzBSb2l4QVBMt2d6L2lDUFRldytIQT09 ID de réunion : 844 1180 2157 Code : 710572 |

| No DU DOSSIER | PARTIES | PROUREURS | MEMBRE(S) | NATURE ET ÉTAPE |
|------------------------|---|--|-----------------------|---|
| 27 mai 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 |
| 1er juin 2021 – 9 h 30 | | | | |
| 2021-007 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Gestion Financière Cape Cove Inc., Robert Audet, Jean-Christophe Daigneault, Efratios 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=Ml9LSmVHdT12VWRHREZ5THlwUTNVUT09 ID de réunion : 870 8005 9907 Code : 165535 |

| No DU DOSSIER | PARTIES | PROUREURS | MEMBRE(S) | NATURE ET ÉTAPE |
|-----------------------|--|--|------------------------------|---|
| 8 juin 2021 – 9 h 30 | | | | |
| 2020-016 | <p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Philippe Beaudoin Partie intimée</p> <p>Louis-Philippe Bernier et Pierre-Luc Bernier Parties intimées</p> | <p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Shadley Bien-Aimé, s.e.n.c.</p> <p>Fontaine Panneton Bourassa Avocats</p> | <p>Chantal Denommée</p> | <p>Accord</p> <p>Audience au fond</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/85252273709?pwd=eWMrZlllMDVoOW5SbVBMRHcwVmxCdz09</p> <p>ID de réunion : 852 5227 3709 Code : 315816</p> |
| 10 juin 2021 – 9 h 30 | | | | |
| 2021-007 | <p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>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</p> | <p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>BCF s.e.n.c.r.l.</p> | <p>Antonietta Melchiorre</p> | <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> |

| No DU DOSSIER | PARTIES | PROUREURS | MEMBRE(S) | NATURE ET ÉTAPE |
|-----------------------|--|---|------------------------|---|
| 10 juin 2021 – 9 h 30 | | | | |
| 2020-028 | <p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Claude Duhamel, David Cournoyer, Bertrand Lussier et Éric Marchant Parties intimées</p> <p>Benoît Mercier Partie intimée</p> | <p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Lavery, De Billy s.e.n.c.r.l.</p> <p>Dupuis Paquin avocats & conseillers d'affaires Inc.</p> | 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=ZmZuUEhqVkNDdDZHaitOV1NIUjqrz09</p> <p>ID de réunion : 863 2345 2913 Code : 685120</p> |
| 11 juin 2021 – 9 h 30 | | | | |
| 2021-007 | <p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>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</p> | <p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>BCF s.e.n.c.r.l.</p> | Antionietta 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=Ml9LSmVHdTl2VWRHREZ5THlwJTNVUT09</p> <p>ID de réunion : 870 8005 9907 Code : 165535</p> |

| No DU DOSSIER | PARTIES | PROUREURS | MEMBRE(S) | NATURE ET ÉTAPE |
|-----------------------|---|---|-----------------------|--|
| 11 juin 2021 – 9 h 30 | | | | |
| 2020-023 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Flavien Serge Mani Onana et Bio-1 Cameroon SARL Parties intimées | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Ibii Avocats inc. | Nicole Martineau | Demande de pénalité administrative et d'interdictions d'opérations sur valeurs Conférence préparatoire Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/88329097046?pwd=cGdlS1ZLYnczQldQenRPa3ZuVHhEdz09 ID de réunion : 883 2909 7046 Code : 772263 |
| 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 | 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 |
|------------------------|---|--|------------------|---|
| 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=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09 ID de réunion : 878 7136 4144 Code : 599020 |
| 17 juin 2021 – 14 h 00 | | | | |
| 2020-030 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Youri Bourdon, Yuri Chagnon-Alarie et Keven Gauthier Rivard Parties intimées Alexandre Galasso Partie intimée Beaudoin, Rigolt et Associés inc. et Valeurs mobilières Whitehaven inc. Parties mises en cause | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Donati Maisonneuve s.e.n.c.r.l. Woods s.e.n.c.r.l. | Nicole Martineau | Demande de pénalités administratives, de conditions à l'inscription, de suspensions d'inscription, de radiations d'inscription et de mesures propres au respect de la loi Audience pro forma Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09 ID de réunion : 878 7136 4144 Code : 599020 |

| No DU DOSSIER | PARTIES | PROUREURS | MEMBRE(S) | NATURE ET ÉTAPE |
|--------------------------|--|--|------------------------|--|
| 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. | Antionietta 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=RXZ1bVRJd0N6TGthWitRcHpBc1pTdzo9</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. | Antionietta 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=RXZ1bVRJd0N6TGthWitRcHpBc1pTdzo9</p> <p>ID de réunion : 892 9203 2337 Code secret : 762650</p> |

| No DU DOSSIER | PARTIES | PROUREURS | MEMBRE(S) | NATURE ET ÉTAPE |
|----------------------------|--|--|---------------------|---|
| 2 septembre 2021 – 14 h 00 | | | | |
| 2019-001 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Louis Graton Partie intimée Martin Tremblay Partie intimée | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Séguin Racine, Avocats | 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 |
| 7 septembre 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 |
|-----------------------------------|---|--|------------------|---|
| 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 |
| 10 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 |
|-----------------------------------|---|--|------------------|---|
| 13 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 |
| 14 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 |
| 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 |

| No DU DOSSIER | PARTIES | PROUREURS | MEMBRE(S) | NATURE ET ÉTAPE |
|-----------------------------------|---|--|------------------|---|
| 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 |
| 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 |

| No DU DOSSIER | PARTIES | PROCEUREURS | MEMBRE(S) | NATURE ET ÉTAPE |
|-----------------------------------|---|---|---|---|
| 23 septembre 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 Antonietta Melchiorre | Demande de pénalités administratives et d'interdiction d'opérations sur valeurs Audience au fond |
| 24 septembre 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 Antonietta Melchiorre | Demande de pénalités administratives et d'interdiction d'opérations sur valeurs Audience au fond |
| 27 septembre 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 Antonietta Melchiorre | Demande de pénalités administratives et d'interdiction d'opérations sur valeurs Audience au fond |

| No DU DOSSIER | PARTIES | PROUREURS | MEMBRE(S) | NATURE ET ÉTAPE |
|--------------------------|---|--|---------------|--|
| 19 octobre 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. | | |
| 20 octobre 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. | | |
| 21 octobre 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. | | |

| No DU DOSSIER | PARTIES | PROUREURS | MEMBRE(S) | NATURE ET ÉTAPE |
|--------------------------|--|--|---------------|---|
| 22 octobre 2021 – 9 h 30 | | | | |
| 2020-004 | <p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>515963 N.B. inc. (faisant affaire sous le nom APAC Services financiers) et Service à la clientèle Alorica ltée, Parties intimées</p> <p>Compagnie d'assurance vie RBC Partie intimée</p> | <p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l.</p> <p>Donati Maisonneuve s.e.n.c.r.l.</p> <p>Dussault Lemay Beauchesne s.e.n.c.r.l.</p> | Elyse Turgeon | <p>Demande de pénalités administratives, interdictions d'agir à titre de dirigeant, conditions à l'inscription, suspensions d'inscription, mesures de redressement et mesures propre au respect de la loi</p> <p>Audience au fond</p> |
| 25 octobre 2021 – 9 h 30 | | | | |
| 2020-004 | <p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>515963 N.B. inc. (faisant affaire sous le nom APAC Services financiers) et Service à la clientèle Alorica ltée, Parties intimées</p> <p>Compagnie d'assurance vie RBC Partie intimée</p> | <p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l.</p> <p>Donati Maisonneuve s.e.n.c.r.l.</p> | Elyse Turgeon | <p>Demande de pénalités administratives, interdictions d'agir à titre de dirigeant, conditions à l'inscription, suspensions d'inscription, mesures de redressement et mesures propre au respect de la loi</p> <p>Audience au fond</p> |

| No DU DOSSIER | PARTIES | PROUREURS | MEMBRE(S) | NATURE ET ÉTAPE |
|--------------------------|--|---|---------------|--|
| 26 octobre 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 | 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. | 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 |
| 27 octobre 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 | 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. | 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 | PROCEUREURS | MEMBRE(S) | NATURE ET ÉTAPE |
|--------------------------|--|---|---------------|--|
| 28 octobre 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 | 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. | Elyse Turgeon | Demande de pénalités administratives, interdictions d'agir à titre de dirigeant, conditions à l'inscription, suspensions d'inscription, mesures de redressement et mesures propre au respect de la loi Audience au fond |
| 29 octobre 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 | 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. | 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 |

12 mai 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 |
|--------------------|-----------|---|---------------------|
| AUGER | LAURENT | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2021-04-30 |
| AURAN | SAMI | FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC. | 2021-04-29 |
| BANOUSIS | DIMITRIOS | FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC. | 2021-04-23 |
| BANVILLE | SUZANNE | DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE INVESTISSEMENTS INC. | 2021-04-29 |
| BARGELLETTI | LORIANA | SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC. | 2021-05-10 |
| BEAUDIN | ROXANNE | SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC. | 2021-05-10 |
| BEAUDOIN-POMERLEAU | GABRIEL | BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC. | 2021-05-05 |
| BEDARD | ISABELLE | SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC. | 2021-05-10 |
| BELANGER | LOUIS | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2021-04-30 |
| BERBERIAN | GARABED | SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC. | 2021-05-10 |
| BLAIS | MATHIEU | CORPORATION FIERA CAPITAL | 2021-04-30 |
| BOUKOURIZIA | BADR | BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC. | 2021-05-03 |
| BOURASSA | JULIEN | FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC. | 2021-05-07 |
| BOUTIN | JOSÉE | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2021-05-03 |
| BRIÈRE | JACQUES | SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC. | 2021-04-30 |
| BRUNO | ANTONIO | SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC. | 2021-05-10 |
| CAVAZZINI | MAX BRUNO | PLACEMENTS CIBC INC. | 2021-04-19 |
| CHARLEBOIS | GAETAN | DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE INVESTISSEMENTS INC. | 2021-04-30 |
| CHIARALUNA | JESSICA | SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC. | 2021-05-10 |
| CHOUIKHA | HAITHAM | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2021-04-30 |
| CHRISTIANO | JASON | FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC. | 2021-05-07 |

| Nom | Prénom | Nom de la firme | Date d'interruption |
|-----------------|------------------|--|---------------------|
| CLICHE | LINDA | PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC. | 2021-04-30 |
| COLLARD | RÉMI | SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC. | 2021-04-30 |
| CORSENTINO | MARIELLA | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2021-04-30 |
| COTÉ | MANON | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2021-04-29 |
| COUSSEILLANT | CHRYSTINE | BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC. | 2021-05-10 |
| COUTURE | FRÉDÉRIC | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2021-05-07 |
| COUTURE | GABRIEL | PLACEMENTS MANUVIE SERVICES D'INVESTISSEMENT INC | 2021-05-07 |
| DAROVA | NAIRA | PLACEMENTS SCOTIA INC. | 2021-04-26 |
| DELLAH | NESRINE | BMO INVESTISSEMENTS INC. | 2021-05-03 |
| DIAITÉ | FATIMA | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2021-04-30 |
| DINEL | JULIE | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2021-05-01 |
| DING | LIN | BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC. | 2021-04-29 |
| DONATELLI | PIERRE | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2021-05-01 |
| DUCHARME | MARILYN | BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC. | 2021-05-07 |
| EL ABED | MOHAMED | BLC SERVICES FINANCIERS INC. | 2021-05-05 |
| FABIANO | MARCELLINA | FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC. | 2021-04-30 |
| FAUCHER-GIGUÈRE | ÉDITH | BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC. | 2021-05-03 |
| FIELD | ELAINE | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2021-05-07 |
| FORGET-PROULX | MARIE-CHRISTELLE | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2021-04-14 |
| FORTIN | MARIE-EVE | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2021-04-30 |
| FOURNIER | KATHY | BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC. | 2021-05-03 |
| FRIGAH | BOUALEM | BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC. | 2021-05-07 |

| Nom | Prénom | Nom de la firme | Date d'interruption |
|---------------|---------------------|--|---------------------|
| GAGNÉ | JOHANNE | BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC. | 2021-04-30 |
| GAGNÉ | SONIA | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2021-05-01 |
| GARANT | MARYSE | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2021-04-28 |
| GAUTHIER | STÉPHANIE | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2021-05-07 |
| GENDRON | ÉMILIE | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2021-04-30 |
| GIGUÈRE | MARC-ANDRÉ | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2021-04-30 |
| GOSELIN | JEAN-GABRIEL | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2021-04-30 |
| GOSELIN | MICHELINE | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2021-05-07 |
| GRENIER | JEAN-FRANCOIS | BMO INVESTISSEMENTS INC. | 2021-05-01 |
| HANNOUF | MOHAMAD | SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC. | 2021-05-10 |
| HARVEY | RICHARD | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2021-05-04 |
| HOULE | FRANCINE | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2021-04-26 |
| JANNARD | VALÉRIE | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2021-05-03 |
| KABORE | ARSÈNE | BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC. | 2021-05-10 |
| KARROUM | NASSIM | LA CAPITALE SERVICES CONSEILS INC. | 2021-05-06 |
| KEITA | SOULEYMANE | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2021-05-08 |
| KHOUCHANI | LAILA | PLACEMENTS CIBC INC. | 2021-04-23 |
| KHROUF | MOHAMED KARIM | BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC. | 2021-05-03 |
| KOUROUMA KOLY | GEORGES ABDOUL AZIZ | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2021-04-30 |
| LABELLE | PIERRE-ALEX | BMO INVESTISSEMENTS INC. | 2021-04-30 |
| LAFRENIÈRE | RENÉE | FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC. | 2021-04-30 |

| Nom | Prénom | Nom de la firme | Date d'interruption |
|--------------------|----------------|--|---------------------|
| LAFRENIÈRE | JOANIE | FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC. | 2021-05-06 |
| LAMBERT | SOPHIE | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2021-04-30 |
| LAMBROPOULOS | THEODORA | PLACEMENTS CIBC INC. | 2021-05-04 |
| LANDRY | SYLVIE | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2021-04-30 |
| LAPERRIERE | PIERRE-OLIVIER | LA CAPITALE SERVICES CONSEILS INC. | 2021-04-30 |
| LAPLANTE | SIMON | PLACEMENTS CIBC INC. | 2021-05-07 |
| LAPOINTE-VOLLERING | MYLENE | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2021-05-01 |
| LARIVIERE | FRANCE | BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC. | 2021-04-28 |
| LAROUCHE | MONIQUE | FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC. | 2021-05-05 |
| LAURIER | JULIEN | BLC SERVICES FINANCIERS INC. | 2021-05-06 |
| LELIÈVRE | MARISE | FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC. | 2021-04-30 |
| MAGNIN | THIBAUT | BMO INVESTISSEMENTS INC. | 2021-05-08 |
| MAILLOUX | CHARLES | BMO INVESTISSEMENTS INC. | 2021-05-03 |
| MAINVILLE | DENIS | INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC. | 2021-04-29 |
| MARACH | YOUNES | BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC. | 2021-05-07 |
| MARSOLAIS | PHILIP | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2021-04-30 |
| MERCIER | GUYLAINE | BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC. | 2021-05-01 |
| MESSIER | KATY | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2021-05-07 |
| METIDJI | KHALED | BLC SERVICES FINANCIERS INC. | 2021-05-07 |
| NADEAU | MÉLANIE | EXCEL PRIVATE WEALTH INC. | 2021-05-07 |
| OHANIAN | GEORGINO | SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC. | 2021-05-07 |
| PERREAULT | MARIE-KIM | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2021-04-30 |
| PILOTTE-PARENT | JEAN-FRANÇOIS | BMO INVESTISSEMENTS INC. | 2021-04-30 |
| RAYMOND-BRIÈRE | AUDREY-ANNE | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2021-05-06 |

| Nom | Prénom | Nom de la firme | Date d'interruption |
|------------|---------------------|---|---------------------|
| ROBITAILLE | KATHY ANN | SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE. | 2021-05-04 |
| SAMPAH | ANOH JEAN-CHRISTIAN | PLACEMENTS SCOTIA INC. | 2021-04-30 |
| SAUVÉ | RICHARD | DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE INVESTISSEMENTS INC. | 2021-05-04 |
| SAVARD | PIERRE | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2021-05-01 |
| SCIANGULA | VANESSA | BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC. | 2021-05-05 |
| STE-MARIE | MARILYN | BMO INVESTISSEMENTS INC. | 2021-05-03 |
| TAGNE | BERTRAND GABRIEL | BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC. | 2021-05-10 |
| TARDIF | JOSÉE | FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC. | 2021-04-30 |
| WONG | HO YEE | FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC. | 2021-05-03 |
| YAHY | RASSIM MOHAMED | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2021-05-03 |

Conseillers

| Nom | Prénom | Nom de la firme | Date d'interruption |
|-------|---------|---------------------------|---------------------|
| BLAIS | MATHIEU | CORPORATION FIERA CAPITAL | 2021-04-30 |

Cabinets de services financiers

Sans mode d'exercice

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

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

Représentants ayant régularisé leur situation

Il se peut que certains représentants figurant sur cette liste aient régularisé leur situation depuis la date de sans mode d'exercice de leur droit de pratique pour la ou les disciplines mentionnées. En effet, certains pourraient avoir procédé à une demande de rattachement et

avoir récupéré leur droit de pratique dans l'une ou l'autre de ces disciplines. Dans de tels cas, il est possible de vérifier ces renseignements auprès d'un agent du centre de renseignements au :

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

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

| Disciplines et catégories de disciplines | Mentions spéciales |
|--|---|
| 1a Assurance de personnes | C Courtage spécial |
| 1b Assurance contre les accidents ou la maladie | E Expertise en règlement de sinistre à l'égard des polices souscrites par l'entremise du cabinet auquel il rattaché |
| 2a Assurance collective de personnes | |
| 2b Régime d'assurance collective | |
| 2c Régime de rentes collectives | |
| 3a Assurance de dommages (Agent) | |
| 3b Assurance de dommages des particuliers (Agent) | |
| 3c Assurance de dommages des entreprises (Agent) | |
| 4a Assurance de dommages (Courtier) | |
| 4b Assurance de dommages des particuliers (Courtier) | |
| 4c Assurances 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 |
|------------|---------------------|-------------|------------------------------|
| 100216 | ALLARD, MICHEL | 1a | 2021-05-05 |
| 100856 | AUGER, PATRICE | 6a | 2021-05-06 |
| 107571 | COLLARD, RÉMI | 6a | 2021-05-06 |
| 107571 | COLLARD, RÉMI | 2a | 2021-05-06 |
| 107571 | COLLARD, RÉMI | 1a | 2021-05-06 |
| 108764 | DALBEC, LOUIS | 2b | 2021-05-06 |
| 116016 | HAMAOU, MARTIN | 1a | 2021-05-06 |
| 116211 | HARVEY, RICHARD | 2a | 2021-05-07 |
| 116211 | HARVEY, RICHARD | 6a | 2021-05-07 |
| 116211 | HARVEY, RICHARD | 1a | 2021-05-07 |
| 117127 | JOBIN, JEAN | 4a | 2021-05-05 |
| 117660 | LA PARA, LINA | 4b | 2020-10-14 |
| 117756 | LABELLE, SYLVIE | 4a | 2021-05-07 |
| 117812 | LABONTÉ, MARIO | 1a | 2021-05-11 |
| 117987 | LACHANCE, LÉNA | 6a | 2020-09-14 |
| 119006 | LANDRY, SYLVIE | 6a | 2021-05-06 |
| 120486 | LECLAIR, GILLES | 1a | 2021-03-03 |
| 120903 | LEGAULT, ALAIN | 4a | 2021-04-06 |
| 121174 | LEMIEUX, NATALY | 2b | 2021-05-10 |
| 121666 | LÉVESQUE, CAROLE | 3a | 2021-05-05 |
| 123643 | MÉNARD, STÉPHANIE | 2a | 2021-05-06 |
| 123643 | MÉNARD, STÉPHANIE | 1a | 2021-05-06 |
| 124344 | MORENCY, MARCO | 1a | 2021-05-10 |
| 124589 | MORRISSETTE, RONALD | 1a | 2021-05-06 |
| 125060 | NILO, RENÉ | 1b | 2021-05-05 |
| 127245 | PLANTE, JOSÉE | 4b | 2021-05-11 |
| 127285 | PLOUFFE, DANIELLE | 2a | 2021-05-10 |
| 130704 | SÉNÉCAL, DORIS | 1a | 2021-05-07 |
| 133776 | VALLÉE, BERNARD | 1a | 2021-05-07 |
| 136086 | GAGNÉ, JOHANNE | 6a | 2021-05-07 |
| 139418 | RODRIGUEZ, CLAUDIA | 5b | 2021-05-07 |
| 139940 | LANCIAULT, MARTINE | 2b | 2021-05-06 |
| 141051 | ROYER, DIANE | 2b | 2021-05-06 |

| Certificat | Nom, Prénom | Disciplines | Date de sans mode d'exercice |
|------------|-----------------------------|-------------|------------------------------|
| 143282 | GALASSI, ROBERTO | 1a | 2021-05-10 |
| 152108 | BLANCHET, MIRYAM | 1a | 2021-05-05 |
| 152196 | BRIÈRE, JACQUES | 2b | 2021-05-06 |
| 152196 | BRIÈRE, JACQUES | 1a | 2021-05-06 |
| 152198 | FLEURY, NATHALIE | 4a | 2021-05-07 |
| 157219 | TURGEON, SÉBASTIEN | 5a | 2021-05-10 |
| 160954 | DOYLE, LINDA | 4a | 2021-05-06 |
| 163491 | LACHANCE, KARINE | 2a | 2020-11-02 |
| 168679 | STE-MARIE, MARILYN | 6a | 2021-05-10 |
| 175533 | DENEULT, EMILIE | 3b | 2021-05-05 |
| 178085 | MARACH, YOUNES | 6a | 2021-05-10 |
| 179676 | KARROUM, NASSIM | 1a | 2021-05-06 |
| 180589 | POIRIER, JOSÉE | 5a | 2021-05-10 |
| 187783 | LAVERGNE, KIM | 3b | 2021-05-06 |
| 189035 | LÉGER-FILIAULT, GENEVIÈVE | 4b | 2021-02-24 |
| 190090 | LANDRY, ERIC | 4a | 2021-04-21 |
| 190791 | BOUDREAU, VÉRONIQUE | 5a | 2021-05-10 |
| 191334 | MACDONALD, KAREN | 4c | 2021-05-07 |
| 195814 | BALDASSARRE, DAVID | 1a | 2021-05-05 |
| 196197 | HEMA, SALIA | 1a | 2021-05-11 |
| 197833 | BOISVERT-FISETTE, GENEVIÈVE | 4b | 2021-05-06 |
| 197880 | EL KAHLAOUI, RACHID | 3b | 2021-05-06 |
| 200278 | FOURNIER, VALÉRIE | 3a | 2021-05-07 |
| 201408 | LEMIEUX, CHANTAL | 3b | 2021-05-06 |
| 203357 | TREMBLAY, ANNICK | 1a | 2021-05-07 |
| 204053 | VANASSE, ANIE | 1a | 2021-05-10 |
| 204778 | BOUDREAU-CARRIER, BRUNO | 3a | 2021-05-10 |
| 205490 | FOURNIER, STÉPHANE | 4a | 2021-05-05 |
| 206187 | ALAMI AFILAL, HANAN | 3b | 2021-05-07 |
| 208012 | HENRI, BIANCA | 1a | 2021-05-11 |
| 213894 | SICILIANO HOULE, GABRIEL | 3a | 2021-05-06 |
| 214011 | MAILLOUX, CHARLES | 6a | 2021-05-10 |
| 214135 | VERREAU-MOREAU, EMILIE | 4b | 2021-05-11 |

| Certificat | Nom, Prénom | Disciplines | Date de sans mode d'exercice |
|------------|-------------------------------|-------------|------------------------------|
| 214549 | LEGER, JENNIFER | 3b | 2021-05-07 |
| 216488 | LAPIERRE, MARTINE | 4b | 2021-05-10 |
| 217327 | VOUFFO, ARNAUD | 1a | 2021-05-11 |
| 218197 | TESSIER, JONATHAN | 4a | 2021-05-06 |
| 218554 | SABRA, ADLA MARIA | 4a | 2021-05-11 |
| 219657 | BLAIS, ISABELLE | 3a | 2021-05-11 |
| 220149 | LESSARD, TIFFANY | 4c | 2020-12-01 |
| 221220 | MARTINEZ-HERNANDEZ, JAVIER | 1a | 2021-05-07 |
| 222922 | MIELE, ANTHONY ERNEST | 1a | 2021-05-11 |
| 223652 | SUAREZ, ÉRIKA CARIDAD | 1a | 2021-05-11 |
| 223725 | TCHOUZAMGOUEN NGOMPE, EVELINE | 1a | 2021-05-11 |
| 223925 | MANCINI, SIMON | 5b | 2021-05-10 |
| 224361 | RIOPEL, NATHALIE | 4a | 2021-05-06 |
| 224453 | GIRARD OUELLETTE, JOANIE | 4b | 2021-05-06 |
| 224789 | SANDHU, DALJEET SINGH | 1a | 2021-05-11 |
| 224892 | BRAHIMI, AMINE | 3b | 2021-05-10 |
| 224924 | BENJELLOUN, SARAH | 3b | 2021-05-07 |
| 225390 | TURCOTTE, FRANCOIS | 1a | 2021-05-11 |
| 227944 | BOUCHER, JOEY | 4b | 2021-05-07 |
| 228228 | PELLETIER, JULIE | 1a | 2021-05-10 |
| 228618 | VEILLEUX, VERONIQUE | 3b | 2021-05-06 |
| 229738 | TRUDELLE, JULIA | 3b | 2021-05-10 |
| 229783 | ANILUS, JONATHAN | 3b | 2021-05-07 |
| 229942 | KOUCHKARIAN, NATHALIE | 1b | 2021-03-03 |
| 230239 | CARDINAL, ÉMILIE | 3b | 2021-05-06 |
| 230331 | MUGABO, CHRISTIAN | 3b | 2021-05-06 |
| 230549 | LOSANGA, GUY-DIDIER | 1a | 2021-04-16 |
| 231714 | CZYBORRA-CHAPADOS, ARYANE | 2b | 2021-05-07 |
| 231885 | ROBITAILLE, KATHY ANN | 1a | 2021-05-06 |
| 232408 | MORIN, CÉDRIC | 1a | 2021-05-10 |
| 232766 | MAGNAN, SIMON | 3b | 2021-05-07 |
| 232954 | BIGONESSE, PATRICIA | 4c | 2021-05-07 |
| 233174 | LEROUX-BERGERON, AMÉLIE | 1a | 2021-05-05 |

| Certificat | Nom, Prénom | Disciplines | Date de sans mode d'exercice |
|-------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| 233224 | TINGUIANO, PASCAL FARA | 1a | 2021-05-11 |
| 233323 | PICAVET, JONATHAN | 1a | 2021-05-10 |
| 239223 | PRATTE, ISABELLE | 3b | 2021-05-06 |
| 239233 | CARRIER, CASANDRA | 3b | 2021-05-06 |
| 239718 | PERREAULT, SAMUEL | 3b | 2021-05-11 |
| 240186 | HADE, BENJAMIN | 3b | 2020-12-15 |
| 240591 | SARR, AL OUSSEYNOU | 1a | 2021-05-11 |
| 240728 | BIGRAS, WILLIAM | 1a | 2021-05-10 |
| 241001 | VINCENT, SAMUEL | 3b | 2021-05-06 |
| 241233 | CLICHE, HUBERT | 1a | 2021-05-10 |
| 241315 | MAGINI, RICCARDO | 1a | 2021-05-06 |
| 241639 | MORIN, YANN | 1a | 2021-05-10 |
| 241772 | LEVESQUE, CARINE | 4b | 2021-02-25 |
| 242116 | PARADIS BLEAU, SIMON | 1a | 2021-05-10 |
| 242517 | TABAROUT, AHMED WALID | 1a | 2021-05-10 |
| 242528 | PARASIE, JEAN THOMAS | 3b | 2021-05-06 |
| 242711 | KAUR, MANPREET | 1a | 2021-05-06 |
| 242754 | THIBEAULT, JOLYANE | 1a | 2021-05-10 |
| 243108 | SHAFIKHANI, SARA | 1a | 2021-05-11 |
| 243786 | CHARBONNEAU, MICHEL | 3b | 2021-05-07 |
| 243808 | FLEURENT, MANON | 3b | 2021-05-10 |

3.5 MODIFICATION AUX REGISTRES DES INSCRITS

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

Courtiers

| Nom de la firme | Nom | Prénom | Date de cessation |
|-----------------|----------|----------|-------------------|
| PLANT-E CORP. | PLANTE | PIERRE | 2021-05-05 |
| PLANT-E CORP. | BENOIT | GERMAIN | 2021-05-05 |
| PLANT-E CORP. | MARCHAL | VINCENT | 2021-05-05 |
| PLANT-E CORP. | DUBOIS | PHILIPPE | 2021-05-05 |
| PLANT-E CORP. | VENDETTE | STÉPHANE | 2021-05-05 |

Conseillers

| Nom de la firme | Nom | Prénom | Date de cessation |
|-----------------|----------|----------|-------------------|
| PLANT-E CORP. | PLANTE | PIERRE | 2021-05-05 |
| PLANT-E CORP. | BENOIT | GERMAIN | 2021-05-05 |
| PLANT-E CORP. | MARCHAL | VINCENT | 2021-05-05 |
| PLANT-E CORP. | DUBOIS | PHILIPPE | 2021-05-05 |
| PLANT-E CORP. | VENDETTE | STÉPHANE | 2021-05-05 |

Gestionnaires

| Nom de la firme | Nom | Prénom | Date de cessation |
|-----------------|----------|----------|-------------------|
| PLANT-E CORP. | PLANTE | PIERRE | 2021-05-05 |
| PLANT-E CORP. | BENOIT | GERMAIN | 2021-05-05 |
| PLANT-E CORP. | MARCHAL | VINCENT | 2021-05-05 |
| PLANT-E CORP. | DUBOIS | PHILIPPE | 2021-05-05 |
| PLANT-E CORP. | VENDETTE | STÉPHANE | 2021-05-05 |

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 |
|-----------------------------------|-----------|----------|------------|
| DUNCAN ROSS ASSOCIÉS LTÉE | HAMOU | MARIEL | 2021-05-07 |
| GEST PLANT-E MANAGEMENT | MARCHAL | VINCENT | 2021-05-05 |
| GEST PLANT-E MANAGEMENT | PLANTE | PIERRE | 2021-05-05 |
| GEST PLANT-E MANAGEMENT | PERREAULT | RENÉ | 2021-05-05 |
| LES INVESTISSEMENTS RIVEMONT INC. | LALONDE | MARTIN | 2021-05-05 |
| MICA CAPITAL INC. | LACHANCE | NANCY | 2021-05-10 |
| SERVICES D'INVESTISSEMENT FÉRIQUE | FAYAD | FABIENNE | 2021-05-07 |
| TACTEX GESTION D'ACTIFS INC. | BILLICK | NOAH | 2021-05-07 |

Conseillers

| Nom de la firme | Nom | Prénom | Date |
|------------------------------|-----------|----------|------------|
| DUNCAN ROSS ASSOCIÉS LTÉE | HAMOU | MARIEL | 2021-05-07 |
| GEST PLANT-E MANAGEMENT | MARCHAL | VINCENT | 2021-05-05 |
| GEST PLANT-E MANAGEMENT | PLANTE | PIERRE | 2021-05-05 |
| GEST PLANT-E MANAGEMENT | PERREAULT | RENÉ | 2021-05-05 |
| GESTION FERIQUE | FAYAD | FABIENNE | 2021-05-05 |
| TACTEX GESTION D'ACTIFS INC. | BILLICK | NOAH | 2021-05-07 |

Gestionnaires

| Nom de la firme | Nom | Prénom | Date |
|------------------------------|----------|----------|------------|
| DUNCAN ROSS ASSOCIÉS LTÉE | HAMOU | MARIEL | 2021-05-07 |
| GEST PLANT-E MANAGEMENT | MARCHAL | VINCENT | 2021-05-05 |
| GEST PLANT-E MANAGEMENT | PLANTE | PIERRE | 2021-05-05 |
| GEST PLANT-E MANAGEMENT | PERREULT | RENÉ | 2021-05-05 |
| GESTION FERIQUE | FAYAD | FABIENNE | 2021-05-05 |
| TACTEX GESTION D'ACTIFS INC. | BILICK | NOAH | 2021-05-07 |

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

| Inscription | Nom du cabinet | Nom du dirigeant responsable | Disciplines | Date d'émission |
|-------------|------------------------------------|------------------------------|---|-----------------|
| 606801 | ASSURANCES CHRISTIAN LACHAÎNE INC. | CHRISTIAN LACHAINE | Assurance de dommages (courtier) | 2021-04-09 |
| 606855 | 9440-6287 QUÉBEC INC. | ALEXANDRA DIAS | Assurance de personnes | 2021-05-05 |
| 606857 | 9439-6280 QUÉBEC INC. | SERGE BOUCHARD | Courtage hypothécaire | 2021-05-06 |
| 606859 | PLANIFIUM SERVICES FINANCIERS INC. | CHAFIC MEZHER | Assurance de personnes | 2021-05-06 |
| 606861 | 9438-7750 QUÉBEC INC. | DANIEL BOIVIN | Assurance de personnes | 2021-05-07 |
| 606862 | SERVICES FINANCIERS J. MASSON INC. | JOE MASSON | Assurance de personnes | 2021-05-07 |
| 606863 | SERVICES FINANCIERS BOYER INC. | GABRIEL BOYER-MAILLÉ | Assurance de personnes | 2021-05-10 |
| 606864 | MARIO DESCHATELETS FINANCE INC. | MARIO DESCHATELETS | Assurance de personnes Assurance collective de personnes | 2021-05-11 |

3.6 AVIS D'AUDIENCES

Aucune information.

3.7 DÉCISIONS ADMINISTRATIVES ET DISCIPLINAIRES

Aucune information.

3.7.1 Autorité

Aucune information.

3.7.2 TMF

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

3.7.3 OAR

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

3.7.3.1 Comité de discipline de la CSF

COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC

N° : CD00-1235

DATE : 4 mai 2021

| | |
|---|------------|
| LE COMITÉ : M ^e Janine Kean | Présidente |
| M ^{me} Dyan Chevrier, A.V.A., Pl. Fin. | Membre |
| M. Éric Bolduc | Membre |

MARC-AURÈLE RACICOT, ès qualités de syndic adjoint de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

NATHALIE MISSAKIAN, conseillère en sécurité financière et représentante de courtier en épargne collective (certificat 142395, BDNI 1730021)

Partie intimée

DÉCISION SUR SANCTION

CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS, LE COMITÉ RÉITÈRE LES ORDONNANCES SUIVANTES :

- **Non-divulgation, non-diffusion et non-publication des noms et prénoms de la consommatrice impliquée dans la plainte et tout renseignement de nature personnelle et économique permettant de l'identifier. Il en est également de l'information contenue à l'article 3.01 de P-13 en ce qui concerne le salaire de madame N.J. Toutefois, il est entendu que la présente ordonnance ne s'applique pas aux échanges d'informations prévus à la *Loi sur l'encadrement du secteur financier* et à la *Loi sur la distribution de produits et services financiers*.**

CD00-1235

PAGE : 2

[1] Outre cette ordonnance, le comité maintient la mise sous scellé du 15 septembre 2020 concernant les motifs exposés par l'intimée au soutien de sa dernière demande de remise d'audition sur sanction.

[2] Le comité de discipline (le comité) de la Chambre de la sécurité financière (CSF) s'est réuni via la plateforme Webex, pour procéder sur sanction à la suite de sa décision rendue le 22 décembre 2019 déclarant l'intimée coupable sous chacun des trois chefs d'accusation de la plainte portée contre elle.

- Sous le premier chef d'avoir divulgué, vers le 27 avril 2016, des renseignements confidentiels sur les comptes et avoirs de sa cliente J.G.T. contrevenant ainsi notamment à l'article 8 du *Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières* qui stipule :

8. Les renseignements sur les opérations et le compte d'un client sont confidentiels et le représentant ne doit pas les divulguer sans la permission du client, sauf si une disposition d'une loi ou d'une ordonnance d'un tribunal compétent le dispense de cette obligation.

D. 161-2001, a. 8.

- Sous le deuxième chef de s'être placée en situation de conflit d'intérêts, entre les 8 et 29 août 2016, en agissant à titre de mandataire de sa cliente J.G.T., notamment en signant à ce titre alors qu'elle était sa représentante, un formulaire, daté du 8 août 2016, faisant en sorte que les relevés de placements de sa cliente émis par les différentes institutions soient dorénavant adressés à son cabinet, contrevenant notamment à l'article 18 du *Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière* qui se lit :

18. Le représentant doit, dans l'exercice de ses activités, sauvegarder en tout temps son indépendance et éviter toute situation où il serait en conflit d'intérêts.

D. 1039-99, a. 18.

- Sous le troisième chef d'avoir nui au travail du syndic, entre les 25 août et 17 novembre 2016, notamment en ne lui remettant pas le formulaire daté du 8 août 2016, contrevenant notamment à l'article 342 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers* qui énonce :

342. Nul ne peut entraver le travail d'un enquêteur, notamment en l'induisant en erreur. 1998, c. 37, a. 342.

CD00-1235

PAGE : 3

[3] Les procureurs ont confirmé au comité qu'ils lui présentaient des recommandations communes sur sanction, comme annoncé au cours des semaines précédant l'audience.

[4] Par conséquent, comme l'enseigne la Cour suprême dans *R. c. Anthony-Cook*, en présence de recommandations conjointes des parties sur sanction, le rôle du comité se limite à décider si celles-ci déconsidèrent l'administration de la justice ou sont contraires à l'intérêt public¹.

LA PREUVE

[5] La plaignante a déclaré ne pas avoir de preuve additionnelle à présenter sur sanction et l'intimée a témoigné.

[6] L'intimée a expliqué entre autres que la lecture de la décision sur culpabilité lui a permis de mieux comprendre le sérieux des reproches qui lui ont été faits et la nature des fautes déontologiques qu'elle a ainsi commises.

REPRÉSENTATIONS DES PARTIES

[7] Les parties recommandent de condamner l'intimée :

- Sous chacun des deux premiers chefs : le paiement d'une amende de 5 000 \$;
- Sous le troisième, le paiement d'une amende de 10 000 \$;
- La condamnation de l'intimée au paiement des déboursés.

¹ *R. c. Anthony-Cook*, 2016 CSC 43, [2016] 2 R.C.S. 204.

CD00-1235

PAGE : 4

[8] Leur recommandation d'une amende substantielle sous le troisième chef s'appuie sur l'étude de la jurisprudence qui conclut que l'infraction d'entrave peut entraîner tant des sanctions de radiation que d'amende.

[9] Elles ont pris en compte les divers éléments et critères pertinents à la détermination des sanctions, dont les faits propres à cette affaire y compris les motifs de la dernière demande de l'intimée pour l'obtention d'une remise des audiences sur sanction.

[10] Enfin, à l'appui de leurs recommandations, les procureurs ont respectivement fait valoir les facteurs objectifs et subjectifs en l'espèce et discuté des décisions suivantes rendues sur des infractions de nature semblable et les grands principes jurisprudentiels portant sur la détermination des sanctions.

Autorités du plaignant.

Chef 1:

1. Chambre de la sécurité financière c. Michaud, 2020 QCCDCSF 6 (CanLII) (par. 4 à 10, 19-20, 23 à 25);
2. Ingénieurs (Ordre professionnel des) c. Semerjian, 2018 CanLII 69936 (QC CDOIQ) (par. 26 à 28, 62-63, 71, 85 à 90);
3. Médecins (Ordre professionnel des) c. Du Tremblay, 2018 CanLII 102937 (QC CDCM) (par. 28, 41 à 44, 50, 73 à 89 et plus particulièrement par 76);

Chef 2:

4. Chambre de la sécurité financière c. Lavoie, 2018 QCCDCSF 27 (CanLII) (par. 8, 9 à 12, 40-41) amende 5 000 \$;
5. Chambre de la sécurité financière c. Gauthier, 2013 CanLII 43416 (QC CDCSF) (par. 14, 16-17, 31, 34 à 38) amende 10 000 \$;
6. Chambre de la sécurité financière c. Béland, 2013 CanLII 41842 (QC CDCSF) (par. 15 à 19, 37 à 39, 41); (chef 2 amende 2 000 \$)

Chef 3:

7. Denturologistes (Ordre professionnel des) c. Picard, 2008 QCTP 149 (par. 34, 39, 42-43, 46, 50 à 53, 55) (TP confirme sanction de radiation et amende);

CD00-1235

PAGE : 5

8. Chambre de la sécurité financière c. Bégin, 2011 CanLII 99460 (QC CDCSF) (Par. 12, 14, 30-31, 33, 49 à 56) amende 5 000 \$;
9. Chiropraticiens (Ordre professionnel des) c. Law, 2019 CanLII 115049 (QC OCQ) (par. 27 à 30, 53-54, 57, 63-64, 70 à 83, 86).

Autorités de l'intimée

1. Mailloux c. Deschênes, 2015 QCCA 1619 (par. 144)
2. Chambre de la sécurité financière c. Murphy, 2010 QCCA 1078 (par. 36 à 37, 39 à 40, 46)
3. Mercier c. Tribunal des professions, 2017 QCCS 361 (par. 52 à 53)
4. Duguay c. Dentistes (Ordre professionnel des), 2019 QCTP 31 (par. 199, 203, 205 à 206, 208 à 209)
5. Médecins (Ordre professionnel des) c. Chbeir, 2017 QCTP 3 (par. 85, 96 à 99, 107)
6. Optométristes (Ordre professionnel des) c. Savard, 2020 QCCDOOQ 1 (46 à 49, 52 à 59, 108 à 109, 115 à 125, 129 à 135, 138 à 140)
7. Chambre de l'assurance de dommages c. Al Gass Dabo, 2020 CanLII 31793 (QC CDCHAD) (par. 24, 26, 29, 43 à 48)
8. Chambre de l'assurance de dommages c. Lemieux, 2020 CanLII 76070 (QC CDCHAD) (par. 23, 30 à 34, 36, 46 à 51)
9. Médecins (Ordre professionnel des) c. Monette, 2019 CanLII 107639 (QC CDCM) (par. 20 à 22, 24 à 26, 29, 33 à 37)
10. Ingénieurs (Ordre professionnel des) c. Hébert-Croteau, 2019 CanLII 144892 (QC CDOIQ) (par. 9, 27, 47, 50, 59 à 62, 66 à 68, 71, 73, 77, 80)
11. Chambre de l'assurance de dommages c. Gagné, 2018 CanLII 38256 (QC CDCHAD) (par. 22 à 23, 26 à 29)
12. Organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec c. Dutch, 2018 CanLII 45950 (QC OACIQ) (par. 39 à 40, 52 à 55)

CD00-1235

PAGE : 6

ANALYSE ET MOTIFS

[11] L'intimée détient un certificat dans la discipline de courtage en épargne collective depuis 15 ans au moment des événements en cause. Entre 1999 et 2015, elle a cumulé la fonction de chef de la conformité. En 2015, l'intimée a fondé son propre cabinet et a nommé une de ses employées, pour la remplacer à cette dernière fonction.

[12] La consommatrice impliquée était une personne âgée et devenue particulièrement vulnérable étant en perte d'autonomie déjà lors des infractions commises entre avril et septembre 2016.

[13] La gravité objective des infractions en l'espèce ne fait pas de doute. S'articulant autour des valeurs d'intégrité et de loyauté envers le client, elles sont au cœur de l'exercice de la profession et lui portent ombrage.

[14] Pour ce qui est du premier chef d'accusation relatif à la divulgation vers le 27 avril 2016 d'informations confidentielles de sa cliente au notaire devant procéder à la rédaction de son testament et mandat d'inaptitude, précisons que ce n'est pas la démarche initiale de l'intimée auprès de cette notaire qui est en cause, mais bien de lui avoir transmis les informations confidentielles, alors qu'elle n'avait pas l'autorisation de sa cliente et, ce faisant, lui a manqué aussi de loyauté.

[15] Les représentants ont accès aux informations des plus délicates de leur client. La protection de leurs informations confidentielles s'avère donc fondamentale pour maintenir le lien de confiance devant exister entre eux.

[16] Quant à l'infraction de conflit d'intérêt, même si commise sur une très courte période, il n'y avait pas d'urgence d'agir et en agissant ainsi l'intimée a aussi manqué de loyauté envers sa cliente². Elle connaissait l'état de sa cliente qui, selon le

² Décision sur culpabilité, par. 108.

CD00-1235

PAGE : 7

témoignage même de l'intimée, n'était plus en mesure de prendre des décisions. Cet élément ajoute à la gravité de l'infraction commise par l'intimée. Au surplus, comme démontré, ce n'était pas la première fois qu'elle intervenait dans le dossier de sa cliente sans même l'en aviser³.

[17] La grande confiance que lui portait sa cliente aurait dû l'amener à faire preuve d'une grande vigilance et lui éviter de se placer en situation de conflit d'intérêts.

[18] Quant à l'infraction d'entrave, l'intimée ne pouvait se contenter de fournir des demi-vérités. Elle a volontairement occulté les informations concernant le document qui démontrait qu'elle avait agi en même temps comme mandataire et représentante de sa cliente.

[19] Or, la collaboration des représentants à l'enquête du syndic doit être complète et transparente. C'est grâce aux documents transmis concernant cette dernière par les institutions de placement que le syndic a été à même de constater l'existence dudit document mettant en lumière l'existence du conflit d'intérêts en découlant. Un tel comportement par un représentant ne peut être toléré. Cela nuit au système mis en place par le législateur pour assurer la protection du public. Qui plus est, en l'espèce, l'intimée a eu plusieurs occasions pour corriger le tir à ce sujet, mais ne l'a pas fait.

[20] Parmi les facteurs objectifs et subjectifs, tant aggravants qu'atténuants, soulignés par les parties, mentionnons:

- a) La longue expérience de l'intimée en tant que représentante jumelée à son expérience de 15 ans, en tant que chef de la conformité⁴;
- b) La grande vulnérabilité de sa cliente qui était non seulement âgée, mais n'était plus en mesure, selon l'intimée elle-même, de prendre des décisions au cours de ses dernières rencontres avec elle;

³ Voir la décision sur culpabilité notamment au sujet de « Red flag », par. 42.

⁴ Décision sur culpabilité, par. 75

CD00-1235

PAGE : 8

- c) L'élément volontaire des gestes posés par l'intimée qui, jusqu'à son témoignage sur sanction, banalisait ses gestes;
- d) Le fait que ce n'est qu'une fois informée de l'ouverture d'une enquête disciplinaire à son sujet que l'intimée a renoncé à sa nomination de mandataire;
- e) La bonne foi de l'intimée, même sinon en cause en ce qui concerne les deux premiers chefs d'infractions, demeure cependant moins claire pour l'infraction d'entrave;
- a) Il s'agit d'un cas isolé sur la longue feuille de route de l'intimée;
- b) La courte durée des infractions;
- c) L'expression de regrets de l'intimée;
- d) La prise de conscience de la gravité de ses gestes et la leçon qu'elle a tirée de cette expérience ainsi que son témoignage voulant qu'elle comprenne mieux ses dérogations laissent présager un risque de récurrence faible;
- e) L'absence de bénéfice personnel, l'intimée n'ayant tiré aucun profit de ses gestes;
- f) L'absence de préjudice ou conséquences néfastes des infractions pour sa cliente;
- g) Les conséquences déjà subies du processus disciplinaire particulièrement stressant pour l'intimée;
- h) L'âge et la santé de l'intimée;
- i) Son dossier disciplinaire vierge pendant ses quinze premières années de pratique précédant la présente plainte et l'absence d'autre plainte;
- j) Le passage du temps, cinq années, depuis les gestes reprochés;

CD00-1235

PAGE : 9

[21] Quant au respect de la fourchette des sanctions habituellement ordonnées pour des infractions semblables, il est bien établi qu'elle comporte ses limites et ne doit pas devenir un carcan⁵.

[22] Comme le procureur de l'intimé l'a soutenu, les sanctions doivent refléter l'ensemble du dossier tenant compte du professionnel visé, et que, même si la tendance jurisprudentielle milite en faveur d'une radiation pour l'entrave, il n'y a pas lieu d'aller au-delà de ce qui est nécessaire pour corriger le comportement. Une radiation même courte pouvant s'avérer dévastatrice pour le professionnel de sorte qu'avant d'y conclure, la carrière du professionnel et son gagne-pain doivent aussi être pris en compte.

[23] La sanction doit être proportionnelle à l'offense. Elle ne doit pas être punitive, mais assurer un équilibre entre le droit du professionnel de pratiquer sa profession et le droit du public d'être protégé⁶. Sinon, comme l'énonce l'honorable juge Fish dans *Pigeon c. Daigneault*⁷, décision phare de la Cour d'appel sur les critères et objectifs à considérer lors de la détermination des sanctions, elle risque d'être trop sévère et punitive.

[24] Comme déjà mentionné, en présence de recommandations communes, le comité n'a pas à se demander si les sanctions sont trop sévères ou pas assez, mais doit se limiter à décider si elles sont contraires à l'intérêt public ou de nature à déconsidérer l'administration de la justice⁸.

[25] Le comité estime que les procureurs ont fait preuve de la plus grande transparence et ont établi la justesse de leurs recommandations qui résultent d'une négociation rigoureuse entre procureurs d'expérience.

⁵ R. c. *Lacasse*, 2015 CSC 64, [2015] 3 R.C.S. 1089.

⁶ *Duguay c. Dentistes (Ordre professionnel des)*, 2019 QCTP 31, par. 209.

⁷ *Pigeon c. Daigneault*, [2003] R.J.Q. 1090.

⁸ R. c. *Anthony-Cook*, 2016 CSC 43.

CD00-1235

PAGE : 10

[26] Considérant les faits propres à la présente affaire ainsi que les facteurs objectifs et suggestifs tant aggravants qu'atténuants soulignés par les parties, le comité est d'avis que leurs recommandations communes répondent aux objectifs de la sanction disciplinaire de dissuasion du professionnel et d'exemplarité à l'égard de ses pairs tout en évitant d'avoir un effet punitif à l'égard de l'intimée.

[27] Par conséquent, le comité y donnera suite et condamnera l'intimée au paiement d'une amende de 5 000 \$ sous chacun des deux premiers chefs d'accusation et de 10 000 \$ sur le troisième relatif à l'entrave, pour un total de 20 000 \$.

[28] Le comité la condamnera également au paiement des déboursés.

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

RÉITÈRE ORDONNER la non-divulgence, non-diffusion et non-publication des noms et prénoms de la consommatrice impliquée dans la plainte et tout renseignement de nature personnelle et économique permettant de l'identifier. Il en est de même de l'information contenue à l'article 3.01 de P-13 en ce qui concerne le salaire de madame N.J. Toutefois, il est entendu que la présente ordonnance ne s'applique pas aux échanges d'informations prévus à la *Loi sur l'encadrement du secteur financier* et à la *Loi sur la distribution de produits et services financiers*;

ORDONNE le maintien de la mise sous scellé du 15 septembre 2020 en ce qui concerne les motifs de la dernière demande de remise de l'audience sur sanction présentée par l'intimée;

CONDAMNE l'intimée au paiement d'une amende de 5 000 \$ sous chacun des deux premiers chefs d'accusation, totalisant 10 000 \$;

CONDAMNE l'intimée au paiement d'une amende de 10 000 \$ sous le troisième chef d'accusation;

CD00-1235

PAGE : 11

LE TOUT TOTALISANT 20 000 \$ d'amendes;

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

(S) M^e Janine Kean

M^e Janine Kean
Présidente du comité de discipline

(S) Mme Dyan Chevrier

M^{me} Dyan Chevrier, A.V.A., Pl. Fin.
Membre du comité de discipline

(S) M. Éric Bolduc

M. Éric Bolduc
Membre du comité de discipline

M^e Nathalie Vuille
POULIOT CARON PRÉVOST BÉLISLE GALARNEAU
Procureurs de la partie plaignante

M^e Jocelyn Dubé
DUBÉ LÉGAL INC.
Procureurs de la partie intimée

Date d'audience : Le 25 mars 2021

COPIE CONFORME À L'ORIGINAL SIGNÉ

COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC

N° : CD00-1403 et CD00-1404

DATE : 3 mai 2021

| | |
|--|------------|
| LE COMITÉ : M ^e Lysane Cree | Présidente |
| M. Michel McGee | Membre |
| M. Louis-André Gagnon | Membre |

SYNDIC DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

Partie plaignante

c.

MARTIN LEFEBVRE (certificat numéro 178905)

Partie intimée

DÉCISION SUR CULPABILITÉ

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

Ordonnance de non-divulgence, de non-diffusion et de non-publication des noms et prénoms des consommateurs mentionnés dans les deux plaintes disciplinaires ainsi que de tout renseignement contenu à la preuve permettant de les identifier. La présente ordonnance ne s'applique pas aux demandes d'accès à l'information provenant de l'Autorité des marchés financiers et du Fonds d'indemnisation des services financiers.

CD00-1403 et CD00-1404

PAGE : 2

[1] Le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (« le comité ») est saisi de deux plaintes disciplinaires portées contre l'intimé ainsi libellées :

LA PLAINTÉ du 16 décembre 2019 (CD00-1403)

1. À Saguenay, et ailleurs au Québec, le ou vers le 31 octobre 2012, l'intimé n'a pas exercé ses activités avec professionnalisme et compétence en faisant signer à sa cliente S.D. un document intitulé « Demande de transfert intracontrat et intercontrats » partiellement complété, contrevenant ainsi à l'article 16 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers*.
2. À Saguenay, et ailleurs au Québec, le ou vers le 31 octobre 2012, l'intimé n'a pas exercé ses activités avec professionnalisme et compétence en transmettant à l'assureur des documents intitulés « Demande de transfert intracontrat et intercontrats » pour les contrats **830979859 et 830868925** laissant croire qu'ils avaient été complétés et signés par sa cliente S.D., contrevenant ainsi à l'article 16 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers*.
3. À Saguenay, et ailleurs au Québec, le ou vers le 11 décembre 2013, l'intimé n'a pas exercé ses activités avec professionnalisme et compétence en faisant signer à sa cliente S.D. un document intitulé « Demande de dépôts, transactions relatives aux investissements et entente/changement PAC » et « Demande de transfert interfonds ou interséries » qui étaient partiellement complétés, contrevenant ainsi à l'article 16 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers*.
4. À Saguenay, et ailleurs au Québec, le ou vers le 11 décembre 2013, l'intimé n'a pas exercé ses activités avec professionnalisme et compétence en transmettant à l'assureur des documents intitulés « Demande de dépôts, transactions relatives aux investissements et entente/changement PAC » pour les contrats **830984038, 830979859 et 830868925** et « Demande de transfert intracontrat et intercontrats » pour les contrats **830984038 et 830868925** laissant croire qu'ils avaient été complétés et signés par sa cliente S.D., contrevenant ainsi à l'article 16 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers*.
5. À Saguenay, et ailleurs au Québec, le ou vers le 7 mars 2014, l'intimé n'a pas exercé ses activités avec professionnalisme et compétence en faisant signer à sa cliente S.D. un document intitulé « Demande de dépôts, transactions relatives aux investissements et entente/changement PAC » partiellement complété, contrevenant ainsi à l'article 16 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers*.
6. À Saguenay, et ailleurs au Québec, le ou vers le 11 mars 2014, l'intimé n'a pas exercé ses activités avec professionnalisme et compétence en transmettant à l'assureur des documents intitulés « Demande de dépôts, transactions relatives aux investissements et

CD00-1403 et CD00-1404

PAGE : 3

entente/changement PAC » pour les contrats **830984038** et **830979859** laissant croire qu'ils avaient été complétés et signés par sa cliente S.D., contrevenant ainsi à l'article 16 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers*.

7. À Saguenay, et ailleurs au Québec, le ou vers le 22 octobre 2014, l'intimé n'a pas exercé ses activités avec professionnalisme et compétence en faisant signer à son client R.M. un document intitulé « Demande de dépôts, transactions relatives aux investissements et entente/changement PAC » partiellement complété, contrevenant ainsi à l'article 16 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers*.
8. À Saguenay, et ailleurs au Québec, le ou vers le 23 octobre 2014, l'intimé n'a pas exercé ses activités avec professionnalisme et compétence en transmettant à l'assureur des documents intitulés « Demande de dépôts, transactions relatives aux investissements et entente/changement PAC » pour les contrats **8301234482** et **1810386068** laissant croire qu'ils avaient été complétés et signés par son client R.M., contrevenant ainsi à l'article 16 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers*.
9. À Saguenay, le ou vers le 15 novembre 2014, lors d'une assemblée des actionnaires de 9246-8420 Québec inc. (aussi appelée GI25), l'intimé a fait défaut d'agir avec compétence et professionnalisme en conseillant à des clients d'apposer leur nom et leur signature sur des formulaires se rapportant à des modifications indéterminées de contrats d'assurance et à de nouvelles propositions d'assurance, contrevenant ainsi à l'article 16 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers*.

LA PLAINTÉ du 16 décembre 2019 (CD00-1404)

1. À Saguenay et ailleurs au Québec, entre janvier 2014 et octobre 2017, l'intimé n'a pas exercé ses activités avec honnêteté et loyauté en agissant à titre de représentant auprès de M.V. et S.D. alors qu'ils étaient locataires d'une résidence appartenant à l'intimé, contrevenant ainsi à l'article 16 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers* et à l'article 18 du *Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière*.

LES FAITS

[2] L'intimé est inscrit en assurances de personnes du 13 juin 2008 au 26 mars 2015 pour le cabinet Industrielle Alliance et du 28 mai 2015 au 30 juin 2017 pour le cabinet CMD Courtage Inc., soit pendant la période pertinente aux chefs des plaintes disciplinaires.

CD00-1403 et CD00-1404

PAGE : 4

[3] Le 17 juillet 2015, l'Autorité des marchés financiers (ci-après « AMF ») rend une décision à l'égard de l'intimé et impose quatre conditions sur le certificat en assurance de personnes de ce dernier pour une période deux ans (pièce P-2). Une des conditions est que l'intimé doit exercer ses activités sous la supervision d'une personne nommée par le dirigeant responsable du cabinet .

[4] Le 25 mars 2015, Industrielle Alliance (ci-après « IA ») a mis fin au contrat de l'intimé pour, entre autres, s'être placé en conflit d'intérêts avec ses clients, pour avoir emprunté des sommes d'argent auprès des clients au bénéfice d'une compagnie dans laquelle il avait un intérêt significatif.

[5] Le 7 janvier 2019, deux clients de l'intimé, S.D. et R.M., déposent une plainte à l'AMF contre IA et lors de l'analyse du dossier relié à cette plainte, l'enquêteur du syndic a remarqué certaines irrégularités dans les formulaires de transaction, ce qui a donné suite aux plaintes disciplinaires portées contre l'intimé.

[6] Le 14 mai 2019, l'AMF refuse de renouveler le certificat de l'intimé en assurance de personnes (pièce P-3).

CD00-1403

Chefs 1 et 2

[7] Le 31 octobre 2012, S.D. signe une « Demande de transfert intracontrat et intercontrats » d'IA (pièces P-9 et P-9A), document qui sert à faire des transactions dans les contrats et à investir dans des fonds.

[8] Un deuxième formulaire d'IA nommé « Demande de transfert intracontrat et intercontrat », portant un numéro de contrat différent du premier (pièce P-9), est aussi signé par S.D. en date du 31 octobre 2012 (pièces P-10 et 10A).

CD00-1403 et CD00-1404

PAGE : 5

Chefs 3 et 4

[9] Le 11 décembre 2013, S.D. signe un formulaire d'IA intitulé « Demande de dépôt, transactions relatives aux investissements et entente/changement PAC » (pièces P-11 et 11A).

[10] Un deuxième formulaire d'IA nommé « Demande de dépôt, transactions relatives aux investissements et entente/changement PAC » est aussi signé par S.D. en date du 11 décembre 2013 (pièces P-12 et 12A).

[11] Un troisième formulaire d'IA nommé « Demande de dépôt, transactions relatives aux investissements et entente/changement PAC » est signé par S.D. en date du 11 décembre 2013 (pièces P-13 et 13A).

[12] Le 11 décembre 2013, un formulaire d'IA nommé « Demande de transferts interfonds ou interséries » est signé par S.D. (pièce P-14).

[13] Le 12 décembre 2013, un autre formulaire d'IA nommé « Demande de transferts interfonds ou interséries » est signé par S.D. (pièce P-15).

Chefs 5 et 6

[14] Le 4 mars 2014, l'intimé transmet un courriel à S.D. et R.M. avec des documents à signer en pièce jointe « pour faire vos transferts » et l'intimé demande à recevoir une copie de leurs relevés de placement (pièce P-16).

[15] Le 7 mars 2014, un document nommé « Demande de dépôt, transactions relatives aux investissements et entente/changement PAC » est signé par S.D. (pièces 17 et 17A).

[16] Le même jour, un autre document nommé « Demande de dépôt, transactions relatives aux investissements et entente/changement PAC » est signé par S.D. (pièces

CD00-1403 et CD00-1404

PAGE : 6

18 et 18A).

Chefs 7 et 8

[17] Le 22 octobre 2014, un document nommé « Demande de dépôt, transactions relatives aux investissements et entente/changement PAC » est signé R.M., un client de l'intimé (pièce P-19).

[18] En date du même jour, un autre document nommé « Demande de dépôt, transactions relatives aux investissements et entente/changement PAC » est signé par R.M. (pièces P-20 et 20A).

Chef 9

[19] L'intimé est membre du conseil d'administration d'une compagnie à numéro qui fait la gestion d'immeuble depuis 2011 (pièce P-24).

[20] Le 15 novembre 2014, lors d'une réunion des actionnaires de cette compagnie, l'intimé explique aux actionnaires l'importance de détenir une assurance vie (pièces P-25 et P-26).

[21] Pour ces fins, l'intimé explique que les actionnaires peuvent simplement signer et placer leurs initiales sur des formulaires de signatures (« F1E ») et que les détails seraient remplis plus tard. Les propositions d'assurances n'ont pas été vues par les clients (pièces P-27 à P-42).

CD00-1404

Chef 1

[22] Le 29 mai 2018, l'AMF transmet au syndic de la Chambre de la sécurité financière un formulaire de plainte déposé par M.V. contre l'intimé, accompagné d'une lettre datée

CD00-1403 et CD00-1404

PAGE : 7

le 14 mai 2018 signé par M.V. et S.D. (pièce P-1).

[23] M.V. et S.D., conjoints, étaient des clients de l'intimé lorsqu'il travaillait chez IA, et ce, depuis au moins 2013.

[24] Une procuration bancaire a été signée par M.V. le 30 janvier 2014 (pièce P-4).

[25] Le 10 février 2014, M.V. signe un contrat de prêt d'argent pour obtenir un prêt REER d'IA d'un montant de 20 000 \$. À cet effet, une proposition programme épargne retraite a aussi été signée par M.V. L'intimé signe comme témoin-représentant (pièce p-4).

[26] Ce même jour, une demande de retrait des fonds d'un REER, soit un « RAP » qui est le régime d'accession à la propriété, est signée par M.V. pour un montant de 20 000 \$, à être retiré le 10 mai 2014 (pièce P-5).

[27] Le retrait du RAP d'un montant de 20 000 \$ est confirmé dans l'avis de cotisation de l'Agence du revenu du Canada 2014 de M.V. (pièce P-8).

[28] Le 28 février 2014, les clients M.V. et S.D. signent un bail avec l'intimé pour la location de la maison de ce dernier.

[29] Le 10 février 2014, une demande de retirer des fonds d'un REER, soit un « RAP » est signé par S.D. pour un montant de 25 000 \$ à être retiré le 10 mai 2014. L'intimé a signé comme témoin-représentant. (P-6)

[30] Le retrait du montant de 25 000 \$ est confirmé dans l'avis de cotisation de l'Agence du revenu du Canada 2014 de S.D. (P-7).

[31] Par la suite, l'achat de la maison de M. Lefebvre ne s'est pas concrétisé en 2014.

CD00-1403 et CD00-1404

PAGE : 8

[32] Lorsque M.V. écrit par courriel à l'intimé le 8 avril 2016 pour confirmer que les RAP de cette dernière et de son conjoint S.D. ont été rapportés sur leurs impôts avant qu'ils ne passent au bureau de l'intimé pour signer leurs rapports d'impôts, l'intimé répond en confirmant le rendez-vous pour la signature des impôts et demande aussi si le loyer a été payé.

[33] Le 22 avril 2016, les clients M.V. et S.D. écrivent au cabinet de l'intimé, CMDL, concernant des problématiques avec leurs impôts en plus qu'un montant de 3 268,02 \$ qu'ils ont dû payer lors du transfert de leurs placements ne leur avaient toujours pas été rembourser (pièce P-9).

[34] L'intimé répond à ses clients le 1^{er} mai 2016 en adressant la question du remboursement qu'il dit être en traitement suivant leur demande et leurs impôts, en plus de discuter des loyers en retard et de l'entente pour l'achat de sa maison par eux (pièce P-9).

[35] Dans sa réponse courriel le 2 mai, M.V. tente de fournir plus d'explications sur leur compréhension du dossier et, parmi autres choses, rappelle à l'intimé que le loyer et les placements sont deux choses différentes.

[36] Des nouvelles démarches sont entreprises lorsque le 27 octobre 2016, Mikaële Lefebvre, courtier hypothécaire et fille de l'intimé, écrit à M.V. et S.D. pour obtenir des renseignements additionnels pour finaliser une demande de prêt hypothécaire.

[37] Le 26 février 2017, une demande de prêt REER pour un montant de 13 000 \$ au nom de M.V. est faite par l'intimé et transmise à la Banque Manuvie. Ce prêt a été approuvé et décaissé (pièce P-12).

CD00-1403 et CD00-1404

PAGE : 9

[38] Le 27 février 2017, une demande de prêt REER pour un montant de 13 000 \$ au nom de S.D. est faite par l'intimé et transmise à la Banque Manuvie (P-15). Le prêt a été approuvé et décaissé.

[39] Dans une série d'échanges courriels entre Mikaële Lefebvre et M.V., et entre le 3 novembre 2016 et le 12 mai 2017 (pièce P-10), la demande de prêt hypothécaire se poursuit et l'intimé et sa fille Mikaële Lefebvre tente de finaliser ce dossier pour que S.D. « ...puisse racheter dans un an après avoir remonté son crédit » (pièce P-10).

[40] Il y a des difficultés qui se produisent vu que le prêteur demande un co-emprunteur et le 18 mai 2017, Mikaël Lefebvre demande à M.V. si elle connaît quelqu'un qui pourrait emprunter avec elle pour la maison mais M.V. confirme qu'elle n'a pas de co-emprunteur (pièce P-11).

[41] L'intimé écrit à M.V. le 1^{er} juin 2017 pour lui dire qu'il est à la recherche d'un endosseur pour ce prêt (pièce P-11).

[42] Le 20 juillet 2017, un RAP (Régime d'accèsion à la propriété – demande de retirer des fonds d'un REER) est signé par M.V. et transmis par l'intimé à la Banque Manuvie pour retirer la totalité du REER, soit 13 336,44 \$ (pièce P-13).

[43] L'avis de cotisation pour l'année d'imposition 2017 de M.V. confirme que la totalité des retraits RAP est de 33 022 \$, soit le retrait du 20 000 \$ en 2014 en plus du retrait RAP en 2017 (pièce P-14).

[44] Le 20 juillet 2017, une demande de RAP est complétée par l'intimé et signée par S.D. pour retirer la totalité du REER, soit 13 284 \$ (pièce P-16).

[45] L'avis de cotisation pour l'année d'imposition 2017 de S.D. confirme que la totalité des retraits RAP est de 25 000 \$, soit le retrait qui a été fait en 2014.

CD00-1403 et CD00-1404

PAGE : 10

[46] Plusieurs échanges de courriels entre l'intimé et une représentante de la banque BMO, Isabelle Thibeault, au courant des mois de juillet et d'août 2017, en plus de l'entrevue de Mme Thibeault avec l'enquêteur du syndic, démontrent que l'intimé était très impliqué dans le dossier de M.V. lorsqu'elle tentait d'obtenir un prêt hypothécaire pour pouvoir faire l'achat de la maison de l'intimé (pièces P-18 et P-19).

[47] Mme Thibeault a confirmé que BMO a décidé de se retirer du dossier, car ils ont eu des inquiétudes par rapport à l'implication de l'intimé et la possibilité d'un conflit d'intérêts lorsque BMO apprend que l'intimé était propriétaire de la maison pour laquelle M.V. tentait d'obtenir un prêt hypothécaire.

[48] Le 3 octobre 2017, un acte de vente d'un immeuble est signé entre l'intimé et N.V., tous deux vendeurs, et la cliente de l'intimé, M.V., acheteur, pour une somme de 165 000 \$, ce qui a été inscrit au registre foncier du Québec. La promesse d'achat joint avec l'acte de vente confirme que la maison achetée est bien celle dans laquelle M.V. habitait déjà (et louait de l'intimé) (pièce P-20).

ANALYSE ET MOTIFS

CD00-1403

[49] Les chefs d'infraction 1 à 8 de cette plainte couvrent une période d'approximativement d'un an et demi, entre le 31 octobre 2012 et le 7 mars 2014, et impliquent deux clients de l'intimé, S.D. et R.M.

[50] Le chef d'infraction 9 de cette plainte implique une seule date, soit le 15 novembre 2014, lorsque l'intimé a participé à une rencontre des actionnaires d'une compagnie de gestion d'immeubles et que des formulaires F1E ont été signés par les actionnaires.

CD00-1403 et CD00-1404

PAGE : 11

[51] Vu que l'intimé n'était plus à l'emploi d'IA au moment de l'enquête, certains documents ont été obtenus en deux copies, soit la copie du dossier de l'intimé et la copie du dossier du siège social d'IA et les deux copies ont été déposées en preuve par la partie plaignante.

Chefs 1, 3, 5 et 7

[52] Il est reproché à l'intimé, en vertu des chefs d'infraction 1, 3, 5, et 7 de cette plainte, d'avoir fait défaut d'exercer ses activités avec professionnalisme et compétence en faisant signer à ses clients, S.D. et R.M., des documents partiellement complétés, contrevenant ainsi à l'article 16 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers*.

[53] Le 31 octobre 2012, S.D. signe une « Demande de transfert intracontrat et intercontrats » d'IA (pièces P-9 et 9A) et un deuxième document aussi intitulé « Demande de transfert intracontrat et intercontrat », portant un numéro de contrat différent du premier (pièce P-9), est aussi signé par S.D en date du 31 octobre 2012 (pièces P-10 et 10A).

[54] En comparant les pièces P-9 et P-10, l'enquêteur du syndic a constaté que lorsque les documents sont superposés un par-dessus l'autre, il y a des renseignements qui sont identiques dans leur écriture, tel que le nom de la cliente et la signature de la cliente, mais que d'autres renseignements ne le sont pas.

[55] Par exemple, même si les renseignements sont identiques dans le sens que ce sont la même date, le même code d'agence, le même nom du représentant, l'écriture de cette information n'est pas identique. De plus, le numéro de contrat inscrit sur chacun des documents est un numéro différent. L'enquêteur du syndic conclut que le document avait

CD00-1403 et CD00-1404

PAGE : 12

été signé lorsqu'il n'était que partiellement complété et il aurait été utilisé pour deux contrats différents.

[56] Le comité est d'avis que les documents ont bien été signés lorsqu'ils n'étaient que partiellement complétés et que l'intimé a rempli les informations manquantes plus tard dans le but de pouvoir réutiliser le même formulaire.

[57] Le 11 décembre 2013, S.D. signe un formulaire d'IA intitulé « Demande de dépôt, transactions relatives aux investissements et entente/changement PAC » (pièces P-11 et 11A). Deux autres formulaires intitulés « Demande de dépôt, transactions relatives aux investissements et entente/changement PAC » auraient été aussi signés par S.D. en date du 11 décembre 2013 (pièces P-12 et P-12A, et pièces P-13 et P-13-A).

[58] Le 12 décembre 2013, un autre formulaire d'IA nommé « Demande de transferts interfonds ou interséries » aurait été signé par S.D. le 11 (pièce P-14) et le 12 décembre 2013 respectivement (pièce P-15).

[59] En comparant les documents contenus aux pièces P-11 à P-13, l'enquêteur du syndicat a remarqué que le même formulaire a été utilisé à trois reprises.

[60] Plus précisément, lorsque les documents sont superposés un par-dessus l'autre, il y a certaines informations qui sont identiques, soit l'information pour la transmission par télécopieur qui se retrouve en haut de la page, le nom du représentant, le code d'agence, et le nom du client et sa signature. Les numéros de contrat sont tout de même différents. De plus, les crochets ne sont pas identiques à la section « e », et la date et la signature du représentant comme témoin ne sont aussi pas identiques (même si l'information en tant que telle est pareille).

[61] En comparant aussi les deux autres formulaires du 11 et 12 décembre 2013

CD00-1403 et CD00-1404

PAGE : 13

(pièces P-14 et P-15) et en les superposant un par-dessus l'autre, l'enquêteur du syndic a remarqué que certains renseignements étaient identiques dans leur écriture. Par exemple, les renseignements en haut de la page pour la transmission par télécopieur en plus du code d'agence, du nom de l'intimé, du nom de la cliente et de la signature de celle-ci sont identiques. Par contre, les numéros de contrat, les numéros de fonds pour la provenance et la destination des fonds et la date de signature des deux documents sont différents. La signature de l'intimé comme représentant-témoin n'est pas identique lorsque les deux documents sont superposés.

[62] Le comité est d'avis que l'intimé a fait signer ces deux types de documents (pièces P-11 à P-13 et P-14 à P-15) par S.D. lorsque les documents n'étaient que partiellement complétés pour qu'il puisse les réutiliser sans que sa cliente signe à nouveau. L'intimé complétait les documents plus tard.

[63] Le 7 mars 2014, un document nommé « Demande de dépôt, transactions relatives aux investissements et entente/changement PAC » est signé par S.D. (pièces P-17 et P-17A).

[64] Le même jour, un autre document nommé « Demande de dépôt, transactions relatives aux investissements et entente/changement PAC » aurait été signé par S.D. (pièces P-18 et P-18A).

[65] En comparant les formulaires du 7 mars 2014 (pièces P-17 et P-18), et en les superposant un sur l'autre, l'enquêteur du syndic a déterminé que le code du représentant, le nom de celui-ci et sa signature, le crochet dans la case à la partie D, en plus du nom de S.D. en lettres moulées et sa signature sont exactement pareille sur les

CD00-1403 et CD00-1404

PAGE : 14

deux documents. Par contre, le numéro de contrat sur chaque formulaire est différent et sur un des formulaires (pièce P-18), la date n'est pas inscrite dans le bas de la page.

[66] L'enquêteur du syndic a témoigné qu'elle constate qu'un seul document avait été signé et puis utilisé pour deux contrats différents pour pouvoir faire des transactions dans les comptes de S.D.

[67] Le comité est d'avis que l'intimé a, encore une fois, utilisé un seul document à plusieurs reprises et que S.D. n'a pas signé un document qui était complet à cette date.

[68] Le 22 octobre 2014, un document nommé « Demande de dépôt, transactions relatives aux investissements et entente/changement PAC » est signé R.M., un client de l'intimé (pièce P-19).

[69] En date du même jour, un autre document nommé « Demande de dépôt, transactions relatives aux investissements et entente/changement PAC » est signé par R.M. (pièces P-20 et P-20A).

[70] L'enquêteur du syndic a comparé ces deux formulaires (pièces P-19 et P-20) par superposition. Dans ce cas, seulement la signature de R.M. est identique et les autres renseignements, tels que le code d'agence, le code du représentant, le nom du représentant, les crochets aux sections D et F et la date ne sont pas pareils. Les numéros de contrat sur les deux formulaires sont aussi différents.

[71] L'enquêteur du syndic a témoigné qu'elle a constaté, suivant cette vérification, qu'un seul formulaire a été signé et que le même formulaire a été utilisé pour deux contrats différents pour faire des transactions dans les comptes du client.

[72] Tel que décrit ci-haut, l'enquêteur du syndic constate que le document a été signé lorsqu'il était seulement partiellement rempli.

CD00-1403 et CD00-1404

PAGE : 15

[73] L'intimé a admis à au moins six reprises, lors de son entrevue avec l'enquêteur du syndic, qu'il demandait à ses clients de signer les documents lorsqu'ils n'étaient que partiellement complétés et que son adjointe les complétait par la suite à partir des notes au dossier. L'enquêteur a témoigné à cet effet et a démontré au comité les endroits précis sur l'entrevue vidéo. Un tel aveu fait par l'intimé lors d'une rencontre avec un enquêteur du syndic « expérimenté ayant une bonne connaissance du dossier, avec professionnalisme et sans animosité aura une très forte valeur probante, et ce, même si l'intimé affirme qu'il a fait des déclarations sous pression »¹, ce qui n'est pas le cas dans le présent dossier.

[74] L'intimé a aussi témoigné devant le comité et a tenté de justifier ses gestes en disant que beaucoup de représentants chez IA travaillaient de cette façon à l'époque et que IA ne lui avait jamais dit de ne pas travailler ainsi. L'intimé a aussi dit qu'il aurait dû prendre le temps de finaliser les dossiers, mais qu'il suivait les directives d'IA et qu'à ce moment-là, il ne pensait pas faire d'erreur mais qu'aujourd'hui il comprend qu'il n'aurait pas dû utiliser cette méthode de travail.

[75] L'article 16 de la *Loi sur la distribution de produit et services financiers*² impose au représentant l'obligation d'agir avec compétence et professionnalisme.

[76] L'intimé ne peut utiliser comme moyen de défense le fait qu'il pensait qu'il pouvait agir de cette façon et que bien d'autres représentants travaillaient comme ça aussi. C'est l'intimé, en tant que représentant en assurance des personnes, qui détient le certificat de pratique et les obligations déontologiques incombent à ce dernier, et même dans le cas

¹ CSF c. Morin, 2020 QCCDCSF 67, par. 87-92.

² RLRQ, chapitre D-9.2.

CD00-1403 et CD00-1404

PAGE : 16

où l'intimé n'avait pas d'intention malveillante ou de conduite malhonnête et qu'il pensait plutôt qu'il pouvait agir de cette façon³.

[77] De plus, il est important de rappeler que dans tous les cas, lorsque le comité est appelé à déterminer si le représentant a contrevenu à ses obligations et responsabilités en vertu de la loi, c'est le comportement du représentant et non du consommateur qui est étudié à l'égard de ses obligations déontologiques⁴.

[78] Le nom de l'intimé à titre de représentant est inscrit sur les documents en question et il a signé comme témoin. Lorsque l'intimé est identifié comme le représentant sur de tels documents relatifs à ses activités de conseiller en sécurité financière, il doit assumer ses responsabilités déontologiques en lien avec la confection du document et la transaction qu'il constate⁵.

[79] De plus, il est bien établi dans la jurisprudence que l'acte de faire signer à un client un document en blanc ou partiellement en blanc constitue un manque de compétence et de professionnalisme en vertu de l'article 16 de la *LDPSF*⁶.

[80] Lorsqu'un client signe un document, sa signature sert d'attestation de son consentement au contenu du document et à l'effet de la transaction. Si le document n'est pas entièrement complété et que certains renseignements sont absents au moment où le client appose sa signature, il est impossible pour le client de donner un consentement libre et éclairci⁷.

[81] Contrairement aux obligations imposées à l'intimé par la loi, il a fait signer des

³ *CSF c. Goyette*, 2017 QCCDCSF 68, par. 14.

⁴ *CSF c. Cabana*, 2014 CanLII 46817 (QC CDCSF), par. 238.

⁵ *Villeneuve c. Champagne*, 1992 CanLII 8382 (QC TP), p. 16-17.

⁶ *CSF c. Goyette*, 2017 QCCDCSF 11, par. 9-14.

⁷ *CSF c. Couture*, 2017 QCCDCSF 68, par. 33-34; *CSF c. Lévesque*, 2016 CanLII 39912 (QC CDCSF), par. 35.

CD00-1403 et CD00-1404

PAGE : 17

documents à ses clients, S.D. et R.M., lorsque les documents n'étaient que partiellement complétés et en conséquence, le comité déclarera l'intimé coupable des chefs 1, 3, 5 et 7 de la plainte CD00-1403, pour avoir contrevenu à l'article 16 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers*.

Chefs 2, 4, 6 et 8

[82] Il est reproché à l'intimé, en vertu des chefs d'infraction 2, 4, 6 et 8, d'avoir fait défaut d'exercer ses activités avec professionnalisme et compétence en transmettant des documents à l'assureur pour divers contrats laissant croire qu'ils avaient été complétés et signés par ses clients, contrevenant ainsi à l'article 16 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers*.

[83] Tel que décrit plus haut sous les chefs 1,3, 5, et 7, l'intimé a fait signer à ses clients S.D. et R.M. des formulaires qui n'étaient que partiellement complétés et l'intimé a réutilisé à plusieurs reprises les formulaires sans que les clients signent à nouveau et sans que les clients ne voient les documents complétés.

[84] Les chefs 2, 4, 6 et 8 représentent la contrepartie des chefs 1, 3, 5 et 7. Pour chacun des documents décrits aux chefs 1, 3, 5 et 7, l'intimé a transmis ces documents pour divers contrats à l'assureur, en laissant croire que les documents avaient été dûment complétés et signés par les clients eux-mêmes, ce qui n'était pas le cas.

[85] Le représentant démontre un manque de compétence et professionnalisme lorsqu'il soumet à l'assureur un formulaire, sachant bien que le document n'a pas été complété et signé par le client et de ce fait, fait de fausses représentations à l'assureur en laissant croire que le client a complété et signé le document lui-même⁸.

⁸ CSF c. *Naimi*, 2015 QCCDCSF 48, par 1 et 6.

CD00-1403 et CD00-1404

PAGE : 18

[86] L'intimé a dit à plusieurs reprises lors de son entrevue avec l'enquêteur du syndic et lors de son témoignage devant le comité que son adjointe remplissait les renseignements manquants avant de transmettre les documents à l'assureur.

[87] Ce n'est pas une défense valable pour l'intimé qu'un de ses employés aurait complété les documents plutôt que lui. Lorsque l'intimé délègue certaines tâches à un employé, il reste néanmoins responsable « de la perpétration de l'infraction par la personne à qui il avait délégué l'exécution de cet acte. Par cette délégation, l'employé devient l'alter ego du professionnel »⁹.

[88] L'intimé savait bien que le document n'était pas complété quand S.D. ou R.M. signait un document. Il a donné les instructions à son adjointe de les compléter et de transmettre les documents à l'assureur, ce qui a été fait. L'intimé, en tant que représentant, ne peut se laver ses mains de ses obligations déontologiques et il demeure responsable des gestes de son mandataire ou alter ego¹⁰.

[89] Tel que décrit ci-haut, l'intimé a tenté d'expliquer ses gestes en disant que beaucoup d'autres représentants chez IA travaillaient de la même façon que lui et que malgré plusieurs rencontres et vérifications avec IA, aucune personne ne lui aurait dit qu'il faisait une erreur en travaillant de cette façon.

[90] Même si l'intimé n'a pas envisagé que les gestes reprochés pouvaient constituer des fautes déontologiques, ou qu'il se conformait à une pratique courante et usuelle chez IA, il a néanmoins commis une erreur de droit¹¹.

⁹ *Notaires (Corp. Professionnelle des) c. Champagne*, 1992 CanLII 8382 (QC TP), p. 16-18; *Chauvin c. Beaucage*, 2006 QCCA 922, par. 68-70.

¹⁰ *Collège des médecins c. Lisanu*, 2006 CanLII 71498 (QC CDCM), par. 35.

¹¹ *CSF c. Biagioni*, 2006 CanLII 58857 (QC CDCSF), par. 41; *CSF c. Bouchard*, 2014 CanLII 5785 (QC CDCSF), par. 32-34.

CD00-1403 et CD00-1404

PAGE : 19

[91] Dès le moment où les documents énumérés aux chefs 1, 3, 5 et 7 ont été transmis à l'assureur, soit par l'adjointe de l'intimé ou par l'intimé lui-même, en laissant croire que les documents avaient été complétés et signés par ses clients S.D. et R.M., l'intimé a commis une faute déontologique.

[92] En conséquence, le comité déclarera l'intimé coupable des chefs 2, 4, 6 et 8 de la plainte CD00-1403, pour avoir contrevenu à l'article 16 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers*.

Chef 9

[93] À ce chef d'infraction, il est reproché à l'intimé d'avoir fait défaut d'agir avec compétence et professionnalisme en faisant signer à ses clients, des actionnaires d'une compagnie de gestion d'immeubles, des formulaires partiellement complétés, contrevenant ainsi à l'article 16 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers*.

[94] Lors d'une assemblée des actionnaires d'une compagnie à numéro tenu le 15 novembre 2014, dont l'intimé est lui-même membre du conseil d'administration, ce dernier explique aux actionnaires rapidement la nécessité qu'ils détiennent tous des polices d'assurance-vie.

[95] L'intimé les invite à remplir des formulaires et explique où ils doivent inscrire leurs noms et à quel endroit apposer leurs initiales. L'intimé leur dit qu'ils ont juste à remplir ces essentiels et de ne pas remplir la date, car les documents seront complétés plus tard par son adjointe.

[96] En tout, 20 formulaires F1E ont été signés en blanc dans le but de remplir les propositions d'assurance plus tard. La date inscrite sur le formulaire F1E est le

CD00-1403 et CD00-1404

PAGE : 20

21 novembre 2014, soit six jours après la rencontre, lorsque les propositions ont été entrées à l'ordinateur par l'adjointe de l'intimé (pièces P-27 à P-41).

[97] Lors d'une entrevue avec l'enquêteur du syndic le 3 mai 2017, l'intimé a expliqué sa méthode de travail pour la signature des propositions à plusieurs reprises et il a dit qu'il ne complétait pas les propositions avec les clients, mais plutôt qu'il leur a montré seulement une illustration. L'intimé leur a demandé de signer des formulaires de signatures F1E (qui sont des formulaires signés par les clients pour confirmer qu'ils ont bien vu la proposition électronique). Par la suite, l'intimé transmettait les formulaires à son adjointe avec des notes manuscrites pour qu'elles complètent les propositions électroniquement.

[98] L'intimé a tenté d'expliquer ses gestes lors de son entrevue avec l'enquêteur du syndic et lors de son témoignage devant le comité en disant qu'il utilisait une méthode de travail qui était courante chez IA à cette époque et qu'aucune personne responsable à la conformité chez IA ne lui aurait dit ne pas agir de cette façon.

[99] Tel que décrit plus haut, l'intimé reste responsable de ses gestes et il ne peut utiliser comme moyen de défense qu'il utilisait une méthode de travail courante. Le représentant doit maintenir son indépendance professionnelle et ses obligations déontologiques vont au-delà des directives qu'il pourrait recevoir de son employeur¹².

[100] L'obligation d'agir en conformité avec la loi s'impose au représentant, qui a lui-même suivi la formation nécessaire pour obtenir son certificat en assurance de personnes. Il ne peut se libérer de ses obligations, même si son employeur acceptait

¹² *Chambre de l'assurance de dommages c. Légaré*, 2010 CanLII 64055 (QC CDCHAD), par. 87-88; *Couture c. ingénieurs forestiers (Ordre professionnel des)*, 2005 QCTP 95, par. 103-105, 107.

CD00-1403 et CD00-1404

PAGE : 21

cette méthode de travail. Le représentant qui fait signer des formulaires en blanc ou partiellement complétés agit contrairement à la loi.

[101] En conséquence, le comité déclarera l'intimé coupable du chef 9 de la plainte CD00-1403, pour avoir contrevenu à l'article 16 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers*.

CD00-1404

Chef 1

[102] Il est reproché à l'intimé à ce seul chef d'infraction dans cette plainte d'avoir fait défaut d'exercer ses activités avec honnêteté et loyauté en agissant à titre de représentant auprès de deux clients alors qu'ils étaient locataires d'une résidence lui appartenant, contrevenant ainsi à l'article 16 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers* et à l'article 18 du *Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière*.

[103] Tel que décrit ci-haut, l'article 16 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers* oblige le représentant à agir avec honnêteté et loyauté dans ses relations avec ses clients, en plus d'agir avec compétence et professionnalisme.

[104] Les conflits d'intérêts sont adressés plus précisément à l'article 18 du *Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière*¹³ qui stipule :

Le représentant doit, dans l'exercice de ses activités, sauvegarder en tout temps son indépendance et éviter toute situation où il serait en conflit d'intérêts.

[105] L'indépendance professionnelle et le conflit d'intérêts mentionnés à l'article 18 représentent deux obligations qui, à première vue, peuvent sembler identiques, mais

¹³ RLRQ, c. D-9.2, r.3.

CD00-1403 et CD00-1404

PAGE : 22

qui sont effectivement distinctes dans leur définition.

[106] Le Tribunal des professions dans la décision *Legault* fait une nette distinction entre les deux et explique que le conflit d'intérêts concerne les situations où les clients du professionnel ont des intérêts opposés entre eux et que le manque d'indépendance professionnelle survient lorsque les intérêts du professionnel entrent en conflit avec ceux de son ou de ses clients¹⁴.

[107] Le Tribunal rajoute que lorsque « le consentement des parties est un facteur à considérer lors de l'appréciation de la situation de conflit d'intérêts », celui-ci ne devra pas être considéré dans une situation où l'indépendance professionnelle est en cause¹⁵.

[108] Cette interprétation a été appliquée à de multiples reprises par le Tribunal administratif des marchés financiers¹⁶, le comité de discipline de la Chambre de l'assurance de dommages¹⁷ et celui de la Chambre de la sécurité financière,¹⁸ et est applicable de ce fait, à l'article 18 du *Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière*.

[109] Il n'est pas nécessaire que le plaignant démontre que l'intimé a actuellement, dans les faits, préféré son intérêt au détriment de celui de son client. Il est suffisant que l'existence du simple risque existe¹⁹.

[110] Il est clair, à partir de la preuve déposée au dossier, que l'intimé n'a pas sauvegardé son indépendance quand il a choisi de mêler son travail comme représentant avec ses intérêts personnels en agissant simultanément à titre de locateur-vendeur et à

¹⁴ *Legault c. Notaires*, 2003 QCTP 42, par. 19, 24.

¹⁵ *Legault*, par. 28-29.

¹⁶ *Autorité des marchés financiers c. Succession de Roberge*, 2017 QCTMF 134, par. 362.

¹⁷ *Chambre de l'assurance de dommages c. Lareau*, 2013 CanLII 33424 (QC CDCHAD), par. 33-37.

¹⁸ *CSF c. Szabo*, 2016 QCCDCSF 31, par. 128.

¹⁹ *CSF c. L'Heureux*, 2012 CanLII 27140 (QC CDCSF), par. 22.

CD00-1403 et CD00-1404

PAGE : 23

titre de représentant en assurance pour ses clients M.V. et S.D. Les échanges de courriels entre l'intimé et ses clients démontrent que l'intimé mêlait des questions de prêt hypothécaire avec des questions de loyer en retard et l'achat de la maison et que pour lui les deux sujets allaient main en main.

[111] Ce manque d'indépendance professionnelle existe même si, comme dans le présent cas, l'intimé disait vouloir aider ses clients à obtenir du financement, disait avoir réduit le prix de vente de la maison pour pouvoir concrétiser la vente et que les clients consentaient, en voulant aller de l'avant avec l'achat de la maison.

[112] L'intimé n'a pas agi avec honnêteté et loyauté lorsqu'il a agi comme représentant des clients M.V. et S.D. lorsque ces mêmes clients étaient locataires d'une résidence lui appartenant et en conséquence, le comité déclarera l'intimé coupable du chef 1 de la plainte CD00-1404, pour avoir contrevenu à l'article 16 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers* et à l'article 18 du *Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière*.

[113] En conclusion, le comité est d'avis que le comportement de l'intimé a fait en sorte qu'il a démontré un grand manquement envers ses clients et envers sa profession et en conséquence, le comité trouvera l'intimé coupable de tous les chefs d'infraction contenus dans les deux plaintes disciplinaires.

[114] Une audience sur sanction sera tenue pour déterminer les sanctions applicables.

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

RÉITÈRE ordonner la non-divulgence, la non-diffusion et la non-publication des noms et prénoms des consommateurs mentionnés dans les deux plaintes disciplinaires ainsi que de tout renseignement permettant de les identifier. Cette

CD00-1403 et CD00-1404

PAGE : 24

ordonnance ne s'applique pas aux demandes d'accès à l'information provenant de l'Autorité des marchés financiers et du Fonds d'indemnisation des services financiers.

DÉCLARE l'intimé coupable pour les neuf chefs d'infraction de la plainte CD00-1403 pour avoir contrevenu à l'article 16 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers* (RLRQ, c. D-9.2).

DÉCLARE l'intimé coupable pour le seul chef d'infraction de la plainte CD00-1404 pour avoir contrevenu aux articles 16 de la *Loi sur la distribution de produit et services financiers* (RLRQ, c. D-9.2) et 18 du *Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière* (RLRQ, c. D-9.2, r.3);

ORDONNE la suspension conditionnelle des procédures de la plainte disciplinaire CD00-1404, sous l'article 16 de la *Loi sur la distribution de produit et services financiers* (RLRQ, c. D-9.2), l'intimé devant être sanctionné uniquement en vertu de l'article 18 du *Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière* (RLRQ, c. D-9.2, r.3);

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

Pour tous les chefs d'infraction contenus dans la plainte CD00-1403 en vertu de l'article 16 de la *Loi sur la distribution de produit et services financiers* (RLRQ, c. D-9.2) **et pour le seul chef d'infraction contenu dans la plainte CD00-1404**, en vertu de l'article 18 du *Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière* (RLRQ, c. D-9.2, r.3).

CD00-1403 et CD00-1404

PAGE : 25

(S) M^e Lysane Cree

M^e Lysane Cree
Présidente du comité de discipline

(S) M. Michel McGee

M. Michel McGee
Membre du comité de discipline

(S) M. Louis-André Gagnon

M. Louis-André Gagnon
Membre du comité de discipline

M^e Marie-Claude Sarrazin
M^e Jessica Pilote-Boissé
SARRAZIN PLOURDE
Procureurs de la partie plaignante

M. Martin Lefevbre
Intimé, non représenté

Dates d'audience : 18, 19 et 20 janvier 2021

COPIE CONFORME À L'ORIGINAL SIGNÉ

3.7.3.2 Comité de discipline de la ChAD

Aucune information.

3.7.3.3 OCRCVM

Aucune information.

3.7.3.4 Bourse de Montréal Inc.

Aucune information.

3.8 AUTRES DÉCISIONS

3.8.1 Dispenses

Aucune information.

3.8.2 Exercice d'une autre activité

Aucune information.

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

Aucune information.

3.8.4 Autres

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Numéro de client | Nom de la personne morale | Numéro de décision | Manquements et Disciplines ou catégories de discipline | Nature de la décision | Date de la décision |
|------------------|---------------------------|--------------------|--|--|---------------------|
| 3001744532 | MONIA TREMBLAY | 2021-CI-1028279 | A / 1 | Suspension et sanction administrative pécuniaire | 2021-05-05 |
| 3001940277 | ZOHRA SOUFIANI | 2021-CI-1029056 | D / 16a | Radiation | 2021-05-05 |

4.

Indemnisation

- 4.1 Avis et communiqués
 - 4.2 Réglementation
 - 4.3 Autres consultations
 - 4.4 Fonds d'indemnisation des services financiers
 - 4.5 Autres décisions
-

4.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

4.2 RÉGLEMENTATION

Aucune information.

4.3 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

4.4 FONDS D'INDEMNISATION DES SERVICES FINANCIERS

Aucune information.

4.5 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

5.

Institutions financières

- 5.1 Avis et communiqués
 - 5.2 Réglementation et lignes directrices
 - 5.3 Autres consultations
 - 5.4 Avis d'intention des assujettis et autres avis
 - 5.5 Sanctions administratives
 - 5.6 Protection des dépôts
 - 5.7 Autres décisions
-

5.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

5.2 RÉGLEMENTATION ET LIGNES DIRECTRICES

Aucune information.

5.3 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

5.4 AVIS D'INTENTION DES ASSUJETTIS ET AUTRES AVIS

Aucune information.

5.5 SANCTIONS ADMINISTRATIVES

Aucune information.

5.6 PROTECTION DES DÉPÔTS

Aucune information.

5.7 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

6.

Marchés de valeurs et des instruments dérivés

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

6.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Avis relatif aux constats d'un examen sur la cohérence de l'information présentée dans les documents d'offre et d'information continue des fonds d'investissement

Contexte

Dans le cadre de son programme de surveillance des fonds d'investissement, l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité » ou « nous ») a effectué un examen portant sur la cohérence de l'information présentée dans les documents d'offre et d'information continue des fonds d'investissement (l'« examen »).

En vertu de l'article 13 de la *Loi sur les valeurs mobilières*, RLRQ, c. V-1.1, le prospectus doit révéler de façon complète, véridique et claire tout fait important relatif à un titre émis ou qui fait l'objet du placement. La cohérence de l'information présentée est un élément essentiel afin de fournir aux investisseurs une divulgation claire et sans ambiguïtés.

L'Autorité souhaite, par le présent avis, partager les principaux constats qui découlent de cet examen ainsi que communiquer les zones d'amélioration qu'elle a identifiées.

Objectifs et portée

Par le biais de cet examen, l'Autorité a évalué si les diverses rubriques des documents d'offre et d'information continue d'un échantillon d'organismes de placement collectif (les « OPC ») présentaient des informations cohérentes. Les OPC sélectionnés sont gérés par divers gestionnaires de fonds d'investissement dont le siège est situé au Québec (les « GFI ») et investissent dans des classes d'actifs variées.

Ainsi, nous avons comparé l'information présentée au prospectus, à l'aperçu du fonds (l'« AdF »), aux rapports de la direction sur le rendement du fonds (le « RDRF ») ainsi qu'aux états financiers des OPC.

Nous avons évalué la cohérence de l'information présentée par les OPC au niveau des éléments suivants :

- le nom du fonds;
- le type de fonds;
- l'objectif de placement;
- les stratégies de placement;
- les risques associés à un placement dans le fonds;
- les actifs effectivement détenus en portefeuille;
- l'indice de référence;
- les investisseurs visés.

Sommaire des constats

Des observations ont été communiquées à certains GFI lorsqu'une lacune dans l'information présentée pouvait, de l'avis de l'Autorité, avoir un impact sur la décision d'investissement d'un investisseur, ou lorsqu'une infraction à la réglementation en vigueur était constatée. Des échanges ont ensuite eu lieu avec ces GFI afin qu'ils puissent exposer leur position.

Les principaux constats ressortant de cet examen sont :

- Tous les OPC analysés investissaient leurs actifs en conformité avec leurs stratégies de placement;
- 21% des OPC analysés présentaient des incohérences entre certains éléments divulgués;
- 29% des OPC analysés présentaient une description des stratégies de placement longue, complexe ou imprécise;
- 21% des OPC analysés présentaient des enjeux liés à la détermination d'un indice de référence approprié;
- 14% des OPC analysés présentaient des graphiques au RDRF et à l'aperçu du fonds qui ne concordaient pas.

Principaux constats et zones d'amélioration

I. Incohérences entre certains éléments divulgués

Bien que l'information incluse aux documents d'offre et d'information continue des OPC soit généralement cohérente, nous avons constaté certaines incohérences dans l'information présentée, par exemple au niveau du nom, du type de fonds, de l'objectif de placement, ainsi que des stratégies de placement. Celles-ci portaient notamment sur les régions géographiques et le niveau de capitalisation boursière des titres dans lesquels un OPC peut investir. Par exemple, pour un fonds analysé, la catégorie et l'objectif de placement présentaient des investissements dans des titres nord-américains, alors que son nom ainsi que la rubrique « Qui devrait investir dans ce fonds? » présentaient des investissements dans des titres canadiens seulement, ce qui semble constituer une incohérence entre ces différentes sections.

Par ailleurs, certaines caractéristiques des OPC qui étaient mentionnées dans leur nom ou dans leur objectif de placement n'étaient pas détaillées dans leurs stratégies de placement. Nous souhaitons rappeler l'obligation de décrire, sous le titre « Stratégies de placement » du prospectus simplifié, « la façon dont le conseiller en placement de l'OPC choisit les titres qui composent le portefeuille de l'OPC, y compris la méthode, la philosophie, les pratiques ou les techniques de placement qu'il utilise, ou tout style particulier de gestion de portefeuille qu'il entend adopter »¹.

Zones d'amélioration

- Les gestionnaires de fonds d'investissement devraient s'assurer que l'information est cohérente entre toutes les rubriques des divers documents d'offre et d'information continue, notamment quant à la diversification géographique et à la capitalisation boursière des titres dans lesquels l'organisme de placement collectif peut investir.
- Considérant que les éléments présentés dans le nom et l'objectif de placement d'un organisme de placement collectif sont fondamentaux quant à sa nature, il serait approprié de mentionner des informations à ce sujet dans les stratégies de placement, comme mentionné précédemment.

II. Description des stratégies de placement longue, complexe ou imprécise

Nous avons également constaté que certaines des stratégies de placement analysées étaient décrites longuement et/ou utilisaient un langage financier technique. Une description longue des stratégies de placement et un niveau de complexité élevé de l'information présentée peuvent nuire à la bonne compréhension d'un investisseur. À cet égard, l'Autorité souhaite rappeler l'obligation, prévue au paragraphe 1 de l'article 4.1 du *Règlement 81-101 sur le régime de prospectus des organismes de placement collectif*, RLRQ, c. V-1.1, r. 38 (le « Règlement 81-101 »), à l'effet que le prospectus simplifié, la notice annuelle et l'AdF doivent être « rédigés dans un langage simple et établis dans un format qui en facilite la lecture et la compréhension. ».

¹ Alinéa b), paragraphe 1), rubrique 7, partie B du Formulaire 81-101F1 *Contenu d'un prospectus simplifié*.

D'autre part, certains OPC, principalement de type « équilibré », avaient des stratégies de placement indiquant peu d'information quant à la répartition cible de leurs actifs, leur permettant ainsi d'investir dans une vaste gamme d'actifs, tant au niveau du type d'actifs qu'au niveau des régions géographiques. Le paragraphe 4) de la rubrique 7 de la partie B du Formulaire 81-101F1 *Contenu d'un prospectus simplifié* stipule que la rubrique « Stratégies de placement » du prospectus simplifié doit : « [i]ndiquer si quelque élément d'actif de l'OPC peut être placé ou sera placé dans des titres étrangers et, le cas échéant, dans quelle proportion. ». De plus, nous souhaitons souligner que nous considérons qu'une description claire des types d'actifs dans lesquels un organisme de placement collectif peut investir favorise une bonne compréhension des investisseurs.

Zones d'amélioration

- Les émetteurs devraient porter une attention particulière à la longueur et au niveau de complexité de la description de leurs stratégies de placement, ainsi qu'utiliser un langage clair, afin de faciliter la lecture et la compréhension des investisseurs.
- Préciser les fourchettes d'investissement indiquant une pondération cible par types d'actifs et par région géographiques peut constituer une information pertinente à inclure aux stratégies de placement.

III. Détermination d'un indice de référence approprié

Nous avons remarqué, qu'aux fins de comparaison de leurs rendements incluse au RDRF, la plupart des OPC utilisaient un indice, ou une combinaison de plusieurs indices, correspondant à leurs stratégies de placement et ayant une couverture de classes d'actifs dans des proportions similaires à celle de leur portefeuille. Par ailleurs, d'autres OPC présentaient pour leur part des indices généraux ne couvrant pas toutes les classes d'actifs détenues en portefeuille. Bien que la comparaison entre les rendements d'un fonds et un ou plusieurs indices de référence puisse être effectuée de plusieurs façons, nous souhaitons rappeler l'obligation de présenter une analyse comparative présentant tous les faits pertinents à la compréhension d'un investisseur et qui explique « clairement tout facteur qu'il faut prendre en compte pour que la comparaison soit juste et non trompeuse »².

D'autre part, nous avons constaté que l'indice de référence utilisé pour établir le niveau de risque de certains OPC, tel qu'indiqué à leur prospectus, était parfois différent de l'indice de référence utilisé dans la section des rendements composés annuels du plus récent RDRF. Vu leur finalité distincte, la réglementation offre la possibilité, lorsque cela est justifié, que l'indice de référence divulgué dans le RDRF puisse différer de celui utilisé pour établir le niveau de risque de l'organisme de placement collectif. Dans cette situation, le gestionnaire de fonds d'investissement devrait être en mesure d'expliquer sa décision à l'aide d'une analyse financière fournissant une démonstration qu'il est dans l'intérêt des investisseurs d'avoir recours à des indices de référence différents, afin d'assurer une bonne compréhension.

Zones d'amélioration

- Lorsque plusieurs indices sont utilisés de manière agrégée pour comparer les rendements d'un fonds dans le RDRF, il est suggéré de revoir leur pondération périodiquement, afin de s'assurer que celle-ci soit semblable à la répartition des actifs en portefeuille.
- Lorsque l'indice de référence présenté ne couvre pas l'ensemble des actifs en portefeuille, il est suggéré que la différence entre l'indice de référence et la stratégie d'investissement soit indiquée, et que des explications adéquates quant à la pertinence de l'indice de référence choisi soient fournies.

² Alinéa c), paragraphe 1, article 15.3 du *Règlement 81-102 sur les fonds d'investissement*, RLRQ, c. V-1.1, r.39.

- Lorsque l'indice de référence utilisé n'est pas le même dans le prospectus et le RDRF, le gestionnaire de fonds d'investissement devrait donner des explications adéquates quant à son choix de présentation d'indices de référence différents.

IV. Graphiques présentés au RDRF et à l'AdF qui ne concordent pas

Certains OPC affichaient dans leur RDRF des graphiques présentant une répartition de leurs placements différente de celle présentée aux graphiques inclus à leur AdF. Conformément à la directive 11 de la rubrique 3 de la partie 1 du Formulaire 81-101F3 *Contenu de l'aperçu du fonds*, les graphiques présentés dans ces deux documents d'offre et d'information continue doivent être les mêmes.

Zones d'amélioration

- Les gestionnaires de fonds d'investissement doivent s'assurer que les graphiques présentés au RDRF et à l'AdF soient les mêmes.

Conclusion

À la suite de ces constats, nous avons demandé à certains OPC d'effectuer des modifications immédiates ou prospectives à leur prospectus et à leur AdF.

L'Autorité s'attend à ce que les constats et zones d'amélioration de cet avis soient utilisés dans la présentation de l'information requise par la législation et la réglementation en vigueur. Ainsi, les investisseurs disposeront d'information cohérente et claire, leur permettant de prendre des décisions d'investissement mieux renseignées.

Dans le cadre de son programme de surveillance des fonds d'investissement, l'Autorité restera vigilante quant à l'évolution des enjeux révélés par cet examen.

Renseignements complémentaires

Pour toute question, veuillez-vous adresser à :

Jérémie Moisan-De Serres
Analyste expert, Direction de la surveillance des fonds d'investissement
Autorité des marchés financiers
514 395-0337, poste 4447
Sans frais : 1 877 525-0337, poste 4447
Jeremie.DeSerres@lautorite.qc.ca

Sophie Hamel
Directrice, Direction de la surveillance des fonds d'investissement
Autorité des marchés financiers
514 395-0337, poste 4446
Sans frais : 1 877 525-0337, poste 4446
Sophie.Hamel@lautorite.qc.ca

Le 13 mai 2021

6.2 RÉGLEMENTATION ET INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

Aucune information.

6.3 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

6.4 Sanctions administratives pécuniaires

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

6.4.1 - Émetteurs assujettis

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

271.13 RVM.

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

271.15 RVM.

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

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

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

| Émetteur | No référence | Date de décision | Montant imposé |
|-----------------|---------------|------------------|----------------|
| BESRA GOLD INC. | 20210008019-1 | 2021-05-07 | 200,00 \$ |
| | 20210008020-1 | 2021-05-07 | 200,00 \$ |

| Émetteur | No référence | Date de décision | Montant imposé |
|-------------------------------------|---------------|------------------|----------------|
| CORPORATION EXPLORATION ILEDOR | 20210008022-1 | 2021-05-07 | 10 000,00 \$ |
| DAVIDSTEAM INC. | 20210008025-1 | 2021-05-07 | 800,00 \$ |
| EMERGENCE GLOBAL ENTERPRISES INC. | 20210008024-1 | 2021-05-07 | 200,00 \$ |
| JUST ENERGY GROUP INC. | 20210008021-1 | 2021-05-07 | 1 800,00 \$ |
| NUTRITIONAL HIGH INTERNATIONAL INC. | 20210008023-1 | 2021-05-07 | 5 000,00 \$ |

6.4.2 - Initiés

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

271.14.

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

271.15.

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

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

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

| Nom de l'initié | Émetteur | No référence | Date de décision | Montant imposé |
|-----------------|----------|--------------|------------------|----------------|
|-----------------|----------|--------------|------------------|----------------|

Aucune information

6.4.3 - Décisions de révision

Les tableaux ci-dessous présentent les informations relatives aux décisions de révision de sanctions administratives pécuniaires.

Il s'agit plus particulièrement des cas où l'Autorité, dans le cadre d'un processus de révision, a décidé de maintenir, de réduire ou encore d'annuler le montant de la sanction administrative pécuniaire précédemment imposée.

6.4.3.1 - Émetteurs assujettis

Le tableau publié dans cette section présente les décisions de révision de sanctions administratives pécuniaires qui concernent les émetteurs assujettis.

| Émetteur | No référence | Date de décision | Montant imposé initialement | Montant révisé |
|----------|--------------|------------------|-----------------------------|----------------|
|----------|--------------|------------------|-----------------------------|----------------|

Aucune information

6.4.3.2 - Initiés

Le tableau publié dans cette section présente les décisions de révision de sanctions administratives pécuniaires qui concernent les initiés.

| Nom de l'initié | Émetteur | No référence | Date de décision | Montant imposé initialement | Montant révisé |
|-----------------|----------|--------------|------------------|-----------------------------|----------------|
|-----------------|----------|--------------|------------------|-----------------------------|----------------|

Aucune information

6.5 INTERDICTIONS

6.5.1 Interdictions d'effectuer une opération sur valeurs

Aucune information.

6.5.2 Révocations d'interdiction

Aucune information.

6.6 PLACEMENTS

6.6.1 Visas de prospectus

6.6.1.1 Prospectus provisoires

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

| Nom de l'émetteur | Date du visa | Autorité principale ¹ |
|---|--------------|----------------------------------|
| Aleafia Health Inc. (<i>auparavant, Canabo Medical Inc.</i>) | 6 mai 2021 | Ontario |
| Catégorie occasions cryptomonnaie, chaîne de blocs et technologie financière Yorkville | 11 mai 2021 | Ontario |
| Charlotte's Web Holdings, Inc. | 6 mai 2021 | Ontario |
| FNB actif d'optimisation du revenu mondial durable Franklin Brandywine | 7 mai 2021 | Ontario |
| FNB actif de revenu d'infrastructures mondiales durables Franklin ClearBridge | | |
| FNB actif de croissance internationale durable Franklin ClearBridge | | |
| FNB actif de marchés émergents durables Franklin Martin Currie | | |
| FNB actif d'actions mondiales durables Franklin Martin Currie | | |
| FNB actif d'obligations essentielles plus Franklin Western Asset | | |
| FNB actif marchés émergents Dynamique | 5 mai 2021 | Ontario |
| FNB actif évolution énergétique Dynamique | | |
| FNB Emerge ARK Innovation de rupture mondiale | 10 mai 2021 | Ontario |
| FNB Emerge ARK Génomique et biotechnologies, du FNB Emerge ARK Innovation des technologies financières, du FNB Emerge ARK IA et mégadonnées | | |

| Nom de l'émetteur | Date du visa | Autorité principale ¹ |
|--|--------------|----------------------------------|
| FNB Emerge ARK Technologies autonomes et robotique | | |
| Fonds alternatif Arrow EC avantage revenu (<i>auparavant, East Coast Investment Grade Income Fund</i>) | 6 mai 2021 | Ontario |
| Fonds d'obligations essentielles plus Franklin Western Asset | 7 mai 2021 | Ontario |
| Fonds de revenu d'infrastructures mondiales durables Franklin ClearBridge | | |
| Fonds de marchés émergents durables Franklin Martin Currie | | |
| Fonds de leaders américains durables Franklin ClearBridge | | |
| Fonds de placement immobilier d'immeubles résidentiels Canadien | 7 mai 2021 | Ontario |
| Societe Aurifere Barrick | 7 mai 2021 | Ontario |
| Triple Flag Precious Metals Corp. | 10 mai 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 |
|-------------------------------|--------------|----------------------------------|
| La Compagnie Électrique Lion | 7 mai 2021 | Québec |
| ADCORE Inc. | 11 mai 2021 | Ontario |
| Algernon Pharmaceuticals Inc. | 6 mai 2021 | Colombie-Britannique |

| Nom de l'émetteur | Date du visa | Autorité principale ¹ |
|--|--------------|----------------------------------|
| Dividend 15 Split Corp. | 7 mai 2021 | Ontario |
| Flagship Communities Real Estate Investment Trust | 7 mai 2021 | Ontario |
| FNB Sociétés financières mondiales Hamilton | 11 mai 2021 | Ontario |
| FNB Sociétés financières américaines à moyenne/petite capitalisation Hamilton | | |
| FNB indiciel retour à la moyenne - banques canadiennes Hamilton | | |
| FNB indiciel équilibré - banques australiennes Hamilton | | |
| FNB Sociétés financières axées sur l'innovation Hamilton | | |
| Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI Lawrence Park | 10 mai 2021 | Ontario |
| Fonds alternatif d'obligations à rendement absolu CI Marret | | |
| Fonds alternatif de rendement amélioré CI Marret | | |
| Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro | | |
| Fonds d'obligations convertibles canadiennes CI (auparavant, First Asset Canadian Convertible Bond Fund) | 10 mai 2021 | Ontario |
| Fonds de FPI canadiennes CI (auparavant, First Asset REIT Income Fund) | | |
| Fonds Équilibré Lincluden | 7 mai 2021 | Ontario |
| Fury Gold Mines Limited | 10 mai 2021 | Ontario |
| HEXO Corp. | 10 mai 2021 | Ontario |
| Portefeuille BMO privé du marché monétaire canadien | 10 mai 2021 | |
| Portefeuille BMO privé d'obligations canadiennes à court terme | | |
| Portefeuille BMO privé d'obligations canadiennes à moyen terme | | |
| Portefeuille BMO privé d'obligations | | |

| Nom de l'émetteur | Date du visa | Autorité principale ¹ |
|--|--------------|----------------------------------|
| canadiennes de sociétés | | |
| Portefeuille BMO privé de rendement diversifié | | |
| Portefeuille BMO privé d'actions canadiennes à revenu | | |
| Portefeuille BMO privé d'actions canadiennes de base | | |
| Portefeuille BMO privé spécial d'actions canadiennes | | |
| Portefeuille BMO privé d'actions américaines | | |
| Portefeuille BMO privé d'actions américaines de croissance | | |
| Portefeuille BMO privé spécial d'actions américaines | | |
| Portefeuille BMO privé d'actions internationales | | |
| Portefeuille BMO privé d'actions des marchés émergents | | |

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 |
|--|--------------|----------------------------------|
| Catégorie protection accrue Yorkville | 11 mai 2021 | Ontario |
| Catégorie protection accrue QER Canada Yorkville | | |
| Catégorie protection accrue QER États- | | |

| Nom de l'émetteur | Date du visa | Autorité principale ¹ |
|--|--------------|----------------------------------|
| Unis Yorkville Catégorie occasions de santé Yorkville Catégorie occasions mondiales Yorkville Catégorie obligations à rendement optimal Yorkville Catégorie protection accrue internationale QER Yorkville Catégorie occasions cryptomonnaie, chaîne de blocs et technologie financière Yorkville | | |
| Dentalcorp Holdings Ltd. | 6 mai 2021 | Ontario |
| EverGen Infrastructure Corp. | 5 mai 2021 | Colombie-Britannique |
| FNB d'actions canadiennes concentré Bristol Gate FNB d'actions américaines concentré Bristol Gate | 11 mai 2021 | Ontario |
| Fonds Exemplar d'Investment Grade | 6 mai 2021 | Ontario |
| Fonds mondial à revenu élevé Cambridge Fonds de revenu mensuel Cambridge Catégorie de société de revenu mensuel Cambridge | 11 mai 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 :

Aucune information.

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

6.6.2 Dispenses de prospectus

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 |
|--------------------------------------|-------------------|----------------------------|
| 1286392 B.C. LTD. | 2021-02-16 | 302 409 994 \$ |
| Administration Portuaire De Montréal | 2021-03-22 | 150 000 000 \$ |
| Aéroports de Montréal | 2021-04-26 | 400 000 000 \$ |
| Algonquin Power Co. | 2021-04-09 | 771 720 260 \$ |
| AutoCanada Inc. | 2021-04-22 | 125 000 000 \$ |
| Avenue Living Real Estate Core Trust | 2021-03-25 | 18 503 299 \$ |

| Nom de l'émetteur | Date du placement | Montant total du placement |
|--|--------------------------|----------------------------|
| Avenue Living Real Estate Core Trust | 2021-04-22 au 2021-04-23 | 6 288 262 \$ |
| Banque Nationale du Canada | 2021-04-19 | 1 000 000 \$ |
| Banque Royale du Canada | 2021-04-27 | 6 500 000 \$ |
| Banque Royale du Canada | 2021-04-28 | 1 500 000 \$ |
| Banque Royale du Canada | 2021-04-30 | 1 234 643 \$ |
| Banque Royale du Canada | 2021-04-30 | 1 616 160 \$ |
| Banque Royale du Canada | 2021-05-04 | 1 500 000 \$ |
| CGGZ Finance Corp. | 2021-04-21 | 75 999 999 \$ |
| CNH Capital Canada Receivables Trust | 2021-04-20 | 308 577 000 \$ |
| Eldorado Gold Corporation | 2021-03-30 | 17 600 000 \$ |
| Fiera Real Estate CORE Pension Trust | 2021-03-30 | 8 400 000 \$ |
| Fonds de Croissance iNovia II, s.e.c. | 2021-03-29 au 2021-03-30 | 3 718 745 \$ |
| Fonds de placement immobilier de base canadien RBC | 2021-04-26 | 28 128 378 \$ |
| Groupe WSP Global inc. | 2021-01-14 | 309 985 836 \$ |
| Groupe WSP Global inc. | 2021-04-19 | 500 000 000 \$ |
| Habitation Meridien St-Jerome inc | 2020-09-02 au 2020-09-08 | 1 300 000 \$ |
| Habitation Meridien St-Jerome inc | 2020-09-15 au 2020-09-22 | 1 300 000 \$ |
| Habitation Meridien St-Jerome inc | 2020-10-01 au 2020-10-02 | 1 270 000 \$ |
| Habitation Meridien St-Jerome inc | 2020-10-22 | 130 000 \$ |
| Hillhouse Fund V Feeder, L.P. | 2021-04-29 | 229 245 800 \$ |
| InSolve Global Credit Feeder Fund V, L.P. | 2021-05-03 | 29 131 928 \$ |

| Nom de l'émetteur | Date du placement | Montant total du placement |
|--|-------------------|----------------------------|
| InSolve Global Credit Fund V, L.P. | 2021-05-03 | 5 329 086 \$ |
| Intact Corporation financière | 2021-03-31 | 222 450 000 \$ |
| KnowBe4, Inc., | 2021-04-26 | 993 \$ |
| Les Appartements 300 Lansdowne inc. | 2020-11-13 | 380 000 \$ |
| More Doors Capital Corporation | 2021-03-17 | 599 500 \$ |
| Osisko Development Holdings Inc. | 2020-10-29 | 100 125 000 \$ |
| OverActive Media Corp. | 2021-03-26 | 21 446 020 \$ |
| RCP Fund XV Cayman Feeder, LP | 2021-03-31 | 6 287 500 \$ |
| Regis Resources Limited | 2021-04-21 | 11 703 833 \$ |
| Thomas H. Lee Parallel Fund IX, L.P. | 2021-04-30 | 61 425 000 \$ |
| Valor M33 V L.P. | 2021-04-30 | 23 120 370 \$ |
| Whitehorse Liquidity Partners (Offshore) IV LP | 2021-02-26 | 121 148 790 \$ |
| Winnipeg Airports Authority Inc. | 2021-02-04 | 100 000 000 \$ |
| Zymergen Inc. | 2021-04-26 | 13 467 \$ |

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

Aleafia Health Inc.

Vu la demande présentée par Aleafia Health Inc. (l'« émetteur ») auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») le 29 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 3 mai 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 30 avril 2021.

Patrick Théorêt
Directeur du financement des sociétés

Décision n°: 2021-FS-0106

Banque Nationale Investissements inc.

Le 6 mai 2021

**Dans l'affaire
de la législation en valeurs mobilières
du Québec et de l'Ontario
(les « territoires »)**

et

du traitement des demandes de dispense dans plusieurs territoires

et

**de Banque Nationale Investissements inc.
(le « déposant »)**

et

**les Fonds BNI identifiés à l'annexe A
(individuellement ou collectivement, le ou les « fonds »)**

Décision

Contexte

L'autorité en valeurs mobilières ou l'agent responsable de chaque territoire (les « décideurs ») a reçu du déposant, pour le compte des fonds, une demande en vue d'obtenir une décision en vertu de la législation en valeurs mobilières des territoires (la « législation ») pour permettre aux fonds de prolonger les délais pour renouveler le prospectus simplifié, la notice annuelle et les aperçus du fonds des fonds (les « documents de prospectus »), comme si la date de caducité était le 7 juin 2021 (la « dispense souhaitée »).

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

- a) l'Autorité des marchés financiers est l'autorité principale pour la présente demande;
- b) le déposant a donné avis qu'il compte se prévaloir du paragraphe 4.7(1) du *Règlement 11-102 sur le régime de passeport*, RLRQ c. V-1.1, r. 1 (le « Règlement 11-102 ») dans les territoires du Canada, autres que les territoires;
- c) la décision est celle de l'autorité principale et fait foi de la décision de l'autorité en valeurs mobilières ou de l'agent responsable en Ontario.

Interprétation

Les expressions définies dans le *Règlement 14-101 sur les définitions*, RLRQ c. V-1.1, r. 3, le *Règlement 11-102*, le *Règlement 81-101 sur le régime de prospectus des organismes de placement collectif*, RLRQ

c. V-1.1, r. 38, (le « Règlement 81-101 ») et le *Règlement 81 102 sur les fonds d'investissement*, RLRQ c. V-1.1, r. 39, (le « Règlement 81-102 ») ont le même sens dans la présente décision, à moins qu'on ne leur y donne une autre définition.

Déclarations

La présente décision est fondée sur les déclarations de faits suivantes du déposant :

Le déposant

1. Le déposant est une société par actions régie par les lois du Canada ayant son siège à Montréal (Québec).
2. Le déposant agit à titre de gestionnaire de fonds d'investissement des fonds et est inscrit à titre de gestionnaire de fonds d'investissement au Québec, en Ontario et à Terre-Neuve-et-Labrador.
3. Ni le déposant ni les fonds ne sont en défaut aux termes de la législation en valeurs mobilières d'un territoire du Canada.

Les fonds

4. Les fonds sont soit des fonds communs de placement à capital variable établies en tant que fiducies selon les lois de l'Ontario ou du Québec, soit une catégorie de société de placement à capital variable régie par les lois du Canada.
5. Les titres des fonds sont offerts dans chacun des territoires du Canada au moyen des documents de prospectus courants datés du 14 mai 2020, dans leurs versions modifiées le 21 juillet 2020, le 9 octobre 2020, le 18 novembre 2020, le 11 février 2021 et le 9 mars 2021.
6. Les fonds sont des émetteurs assujettis au sens des lois de chaque territoire du Canada.
7. La date de caducité des documents de prospectus courants est le 14 mai 2021 (la « date de caducité actuelle »). Par conséquent, en vertu du paragraphe 62(1) de la Loi sur les valeurs mobilières (Ontario) (L.R.O. 1990, c. S.5) et de l'article 2.5(4) du Règlement 81-101, le placement de titres des fonds doit cesser à la date de caducité actuelle sauf si : i) un projet de prospectus simplifié est déposé au moins 30 jours avant la date de caducité actuelle (c'est à dire au plus tard le 14 avril 2021); ii) un prospectus simplifié définitif est déposé au plus tard 10 jours après la date de caducité actuelle (c'est à dire le 24 mai 2021); et iii) un visa pour le prospectus simplifié définitif est obtenu dans les 20 jours suivant la date de caducité actuelle (c'est à dire le 3 juin 2021).

Fusions de fonds

8. Le déposant propose des fusions de fonds (les « fusions ») qui ont une incidence sur les fonds identifiés comme tel à l'annexe A (les « fonds appelés à disparaître ») et qui, si elles surviennent, prendront effet après la date de caducité actuelle, mais au plus tard le 4 juin 2021.
9. Si la dispense souhaitée n'est pas accordée, les documents de prospectus des fonds appelés à disparaître devront être renouvelés peu avant la fusion de ces fonds.
10. Les fusions seront effectuées conformément aux exigences du Règlement 81-102, le déposant devant notamment obtenir l'approbation des porteurs de titres à une assemblée extraordinaire (l'« assemblée extraordinaire ») qui se tiendra le ou vers le 17 mai 2021 et obtenir l'approbation des autorités réglementaires.

Motifs pour la dispense souhaitée

11. Le déposant souhaite prolonger la date de caducité des documents de prospectus courants afin de lui accorder un délai suffisant pour tenir compte convenablement des résultats du vote à l'assemblée extraordinaire, en retirant les fonds appelés à disparaître des documents de prospectus définitifs, et ainsi éviter de devoir inclure ces fonds dans les documents de prospectus définitifs puisqu'ils seront dissous dans les deux semaines suivant la date de caducité actuelle.
12. Compte tenu de la date de caducité actuelle, un report de la date de caducité actuelle au 7 juin 2021 est minime et ne représente pas de désavantage pour les porteurs de titres des fonds.
13. Étant donné qu'il ne sait pas si les porteurs de titres approuveront toutes les fusions à l'assemblée extraordinaire, le déposant a déposé les projets de documents de prospectus le 31 mars 2021, à l'égard de tous les fonds, et, suite à l'assemblée extraordinaire, propose de déposer les documents de prospectus définitifs en y retirant les fonds appelés à disparaître dont la fusion aura été approuvée par les porteurs de titres et qui, par conséquent, ne seront pas maintenus après les fusions.
14. Si les approbations requises des fusions sont obtenues et que les fonds appelés à disparaître sont retirés des documents de prospectus définitifs, les seuls placements de titres des fonds appelés à disparaître qui auront lieu après la date de caducité actuelle mais avant les fusions, seront des achats effectués dans le cadre de programmes d'investissement automatique et du réinvestissement des distributions.
15. Depuis la date des documents de prospectus courants, les fonds n'ont fait l'objet d'aucun changement important n'ayant pas été divulgué. Par conséquent, les documents de prospectus courants continuent de contenir des renseignements exacts sur les fonds.
16. Les nouveaux investisseurs dans les fonds recevront les plus récents aperçus du fonds portant sur les fonds applicables et les documents de prospectus courants des fonds continueront d'être offerts aux investisseurs, sur demande.
17. Le déposant soumet que la dispense souhaitée ne portera pas atteinte à la fiabilité et à l'exactitude des renseignements présentés dans les documents de prospectus courants et n'est pas contraire à l'intérêt public.

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 dispense souhaitée.

Jacinthe Des Marchais
Directrice de l'encadrement des fonds d'investissement

Décision n°: 2021-EFI-0002

Fonds de placement immobilier d'immeubles résidentiels canadiens

Vu la demande présentée par Fonds de placement immobilier d'immeubles résidentiels canadiens (l'« émetteur ») auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») le 30 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 les pouvoirs délégués conformément à l'article 24 de la *Loi sur l'encadrement du secteur financier*, RLRQ, c. E-6.1;

Vu la demande visant à obtenir une dispense temporaire de l'obligation prévue à l'article 40.1 de la Loi et au paragraphe 2.2(2) du Règlement 41-101 d'établir une version française des documents suivants qui seront intégrés par renvoi dans le prospectus préalable de base provisoire que l'émetteur entend déposer le ou vers le 6 mai 2021 (la « dispense demandée ») :

1. la notice annuelle pour l'exercice terminé le 31 décembre 2020;
2. la circulaire de sollicitation de procurations datée du 15 avril 2021;

(collectivement, les « documents visés »);

Vu les déclarations faites par l'émetteur.

En conséquence, l'Autorité accorde la dispense demandée à la condition que les documents visés soient établis en français et que la version française des documents visés soit déposée auprès de l'Autorité dans les meilleurs délais, mais au plus tard au moment du dépôt du prospectus préalable de base définitif.

Fait le 5 mai 2021.

Patrick Théorêt
Directeur du financement des sociétés

Décision n°: 2021-FS-0111

True North Commercial Real Estate Investment Trust

Vu la demande présentée par True North Commercial Real Estate Investment Trust (l'« émetteur ») auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») le 16 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 supplément établissant le placement au cours du marché;

« prospectus » : le prospectus préalable de base de l'émetteur daté du 23 janvier 2020 ainsi que toute version modifiée de celui-ci;

« supplément établissant le placement au cours du marché » : le supplément relatif au prospectus qui établira le placement au cours du marché que l'émetteur prévoit déposer le ou vers le 5 mai 2021;

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

Vu la demande visant à obtenir la dispense permanente;

Vu les considérations suivantes :

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

Vu les déclarations faites par l'émetteur.

En conséquence, l'Autorité accorde la dispense permanente.

Fait le 4 mai 2021.

Patrick Théorêt
Directeur du financement des sociétés

Décision n°: 2021-FS-0108

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 |
|--|------------------|
| A&W REVENUE ROYALTIES INCOME FUND | 2021-03-28 |
| ABC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC. | 2021-03-31 |
| ABSOLUTE SOFTWARE CORPORATION | 2021-03-31 |
| ACUITYADS HOLDINGS INC. | 2021-03-31 |
| AEGIS BRANDS INC. | 2021-03-27 |
| AG GROWTH INTERNATIONAL INC. | 2021-03-31 |
| AGJUNCTION INC. | 2021-03-31 |
| AIR CANADA | 2021-03-31 |
| AIRBOSS OF AMERICA CORP. | 2021-03-31 |
| AKITA DRILLING LTD | 2021-03-31 |
| ALARIS EQUITY PARTNERS INCOME TRUST | 2021-03-31 |
| ALGONQUIN POWER & UTILITIES CORP. | 2021-03-31 |
| ALLIANCE PIPELINE LIMITED PARTNERSHIP | 2021-03-31 |
| ALTIUS MINERALS CORPORATION | 2021-03-31 |
| ALTIUS RENEWABLE ROYALTIES CORP. | 2021-03-31 |
| ALTUS GROUP LIMITED | 2021-03-31 |
| ALVOPETRO ENERGY LTD. | 2021-03-31 |
| AMERICAN HOTEL INCOME PROPERTIES REIT LP | 2021-03-31 |
| ANACONDA MINING INC. | 2021-03-31 |
| ANDLAUER HEALTHCARE GROUP INC. | 2021-03-31 |
| APOLLO HEALTHCARE CORP. | 2021-03-31 |
| ARIZONA GOLD CORP. | 2021-03-31 |
| ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 2021-03-31 |
| AT&T INC. | 2021-03-31 |
| ATLANTIC POWER CORPORATION | 2021-03-31 |
| ATLANTIC POWER LIMITED PARTNERSHIP | 2021-03-31 |
| ATLANTIC POWER PREFERRED EQUITY LTD. | 2021-03-31 |
| AURINIA PHARMACEUTICALS INC. | 2021-03-31 |
| AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 2021-03-31 |
| AUTORITE AEROPORTUAIRE DU GRAND TORONTO | 2021-03-31 |
| BATTLE NORTH GOLD CORPORATION | 2021-03-31 |
| BAYLIN TECHNOLOGIES INC. | 2021-03-31 |
| BELLUS SANTE INC. | 2021-03-31 |
| BIRCHCLIFF ENERGY LTD. | 2021-03-31 |
| BOMBARDIER INC. | 2021-03-31 |
| BONTERRA ENERGY CORP. | 2021-03-31 |
| BOSTON PIZZA ROYALTIES INCOME FUND | 2021-03-31 |
| BRIQUE BRAMPTON LIMITEE | 2021-03-31 |
| BROOKFIELD BUSINESS PARTNERS L.P. | 2021-03-31 |
| BROOKFIELD INFRASTRUCTURE CORPORATION | 2021-03-31 |
| BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS L.P. | 2021-03-31 |
| BROOKFIELD PROPERTY PARTNERS L.P. | 2021-03-31 |
| BSR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 2021-03-31 |

RAPPORTS TRIMESTRIELS

| | Date du document |
|--------------------------------------|------------------|
| CALIAN GROUP LTD. | 2021-03-31 |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED | 2021-03-31 |
| CANWEL BUILDING MATERIALS GROUP LTD. | 2021-03-31 |
| CAPSTONE INFRASTRUCTURE CORPORATION | 2021-03-31 |
| CARERX CORPORATION | 2021-03-31 |
| CASCADES INC. | 2021-03-31 |
| CCL INDUSTRIES INC. | 2021-03-31 |
| CENOVUS ENERGY INC. | 2021-03-31 |
| CENTERRA GOLD INC. | 2021-03-31 |
| CERENCE INC. | 2021-03-31 |

RAPPORTS TRIMESTRIELS

| | Date du document |
|--|------------------|
| CERVUS EQUIPMENT CORPORATION | 2021-03-31 |
| CES ENERGY SOLUTIONS CORP | 2021-03-31 |
| CHARLOTTE'S WEB HOLDINGS INC | 2021-03-31 |
| CHARTWELL, RESIDENCES POUR RETRAITE | 2021-03-31 |
| CHEMTRADE LOGISTICS INCOME FUND | 2021-03-31 |
| CHESSWOOD GROUP LIMITED | 2021-03-31 |
| CHORUS AVIATION INC. | 2021-03-31 |
| CINEPLEX INC. | 2021-03-31 |
| CITIGROUP INC. | 2021-03-31 |
| CLARKE INC. | 2021-03-31 |
| CLEARSTREAM ENERGY SERVICES INC. | 2021-03-31 |
| COLLIERS INTERNATIONAL GROUP INC. | 2021-03-31 |
| CONDUENT INCORPORATED | 2021-03-31 |
| CONVERGE TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP. | 2021-03-31 |
| CORPORATION CAMECO | 2021-03-31 |
| CORPORATION FIERA CAPITAL | 2021-03-31 |
| CORPORATION TC ENERGIE | 2021-03-31 |
| CPI CARD GROUP INC. | 2021-03-31 |
| CREDIT SUISSE AG | 2021-03-31 |
| CRESCENT POINT ENERGY CORP. | 2021-03-31 |
| CRESCITA THERAPEUTICS INC. | 2021-03-31 |
| CREW ENERGY INC. | 2021-03-31 |
| CROWN CAPITAL PARTNERS INC. | 2021-03-31 |
| CURALEAF HOLDINGS, INC. | 2021-03-31 |
| DENBURY INC. | 2021-03-31 |
| DENISON MINES CORP. | 2021-03-31 |
| DEVON ENERGY CORPORATION | 2021-03-31 |
| DEXTERRA GROUP INC. | 2021-03-31 |
| DIALOGUE TECHNOLOGIES DE LA SANTE INC. | 2021-03-31 |
| DOMTAR CORPORATION | 2021-03-31 |
| DREAM UNLIMITED CORP. | 2021-03-31 |
| DRI HEALTHCARE TRUST | 2021-03-31 |
| DRONE DELIVERY CANADA CORP. | 2021-03-31 |
| DUNDEE CORPORATION | 2021-03-31 |
| DUNDEE, TECHNOLOGIES DURABLES INC. | 2021-03-31 |

| <i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i> | |
|---|------------------|
| | Date du document |
| E-L FINANCIAL CORPORATION LIMITED | 2021-03-31 |
| ECN CAPITAL CORP. | 2021-03-31 |
| ELECTROVAYA INC. | 2021-03-31 |
| ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP. | 2021-03-31 |
| EMERA INCORPORATED | 2021-03-31 |
| ENBRIDGE GAS INC. | 2021-03-31 |
| ENBRIDGE INC. | 2021-03-31 |
| ENDEAVOUR SILVER CORP. | 2021-03-31 |
| ENDO INTERNATIONAL PLC | 2021-03-31 |
| ENERPLUS CORPORATION | 2021-03-31 |
| ENSIGN ENERGY SERVICES INC. | 2021-03-31 |
| EXPLORATION AMEX INC. | 2021-03-31 |
| EXPLORATION MIDLAND INC. | 2021-03-31 |
| EXRO TECHNOLOGIES INC. | 2021-03-31 |
| EXTENDICARE INC. | 2021-03-31 |
| FAX CAPITAL CORP. | 2021-03-31 |
| FIDUCIE DE PLACEMENT CT REIT (LA) | 2021-03-31 |
| FIDUCIE DE PLACEMENT IMMOBILIER DE BUREAUX DREAM | 2021-03-31 |
| <i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i> | |
| | Date du document |
| FILO MINING CORP. | 2021-03-31 |
| FINNING INTERNATIONAL INC. | 2021-03-31 |
| FIRM CAPITAL MORTGAGE INVESTMENT CORPORATION | 2021-03-31 |
| FIRST MAJESTIC SILVER CORP. | 2021-03-31 |
| FIRST MINING GOLD CORP. | 2021-03-31 |
| FIRSTSERVICE CORPORATION | 2021-03-31 |
| FLAGSHIP COMMUNITIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 2021-03-31 |
| FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER BTB | 2021-03-31 |
| FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER PRO | 2021-03-31 |
| FORAGE ORBIT GARANT INC. | 2021-03-31 |
| FORTUNA SILVER MINES INC. | 2021-03-31 |
| FREEHOLD ROYALTIES LTD. | 2021-03-31 |
| FRESHII INC. | 2021-03-28 |
| GDI SERVICES AUX IMMEUBLES INC. | 2021-03-31 |
| GEORGE WESTON LIMITEE | 2021-03-27 |
| GESTION DES COMMUNICATIONS DATA CORP. | 2021-03-31 |
| GFL ENVIRONMENTAL INC. | 2021-03-31 |
| GOEASY LTD. | 2021-03-31 |
| GOLD STANDARD VENTURES CORP. | 2021-03-31 |
| GOLDEN SHARE RESOURCES CORPORATION | 2021-03-31 |
| GREEN ORGANIC DUTCHMAN HOLDINGS LTD. (THE) | 2021-03-31 |
| GROUPE INTERTAPE POLYMER INC. (LE) | 2021-03-31 |
| GROUPE TMX LIMITEE | 2021-03-31 |
| GROUPE TVA INC. | 2021-03-31 |
| GROUPE VISION NEW LOOK INC. | 2021-03-27 |
| HARDWOODS DISTRIBUTION INC. | 2021-03-31 |
| HEADWATER EXPLORATION INC. | 2021-03-31 |

| <i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i> | |
|---|------------------|
| | Date du document |
| HECLA MINING COMPANY | 2021-03-31 |
| HUBBAY MINERALS INC. | 2021-03-31 |
| HYDRO ONE INC. | 2021-03-31 |
| HYDRO ONE LIMITED | 2021-03-31 |
| I-80 GOLD CORP. | 2021-03-31 |
| IA SOCIETE FINANCIERE INC. | 2021-03-31 |
| IMPERIAL METALS CORPORATION | 2021-03-31 |
| IMV INC. | 2021-03-31 |
| INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCES ET SERVICES FINANCIERS INC. | 2021-03-31 |
| INDUSTRIES AVCORP INC. (LES) | 2021-03-31 |
| INDUSTRIES DOREL INC. (LES) | 2021-03-31 |
| INDUSTRIES LASSONDE INC. | 2021-04-03 |
| INNERGEX ENERGIE RENOUVELABLE INC. | 2021-03-31 |
| INOVALIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 2021-03-31 |
| INPLAY OIL CORP. | 2021-03-31 |
| INTACT CORPORATION FINANCIERE | 2021-03-31 |
| INTER PIPELINE LTD. | 2021-03-31 |
| INTERFOR CORPORATION | 2021-03-31 |
| INTERRENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 2021-03-31 |
| INV METALS INC. | 2021-03-31 |
| INVESCO LTD. | 2021-03-31 |
| INVESQUE INC. | 2021-03-31 |
| JAGUAR MINING INC. | 2021-03-31 |
| <i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i> | |
| | Date du document |
| JOSEMARIA RESOURCES INC. | 2021-03-31 |
| JOURNEY ENERGY INC. | 2021-03-31 |
| K-BRO LINEN INC. | 2021-03-31 |
| KARORA RESOURCES INC. | 2021-03-31 |
| KEG ROYALTIES INCOME FUND (THE) | 2021-03-31 |
| KELT EXPLORATION LTD. | 2021-03-31 |
| KEYERA CORP. | 2021-03-31 |
| KINROSS GOLD CORPORATION | 2021-03-31 |
| LABRADOR IRON ORE ROYALTY CORPORATION | 2021-03-31 |
| LITHIUM AMERICAS CORP. | 2021-03-31 |
| LOOP ENERGY INC. | 2021-03-31 |
| LUCARA DIAMOND CORP. | 2021-03-31 |
| MAGELLAN AEROSPACE CORPORATION | 2021-03-31 |
| MAGNA INTERNATIONAL INC. | 2021-03-31 |
| MAPLE GOLD MINES LTD. | 2021-03-31 |
| MARATHON GOLD CORPORATION | 2021-03-31 |
| MARATHON OIL CORPORATION | 2021-03-31 |
| MARTINREA INTERNATIONAL INC. | 2021-03-31 |
| MAV BEAUTY BRANDS INC. | 2021-03-31 |
| MCAN MORTGAGE CORPORATION | 2021-03-31 |
| MCEWEN MINING INC. | 2021-03-31 |

| <i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i> | |
|--|------------------|
| | Date du document |
| MDA LTD. | 2021-03-31 |
| MDC PARTNERS INC. | 2021-03-31 |
| MEDICURE INC. | 2021-03-31 |
| MINDBEACON HOLDINGS INC. | 2021-03-31 |
| MINIERE OSISKO INC. | 2021-03-31 |
| MINTO APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 2021-03-31 |
| MIRATI THERAPEUTICS, INC. | 2021-03-31 |
| MOUNT LOGAN CAPITAL INC. | 2021-03-31 |
| NEOVASC INC. | 2021-03-31 |
| NFI GROUP INC. | 2021-03-28 |
| NGEX MINERALS LTD. | 2021-03-31 |
| NORTHLAND POWER INC. | 2021-03-31 |
| NORTHVIEW CANADIAN HIGH YIELD RESIDENTIAL FUND | 2021-03-31 |
| NOVA GAS TRANSMISSION LTD. | 2021-03-31 |
| NOVA SCOTIA POWER INC. | 2021-03-31 |
| NOVANTA INC. | 2021-03-31 |
| NUVEI CORPORATION | 2021-03-31 |
| NUVISTA ENERGY LTD. | 2021-03-31 |
| OBSIDIAN ENERGY LTD. | 2021-03-31 |
| ONCOLYTICS BIOTECH INC. | 2021-03-31 |
| OPEN TEXT CORPORATION | 2021-03-31 |
| OPTIVA INC. | 2021-03-31 |
| OSISKO DEVELOPMENT CORP. | 2021-03-31 |
| PAN AMERICAN SILVER CORP. | 2021-03-31 |
| PAPIERS TISSU KP INC. | 2021-03-31 |
| PEMBINA PIPELINE CORPORATION | 2021-03-31 |
| PFB CORPORATION | 2021-03-31 |
| PHX ENERGY SERVICES CORP. | 2021-03-31 |
| PIPELINES ENBRIDGE INC. | 2021-03-31 |
| PIZZA PIZZA ROYALTY CORP. | 2021-03-31 |
| PLAZA RETAIL REIT | 2021-03-31 |
| <i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i> | |
| | Date du document |
| POINTS INTERNATIONAL LTD. | 2021-03-31 |
| POLARIS INFRASTRUCTURE INC. | 2021-03-31 |
| POLYMET MINING CORP. | 2021-03-31 |
| PRAIRIE PROVIDENT RESOURCES INC. | 2021-03-31 |
| PREMIUM BRANDS HOLDINGS CORPORATION | 2021-03-27 |
| PRIMO WATER CORPORATION | 2021-04-03 |
| PRODUITS FORESTIERS RESOLU INC. | 2021-03-31 |
| PRODUITS FRACO LTEE (LES) | 2021-03-31 |
| PROFOUND MEDICAL CORP. | 2021-03-31 |
| QUARTERHILL INC. | 2021-03-31 |
| QUESTERRE ENERGY CORPORATION | 2021-03-31 |
| RAYONIER ADVANCED MATERIALS INC. | 2021-03-31 |
| REDEVANCES AURIFERES OSISKO LTEE | 2021-03-31 |
| REDEVANCES NOMAD LTEE | 2021-03-31 |

| <i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i> | |
|--|------------------|
| | Date du document |
| REDLINE COMMUNICATIONS GROUP INC. | 2021-03-31 |
| RF CAPITAL GROUP INC. | 2021-03-31 |
| RITCHIE BROS. AUCTIONEERS INCORPORATED | 2021-03-31 |
| ROGERS SUGAR INC. | 2021-04-03 |
| ROYAL GOLD, INC. | 2021-03-31 |
| SAVARIA CORPORATION | 2021-03-31 |
| SENVEST CAPITAL INC. | 2021-03-31 |
| SERVICES IMMOBILIERS BRIDGEMARQ INC. | 2021-03-31 |
| SIENNA SENIOR LIVING INC. | 2021-03-31 |
| SIERRA METALS INC. | 2021-03-31 |
| SLATE GROCERY REIT | 2021-03-31 |
| SLATE OFFICE REIT | 2021-03-31 |
| SLEEP COUNTRY CANADA HOLDINGS INC. | 2021-03-31 |
| SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 2021-03-31 |
| SOCIETE DE RECETTES ILLIMITEES | 2021-03-28 |
| SOCIETE FINANCIERE IGM INC. | 2021-03-31 |
| SOCIETE MINIERE EMPIRE INC. | 2021-03-31 |
| SOLITARIO ZINC CORP. | 2021-03-31 |
| SPARTAN DELTA CORP. | 2021-03-31 |
| SPROTT INC. | 2021-03-31 |
| SPX CORPORATION | 2021-03-31 |
| SSR MINING INC. | 2021-03-31 |
| STAR DIAMOND CORPORATION | 2021-03-31 |
| STARLIGHT U.S. MULTI-FAMILY (NO. 1) CORE PLUS FUND | 2021-03-31 |
| STARLIGHT U.S. MULTI-FAMILY (NO. 2) CORE PLUS FUND | 2021-03-31 |
| STEP ENERGY SERVICES LTD. | 2021-03-31 |
| SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT | 2021-03-31 |
| SUNSHINE BIOPHARMA, INC. | 2021-03-31 |
| SUPERIOR PLUS CORP. | 2021-03-31 |
| SWISS WATER DECAFFEINATED COFFEE INC. | 2021-03-31 |
| TELUS CORPORATION | 2021-03-31 |
| TELUS INTERNATIONAL (CDA) INC. | 2021-03-31 |
| TERAGO INC. | 2021-03-31 |
| TERRAVEST INDUSTRIES INC. | 2021-03-31 |
| THINKIFIC LABS INC. | 2021-03-31 |
| THOMSON-REUTERS CORPORATION | 2021-03-31 |
| TILRAY INC. | 2021-03-31 |
| <i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i> | |
| | Date du document |
| TOPAZ ENERGY CORP. | 2021-03-31 |
| TORONTO HYDRO CORPORATION | 2021-03-31 |
| TOTAL ENERGY SERVICES INC. | 2021-03-31 |
| TRANSALTA RENEWABLES INC. | 2021-03-31 |
| TRANSGLOBE ENERGY CORPORATION | 2021-03-31 |
| TREE ISLAND STEEL LTD. | 2021-03-31 |
| TRICAN WELL SERVICE LTD. | 2021-03-31 |
| TRICON RESIDENTIAL INC. | 2021-03-31 |

| <i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i> | |
|--|------------------|
| | Date du document |
| TRILOGY INTERNATIONAL PARTNERS INC. | 2021-03-31 |
| TUCOWS INC. | 2021-03-31 |
| TURQUOISE HILL RESOURCES LTD. | 2021-03-31 |
| VIAVI SOLUTIONS INC. | 2021-04-03 |
| VILLAGE FARMS INTERNATIONAL, INC. | 2021-03-31 |
| WELL HEALTH TECHNOLOGIES CORP. | 2021-03-31 |
| WELLS FARGO CANADA CORPORATION | 2021-03-31 |
| WESDOME GOLD MINES LTD. | 2021-03-31 |
| WEST FRASER TIMBER CO. LTD. | 2021-03-31 |
| WESTCOAST ENERGY INC. | 2021-03-31 |
| WESTERN COPPER AND GOLD CORPORATION | 2021-03-31 |
| WESTPORT FUEL SYSTEMS INC. | 2021-03-31 |
| WESTROCK COMPANY | 2021-03-31 |
| WESTSHORE TERMINALS INVESTMENT CORPORATION | 2021-03-31 |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP. | 2021-03-31 |
| WILDBRAIN LTD. | 2021-03-31 |
| 49 NORTH RESOURCES INC. | 2021-03-31 |
| 5N PLUS INC. | 2021-03-31 |

| <i>ÉTATS FINANCIERS ANNUELS</i> | |
|---|------------------|
| | Date du document |
| ARITZIA INC. | 2021-02-28 |
| CANADIAN OIL RECOVERY & REMEDIATION ENTERPRISES LTD. | 2020-12-31 |
| CHARLOTTE'S WEB HOLDINGS INC | 2020-12-31 |
| CORPORATIONS UNIES LIMITEE | 2021-03-31 |
| FNB BETAPRO LINGOTS D'OR HAUSSIER QUOTIDIEN 2X (#43870) | 2020-12-31 |
| GAMESYS GROUP PLC | 2020-12-31 |
| NATIONWIDE II SELF STORAGE AND AUTO WASH TRUST | 2020-12-31 |
| NATIONWIDE IV SELF STORAGE & AUTO WASH TRUST | 2020-12-31 |
| NATIONWIDE SELF STORAGE TRUST | 2020-12-31 |
| RAMBLER METALS AND MINING PLC | 2020-12-31 |
| SACOPAN, INC. | 2020-12-31 |

| <i>RAPPORTS ANNUELS</i> | |
|--|------------------|
| | Date du document |
| ARITZIA INC. | 2021-02-28 |
| CANADIAN OIL RECOVERY & REMEDIATION ENTERPRISES LTD. | 2020-12-31 |
| CHARLOTTE'S WEB HOLDINGS INC | 2020-12-31 |
| CORPORATIONS UNIES LIMITEE | 2021-03-31 |

| <i>CIRCULAIRES EN VUE DE LA SOLLICITATION DE PROCURATION</i> | |
|--|------------------|
| | Date du document |

CIRCULAIRES EN VUE DE LA SOLLICITATION DE PROCURATION

| | Date du document |
|--|------------------|
| ALCANNA INC. | |
| AMERICAN HOTEL INCOME PROPERTIES REIT LP | |
| AURINIA PHARMACEUTICALS INC. | |
| AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | |
| BLACKBERRY LIMITED | |
| BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC. | |
| B2GOLD CORP. | |
| CHARLOTTE'S WEB HOLDINGS INC | |
| CI FINANCIAL CORP. | |
| DAVIDSTEA INC. | |
| ELDORADO GOLD CORPORATION | |
| FIRE & FLOWER HOLDINGS CORP. | |
| FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER D'IMMEUBLES RESIDENTIELS CANADIENS | |
| GAMESYS GROUP PLC | |
| GROUPE AECON INC. | |
| JOSEMARIA RESOURCES INC. | |
| JOURNEY ENERGY INC. | |
| MDC PARTNERS INC. | |
| MEG ENERGY CORP. | |
| METALLA ROYALTY & STREAMING LTD. | |
| MILESTONE PHARMACEUTIQUES INC. | |
| NEOVASC INC. | |
| NORTH WEST COMPANY INC. (THE) | |
| NUVEI CORPORATION | |
| ORCA GOLD INC. | |
| PERK LABS INC. | |
| POLYMET MINING CORP. | |
| RAMM PHARMA CORP. | |
| SAGEN MI CANADA INC. | |
| SPECTRAL MEDICAL INC. | |
| STELCO HOLDINGS INC. | |
| TOUCHSTONE EXPLORATION INC. | |
| UNIGOLD INC. | |
| VILLAGE FARMS INTERNATIONAL, INC. | |
| WESTERN COPPER AND GOLD CORPORATION | |

NOTICE ANNUELLE

| | Date du document |
|--|------------------|
| ARITZIA INC. | 2021-02-28 |
| CHARLOTTE'S WEB HOLDINGS INC | 2020-12-31 |
| CORPORATIONS UNIES LIMITEE | 2021-03-31 |
| AVIS SUR L'EMPLOI DU PRODUIT | |
| NATIONWIDE II SELF STORAGE AND AUTO WASH TRUST | 2020-12-31 |
| NATIONWIDE IV SELF STORAGE & AUTO WASH TRUST | 2020-12-31 |

NOTICE ANNUELLE

Date du
document

NATIONWIDE SELF STORAGE 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 | Rela- tion | État opé- ration | 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 | | | | | | | | |
| A&W Revenue Royalties Income Fund | | | | | | | | |
| <i>Parts de fiducie</i> | | | | | | | | |
| Glowinsky, Fern Tammy | 4 | O | 2021-05-04 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| | | O | 2021-05-10 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 810 | 36.8300 | BC |
| MOONEY, JEFFERSON Suzanne Mooney | 6 | PI | 2014-02-28 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 12 | 22.0900 | BC |
| | | O | 2014-03-31 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 12 | 22.2000 | BC |
| | | O | 2014-04-30 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 12 | 22.3300 | BC |
| | | O | 2014-05-30 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 11 | 22.8700 | BC |
| | | O | 2014-06-30 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 11 | 22.9700 | BC |
| | | O | 2014-07-31 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 11 | 23.9700 | BC |
| | | O | 2014-08-29 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 11 | 23.6900 | BC |
| | | O | 2014-09-30 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 11 | 24.5800 | BC |
| | | O | 2014-10-31 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 10 | 25.7400 | BC |
| | | O | 2014-11-28 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 10 | 27.1600 | BC |
| | | O | 2014-12-31 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 10 | 26.5000 | BC |
| | | O | 2015-01-30 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 10 | 27.9100 | BC |
| | | O | 2015-02-27 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 9 | 29.9000 | BC |
| | | O | 2015-03-31 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 10 | 27.7600 | BC |
| | | O | 2015-04-30 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 10 | 27.4100 | BC |
| | | O | 2015-05-29 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 9 | 29.2500 | BC |
| | | O | 2015-06-30 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 10 | 27.4200 | BC |
| | | O | 2015-07-31 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 10 | 28.6300 | BC |
| | | O | 2015-08-31 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 11 | 26.0000 | BC |
| | | O | 2015-09-30 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 11 | 25.5400 | BC |
| | | O | 2015-10-30 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 10 | 27.8300 | BC |
| | | O | 2015-11-30 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 10 | 28.9000 | BC |
| | | O | 2015-12-31 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 10 | 28.8900 | BC |
| | | O | 2016-01-29 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 11 | 27.4300 | BC |
| | | O | 2016-02-29 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 11 | 27.6300 | BC |
| | | O | 2016-03-31 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 11 | 28.2700 | BC |
| | | O | 2016-04-29 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 10 | 29.3100 | BC |
| | | O | 2016-05-31 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 10 | 31.3000 | BC |
| | | O | 2016-06-30 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 10 | 32.4100 | BC |
| | | O | 2016-07-29 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 9 | 34.8400 | BC |
| | | O | 2016-08-31 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 9 | 35.9500 | BC |
| | | O | 2016-09-30 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 9 | 35.7400 | BC |
| | | O | 2016-10-31 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 9 | 35.3000 | BC |
| | | O | 2018-04-30 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (1 340) | 31.4400 | BC |
| | | O | 2018-04-30 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (1 300) | 31.3900 | BC |
| Advantage Oil & Gas Ltd. | | | | | | | | |
| <i>Droits Deferred Share Units</i> | | | | | | | | |
| Fagerheim, Grant Bradley | 4 | O | 2021-05-06 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 151 | | AB |
| AEterna Zentaris Inc. | | | | | | | | |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Teifel, Michael | 5 | O | 2019-10-31 | D | 52 - Expiration d'options | (30 350) | | ON |
| AgJunction Inc. (formerly Hemisphere GPS Inc.) | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Barjesteh, Bobac | 5 | O | 2019-04-16 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 19 366 | | AB |
| | | O | 2020-04-16 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 19 366 | | AB |
| | | O | 2021-04-16 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 38 734 | | AB |
| | | O | 2021-04-16 | D | 97 - Autre | (13 438) | | AB |
| McMickell, Michael Brett | 5 | O | 2020-04-16 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 20 246 | | AB |
| | | O | 2020-09-09 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 50 000 | | AB |
| | | O | 2021-04-16 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 40 494 | | 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 | | | | | | | | |
| <i>Initié</i> | | | | | | | | |
| <i>Porteur inscrit</i> | | | | | | | | |
| <i>Restricted Shares</i> | | | | | | | | |
| Barjesteh, Bobac | 5 | O | 2019-04-16 | D | 99 - Correction d'information | (19 366) | | AB |
| | | O | 2020-04-16 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (19 366) | | AB |
| | | O | 2020-04-16 | D | 58 - Expiration de droits de souscription | (38 732) | | AB |
| | | O | 2020-05-21 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 804 876 | | AB |
| | | O | 2021-04-16 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (38 734) | | AB |
| McMickell, Michael Brett | 5 | O | 2020-04-16 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (20 246) | | AB |
| | | O | 2020-04-16 | D | 58 - Expiration de droits de souscription | (40 493) | | AB |
| | | O | 2020-05-21 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 756 093 | | AB |
| | | O | 2020-09-09 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (50 000) | | AB |
| | | O | 2021-04-16 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (40 494) | | AB |
| AirlQ Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| FELSTEAD, KAREN | 5 | O | 2021-05-07 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (20 000) | 0.3200 | ON |
| Lobo, Vernon | 4, 6 | O | 2009-12-02 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2021-05-11 | D | 51 - Exercice d'options | 150 000 | 0.1500 | ON |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Lobo, Vernon | 4, 6 | O | 2021-05-11 | D | 51 - Exercice d'options | (150 000) | 0.1500 | ON |
| Akita Drilling Ltd. | | | | | | | | |
| <i>Actions sans droit de vote</i> | | | | | | | | |
| Dease, Colin | 5 | O | 2021-05-11 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 1 181 | 0.9700 | AB |
| Reynolds, Darcy | 5 | O | 2021-05-11 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 1 134 | 0.9700 | AB |
| Alamos Gold Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires Class A</i> | | | | | | | | |
| MacPhail, Peter | 5 | O | 2021-05-07 | D | 51 - Exercice d'options | 10 000 | 6.5600 | ON |
| | | O | 2021-05-07 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (10 000) | 10.6000 | ON |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| MacPhail, Peter | 5 | O | 2021-05-07 | D | 51 - Exercice d'options | (10 000) | 6.5600 | ON |
| Algoma Central Corporation | | | | | | | | |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Newton, Wesley | 5 | O | 2013-05-03 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2018-05-07 | D | 50 - Attribution d'options | 25 000 | 15.0600 | ON |
| | | O | 2019-03-01 | D | 50 - Attribution d'options | 35 000 | 13.1500 | ON |
| | | O | 2020-02-27 | D | 50 - Attribution d'options | 19 720 | 12.5200 | ON |
| | | O | 2021-02-26 | D | 50 - Attribution d'options | 18 778 | 14.6900 | ON |
| | | O | 2021-05-07 | D | 59 - Exercice au comptant | (25 000) | 12.7400 | ON |
| Ruhl, Gregg | 5 | O | 2015-10-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2018-05-07 | D | 50 - Attribution d'options | 37 500 | 15.0600 | ON |
| | | O | 2019-03-01 | D | 50 - Attribution d'options | 55 000 | 13.1500 | ON |
| | | O | 2020-02-27 | D | 50 - Attribution d'options | 72 365 | 12.5200 | ON |
| | | O | 2021-02-26 | D | 50 - Attribution d'options | 75 112 | 14.6900 | ON |
| | | O | 2021-05-07 | D | 59 - Exercice au comptant | (37 500) | 12.7400 | ON |
| Winkley, Peter D. | 5 | O | 2010-09-20 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2018-05-07 | D | 50 - Attribution d'options | 37 500 | 15.0600 | ON |
| | | O | 2019-03-01 | D | 50 - Attribution d'options | 40 000 | 13.1500 | ON |
| | | O | 2020-02-27 | D | 50 - Attribution d'options | 21 457 | 12.5200 | ON |
| | | O | 2021-02-26 | D | 50 - Attribution d'options | 18 778 | 14.6900 | ON |
| | | O | 2021-05-07 | D | 59 - Exercice au comptant | (37 500) | 12.7400 | ON |
| Alimentation Couche-Tard Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions à droit de vote subalterne Catégorie B</i> | | | | | | | | |
| ALIMENTATION COUCHE-TARD INC. | 1 | O | 2021-04-30 | D | 38 - Rachat ou annulation | (4 551 419) | | QC |
| | | O | 2021-04-26 | D | 38 - Rachat ou annulation | 300 000 | 41.4140 | QC |
| | | O | 2021-04-27 | D | 38 - Rachat ou annulation | 300 000 | 41.7616 | 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 | 2021-04-28 | D | 38 - Rachat ou annulation | 300 000 | 41.7874 | QC |
| | | O | 2021-04-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | 300 000 | 41.9161 | QC |
| | | O | 2021-04-30 | D | 38 - Rachat ou annulation | 300 000 | 41.8000 | QC |
| | | O | 2021-04-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | 160 000 | 40.4174 | QC |
| | | O | 2021-04-05 | D | 38 - Rachat ou annulation | 160 000 | 41.0983 | QC |
| | | O | 2021-04-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | 160 000 | 40.7215 | QC |
| | | O | 2021-04-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | 148 100 | 41.6489 | QC |
| | | O | 2021-04-08 | D | 38 - Rachat ou annulation | 160 000 | 41.3719 | QC |
| | | O | 2021-04-09 | D | 38 - Rachat ou annulation | 160 000 | 41.3244 | QC |
| | | O | 2021-04-12 | D | 38 - Rachat ou annulation | 160 000 | 41.6521 | QC |
| | | O | 2021-04-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | 160 000 | 41.6408 | QC |
| | | O | 2021-04-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | 260 000 | 41.5020 | QC |
| | | O | 2021-04-15 | D | 38 - Rachat ou annulation | 260 000 | 41.8590 | QC |
| | | O | 2021-04-16 | D | 38 - Rachat ou annulation | 260 000 | 41.6169 | QC |
| | | O | 2021-04-19 | D | 38 - Rachat ou annulation | 260 000 | 41.8536 | QC |
| | | O | 2021-04-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | 260 000 | 41.9054 | QC |
| | | O | 2021-04-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | 260 000 | 42.0519 | QC |
| | | O | 2021-04-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | 260 000 | 41.6784 | QC |
| | | O | 2021-04-23 | D | 38 - Rachat ou annulation | 243 319 | 41.7365 | QC |
| Rabinowicz, Daniel | 5 | O | 2021-05-10 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (3 200) | 42.4515 | QC |
| Altius Minerals Corporation | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Altius Minerals Corporation | 1 | O | 2021-04-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | 4 000 | 15.1000 | NF |
| | | O | 2021-04-30 | D | 38 - Rachat ou annulation | (4 000) | | NF |
| Altius Renewable Royalties Corp. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Gaumont, André | 4, 6 | | | | | | | |
| QUE 91639971 Inc. | PI | O | 2021-05-11 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 4 000 | 9.8750 | ON |
| Altus Group Limited | | | | | | | | |
| <i>Restricted Shares</i> | | | | | | | | |
| Devonish, Terrie-Lynne | 5 | O | 2021-04-26 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2021-05-11 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 806 | 57.6353 | ON |
| Amerigo Resources Ltd | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Beaty, Ross J. | 3 | | | | | | | |
| Kestrel Holdings Ltd. | PI | O | 2021-05-06 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (2 307 800) | 1.2788 | BC |
| Dean, Steven | 4, 5 | | | | | | | |
| Dean Holdings Trust | PI | O | 2021-05-07 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100 000) | 1.3820 | BC |
| | | O | 2021-05-07 | C | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | (100 000) | 1.4020 | BC |
| | | O | 2021-05-07 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (59 300) | 1.4500 | BC |
| | | O | 2021-05-10 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100 000) | 1.5080 | BC |
| | | O | 2021-05-10 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (33 400) | 1.5000 | BC |
| | | O | 2021-05-11 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (66 600) | 1.5000 | BC |
| | | O | 2021-05-11 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (46 950) | 1.5880 | BC |
| Amex Exploration inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| 2176423 Ontario Ltd. | 3 | O | 2021-05-07 | D | 54 - Exercice de bons de souscription | 1 000 000 | 1.5000 | QC |
| Carrier, Pierre | 4, 5 | O | 2021-05-05 | D | 51 - Exercice d'options | 80 000 | 0.2500 | QC |
| | | O | 2021-05-05 | D | 51 - Exercice d'options | 50 000 | 0.1600 | QC |
| Shareck, André | 4 | O | 2021-05-05 | D | 51 - Exercice d'options | 70 000 | 0.2500 | QC |
| | | O | 2021-05-05 | D | 51 - Exercice d'options | 50 000 | 0.1600 | QC |
| Sprott, Eric S. | 3 | | | | | | | |
| 2176423 Ontario Ltd. | PI | O | 2021-05-07 | I | 54 - Exercice de bons de souscription | 1 000 000 | 1.5000 | QC |
| Trottier, Jacques | 4, 5 | O | 2021-05-05 | D | 51 - Exercice d'options | 90 000 | 0.2500 | QC |
| <i>Bons de souscription</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 | | | | | | | | |
| 2176423 Ontario Ltd. | 3 | O | 2021-05-07 | D | 54 - Exercice de bons de souscription | (1 000 000) | 1.5000 | QC |
| Sprott, Eric S. | 3 | | | | | | | |
| 2176423 Ontario Ltd. | PI | O | 2021-05-07 | I | 54 - Exercice de bons de souscription | (1 000 000) | 1.5000 | QC |
| Options | | | | | | | | |
| Carrier, Pierre | 4, 5 | O | 2021-05-05 | D | 51 - Exercice d'options | 50 000 | 0.1600 | QC |
| | | M | 2021-05-05 | D | 51 - Exercice d'options | (50 000) | 0.1600 | QC |
| | | O | 2021-05-05 | D | 51 - Exercice d'options | 80 000 | 0.2500 | QC |
| | | M | 2021-05-05 | D | 51 - Exercice d'options | (80 000) | 0.2500 | QC |
| Shareck, André | 4 | O | 2021-05-05 | D | 51 - Exercice d'options | 50 000 | 0.1600 | QC |
| | | M | 2021-05-05 | D | 51 - Exercice d'options | (50 000) | 0.1600 | QC |
| | | O | 2021-05-05 | D | 51 - Exercice d'options | 70 000 | 0.2500 | QC |
| | | M | 2021-05-05 | D | 51 - Exercice d'options | (70 000) | 0.2500 | QC |
| Trottier, Jacques | 4, 5 | O | 2021-05-05 | D | 51 - Exercice d'options | 90 000 | 0.2500 | QC |
| | | M | 2021-05-05 | D | 51 - Exercice d'options | (90 000) | 0.2500 | QC |
| Anaconda Mining Inc. | | | | | | | | |
| Actions ordinaires | | | | | | | | |
| Bullock, Kevin | 4, 5 | O | 2021-05-07 | D | 51 - Exercice d'options | 25 000 | 0.2400 | ON |
| Droits Restricted Share Units | | | | | | | | |
| Byron, Michael | 4 | O | 2021-05-06 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 4 478 | | ON |
| Lawrick, Victor Lewis | 4 | O | 2021-05-06 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 5 410 | | ON |
| Oke, Mary-Lynn Ida | 4 | O | 2021-05-06 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 8 209 | | ON |
| Options | | | | | | | | |
| Bullock, Kevin | 4, 5 | O | 2021-05-07 | D | 51 - Exercice d'options | (25 000) | 0.2400 | ON |
| Appili Therapeutics Inc. | | | | | | | | |
| Options | | | | | | | | |
| Balboni, Armand | 5 | O | 2021-05-07 | D | 50 - Attribution d'options | 500 000 | | NS |
| Cilla, Donald | 5 | O | 2021-05-07 | D | 50 - Attribution d'options | 200 000 | 1.2200 | NS |
| Froehlich, Juergen | 4 | O | 2021-05-07 | D | 50 - Attribution d'options | 140 000 | 1.2200 | NS |
| Golan, Yoav | 4 | O | 2021-05-07 | D | 50 - Attribution d'options | 200 000 | 1.2200 | NS |
| Matkovits, Theresa | 4 | O | 2021-05-07 | D | 50 - Attribution d'options | 140 000 | 1.2200 | NS |
| Mortimer, Ian Charles | 4 | O | 2021-05-07 | D | 50 - Attribution d'options | 140 000 | 1.2200 | NS |
| Stenzler, Rochelle | 4 | O | 2021-05-07 | D | 50 - Attribution d'options | 140 000 | 1.2200 | NS |
| Stephens, Kimberly | 5 | O | 2021-05-07 | D | 50 - Attribution d'options | 300 000 | 1.2200 | NS |
| ARC Resources Ltd. | | | | | | | | |
| Actions ordinaires | | | | | | | | |
| JONES, SUSAN C. | 4 | | | | | | | |
| Brokerage Account | PI | O | 2021-05-07 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (71 100) | 9.2122 | AB |
| | | O | 2021-05-07 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (20 200) | 9.2519 | AB |
| Arianne Phosphate Inc. | | | | | | | | |
| Options | | | | | | | | |
| Gagnon, Marco | 4 | O | 2021-05-04 | D | 50 - Attribution d'options | 50 000 | 0.5000 | QC |
| Artis Real Estate Investment Trust | | | | | | | | |
| Actions privilégiées Series A | | | | | | | | |
| Artis Real Estate Investment Trust | 1 | O | 2021-05-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | 4 000 | 23.5703 | MB |
| Actions privilégiées Series E | | | | | | | | |
| Artis Real Estate Investment Trust | 1 | O | 2021-05-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | 600 | 22.9550 | MB |
| Parts | | | | | | | | |
| Shaikh, Mazhar H. (Mike) | 4 | O | 2021-05-11 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 700 | 10.7400 | MB |
| | | O | 2021-05-11 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 5 600 | 10.7500 | MB |
| | | O | 2021-05-11 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 11 700 | 10.7700 | MB |
| ATCO LTD. | | | | | | | | |
| Actions sans droit de vote Class I | | | | | | | | |
| ATCO Ltd. | 1 | O | 2021-05-03 | D | 38 - Rachat ou annulation | 44 000 | 42.1970 | AB |
| | | O | 2021-05-03 | D | 38 - Rachat ou annulation | (44 000) | | AB |
| | | O | 2021-05-04 | D | 38 - Rachat ou annulation | 44 000 | 42.2093 | AB |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|-------------------------------------|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| Titre | | | | | | | | |
| Initié | | | | | | | | |
| Porteur inscrit | | | | | | | | |
| | | O | 2021-05-04 | D | 38 - Rachat ou annulation | (44 000) | | AB |
| | | O | 2021-05-05 | D | 38 - Rachat ou annulation | 44 000 | 41.9050 | AB |
| | | O | 2021-05-05 | D | 38 - Rachat ou annulation | (44 000) | | AB |
| Athabasca Oil Corporation | | | | | | | | |
| <i>Deferred Share Units</i> | | | | | | | | |
| Begley, Bryan | 4 | O | 2021-05-05 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 192 307 | 0.5200 | AB |
| Downey, Anne | 4 | O | 2021-05-05 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 192 307 | 0.5200 | AB |
| Ebborn, Thomas William | 4 | O | 2021-05-05 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 192 307 | 0.5200 | AB |
| ECKHARDT, Ronald John | 4 | O | 2021-05-05 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 192 307 | 0.5200 | AB |
| Festival, John Larry | 4 | O | 2021-05-05 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 192 307 | 0.5200 | AB |
| Fierro, Carlos Antonio | 4 | O | 2021-05-05 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 192 307 | 0.5200 | AB |
| Aurinia Pharmaceuticals Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Huizinga, Robert | 5 | O | 2021-05-11 | D | 51 - Exercice d'options | 40 000 | 3.9100 | BC |
| Miller, Joseph | 5 | O | 2021-05-11 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 1 000 | 9.7400USD | BC |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Huizinga, Robert | 5 | O | 2021-05-11 | D | 51 - Exercice d'options | (40 000) | 3.9100 | BC |
| AYA OR & ARGENT INC. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Clarici, Elena | 4 | O | 2021-03-02 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (50 000) | 4.8660 | QC |
| | | O | 2021-04-09 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (2 500) | 5.2200 | QC |
| | | O | 2021-04-09 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (2 500) | 5.1960 | QC |
| | | O | 2021-04-09 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (2 500) | 5.1590 | QC |
| | | O | 2021-04-09 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (2 500) | 5.1300 | QC |
| | | O | 2021-04-12 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (2 500) | 5.5700 | QC |
| | | O | 2021-04-12 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (5 000) | 5.5000 | QC |
| | | O | 2021-04-12 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (2 500) | 5.5300 | QC |
| | | O | 2021-04-12 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (2 500) | 5.4000 | QC |
| | | O | 2021-04-12 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (2 500) | 5.3500 | QC |
| | | O | 2021-04-12 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (2 500) | 5.2470 | QC |
| | | O | 2021-04-12 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (2 500) | 5.3190 | QC |
| EIOuafi, Mustapha | 7 | O | 2020-04-24 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | QC |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| EIOuafi, Mustapha | 7 | O | 2020-04-24 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | QC |
| | | O | 2020-07-02 | D | 50 - Attribution d'options | 750 000 | 1.4300 | QC |
| B2Gold Corp. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Bullock, Kevin | 4 | O | 2021-05-06 | D | 51 - Exercice d'options | 30 000 | | BC |
| | | O | 2021-05-06 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (30 000) | 6.3600 | BC |
| Cross, Robert Melvin Douglas | 4 | O | 2021-05-07 | D | 51 - Exercice d'options | 500 | 1.1200 | BC |
| Garagan, Thomas | 5 | O | 2021-05-10 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 56 608 | 6.2900 | BC |
| | | O | 2021-05-10 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (32 701) | 6.2400 | BC |
| | | O | 2021-05-10 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 93 508 | 6.2900 | BC |
| | | O | 2021-05-10 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (54 014) | 6.2400 | BC |
| Rajala, John Alex | 5 | O | 2021-05-10 | D | 51 - Exercice d'options | 115 000 | 1.1200 | BC |
| | | O | 2021-05-10 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (115 000) | 6.3300 | BC |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Bullock, Kevin | 4 | O | 2021-05-06 | D | 51 - Exercice d'options | (30 000) | 1.1200 | BC |
| Cross, Robert Melvin Douglas | 4 | O | 2021-05-07 | D | 51 - Exercice d'options | (500) | 1.1200 | BC |
| Rajala, John Alex | 5 | O | 2021-05-10 | D | 51 - Exercice d'options | (115 000) | 1.1200 | BC |
| <i>Restricted Share Units</i> | | | | | | | | |
| Garagan, Thomas | 5 | O | 2021-05-10 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (56 608) | 6.2900 | BC |
| | | O | 2021-05-10 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (93 508) | 6.2900 | BC |
| | | O | 2021-05-07 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 119 048 | | BC |
| Banque de Montréal | | | | | | | | |

| 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>Deferred Share Units</i> | | | | | | | | |
| Casper, David Robert | 5 | O | 2021-05-03 | D | 35 - Dividende en actions | 341 | 98.7500 | QC |
| Cronin, Patrick | 5 | O | 2021-05-03 | D | 35 - Dividende en actions | 672 | 98.7500 | QC |
| Fowler, Cameron McAskile | 5 | O | 2021-05-03 | D | 35 - Dividende en actions | 236 | 98.7500 | QC |
| Haward-Laird, Sharon Marie | 7 | O | 2003-03-11 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | QC |
| | | O | 2021-05-03 | D | 35 - Dividende en actions | 24 | 98.7500 | QC |
| | | O | 2021-02-01 | D | 35 - Dividende en actions | 25 | 94.4400 | QC |
| Johannson, Erminia | 5 | O | 2021-05-03 | D | 35 - Dividende en actions | 134 | 98.7500 | QC |
| Malone, Mona Elizabeth | 5 | O | 2021-05-03 | D | 35 - Dividende en actions | 23 | 98.7500 | QC |
| Rotenberg, Joanna Michelle | 5 | O | 2021-05-03 | D | 35 - Dividende en actions | 261 | 98.7500 | QC |
| Tennyson, Steven Lloyd | 5 | O | 2021-05-03 | D | 35 - Dividende en actions | 233 | 98.7500 | QC |
| Tuzun, Tayfun | 5 | O | 2021-05-03 | D | 35 - Dividende en actions | 125 | 98.7500 | QC |
| White, William Darryl | 7, 5 | O | 2021-05-03 | D | 35 - Dividende en actions | 622 | 98.7500 | QC |
| <i>Restricted Share Units</i> | | | | | | | | |
| Haward-Laird, Sharon Marie | 5 | O | 2021-02-26 | D | 35 - Dividende en actions | 135 | 103.9800 | QC |
| BCE Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| le Duc, Bernard | 5 | O | 2021-04-15 | D | 35 - Dividende en actions | 130 | 58.2200 | QC |
| | | M | 2021-04-15 | D | 35 - Dividende en actions | 130 | 58.0600 | QC |
| | | O | 2021-05-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (8 728) | 58.2200 | QC |
| Bell Copper Corporation | | | | | | | | |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Stifano, Mario | 4 | O | 2021-05-04 | D | 50 - Attribution d'options | 130 000 | | BC |
| Zinn, Werner Glen | 4 | O | 2019-01-20 | D | 52 - Expiration d'options | (600 000) | 0.0500 | BC |
| | | O | 2020-04-10 | D | 52 - Expiration d'options | (150 000) | 0.0500 | BC |
| | | O | 2016-12-08 | D | 50 - Attribution d'options | 250 000 | 0.0500 | BC |
| | | O | 2021-05-04 | D | 50 - Attribution d'options | 130 000 | 0.2000 | BC |
| Blue Ribbon Income Fund (formerly Citadel Diversified Investment Trust) | | | | | | | | |
| <i>Parts de fiducie</i> | | | | | | | | |
| Blue Ribbon Income Fund | 1 | O | 2021-04-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | 500 | 8.5000 | ON |
| | | O | 2021-04-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | (500) | 8.5000 | ON |
| | | O | 2021-04-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 300 | 8.5400 | ON |
| | | O | 2021-04-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | (1 300) | 8.5400 | ON |
| | | O | 2021-04-08 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 300 | 8.5400 | ON |
| | | O | 2021-04-08 | D | 38 - Rachat ou annulation | (1 300) | 8.5400 | ON |
| | | O | 2021-04-09 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 300 | 8.5300 | ON |
| | | O | 2021-04-09 | D | 38 - Rachat ou annulation | (1 300) | 8.5300 | ON |
| | | O | 2021-04-12 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 300 | 8.4900 | ON |
| | | O | 2021-04-12 | D | 38 - Rachat ou annulation | (1 300) | 8.4900 | ON |
| | | O | 2021-04-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 300 | 8.5300 | ON |
| | | O | 2021-04-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | (1 300) | 8.5300 | ON |
| Borex inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Cusson, Julie | 5 | O | 2021-05-07 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 100 | 36.0000 | QC |
| | | O | 2021-05-07 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 100 | 36.0500 | QC |
| | | O | 2021-05-10 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 100 | 35.9000 | QC |
| | | O | 2021-05-11 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 100 | 35.3000 | QC |
| | | O | 2021-05-11 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 100 | 35.3000 | QC |
| | | O | 2021-05-12 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 200 | 34.5000 | QC |
| Guilmette, Bruno | 5 | O | 2021-05-06 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 1 000 | 35.8100 | QC |
| Smati, Zin Edine | 4 | O | 2021-05-05 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | QC |
| <i>Unités d'actions différées</i> | | | | | | | | |
| Smati, Zin Edine | 4 | O | 2021-05-05 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | QC |
| Brookfield Asset Management Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires Class A Limited Voting</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> | | | | | | | | |
| Blidner, Jeffrey Miles BAM Holdings Corp. | 4, 5 PI | O | 2021-05-11 | I | 99 - Correction d'information | (2 062 500) | | ON |
| Partners/Partners Value Investments | PI | O | 2021-05-11 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 18 396 | | ON |
| Cockwell, Jack Lynn | 4, 6 | O | 2021-05-11 | D | 90 - Changements relatifs à la propriété | (18 611 871) | | ON |
| EdperPartners Limited | PI | O | 2021-05-11 | I | 90 - Changements relatifs à la propriété | (17 664 192) | | ON |
| Sanford, Partners Holdings and Partners Value Investments | PI | O | 2003-03-21 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2021-05-11 | I | 90 - Changements relatifs à la propriété | 18 611 871 | | ON |
| | | O | 2021-05-11 | I | 90 - Changements relatifs à la propriété | 17 664 192 | | ON |
| | | O | 2021-05-11 | I | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | (45 880) | | ON |
| Flatt, J. Bruce | 4, 5 | | | | | | | |
| Partners/Partners Holdings/Partners Value Investment/BAM Holdings Corps/Partners FC/Global Partners FC Fdn/Flatt RRSP | PI | O | 2021-05-11 | I | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | 58 480 | | ON |
| Kingston, Brian William | 5 | | | | | | | |
| Partners Limited | PI | O | 2021-05-11 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 1 184 | | ON |
| Lawson, Brian | 6, 5 | | | | | | | |
| Partners/Partners Value Investments | PI | O | 2021-05-11 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 50 675 | | ON |
| The Brian and Joannah Lawson Family Foundation | PI | O | 2021-05-11 | I | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | 45 011 | | ON |
| Madon, Cyrus | 5 | O | 2021-05-11 | D | 99 - Correction d'information | (1) | | ON |
| Partners Ltd. | PI | O | 2021-05-11 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 2 929 | | ON |
| Pearson, Lori Anne | 5 | | | | | | | |
| Partners Limited | PI | O | 2021-05-11 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 578 | | ON |
| Pollock, Sam JB | 6, 5 | | | | | | | |
| Partners/Partners Value Investments | PI | O | 2021-05-11 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | (441 088) | | ON |
| Shah, Sachin G. | 5 | | | | | | | |
| Partners Limited | PI | O | 2021-05-11 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 578 | | ON |
| <i>Deferred Share Units</i> | | | | | | | | |
| Beber, Justin B. | 5 | O | 2021-05-11 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 279 | | ON |
| Blidner, Jeffrey Miles | 4, 5 | O | 2021-05-11 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 14 760 | | ON |
| Cockwell, Jack Lynn | 4, 6 | O | 2021-05-11 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 14 356 | | ON |
| Flatt, J. Bruce | 4, 5 | O | 2021-05-11 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 18 808 | | ON |
| Kingston, Brian William | 5 | O | 2021-05-11 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 8 631 | | ON |
| Lawson, Brian | 6, 5 | O | 2021-05-11 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 19 711 | | ON |
| Madon, Cyrus | 5 | O | 2021-05-11 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 25 602 | | ON |
| Noble, Craig | 5 | O | 2021-05-11 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 2 359 | | ON |
| Pearson, Lori Anne | 5 | O | 2021-05-11 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 1 756 | | ON |
| Pollock, Sam JB | 6, 5 | O | 2021-05-11 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 30 407 | | ON |
| Shah, Sachin G. | 5 | O | 2021-05-11 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 3 309 | | 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 |
|--|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|---|--|------------------|------------------------|
| Initié | | | | | | | | |
| Porteur inscrit | | | | | | | | |
| Restricted Share Units | | | | | | | | |
| Blidner, Jeffrey Miles | 4, 5 | O | 2020-06-16 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (2 131 579) | 46.7600 | ON |
| Restricted Shares | | | | | | | | |
| Goodman, Nicholas Howard | 5 | O | 2021-05-11 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 36 | | ON |
| Brookfield Business Partners L.P. | | | | | | | | |
| Parts de société en commandite | | | | | | | | |
| Brookfield Business Partners L.P. | 1 | O | 2021-04-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | 2 900 | 50.3200 | ON |
| | | O | 2021-04-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | (2 900) | 50.3200 | ON |
| | | O | 2021-04-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 300 | 50.1500 | ON |
| | | O | 2021-04-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | (1 300) | 50.1500 | ON |
| | | O | 2021-04-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 | 49.8800 | ON |
| | | O | 2021-04-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | (100) | 49.8800 | ON |
| | | O | 2021-04-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | 200 | 49.8900 | ON |
| | | O | 2021-04-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | (200) | 49.8900 | ON |
| | | O | 2021-04-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 500 | 49.9300 | ON |
| | | O | 2021-04-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | (1 500) | 49.9300 | ON |
| | | O | 2021-04-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 400 | 49.9500 | ON |
| | | O | 2021-04-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | (1 400) | 49.9500 | ON |
| | | O | 2021-04-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 600 | 50.0000 | ON |
| | | O | 2021-04-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | (1 600) | 50.0000 | ON |
| | | O | 2021-04-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | 500 | 50.0450 | ON |
| | | O | 2021-04-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | (500) | 50.0450 | ON |
| | | O | 2021-04-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | 300 | 50.0500 | ON |
| | | O | 2021-04-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | (300) | 50.0500 | ON |
| | | O | 2021-04-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 500 | 50.0600 | ON |
| | | O | 2021-04-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | (1 500) | 50.0600 | ON |
| | | O | 2021-04-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | 4 700 | 50.0700 | ON |
| | | O | 2021-04-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | (4 700) | 50.0700 | ON |
| | | O | 2021-04-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 | 48.8100 | ON |
| | | O | 2021-04-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | (100) | 48.8100 | ON |
| | | O | 2021-04-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 | 49.0200 | ON |
| | | O | 2021-04-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | (100) | 49.0200 | ON |
| | | O | 2021-04-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 | 49.0300 | ON |
| | | O | 2021-04-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | (100) | 49.0300 | ON |
| | | O | 2021-04-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 | 49.0500 | ON |
| | | O | 2021-04-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | (100) | 49.0500 | ON |
| | | O | 2021-04-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | 900 | 49.0800 | ON |
| | | O | 2021-04-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | (900) | 49.0800 | ON |
| | | O | 2021-04-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 100 | 49.1000 | ON |
| | | O | 2021-04-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | (1 100) | 49.1000 | ON |
| | | O | 2021-04-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | 200 | 49.1200 | ON |
| | | O | 2021-04-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | (200) | 49.1200 | ON |
| | | O | 2021-04-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 | 49.1800 | ON |
| | | O | 2021-04-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | (100) | 49.1800 | ON |
| | | O | 2021-04-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 | 49.2000 | ON |
| | | O | 2021-04-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | (100) | 49.2000 | ON |
| | | O | 2021-04-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | 800 | 49.3500 | ON |
| | | O | 2021-04-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | (800) | 49.3500 | ON |
| | | O | 2021-04-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | 4 000 | 49.3600 | ON |
| | | O | 2021-04-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | (4 000) | 49.3600 | ON |
| | | O | 2021-04-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | 400 | 49.4100 | ON |
| | | O | 2021-04-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | (400) | 49.4100 | ON |
| | | O | 2021-04-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 | 49.6200 | ON |
| | | O | 2021-04-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | (100) | 49.6200 | 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 | 2021-04-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 200 | 49.7700 | ON |
| | | O | 2021-04-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | (1 200) | 49.7700 | ON |
| | | O | 2021-04-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | 700 | 49.7900 | ON |
| | | O | 2021-04-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | (700) | 49.7900 | ON |
| | | O | 2021-04-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | 500 | 49.9000 | ON |
| | | O | 2021-04-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | (500) | 49.9000 | ON |
| | | O | 2021-04-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | 200 | 49.9700 | ON |
| | | O | 2021-04-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | (200) | 49.9700 | ON |
| | | O | 2021-04-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | 2 200 | 50.0000 | ON |
| | | O | 2021-04-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | (2 200) | 50.0000 | ON |
| | | O | 2021-04-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | 200 | 50.1000 | ON |
| | | O | 2021-04-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | (200) | 50.1000 | ON |
| | | O | 2021-04-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 | 50.1200 | ON |
| | | O | 2021-04-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | (100) | 50.1200 | ON |
| | | O | 2021-04-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | 500 | 50.1500 | ON |
| | | O | 2021-04-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | (500) | 50.1500 | ON |
| | | O | 2021-04-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 | 50.2200 | ON |
| | | O | 2021-04-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | (100) | 50.2200 | ON |
| | | O | 2021-04-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 | 50.2300 | ON |
| | | O | 2021-04-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | (100) | 50.2300 | ON |
| | | O | 2021-04-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | 500 | 49.5100 | ON |
| | | O | 2021-04-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | (500) | 49.5100 | ON |
| | | O | 2021-04-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 | 49.5600 | ON |
| | | O | 2021-04-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | (100) | 49.5600 | ON |
| | | O | 2021-04-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | 2 200 | 49.6500 | ON |
| | | O | 2021-04-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | (2 200) | 49.6500 | ON |
| | | O | 2021-04-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | 900 | 49.7200 | ON |
| | | O | 2021-04-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | (900) | 49.7200 | ON |
| | | O | 2021-04-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 | 49.8100 | ON |
| | | O | 2021-04-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | (100) | 49.8100 | ON |
| | | O | 2021-04-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | 900 | 49.8200 | ON |
| | | O | 2021-04-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | (900) | 49.8200 | ON |
| | | O | 2021-04-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 000 | 49.8300 | ON |
| | | O | 2021-04-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | (1 000) | 49.8300 | ON |
| | | O | 2021-04-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 | 49.8600 | ON |
| | | O | 2021-04-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | (100) | 49.8600 | ON |
| | | O | 2021-04-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 500 | 49.8900 | ON |
| | | O | 2021-04-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | (3 500) | 49.8900 | ON |
| | | O | 2021-04-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 | 49.9000 | ON |
| | | O | 2021-04-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | (100) | 49.9000 | ON |
| | | O | 2021-04-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 100 | 49.9700 | ON |
| | | O | 2021-04-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | (3 100) | 49.9700 | ON |
| | | O | 2021-04-23 | D | 38 - Rachat ou annulation | 200 | 49.3700 | ON |
| | | O | 2021-04-23 | D | 38 - Rachat ou annulation | (200) | 49.3700 | ON |
| Brookfield Property Partners L.P. | | | | | | | | |
| <i>Deferred Units (Global)</i> | | | | | | | | |
| Liebman, Lance Malcolm | 7 | O | 2021-05-12 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 1 104 | | ON |
| Brookfield Renewable Corporation | | | | | | | | |
| <i>Actions à droit de vote subalterne Class A Exchangeable</i> | | | | | | | | |
| Flatt, J. Bruce | 7 | O | 2020-12-11 | D | 37 - Division ou regroupement d'actions | 1 250 | | ON |
| Lawson, Brian | 7 | O | 2020-12-11 | D | 37 - Division ou regroupement d'actions | 263 | | ON |
| Spouse | PI | O | 2020-12-11 | I | 37 - Division ou regroupement d'actions | 200 | | ON |
| McKenna, Frank | 7 | O | 2020-12-11 | D | 37 - Division ou regroupement d'actions | 1 112 | | ON |
| Brookfield Renewable Partners L.P. | | | | | | | | |

| 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>Parts de société en commandite</i> | | | | | | | | |
| Flatt, J. Bruce | 6 | O | 2020-12-11 | D | 37 - Division ou regroupement d'actions | 5 000 | | ON |
| Lawson, Brian | 6 | O | 2020-12-11 | D | 37 - Division ou regroupement d'actions | 1 050 | | ON |
| Spouse | PI | O | 2020-12-11 | I | 37 - Division ou regroupement d'actions | 800 | | ON |
| McKenna, Frank | 6 | O | 2020-12-11 | D | 37 - Division ou regroupement d'actions | 4 448 | | ON |
| BRP Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions à droit de vote subalterne</i> | | | | | | | | |
| BRP Inc. | 1 | O | 2021-04-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | 63 200 | 110.5912 | QC |
| | | O | 2021-04-05 | D | 38 - Rachat ou annulation | 53 500 | 112.0238 | QC |
| | | O | 2021-04-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | 63 800 | 109.6979 | QC |
| | | O | 2021-04-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | 64 200 | 108.9701 | QC |
| | | O | 2021-04-08 | D | 38 - Rachat ou annulation | 63 700 | 109.8517 | QC |
| | | O | 2021-04-09 | D | 38 - Rachat ou annulation | 53 300 | 111.8357 | QC |
| | | O | 2021-04-12 | D | 38 - Rachat ou annulation | 52 500 | 114.2653 | QC |
| | | O | 2021-04-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | 52 400 | 114.4078 | QC |
| | | O | 2021-04-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | 51 728 | 115.9678 | QC |
| | | O | 2021-04-30 | D | 38 - Rachat ou annulation | (518 328) | | QC |
| <i>Deferred Share Units</i> | | | | | | | | |
| Bekenstein, Joshua | 4 | O | 2021-04-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 264 | 116.3677 | QC |
| CAE Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Maher, Mary Lou Katherine | 4 | O | 2021-05-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | QC |
| Calfrac Well Services Ltd. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Link, Lindsay Robert | 4, 5 | O | 2021-05-06 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 1 000 | 2.7700USD | AB |
| Canaccord Genuity Group Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Canaccord Genuity Group Inc. | 1 | | | | | | | |
| Cormark Securities Inc. | PI | O | 2021-04-01 | I | 38 - Rachat ou annulation | 35 000 | 11.7000 | BC |
| | | O | 2021-04-05 | I | 38 - Rachat ou annulation | 35 000 | 11.7500 | BC |
| | | O | 2021-04-07 | I | 38 - Rachat ou annulation | 28 700 | 11.8500 | BC |
| | | O | 2021-04-08 | I | 38 - Rachat ou annulation | 35 000 | 11.8200 | BC |
| | | O | 2021-04-09 | I | 38 - Rachat ou annulation | 7 900 | 11.8600 | BC |
| | | O | 2021-04-13 | I | 38 - Rachat ou annulation | 33 400 | 11.8500 | BC |
| | | O | 2021-04-14 | I | 38 - Rachat ou annulation | 35 000 | 11.5100 | BC |
| | | O | 2021-04-15 | I | 38 - Rachat ou annulation | 35 000 | 11.5900 | BC |
| | | O | 2021-04-16 | I | 38 - Rachat ou annulation | 28 200 | 11.6200 | BC |
| | | O | 2021-04-19 | I | 38 - Rachat ou annulation | 11 700 | 11.8500 | BC |
| | | O | 2021-04-22 | I | 38 - Rachat ou annulation | 21 500 | 11.9700 | BC |
| | | O | 2021-04-23 | I | 38 - Rachat ou annulation | 800 | 12.0000 | BC |
| | | O | 2021-04-28 | I | 38 - Rachat ou annulation | 500 | 1200.0000 | BC |
| | | O | 2021-04-29 | I | 38 - Rachat ou annulation | 28 200 | 11.9500 | BC |
| | | O | 2021-04-30 | I | 38 - Rachat ou annulation | 35 000 | 11.9000 | BC |
| | | O | 2021-04-06 | I | 38 - Rachat ou annulation | 23 100 | 11.9800 | BC |
| | | O | 2021-04-12 | I | 38 - Rachat ou annulation | 4 500 | 11.9900 | BC |
| | | O | 2021-04-06 | I | 38 - Rachat ou annulation | (35 000) | | BC |
| | | O | 2021-04-07 | I | 38 - Rachat ou annulation | (35 000) | | BC |
| | | O | 2021-04-08 | I | 38 - Rachat ou annulation | (23 100) | | BC |
| | | O | 2021-04-09 | I | 38 - Rachat ou annulation | (28 700) | | BC |
| | | O | 2021-04-12 | I | 38 - Rachat ou annulation | (35 000) | | BC |
| | | O | 2021-04-13 | I | 38 - Rachat ou annulation | (7 900) | | BC |
| | | O | 2021-04-14 | I | 38 - Rachat ou annulation | (4 500) | | BC |
| | | O | 2021-04-15 | I | 38 - Rachat ou annulation | (33 400) | | BC |
| | | O | 2021-04-16 | I | 38 - Rachat ou annulation | (35 000) | | BC |
| | | O | 2021-04-19 | I | 38 - Rachat ou annulation | (35 000) | | 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 | | | | | | | | |
| | | O | 2021-04-20 | I | 38 - Rachat ou annulation | (28 200) | | BC |
| | | O | 2021-04-21 | I | 38 - Rachat ou annulation | (11 700) | | BC |
| | | O | 2021-04-26 | I | 38 - Rachat ou annulation | (21 500) | | BC |
| | | O | 2021-04-27 | I | 38 - Rachat ou annulation | (800) | | BC |
| | | O | 2021-04-30 | I | 38 - Rachat ou annulation | (500) | | BC |
| | | O | 2021-05-03 | I | 38 - Rachat ou annulation | (28 200) | | BC |
| | | O | 2021-05-04 | I | 38 - Rachat ou annulation | (35 000) | | BC |
| Canadian High Income Equity Fund | | | | | | | | |
| <i>Parts</i> | | | | | | | | |
| Canadian High Income Equity Fund | 1 | O | 2021-04-08 | D | 38 - Rachat ou annulation | 900 | 7.9000 | ON |
| | | O | 2021-04-08 | D | 38 - Rachat ou annulation | (900) | 7.9000 | ON |
| | | O | 2021-04-09 | D | 38 - Rachat ou annulation | 900 | 7.8600 | ON |
| | | O | 2021-04-09 | D | 38 - Rachat ou annulation | (900) | 7.8600 | ON |
| | | O | 2021-04-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | 900 | 7.8900 | ON |
| | | O | 2021-04-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | (900) | 7.8900 | ON |
| Canadian Natural Resources Limited | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Canadian Natural Resources Limited | 1 | O | 2021-04-30 | D | 38 - Rachat ou annulation | 420 000 | 38.1052 | AB |
| | | O | 2021-04-30 | D | 38 - Rachat ou annulation | 420 000 | 30.4938 | AB |
| | | M | 2021-04-30 | D | 38 - Rachat ou annulation | 420 000 | 30.4938USD | AB |
| | | O | 2021-04-30 | D | 38 - Rachat ou annulation | (960 000) | | AB |
| Froc, Jay Ellery | 5 | O | 2021-05-10 | D | 51 - Exercice d'options | 10 500 | 35.2700 | AB |
| | | O | 2021-05-10 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (10 500) | 41.6000 | AB |
| | | O | 2021-05-10 | D | 51 - Exercice d'options | 8 500 | 35.2700 | AB |
| | | O | 2021-05-10 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (8 500) | 41.5200 | AB |
| | | O | 2021-05-10 | D | 51 - Exercice d'options | 650 | 20.7600 | AB |
| | | O | 2021-05-10 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (650) | 41.5400 | AB |
| McIntyre, Pamela Anne | 5 | O | 2021-04-08 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 3 211 | 38.9297 | AB |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Froc, Jay Ellery | 5 | O | 2021-05-10 | D | 51 - Exercice d'options | (10 500) | 35.2700 | AB |
| | | O | 2021-05-10 | D | 51 - Exercice d'options | (8 500) | 35.2700 | AB |
| | | O | 2021-05-10 | D | 51 - Exercice d'options | (650) | 20.7600 | AB |
| Canadian Utilities Limited | | | | | | | | |
| <i>Actions sans droit de vote Class A</i> | | | | | | | | |
| Canadian Utilities Limited | 1 | O | 2021-05-03 | D | 38 - Rachat ou annulation | 142 200 | 35.2968 | AB |
| | | O | 2021-05-03 | D | 38 - Rachat ou annulation | (142 200) | | AB |
| | | O | 2021-05-04 | D | 38 - Rachat ou annulation | 160 000 | 35.3283 | AB |
| | | O | 2021-05-04 | D | 38 - Rachat ou annulation | (160 000) | | AB |
| | | O | 2021-05-05 | D | 38 - Rachat ou annulation | 158 700 | 34.6134 | AB |
| | | O | 2021-05-05 | D | 38 - Rachat ou annulation | (158 700) | | AB |
| Cannara Biotech Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Olds, Donald John | 4 | O | 2021-05-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 18 000 | 0.1450 | BC |
| | | O | 2021-05-06 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 82 000 | 0.1450 | BC |
| CanWel Building Materials Group Ltd. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Code, James Salter | 5 | | | | | | | |
| Natalie Code | PI | O | 2021-05-11 | I | 15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus | 3 000 | 10.0000 | BC |
| | | M | 2021-05-11 | I | 16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus | 3 000 | 10.0000 | BC |
| Doman, Amar | 4 | | | | | | | |
| The Futura Corporation | PI | O | 2021-05-11 | I | 15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus | 200 000 | 10.0000 | BC |
| | | M | 2021-05-11 | I | 16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus | 200 000 | 10.0000 | 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 | | | | | | | | |
| Marshall, Stephen William | 4, 5 | O | 2021-05-11 | D | 16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus | 4 250 | 10.0000 | BC |
| Rosenfeld, Harry | 6 | O | 2021-05-11 | D | 15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus | 10 000 | 10.0000 | BC |
| | | M | 2021-05-11 | D | 16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus | 10 000 | 10.0000 | BC |
| Seguin, Marc | 4 | O | 2021-05-11 | D | 16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus | 2 332 | 10.0000 | BC |
| Capstone Mining Corp. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Howe, Jason Paul | 5 | O | 2021-05-05 | D | 51 - Exercice d'options | (80 000) | 1.4400 | BC |
| | | M | 2021-05-05 | D | 51 - Exercice d'options | 80 000 | 1.4400 | BC |
| | | O | 2021-05-07 | D | 51 - Exercice d'options | 88 472 | 1.4400 | BC |
| | | O | 2021-05-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (80 000) | 5.6640 | BC |
| | | O | 2021-05-07 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (40 000) | 6.2400 | BC |
| | | O | 2021-05-07 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (48 472) | 6.2530 | BC |
| Mercer, Bradley | 5 | O | 2021-05-06 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (120 000) | 5.9581 | BC |
| Pylot, Darren Murvin | 4, 5 | O | 2021-05-04 | D | 51 - Exercice d'options | 612 192 | 1.6800 | BC |
| | | O | 2021-05-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (612 192) | 5.4529 | BC |
| Stealth Investments Corp. | PI | O | 2021-04-30 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (131 000) | 5.5938 | BC |
| Randhawa, Raman | 5 | O | 2021-05-06 | D | 51 - Exercice d'options | 72 195 | 1.2000 | BC |
| | | O | 2021-05-06 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (72 195) | 5.9526 | BC |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Howe, Jason Paul | 5 | O | 2021-05-05 | D | 51 - Exercice d'options | (80 000) | 1.4400 | BC |
| | | O | 2021-05-07 | D | 51 - Exercice d'options | (88 472) | 1.4400 | BC |
| Pylot, Darren Murvin | 4, 5 | O | 2021-05-04 | D | 51 - Exercice d'options | (612 192) | 1.6800 | BC |
| Randhawa, Raman | 5 | O | 2021-05-06 | D | 51 - Exercice d'options | (72 195) | 1.2000 | BC |
| Cathedral Energy Services Ltd. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Brown, Ian Stephen | 4 | O | 2021-05-07 | D | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | 400 000 | 0.2500 | AB |
| Irani, Fawzi | 5 | O | 2021-05-07 | D | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | 120 000 | 0.2500 | AB |
| MAXWELL, RODERICK DONALD | 4 | O | 2021-05-07 | D | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | 800 000 | 0.2500 | AB |
| Sharron Maxwell | PI | O | 2021-05-07 | C | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | 800 000 | 0.2500 | AB |
| SARJEANT, SCOTT DOUGLAS | 4 | O | 2021-05-07 | D | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | 400 000 | 0.2500 | AB |
| Tremblay, Dale E. | 4 | | | | | | | |
| Tawala Holding Corporation Pte. Ltd | PI | O | 2015-10-06 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | AB |
| | | O | 2021-05-07 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 400 000 | 0.2500 | AB |
| Wilks, Dan | 3 | | | | | | | |
| Dan and Staci Wilks | PI | O | 2021-05-07 | C | 16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus | 2 140 000 | 0.2500 | AB |
| Celestica Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions à droit de vote subalterne</i> | | | | | | | | |
| Celestica Inc. | 1 | O | 2021-04-30 | D | 38 - Rachat ou annulation | 43 657 | 10.2500 | ON |
| | | O | 2021-04-30 | D | 38 - Rachat ou annulation | (43 657) | 10.2500 | ON |
| | | O | 2021-04-30 | D | 38 - Rachat ou annulation | 383 256 | 8.3100USD | ON |
| | | O | 2021-04-30 | D | 38 - Rachat ou annulation | (383 256) | 8.3100USD | ON |
| Cenovus Energy Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Hart, Jeffrey Ryan | 5 | O | 2021-05-11 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 10 500 | 9.3900 | AB |
| McKenzie, Jonathan Michael | 5 | O | 2021-05-11 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 35 000 | 9.0400 | AB |
| Pourbaix, Alex | 4, 5 | O | 2021-05-11 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 75 000 | 9.2600 | AB |
| Cervus Equipment Corporation | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires Deferred Shares</i> | | | | | | | | |
| Bell, Donald | 4 | O | 2021-05-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 4 570 | | AB |
| Collicutt, Steven Myles | 4 | O | 2021-05-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 4 570 | | AB |
| Henkelman, Wendy | 4 | O | 2021-05-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 4 570 | | 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 |
|--|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| CES Energy Solutions Corp. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| CES Energy Solutions Corp. | 1 | O | 2021-04-28 | D | 38 - Rachat ou annulation | 205 800 | 1.5389 | AB |
| | | O | 2021-04-28 | D | 38 - Rachat ou annulation | 220 300 | 1.5417 | AB |
| | | O | 2021-04-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | (273 500) | 1.5417 | AB |
| | | O | 2021-04-30 | D | 38 - Rachat ou annulation | (152 600) | 1.5417 | AB |
| <i>Restricted Share Units</i> | | | | | | | | |
| Armour III, Spencer Davis | 4 | O | 2021-03-17 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 117 366 | 1.9125 | AB |
| | | M | 2021-03-17 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 88 024 | 1.9125 | AB |
| Cosby, Stella | 4 | O | 2021-03-17 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 117 366 | 1.9125 | AB |
| | | M | 2021-03-17 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 88 024 | 1.9125 | AB |
| Hooks, John Michael | 4 | O | 2021-03-17 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 117 366 | 1.9125 | AB |
| | | M | 2021-03-17 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 88 024 | 1.9125 | AB |
| Kitagawa, Kyle | 4 | O | 2021-03-17 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 117 366 | 1.9125 | AB |
| | | M | 2021-03-17 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 88 024 | 1.9125 | AB |
| Scherman, Philip | 4 | O | 2021-03-17 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 117 366 | 1.9125 | AB |
| | | M | 2021-03-17 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 117 366 | 88024.0000 | AB |
| CGI inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions à droit de vote subalterne Classe A</i> | | | | | | | | |
| Baticle, Jean-Michel | 5 | O | 2021-05-05 | D | 51 - Exercice d'options | 32 658 | 63.2300 | QC |
| | | O | 2021-05-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (2 700) | 109.9911 | QC |
| | | O | 2021-05-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 110.0000 | QC |
| | | O | 2021-05-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (600) | 109.8650 | QC |
| | | O | 2021-05-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (5 358) | 109.9117 | QC |
| | | O | 2021-05-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (23 800) | 109.9874 | QC |
| | | O | 2021-05-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 109.8000 | QC |
| Boyajian, Mark | 5 | O | 2021-05-04 | D | 51 - Exercice d'options | 10 000 | 63.2300 | QC |
| | | O | 2021-05-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (10 000) | 109.5000 | QC |
| SPP (CDN) | PI | O | 2021-05-04 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | (798) | 109.4313 | QC |
| SPP-TFSA | PI | O | 2021-05-04 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | (1 801) | 109.4500 | QC |
| Henderson, Dave | 5 | O | 2021-05-07 | D | 51 - Exercice d'options | 8 000 | 37.1100 | QC |
| | | O | 2021-05-07 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (2 900) | 110.6500 | QC |
| | | O | 2021-05-07 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (1 300) | 110.2400 | QC |
| | | O | 2021-05-07 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (300) | 110.2167 | QC |
| | | O | 2021-05-07 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (1 200) | 110.2508 | QC |
| | | O | 2021-05-07 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (700) | 110.2471 | QC |
| | | O | 2021-05-07 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (300) | 110.1900 | QC |
| | | O | 2021-05-07 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (300) | 110.3100 | QC |
| | | O | 2021-05-07 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (400) | 110.3388 | QC |
| | | O | 2021-05-07 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (600) | 110.2950 | QC |
| Lahteenmaa, Leena-Mari | 5 | O | 2021-05-04 | D | 51 - Exercice d'options | 2 000 | 48.1600 | QC |
| | | O | 2021-05-04 | D | 51 - Exercice d'options | 3 000 | 63.2300 | QC |
| | | O | 2021-05-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (2 000) | 110.0000 | QC |
| | | O | 2021-05-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (600) | 109.9200 | QC |
| | | O | 2021-05-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (300) | 109.9067 | QC |
| | | O | 2021-05-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (700) | 109.9100 | QC |
| | | O | 2021-05-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (1 400) | 109.8921 | QC |
| Schindler, George Donald | 4, 5 | O | 2021-05-04 | D | 51 - Exercice d'options | 34 400 | 19.7100 | QC |
| | | O | 2021-05-04 | D | 51 - Exercice d'options | 25 600 | 23.6500 | QC |
| | | O | 2021-05-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (700) | 109.3629 | QC |
| | | O | 2021-05-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (400) | 109.3900 | QC |
| | | O | 2021-05-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (700) | 109.3257 | QC |
| | | O | 2021-05-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (1 900) | 109.3284 | 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 | 2021-05-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (400) | 109.3475 | QC |
| | | O | 2021-05-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (17 400) | 109.3348 | QC |
| | | O | 2021-05-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (12 900) | 109.3385 | QC |
| | | O | 2021-05-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (300) | 109.3500 | QC |
| | | O | 2021-05-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (200) | 109.3100 | QC |
| | | O | 2021-05-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (300) | 109.3633 | QC |
| | | O | 2021-05-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (800) | 109.2850 | QC |
| | | O | 2021-05-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (13 000) | 109.3273 | QC |
| | | O | 2021-05-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (11 000) | 109.3300 | QC |
| Vigeant, Guy | 5 | O | 2021-05-05 | D | 51 - Exercice d'options | 1 000 | 19.7100 | QC |
| | | O | 2021-05-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (1 000) | 110.0000 | QC |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Baticle, Jean-Michel | 5 | O | 2021-05-05 | D | 51 - Exercice d'options | (32 658) | 63.2300 | QC |
| Boyajian, Mark | 5 | O | 2021-05-04 | D | 51 - Exercice d'options | (10 000) | 63.2300 | QC |
| Henderson, Dave | 5 | O | 2021-05-07 | D | 51 - Exercice d'options | (8 000) | 37.1100 | QC |
| Lahteenmaa, Leena-Mari | 5 | O | 2021-05-04 | D | 51 - Exercice d'options | (2 000) | 48.1600 | QC |
| | | O | 2021-05-04 | D | 51 - Exercice d'options | (3 000) | 63.2300 | QC |
| Schindler, George Donald | 4, 5 | O | 2021-05-04 | D | 51 - Exercice d'options | (34 400) | 19.7100 | QC |
| | | O | 2021-05-04 | D | 51 - Exercice d'options | (25 600) | 23.6500 | QC |
| Vigeant, Guy | 5 | O | 2021-05-05 | D | 51 - Exercice d'options | (1 000) | 19.7100 | QC |
| Champion Iron Limited | | | | | | | | |
| <i>Droits Performance Share Units (PSU)</i> | | | | | | | | |
| Lafrenière, François | 5 | O | 2021-04-28 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| <i>Droits Restricted Share Units (RSU)</i> | | | | | | | | |
| Lafrenière, François | 5 | O | 2021-04-28 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Lafrenière, François | 5 | O | 2021-04-28 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| Chesswood Group Limited | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Souverein, Gary | 7 | O | 2021-05-11 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 2 400 | 11.2000USD | ON |
| Woolley, Wayne M. | 7 | O | 2021-05-11 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (4 800) | 11.2000USD | ON |
| | | O | 2021-05-11 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (5 100) | 11.1700USD | ON |
| Choice Properties Real Estate Investment Trust | | | | | | | | |
| <i>Parts de fiducie</i> | | | | | | | | |
| Wasti, Rashid | 7 | O | 2021-05-11 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 3 000 | 14.0800 | ON |
| CI Financial Corp. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| CI Financial Corp. | 1 | O | 2021-04-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | 50 000 | 18.8562 | ON |
| | | O | 2021-04-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | (50 000) | | ON |
| | | O | 2021-04-12 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 000 | 19.4258 | ON |
| | | O | 2021-04-12 | D | 38 - Rachat ou annulation | (100 000) | | ON |
| | | O | 2021-04-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | 120 000 | 19.1346 | ON |
| | | O | 2021-04-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | (120 000) | | ON |
| | | O | 2021-04-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 000 | 19.1316 | ON |
| | | O | 2021-04-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | (100 000) | | ON |
| | | O | 2021-04-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 000 | 19.1269 | ON |
| | | O | 2021-04-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | (100 000) | | ON |
| | | O | 2021-04-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 000 | 19.1574 | ON |
| | | O | 2021-04-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | (100 000) | | ON |
| | | O | 2021-04-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 000 | 19.2201 | ON |
| | | O | 2021-04-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | (100 000) | | ON |
| <i>Restricted Share Unit</i> | | | | | | | | |
| Urbanky, Darie | 5 | O | 2021-02-26 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 37 613 | | ON |
| | | M | 2021-02-26 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 43 269 | | ON |
| Cipher Pharmaceuticals 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 | | | | | | | | |
| <i>Initié</i> | | | | | | | | |
| <i>Porteur inscrit</i> | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Cipher Pharmaceuticals Inc. | 1 | O | 2021-04-30 | D | 38 - Rachat ou annulation | 129 400 | 1.3400 | ON |
| | | O | 2021-04-30 | D | 38 - Rachat ou annulation | (129 400) | | ON |
| Clarke Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Clarke Inc. | 1 | O | 2021-04-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 700 | 7.9500 | NS |
| | | O | 2021-04-05 | D | 38 - Rachat ou annulation | 200 | 8.0000 | NS |
| | | O | 2021-04-05 | D | 38 - Rachat ou annulation | 102 456 | 8.0000 | NS |
| | | O | 2021-04-09 | D | 38 - Rachat ou annulation | 4 300 | 8.0000 | NS |
| | | O | 2021-04-15 | D | 38 - Rachat ou annulation | 67 800 | 8.4600 | NS |
| | | O | 2021-04-19 | D | 38 - Rachat ou annulation | 200 | 8.5000 | NS |
| | | O | 2021-04-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 200 | 8.3500 | NS |
| | | O | 2021-04-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | 900 | 8.3670 | NS |
| | | O | 2021-04-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | 4 300 | 8.3000 | NS |
| | | O | 2021-04-23 | D | 38 - Rachat ou annulation | 2 500 | 8.4800 | NS |
| | | O | 2021-04-26 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 700 | 8.5000 | NS |
| | | O | 2021-04-27 | D | 38 - Rachat ou annulation | 25 000 | 8.5000 | NS |
| | | O | 2021-04-30 | D | 38 - Rachat ou annulation | (212 256) | | NS |
| Cogeco Communications Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions à droit de vote subalterne actions subalternes à droit de vote</i> | | | | | | | | |
| Lacombe, Stéphane Victor | 5 | O | 2020-12-31 | D | 35 - Dividende en actions | 127 | 100.0900 | QC |
| | | M | 2020-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 127 | 100.0900 | QC |
| | | M' | 2020-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 127 | 100.0900 | QC |
| COLLIERS INTERNATIONAL GROUP INC. | | | | | | | | |
| <i>Actions à droit de vote subalterne</i> | | | | | | | | |
| Hennick, Jay Stewart FSV Shares LP | 1 | PI | 2021-05-07 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (400 000) | 139.0000 | ON |
| Compagnie D'Assurance Générale Co-operators | | | | | | | | |
| <i>Actions privilégiées Class A Series B</i> | | | | | | | | |
| Wilkinson, John (Jack) Jack & Julie Wilkinson | 4 | PI | 2021-05-11 | C | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 1 000 | 100.0000 | ON |
| Compagnie des Chemins de Fer Nationaux du Canada | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Cascade Investment, L.L.C. | 3 | O | 2021-05-03 | D | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | (14 086 339) | | QC |
| Gates, William Henry, III Cascade Investment, L.L.C. | 3 | PI | 2021-05-03 | I | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | (14 086 339) | | QC |
| Compagnie Pétrolière Impériale Ltée | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Exxon Mobil Corporation Roytor & Co. | 3 | PI | 2021-05-05 | I | 38 - Rachat ou annulation | (537 679) | 37.4400 | AB |
| | | O | 2021-05-06 | I | 38 - Rachat ou annulation | (537 679) | 37.7000 | AB |
| | | O | 2021-05-07 | I | 38 - Rachat ou annulation | (537 679) | 38.0900 | AB |
| | | O | 2021-05-10 | I | 38 - Rachat ou annulation | (537 678) | 37.5300 | AB |
| Corporation Métaux Précieux du Québec | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Meilleur, Jean-Francois | 4, 5 | O | 2021-05-05 | D | 16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus | 100 000 | 0.2200 | QC |
| Corporation Parkland | | | | | | | | |
| <i>Restricted Common Shares</i> | | | | | | | | |
| Espey, Robert Berthold | 5 | O | 2021-05-10 | D | 59 - Exercice au comptant | (36 522) | 39.8845 | AB |
| Corporation TC Énergie | | | | | | | | |
| <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 |
|---|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| <i>Titre</i> | | | | | | | | |
| <i>Initié</i> | | | | | | | | |
| <i>Porteur inscrit</i> | | | | | | | | |
| Eckert, James | 7 | O | 2021-05-11 | D | 51 - Exercice d'options | 5 638 | 56.8900 | AB |
| | | O | 2021-05-11 | D | 51 - Exercice d'options | 7 100 | 56.9000 | AB |
| | | O | 2021-05-11 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (12 738) | 61.6271 | AB |
| Foster, Christopher T. | 7 | O | 2021-05-11 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 45 | 61.3442 | AB |
| Gibbon, Joshua | 7 | O | 2021-05-11 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 160 | 50.6898USD | AB |
| Lafond, Caroline A. | 7 | | | | | | | |
| Trustee of TC Energy's Employee Savings Plan | PI | O | 2021-05-01 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | AB |
| <i>Executive Share Units</i> | | | | | | | | |
| Lafond, Caroline A. | 7 | O | 2021-05-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | AB |
| <i>Options Granted Feb 20 2019 @ \$56.90 CDN Exp: Feb 20 2026</i> | | | | | | | | |
| Eckert, James | 7 | O | 2021-05-11 | D | 51 - Exercice d'options | (7 100) | | AB |
| <i>Options Options Granted Feb 21 2018 @ \$56.89 CDN Exp: Feb 21 2025</i> | | | | | | | | |
| Eckert, James | 7 | O | 2021-05-11 | D | 51 - Exercice d'options | (5 638) | | AB |
| Corporation Wajax | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Eby, John Clifford | 4 | O | 2021-05-06 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (5 000) | 22.8980 | ON |
| Cymat Technologies Ltd. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Gill, Jon David | 4 | O | 2021-05-11 | D | 16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus | 50 000 | 0.6500 | ON |
| Johnson, Harold James | 5 | O | 2021-05-05 | D | 51 - Exercice d'options | 100 000 | | ON |
| <i>Bons de souscription</i> | | | | | | | | |
| Gill, Jon David | 4 | O | 2021-05-11 | D | 16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus | 25 000 | | ON |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Johnson, Harold James | 5 | O | 2021-05-05 | D | 51 - Exercice d'options | (100 000) | 0.2000 | ON |
| DAVIDsTEA INC. | | | | | | | | |
| <i>Droits (Restricted Share Units)</i> | | | | | | | | |
| Hilcoat, Martin | 5 | O | 2021-05-06 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 16 517 | 3.6600USD | QC |
| Segal, Sarah | 5 | O | 2021-05-06 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 30 234 | 3.6600USD | QC |
| Zitella, Franco | 5 | O | 2021-05-06 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 28 554 | 3.6600USD | QC |
| Denison Mines Corp. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Dengler, W. Robert | 4 | O | 2020-05-19 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 11 000 | | ON |
| <i>Restricted Share Units</i> | | | | | | | | |
| Dengler, W. Robert | 4 | O | 2020-05-19 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (11 000) | | ON |
| Denison Mines Corp. (formerly International Uranium Corporation) | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires Class A</i> | | | | | | | | |
| Dengler, W. Robert | 4 | O | 2012-06-29 | D | 36 - Conversion ou échange | (86 320) | | ON |
| | | M | 2012-06-29 | D | 36 - Conversion ou échange | (48 700) | | ON |
| W. Robert & Patricia Dengler | PI | O | 2012-06-29 | I | 36 - Conversion ou échange | (11 200) | | ON |
| | | M | 2012-06-29 | I | 36 - Conversion ou échange | (28 820) | | ON |
| W.R. Dengler Limited | PI | O | 2012-06-29 | I | 36 - Conversion ou échange | (81 520) | | ON |
| | | M | 2012-06-29 | I | 36 - Conversion ou échange | (101 520) | | ON |
| Diagnos Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Coffin, Tristram | 3 | | | | | | | |
| 9071-8776 Quebec Inc. | PI | O | 2021-05-07 | I | 54 - Exercice de bons de souscription | 300 000 | 0.5000 | QC |
| <i>Bons de souscription</i> | | | | | | | | |
| Coffin, Tristram | 3 | | | | | | | |
| 9071-8776 Quebec Inc. | PI | O | 2021-05-07 | I | 54 - Exercice de bons de souscription | (300 000) | | QC |
| Distinction Energy Corp. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires Class A</i> | | | | | | | | |
| Alberts, Timothy | 5 | O | 2021-04-27 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | AB |
| Koach, Glenn | 4 | | | | | | | |

| 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> | | | | | | | | |
| Concise Capital Management, LP | PI | O | 2021-04-28 | C | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | AB |
| Kuethel Stelck, Susan | 6, 5 | O | 2021-02-24 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | AB |
| Shirkavand, Farid | 6, 5 | O | 2021-04-27 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | AB |
| <i>Bons de souscription spéciaux</i> | | | | | | | | |
| Alberts, Timothy | 5 | O | 2021-04-27 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | AB |
| Sherry Alberts | PI | O | 2021-04-27 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | AB |
| Shirkavand, Farid | 6, 5 | O | 2021-04-27 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | AB |
| Sinclair, Steven William | 4 | O | 2021-04-28 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | AB |
| Diversified Royalty Corp. | | | | | | | | |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Gutmanis, Greg | 5 | O | 2021-05-06 | D | 50 - Attribution d'options | 125 000 | | BC |
| Morrison, Sean | 5 | O | 2021-05-06 | D | 50 - Attribution d'options | 666 667 | | BC |
| <i>Restricted Share Units (Common Shares)</i> | | | | | | | | |
| Gutmanis, Greg | 5 | O | 2021-05-06 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 38 489 | 2.5210 | BC |
| Morrison, Sean | 5 | O | 2021-05-06 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 185 938 | 2.5210 | BC |
| Dollarama Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Dollarama Inc. | 1 | O | 2021-04-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | 840 800 | 56.9229 | QC |
| | | O | 2021-04-09 | D | 38 - Rachat ou annulation | 986 337 | 56.7135 | QC |
| | | O | 2021-04-12 | D | 38 - Rachat ou annulation | 123 500 | 57.1984 | QC |
| | | O | 2021-04-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | 208 173 | 56.5930 | QC |
| | | O | 2021-04-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | 183 390 | 57.0826 | QC |
| | | O | 2021-04-15 | D | 38 - Rachat ou annulation | 107 568 | 57.2154 | QC |
| | | O | 2021-04-16 | D | 38 - Rachat ou annulation | 157 760 | 57.4209 | QC |
| | | O | 2021-04-19 | D | 38 - Rachat ou annulation | 419 460 | 57.7018 | QC |
| | | O | 2021-04-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | 215 700 | 57.8327 | QC |
| | | O | 2021-04-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | 283 700 | 58.1101 | QC |
| | | O | 2021-04-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | 955 085 | 58.2910 | QC |
| | | O | 2021-04-23 | D | 38 - Rachat ou annulation | 47 600 | 57.7389 | QC |
| | | O | 2021-04-26 | D | 38 - Rachat ou annulation | 109 200 | 57.6927 | QC |
| | | O | 2021-04-27 | D | 38 - Rachat ou annulation | 66 700 | 57.6758 | QC |
| | | O | 2021-04-28 | D | 38 - Rachat ou annulation | 106 500 | 57.6169 | QC |
| | | O | 2021-04-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | 124 100 | 57.6858 | QC |
| | | O | 2021-04-30 | D | 38 - Rachat ou annulation | (4 935 573) | | QC |
| <i>Deferred Share Units (DSU)</i> | | | | | | | | |
| Bekenstein, Joshua | 4 | O | 2021-05-03 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 425 | 57.5895 | QC |
| | | O | 2021-05-07 | D | 35 - Dividende en actions | 22 | 55.8562 | QC |
| David, Gregory | 4 | O | 2021-05-03 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 148 | 57.5895 | QC |
| | | O | 2021-05-07 | D | 35 - Dividende en actions | 16 | 55.8562 | QC |
| Garcia C., Elisa D. | 4 | O | 2021-05-03 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 335 | 57.5895 | QC |
| | | O | 2021-05-07 | D | 35 - Dividende en actions | 20 | 55.8562 | QC |
| Gunn, Stephen | 4 | O | 2021-05-07 | D | 35 - Dividende en actions | 11 | 55.8562 | QC |
| Mugford, Kristin Williams | 4 | O | 2021-05-03 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 343 | 57.5895 | QC |
| | | O | 2021-05-07 | D | 35 - Dividende en actions | 10 | 55.8562 | QC |
| Nomicos, Nicholas George | 4 | O | 2021-05-03 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 476 | 57.5895 | QC |
| | | O | 2021-05-07 | D | 35 - Dividende en actions | 22 | 55.8562 | QC |
| Roy, Richard G | 4 | O | 2021-05-03 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 387 | 57.5895 | QC |
| | | O | 2021-05-07 | D | 35 - Dividende en actions | 21 | 55.8562 | QC |
| Thomas, John Huw | 4 | O | 2021-05-07 | D | 35 - Dividende en actions | 21 | 55.8562 | QC |
| <i>Swap sur actions - Position acheteur (Exp. date: Jan. 26, 2018)</i> | | | | | | | | |
| Dollarama Inc. | 1 | | | | | | | |
| Dollarama L.P. | PI | O | 2017-01-30 | I | 70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers | 1 | | QC |
| | | M | 2017-01-30 | I | 70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers | 1 | | 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 | 2021-05-04 | D | 36 - Conversion ou échange | 2 161 | 5.8740 | BC |
| | | M' | 2021-05-04 | D | 36 - Conversion ou échange | 25 938 | 5.8740 | BC |
| | | O | 2017-10-09 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| Computershare Trust Company of Canada | PI | O | 2020-05-07 | I | 36 - Conversion ou échange | 7 320 | 13.0600 | BC |
| | | O | 2021-05-04 | I | 36 - Conversion ou échange | 2 161 | 5.8740 | BC |
| | | O | 2021-05-04 | I | 36 - Conversion ou échange | 25 935 | 5.8740 | BC |
| | | M | 2021-05-04 | I | 36 - Conversion ou échange | 25 938 | 5.8740 | BC |
| Burns, George Raymond | 4, 5 | O | 2021-05-04 | D | 36 - Conversion ou échange | 19 861 | 5.8740 | BC |
| | | O | 2021-05-04 | D | 36 - Conversion ou échange | 238 338 | 5.8700 | BC |
| | | O | 2021-05-06 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (119 060) | 12.8147 | BC |
| | | O | 2021-05-06 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (9 924) | 12.8147 | BC |
| CHO, JASON | 5 | O | 2021-05-06 | D | 51 - Exercice d'options | 18 600 | 6.2000 | BC |
| | | O | 2021-05-06 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (18 600) | 13.5000 | BC |
| | | O | 2021-05-04 | D | 36 - Conversion ou échange | 7 916 | 5.8740 | BC |
| | | O | 2021-05-04 | D | 36 - Conversion ou échange | 94 994 | 5.8740 | BC |
| | | O | 2021-05-06 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (47 456) | 12.8147 | BC |
| | | O | 2021-05-06 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (3 957) | 12.8147 | BC |
| | | O | 2021-05-06 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (22 000) | 13.5000 | BC |
| | | O | 2021-05-07 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (25 000) | 13.5084 | BC |
| Eldorado Gold Corporation | 1 | | | | | | | |
| Computershare Trust Company of Canada | PI | O | 2021-05-04 | I | 36 - Conversion ou échange | (206 980) | | BC |
| Garvin, Timothy Francis | 5 | O | 2021-05-04 | D | 36 - Conversion ou échange | 5 362 | 5.8740 | BC |
| | | O | 2021-05-04 | D | 36 - Conversion ou échange | 64 350 | 5.8700 | BC |
| | | O | 2021-05-06 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (32 148) | 12.8147 | BC |
| | | O | 2021-05-06 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (2 682) | 12.8147 | BC |
| Lewis, Peter Dubois | 5 | O | 2021-05-04 | D | 36 - Conversion ou échange | 4 063 | 5.8740 | BC |
| | | O | 2021-05-04 | D | 36 - Conversion ou échange | 48 756 | 5.8740 | BC |
| | | O | 2021-05-06 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (24 358) | 12.8147 | BC |
| | | O | 2021-05-06 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (2 033) | 12.8147 | BC |
| Silva, Lincoln | 5 | O | 2021-05-04 | D | 36 - Conversion ou échange | 3 522 | 5.8740 | BC |
| | | O | 2021-05-04 | D | 36 - Conversion ou échange | 21 137 | 5.8740 | BC |
| | | M | 2021-05-04 | D | 36 - Conversion ou échange | 21 137 | 5.8740 | BC |
| | | M' | 2021-05-04 | D | 36 - Conversion ou échange | 42 274 | 5.8740 | BC |
| Stanca, Nicolae | 5 | O | 2021-05-04 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 625 | 5.8740 | BC |
| | | M | 2021-05-04 | D | 36 - Conversion ou échange | 3 625 | 5.8740 | BC |
| | | O | 2021-05-04 | D | 36 - Conversion ou échange | 43 502 | 5.8740 | BC |
| Wilkinson, Lisa | 5 | O | 2021-05-10 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| Options | | | | | | | | |
| Aram, Karen Christine | 5 | O | 2021-05-06 | D | 51 - Exercice d'options | (1 834) | 6.2000 | BC |
| | | O | 2021-05-06 | D | 51 - Exercice d'options | (4 011) | 5.6800 | BC |
| CHO, JASON | 5 | O | 2021-05-06 | D | 51 - Exercice d'options | (18 600) | 6.2000 | BC |
| Performance Share Units | | | | | | | | |
| Burns, George Raymond | 4, 5 | O | 2021-05-04 | D | 38 - Rachat ou annulation | (119 169) | | BC |
| CHO, JASON | 5 | O | 2021-05-04 | D | 38 - Rachat ou annulation | (47 497) | | BC |
| Garvin, Timothy Francis | 5 | O | 2021-05-04 | D | 38 - Rachat ou annulation | (32 175) | | BC |
| Restricted Share Units | | | | | | | | |
| Balaskas, Christos | 5 | | | | | | | |
| Computershare Trust Company of Canada | PI | O | 2021-05-04 | I | 38 - Rachat ou annulation | (2 161) | | BC |
| | | O | 2021-05-04 | I | 38 - Rachat ou annulation | (12 969) | | BC |
| Burns, George Raymond | 4, 5 | | | | | | | |
| Computershare Trust Company of Canada | PI | O | 2021-05-04 | I | 38 - Rachat ou annulation | (19 861) | | BC |
| CHO, JASON | 5 | | | | | | | |
| Computershare Trust Company of Canada | PI | O | 2021-05-04 | I | 38 - Rachat ou annulation | (7 916) | | BC |
| Garvin, Timothy Francis | 5 | | | | | | | |
| Computershare Trust Company of Canada | PI | O | 2021-05-04 | I | 38 - Rachat ou annulation | (5 362) | | 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 |
|--|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| Initié | | | | | | | | |
| Porteur inscrit | | | | | | | | |
| Lewis, Peter Dubois | 5 | | | | | | | |
| Computershare Trust Company of Canada | PI | O | 2021-05-04 | I | 38 - Rachat ou annulation | (4 063) | | BC |
| | | O | 2021-05-04 | I | 38 - Rachat ou annulation | (24 378) | | BC |
| Silva, Lincoln | | | | | | | | |
| Computershare Trust Company of Canada | 5 | | | | | | | |
| | PI | O | 2021-05-04 | I | 38 - Rachat ou annulation | (3 522) | | BC |
| | | O | 2021-05-04 | I | 38 - Rachat ou annulation | (21 137) | | BC |
| Stanca, Nicolae | | | | | | | | |
| Computershare Trust Company of Canada | 5 | | | | | | | |
| | PI | O | 2021-05-04 | I | 38 - Rachat ou annulation | (3 625) | | BC |
| | | O | 2021-05-04 | I | 38 - Rachat ou annulation | (21 751) | | BC |
| Element Fleet Management Corp. (formerly Element Financial Corporation) | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Element Fleet Management Corp. | 1 | O | 2021-04-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | 170 900 | 13.9279 | ON |
| | | O | 2021-04-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | (170 900) | | ON |
| | | O | 2021-04-05 | D | 38 - Rachat ou annulation | 168 800 | 14.0965 | ON |
| | | O | 2021-04-05 | D | 38 - Rachat ou annulation | (168 800) | | ON |
| | | O | 2021-04-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | 170 400 | 13.9673 | ON |
| | | O | 2021-04-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | (170 400) | | ON |
| | | O | 2021-04-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | 171 200 | 13.9027 | ON |
| | | O | 2021-04-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | (171 200) | | ON |
| | | O | 2021-04-08 | D | 38 - Rachat ou annulation | 169 400 | 14.0552 | ON |
| | | O | 2021-04-08 | D | 38 - Rachat ou annulation | (169 400) | | ON |
| | | O | 2021-04-09 | D | 38 - Rachat ou annulation | 156 300 | 14.2286 | ON |
| | | O | 2021-04-09 | D | 38 - Rachat ou annulation | (156 300) | | ON |
| | | O | 2021-04-12 | D | 38 - Rachat ou annulation | 168 400 | 14.2039 | ON |
| | | O | 2021-04-12 | D | 38 - Rachat ou annulation | (168 400) | | ON |
| | | O | 2021-04-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | 168 500 | 14.1854 | ON |
| | | O | 2021-04-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | (168 500) | | ON |
| | | O | 2021-04-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | 168 700 | 14.1691 | ON |
| | | O | 2021-04-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | (168 700) | | ON |
| | | O | 2021-04-15 | D | 38 - Rachat ou annulation | 169 600 | 14.0956 | ON |
| | | O | 2021-04-15 | D | 38 - Rachat ou annulation | (169 600) | | ON |
| | | O | 2021-04-16 | D | 38 - Rachat ou annulation | 170 100 | 14.0609 | ON |
| | | O | 2021-04-16 | D | 38 - Rachat ou annulation | (170 100) | | ON |
| | | O | 2021-04-19 | D | 38 - Rachat ou annulation | 167 500 | 14.1736 | ON |
| | | O | 2021-04-19 | D | 38 - Rachat ou annulation | (167 500) | | ON |
| | | O | 2021-04-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | 167 100 | 14.3089 | ON |
| | | O | 2021-04-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | (167 100) | | ON |
| | | O | 2021-04-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | 175 000 | 14.3338 | ON |
| | | O | 2021-04-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | (175 000) | | ON |
| | | O | 2021-04-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | 164 800 | 14.4206 | ON |
| | | O | 2021-04-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | (164 800) | | ON |
| | | O | 2021-04-23 | D | 38 - Rachat ou annulation | 163 200 | 14.5660 | ON |
| | | O | 2021-04-23 | D | 38 - Rachat ou annulation | (163 200) | | ON |
| | | O | 2021-04-26 | D | 38 - Rachat ou annulation | 162 300 | 14.6543 | ON |
| | | O | 2021-04-26 | D | 38 - Rachat ou annulation | (162 300) | | ON |
| | | O | 2021-04-27 | D | 38 - Rachat ou annulation | 153 300 | 14.9882 | ON |
| | | O | 2021-04-27 | D | 38 - Rachat ou annulation | (153 300) | | ON |
| | | O | 2021-04-28 | D | 38 - Rachat ou annulation | 160 200 | 15.0093 | ON |
| | | O | 2021-04-28 | D | 38 - Rachat ou annulation | (160 200) | | ON |
| | | O | 2021-04-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | 160 500 | 14.9794 | ON |
| | | O | 2021-04-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | (160 500) | | ON |
| | | O | 2021-04-30 | D | 38 - Rachat ou annulation | 160 100 | 15.0348 | ON |
| | | O | 2021-04-30 | D | 38 - Rachat ou annulation | (160 100) | | ON |
| Emera Incorporated | | | | | | | | |
| <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 |
|--|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| <i>Titre</i> | | | | | | | | |
| Initié | | | | | | | | |
| Porteur inscrit | | | | | | | | |
| Collins, Archibald DSU | 2 | O | 2021-05-03 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | NS |
| Collins, Archibald | 2 | O | 2021-05-03 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | NS |
| | | M | 2021-05-03 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | NS |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Collins, Archibald | 2 | O | 2021-05-03 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | NS |
| <i>Performance Share Units</i> | | | | | | | | |
| Collins, Archibald | 2 | O | 2021-05-03 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | NS |
| | | M | 2021-05-03 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | NS |
| <i>RSU</i> | | | | | | | | |
| Collins, Archibald | 2 | O | 2021-05-03 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | NS |
| Emerald Health Therapeutics, Inc. | | | | | | | | |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| JIWAN, MOHAMMED | 5 | O | 2021-05-10 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| Emergence Global Enterprises Inc. (formerly Velocity Data Inc.) | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires Class A</i> | | | | | | | | |
| radly, adam | 6 | | | | | | | |
| ach llc | PI | O | 2017-08-01 | I | 22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition | (72 000 000) | | BC |
| Enbridge Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Yardley, William Turner | 5 | O | 2021-05-10 | D | 51 - Exercice d'options | 58 941 | 28.8700USD | AB |
| | | O | 2021-05-10 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (58 941) | 39.9500USD | AB |
| <i>Options - Spectra (USD \$28.87)</i> | | | | | | | | |
| Yardley, William Turner | 5 | O | 2021-05-10 | D | 51 - Exercice d'options | (58 941) | 28.8700USD | AB |
| Endeavour Mining Corporation | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Endeavour Mining Corporation | 1 | O | 2021-04-09 | D | 38 - Rachat ou annulation | 104 000 | 27.7349 | BC |
| | | O | 2021-04-09 | D | 38 - Rachat ou annulation | 500 | 27.7740 | BC |
| | | O | 2021-04-09 | D | 38 - Rachat ou annulation | 37 600 | 27.7224 | BC |
| | | O | 2021-04-09 | D | 38 - Rachat ou annulation | 21 900 | 27.7118 | BC |
| | | O | 2021-04-09 | D | 38 - Rachat ou annulation | 400 | 27.7975 | BC |
| | | O | 2021-04-09 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 | 27.7900 | BC |
| | | O | 2021-04-09 | D | 38 - Rachat ou annulation | 700 | 27.8057 | BC |
| | | O | 2021-04-09 | D | 38 - Rachat ou annulation | 67 | 27.7600 | BC |
| | | O | 2021-04-12 | D | 38 - Rachat ou annulation | 108 667 | 27.4388 | BC |
| | | O | 2021-04-12 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 | 27.4800 | BC |
| | | O | 2021-04-12 | D | 38 - Rachat ou annulation | 36 200 | 27.4179 | BC |
| | | O | 2021-04-12 | D | 38 - Rachat ou annulation | 19 100 | 27.4196 | BC |
| | | O | 2021-04-12 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 | 27.3000 | BC |
| | | O | 2021-04-12 | D | 38 - Rachat ou annulation | 200 | 27.4300 | BC |
| | | O | 2021-04-12 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 | 27.5600 | BC |
| | | O | 2021-04-12 | D | 38 - Rachat ou annulation | 800 | 27.3000 | BC |
| | | O | 2021-04-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | 2 800 | 27.4487 | BC |
| | | O | 2021-04-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | 800 | 27.4588 | BC |
| | | O | 2021-04-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | 2 600 | 27.4492 | BC |
| | | O | 2021-04-23 | D | 38 - Rachat ou annulation | 17 400 | 28.5870 | BC |
| | | O | 2021-04-23 | D | 38 - Rachat ou annulation | 7 600 | 28.5845 | BC |
| | | O | 2021-04-23 | D | 38 - Rachat ou annulation | 6 900 | 28.5878 | BC |
| | | O | 2021-04-26 | D | 38 - Rachat ou annulation | 31 600 | 28.0356 | BC |
| | | O | 2021-04-26 | D | 38 - Rachat ou annulation | 12 400 | 28.0463 | BC |
| | | O | 2021-04-26 | D | 38 - Rachat ou annulation | 11 500 | 28.0573 | BC |
| | | O | 2021-04-27 | D | 38 - Rachat ou annulation | 31 800 | 27.3402 | BC |
| | | O | 2021-04-27 | D | 38 - Rachat ou annulation | 700 | 27.4500 | BC |
| | | O | 2021-04-27 | D | 38 - Rachat ou annulation | 16 300 | 27.3421 | 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 | | | | | | | | |
| | | O | 2021-04-27 | D | 38 - Rachat ou annulation | 10 500 | 27.3798 | BC |
| | | O | 2021-04-27 | D | 38 - Rachat ou annulation | 5 700 | 27.4447 | BC |
| | | O | 2021-04-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | 28 000 | 25.9578 | BC |
| | | O | 2021-04-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | 16 200 | 25.9713 | BC |
| | | O | 2021-04-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | 6 400 | 25.9648 | BC |
| | | O | 2021-04-30 | D | 38 - Rachat ou annulation | (489 134) | | BC |
| Enerplus Corporation | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| DUNDAS, Ian Charles | 5 | O | 2021-05-11 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 15 000 | 7.4100 | AB |
| | | O | 2021-05-12 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 30 000 | 7.6000 | AB |
| Ensign Energy Services Inc. | | | | | | | | |
| <i>Droits Performance Share Units - 2021 Grant</i> | | | | | | | | |
| Gray, Michael | 5 | O | 2016-10-21 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SED1 | | | AB |
| | | O | 2021-05-07 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 207 874 | | AB |
| Entreprises internationales de prospection | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Walter, Martin | 4, 5 | O | 2021-04-29 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 20 000 | 0.1600 | QC |
| | | O | 2021-05-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 25 000 | 0.1600 | QC |
| Entreprises Minières Globex Inc. | | | | | | | | |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| BRYAN, Chris | 4 | O | 2016-07-25 | D | 50 - Attribution d'options | 30 000 | 0.3900 | ON |
| | | M | 2016-07-25 | D | 50 - Attribution d'options | 30 000 | 0.3900 | ON |
| STOCH, DIANNE | 4, 5 | O | 2016-07-25 | D | 50 - Attribution d'options | 30 000 | 0.3900 | ON |
| | | M | 2016-07-25 | D | 50 - Attribution d'options | 30 000 | 0.3900 | ON |
| STOCH, JACK | 4, 5 | O | 2016-07-25 | D | 50 - Attribution d'options | 600 000 | 0.3900 | ON |
| | | M | 2016-07-25 | D | 50 - Attribution d'options | 600 000 | 0.3900 | ON |
| Equitable Group Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Mignardi, Michael Paul | 7, 5 | O | 2021-05-07 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (226) | 145.4500 | ON |
| <i>Actions privilégiées Series 3</i> | | | | | | | | |
| Equitable Group Inc. | 1 | O | 2021-04-07 | D | 37 - Division ou regroupement d'actions | (800) | 25.3300 | ON |
| | | M | 2021-04-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | (800) | 25.3300 | ON |
| exactEarth Ltd. | | | | | | | | |
| <i>Droits DSU</i> | | | | | | | | |
| Matheson, Joseph Lee Grant | 4 | O | 2021-05-05 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 3 852 | | ON |
| | | O | 2021-05-05 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 15 446 | | ON |
| Panadero, Miguel Angel Panduro | 4 | O | 2021-05-05 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 3 852 | | ON |
| | | O | 2021-05-05 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 15 446 | | ON |
| Primo, Miguel Angel Garcia | 4 | O | 2021-05-05 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 3 852 | | ON |
| | | O | 2021-05-05 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 15 446 | | ON |
| Rein, Harvey | 4 | O | 2021-05-05 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 5 417 | | ON |
| | | O | 2021-05-05 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 15 446 | | ON |
| Zahler, Eric | 4 | O | 2021-05-05 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 7 223 | | ON |
| | | O | 2021-05-05 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 23 170 | | ON |
| Exco Technologies Limited | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Kernaghan, Edward Hume Kernwood Limited | 4, 3 PI | O | 2021-05-05 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 25 000 | 10.3500 | ON |
| | | O | 2021-05-05 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 24 300 | 10.3100 | ON |
| | | O | 2021-05-05 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 25 000 | 10.3000 | ON |
| | | O | 2021-05-05 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 15 700 | 10.2800 | ON |
| | | O | 2021-05-05 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 20 000 | 10.2500 | ON |
| | | O | 2021-05-05 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 10 000 | 10.2000 | ON |
| | | O | 2021-05-06 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 7 400 | 10.1000 | ON |
| | | O | 2021-05-06 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 6 600 | 10.0900 | 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 | 2021-05-06 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 1 000 | 10.0800 | ON |
| | | O | 2021-05-06 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 10 000 | 10.0500 | ON |
| | | O | 2021-05-07 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 10 000 | 10.2000 | ON |
| | | O | 2021-05-07 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 1 000 | 10.1500 | ON |
| EXPLORATION AMSECO LTÉE | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Bourgault, Roger | 4 | O | 2021-05-04 | D | 46 - Contrepartie de services | 125 000 | 0.0600 | QC |
| | | O | 2021-05-04 | D | 46 - Contrepartie de services | 250 000 | 0.0500 | QC |
| Desmarais, Jean | 4, 5 | O | 2021-05-04 | D | 46 - Contrepartie de services | 66 667 | 0.0600 | QC |
| | | O | 2021-05-04 | D | 46 - Contrepartie de services | 550 000 | 0.0500 | QC |
| LeComte, François | 4 | O | 2021-05-04 | D | 46 - Contrepartie de services | 143 719 | 0.0600 | QC |
| Nadon, Liette | 5 | O | 2021-05-04 | D | 46 - Contrepartie de services | 50 000 | | QC |
| | | M | 2021-05-04 | D | 46 - Contrepartie de services | 50 000 | 0.0600 | QC |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Desmarais, Jean | 4, 5 | O | 2018-10-31 | D | 50 - Attribution d'options | 100 000 | 0.1000 | QC |
| | | M | 2018-10-31 | D | 50 - Attribution d'options | 100 000 | 0.1000 | QC |
| | | M' | 2018-10-31 | D | 50 - Attribution d'options | 95 000 | 0.1000 | QC |
| Exploration Puma Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Gosselin, Réjean | 4 | O | 2021-05-07 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 100 000 | 0.2300 | QC |
| Robillard, Marcel | 4, 5 | O | 2021-05-07 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 2 000 | 0.2400 | QC |
| | | O | 2021-05-11 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 2 000 | 0.2600 | QC |
| | | O | 2021-05-12 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 2 000 | 0.2400 | QC |
| | | O | 2021-05-12 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 2 000 | 0.2450 | QC |
| Fairfax Financial Holdings Limited | | | | | | | | |
| <i>Actions à droit de vote subalterne</i> | | | | | | | | |
| Bradstreet, F. Brian | 7 | | | | | | | |
| The Bradstreet Family Foundation | PI | O | 2021-05-05 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (1 000) | 576.6710 | ON |
| | | O | 2021-05-05 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (900) | 576.7000 | ON |
| Fairfax India Holdings Corporation | | | | | | | | |
| <i>Actions à droit de vote subalterne</i> | | | | | | | | |
| Clarke, Peter | 7 | O | 2015-01-30 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2017-12-26 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 540 | 14.6700USD | ON |
| Fairfax India Holdings Corporation | 1 | O | 2021-04-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | 14 500 | 12.5959USD | ON |
| | | O | 2021-04-05 | D | 38 - Rachat ou annulation | 7 900 | 12.5999USD | ON |
| | | O | 2021-04-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | 12 100 | 12.6147USD | ON |
| | | O | 2021-04-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | 14 800 | 12.5809USD | ON |
| | | O | 2021-04-08 | D | 38 - Rachat ou annulation | 15 429 | 12.3107USD | ON |
| | | O | 2021-04-09 | D | 38 - Rachat ou annulation | 14 400 | 12.4027USD | ON |
| | | O | 2021-04-12 | D | 38 - Rachat ou annulation | 9 800 | 12.4190USD | ON |
| | | O | 2021-04-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | 15 329 | 12.4379USD | ON |
| | | O | 2021-04-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | 13 400 | 12.3955USD | ON |
| | | O | 2021-04-15 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 200 | 12.4881USD | ON |
| | | O | 2021-04-16 | D | 38 - Rachat ou annulation | 400 | 13.0000USD | ON |
| | | O | 2021-04-19 | D | 38 - Rachat ou annulation | 9 400 | 12.9155USD | ON |
| | | O | 2021-04-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | 7 900 | 12.7099USD | ON |
| | | O | 2021-04-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | 84 925 | 12.7589USD | ON |
| | | O | 2021-04-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | 15 329 | 12.7969USD | ON |
| | | O | 2021-04-23 | D | 38 - Rachat ou annulation | 13 100 | 12.7044USD | ON |
| | | O | 2021-04-26 | D | 38 - Rachat ou annulation | 10 200 | 12.6796USD | ON |
| | | O | 2021-04-27 | D | 38 - Rachat ou annulation | 9 400 | 12.5717USD | ON |
| | | O | 2021-04-28 | D | 38 - Rachat ou annulation | 15 400 | 12.4686USD | ON |
| | | O | 2021-04-30 | D | 38 - Rachat ou annulation | 15 400 | 12.3019USD | ON |
| | | O | 2021-04-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | (286 912) | | ON |
| | | O | 2021-04-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | 15 429 | 12.4261USD | 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 | | | | | | | | |
| Loganadhan, Vinodh | 7 | O | 2015-01-30 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2020-11-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 425 | 7.6165USD | ON |
| | | O | 2020-11-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 925 | 7.6635USD | ON |
| Fiducie d'impact Dream (formerly Fiducie dactifs durables non traditionnels Dream) | | | | | | | | |
| <i>Parts</i> | | | | | | | | |
| Dream Impact Trust | 1 | O | 2021-04-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | 5 000 | 6.3028 | ON |
| | | O | 2021-04-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | (5 000) | | ON |
| | | O | 2021-04-05 | D | 38 - Rachat ou annulation | 5 000 | 6.3182 | ON |
| | | O | 2021-04-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | (5 000) | | ON |
| | | O | 2021-04-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | 5 000 | 6.3080 | ON |
| | | O | 2021-04-08 | D | 38 - Rachat ou annulation | (5 000) | | ON |
| | | O | 2021-04-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | 5 000 | 6.3428 | ON |
| | | O | 2021-04-09 | D | 38 - Rachat ou annulation | (5 000) | | ON |
| | | O | 2021-04-08 | D | 38 - Rachat ou annulation | 5 000 | 6.3862 | ON |
| | | O | 2021-04-12 | D | 38 - Rachat ou annulation | (5 000) | | ON |
| | | O | 2021-04-09 | D | 38 - Rachat ou annulation | 5 000 | 6.3958 | ON |
| | | O | 2021-04-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | (5 000) | | ON |
| | | O | 2021-04-12 | D | 38 - Rachat ou annulation | 5 000 | 6.3840 | ON |
| | | O | 2021-04-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | (5 000) | | ON |
| | | O | 2021-04-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | 5 000 | 6.3648 | ON |
| | | O | 2021-04-15 | D | 38 - Rachat ou annulation | (5 000) | | ON |
| | | O | 2021-04-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | 5 000 | 6.3573 | ON |
| | | O | 2021-04-16 | D | 38 - Rachat ou annulation | (5 000) | | ON |
| | | O | 2021-04-15 | D | 38 - Rachat ou annulation | 5 000 | 6.3910 | ON |
| | | O | 2021-04-19 | D | 38 - Rachat ou annulation | (5 000) | | ON |
| | | O | 2021-04-16 | D | 38 - Rachat ou annulation | 5 000 | 6.5192 | ON |
| | | O | 2021-04-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | (5 000) | | ON |
| | | O | 2021-04-19 | D | 38 - Rachat ou annulation | 5 000 | 6.5941 | ON |
| | | O | 2021-04-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | (5 000) | | ON |
| | | O | 2021-04-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | 5 000 | 6.5790 | ON |
| | | O | 2021-04-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | (5 000) | | ON |
| | | O | 2021-04-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | 5 000 | 6.5582 | ON |
| | | O | 2021-04-23 | D | 38 - Rachat ou annulation | (5 000) | | ON |
| | | O | 2021-04-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | 5 000 | 6.6474 | ON |
| | | O | 2021-04-26 | D | 38 - Rachat ou annulation | (5 000) | | ON |
| | | O | 2021-04-23 | D | 38 - Rachat ou annulation | 5 000 | 6.7188 | ON |
| | | O | 2021-04-27 | D | 38 - Rachat ou annulation | (5 000) | | ON |
| | | O | 2021-04-26 | D | 38 - Rachat ou annulation | 5 000 | 6.8074 | ON |
| | | O | 2021-04-28 | D | 38 - Rachat ou annulation | (5 000) | | ON |
| | | O | 2021-04-27 | D | 38 - Rachat ou annulation | 5 000 | 6.8294 | ON |
| | | O | 2021-04-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | (5 000) | | ON |
| | | O | 2021-04-28 | D | 38 - Rachat ou annulation | 5 000 | 6.8060 | ON |
| | | O | 2021-04-30 | D | 38 - Rachat ou annulation | (5 000) | | ON |
| | | O | 2021-04-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | 5 000 | 6.8390 | ON |
| | | O | 2021-05-03 | D | 38 - Rachat ou annulation | (5 000) | | ON |
| | | O | 2021-04-30 | D | 38 - Rachat ou annulation | 5 000 | 6.8446 | ON |
| | | O | 2021-05-04 | D | 38 - Rachat ou annulation | (5 000) | | ON |
| Filo Mining Corp. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Johnston, Erin Elizabeth | 4 | O | 2021-05-11 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 4 350 | 4.3400 | BC |
| | | O | 2021-05-12 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 7 000 | 4.1450 | BC |
| Financière Sun Life inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Chopra, Deepak | 4 | O | 2021-05-05 | D | 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> | | | | | | | | |
| Coyles, Stephanie | 4 | O | 2021-05-10 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 300 | 66.2000 | ON |
| Ho, David H. Y. | 4 | O | 2021-05-05 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| Finning International Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Hobson, Amanda Fern | 5 | O | 2021-04-30 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (11) | 31.8598 | BC |
| Fire & Flower Holdings Corp. (formerly Cinaport Acquisition Corp. II) | | | | | | | | |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Anderson, Matthew James | 5 | O | 2021-04-26 | D | 50 - Attribution d'options | 169 409 | 1.0400 | ON |
| Fencott, Trevor | 4, 5 | O | 2021-04-26 | D | 50 - Attribution d'options | 550 685 | 1.0400 | ON |
| Hollingshead, Matthew | 7 | O | 2021-04-26 | D | 50 - Attribution d'options | 393 628 | 1.0400 | ON |
| Inkster, Norman David | 4 | O | 2021-04-26 | D | 50 - Attribution d'options | 50 000 | 1.0400 | ON |
| Vattovaz, Nadia Jordana | 5 | O | 2021-04-26 | D | 50 - Attribution d'options | 217 762 | 1.0400 | ON |
| <i>Restricted Share Units</i> | | | | | | | | |
| Anderson, Matthew James | 5 | O | 2019-05-27 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2021-04-26 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 33 968 | | ON |
| Fencott, Trevor | 4, 5 | O | 2019-02-13 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2021-04-26 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 115 809 | | ON |
| Hollingshead, Matthew | 7 | O | 2020-05-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2021-04-26 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 42 892 | | ON |
| Vattovaz, Nadia Jordana | 5 | O | 2019-02-13 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2021-04-26 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 54 044 | | ON |
| First Majestic Silver Corp. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Bower, Colin Bradford | 5 | O | 2021-05-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| First Quantum Minerals Ltd | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Meyer, Hannes | 5 | O | 2021-05-05 | D | 51 - Exercice d'options | 25 000 | | ON |
| | | O | 2021-05-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (25 000) | 30.5800 | ON |
| Newall, G. Clive | 4, 5 | O | 2021-05-05 | D | 51 - Exercice d'options | 50 000 | | ON |
| | | O | 2021-05-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (50 000) | 30.5050 | ON |
| Pascall, Anthony Tristan | 5 | O | 2021-05-07 | D | 51 - Exercice d'options | 20 209 | | ON |
| | | O | 2021-05-07 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (20 209) | 31.7802 | ON |
| | | O | 2021-05-07 | D | 51 - Exercice d'options | 11 867 | | ON |
| | | O | 2021-05-07 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (11 867) | 31.7804 | ON |
| | | O | 2021-05-07 | D | 51 - Exercice d'options | 4 577 | | ON |
| | | O | 2021-05-07 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (4 577) | 31.7811 | ON |
| St. George, Peter | 4 | O | 2021-05-10 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (125 000) | 33.7562 | ON |
| Wozniak, Zenon | 5 | O | 2021-05-05 | D | 51 - Exercice d'options | 20 258 | | ON |
| | | O | 2021-05-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (20 258) | 30.2500 | ON |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Meyer, Hannes | 5 | O | 2021-05-05 | D | 51 - Exercice d'options | (25 000) | | ON |
| Newall, G. Clive | 4, 5 | O | 2021-05-05 | D | 51 - Exercice d'options | (50 000) | | ON |
| Pascall, Anthony Tristan | 5 | O | 2021-05-07 | D | 51 - Exercice d'options | (20 209) | | ON |
| | | O | 2021-05-07 | D | 51 - Exercice d'options | (11 867) | | ON |
| | | M | 2021-05-07 | D | 51 - Exercice d'options | (11 867) | | ON |
| | | O | 2021-05-07 | D | 51 - Exercice d'options | (11 867) | | ON |
| Wozniak, Zenon | 5 | O | 2021-05-05 | D | 51 - Exercice d'options | (20 258) | | ON |
| Fission Uranium Corp. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| McElroy, Ross E. Edge Geological | 5 PI | O | 2021-05-11 | I | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | 41 677 | 0.6000 | BC |
| Flaherty & Crumrine Investment Grade Preferred Income Fund | | | | | | | | |
| <i>Parts de fiducie</i> | | | | | | | | |
| Flaherty & Crumrine Investment Grade Preferred Income Fund | 1 | O | 2021-04-05 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 500 | 11.8600 | ON |
| | | O | 2021-04-05 | D | 38 - Rachat ou annulation | (1 500) | 11.8600 | 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 | 2021-04-09 | D | 38 - Rachat ou annulation | 900 | 11.7500 | ON |
| | | O | 2021-04-09 | D | 38 - Rachat ou annulation | (900) | 11.7500 | ON |
| | | O | 2021-04-09 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 500 | 11.9000 | ON |
| | | O | 2021-04-09 | D | 38 - Rachat ou annulation | (1 500) | 11.9000 | ON |
| | | O | 2021-04-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 500 | 11.8900 | ON |
| | | O | 2021-04-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | (1 500) | 11.8900 | ON |
| | | O | 2021-04-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 500 | 11.8800 | ON |
| | | O | 2021-04-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | (1 500) | 11.8800 | ON |
| | | O | 2021-04-15 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 500 | 11.8600 | ON |
| | | O | 2021-04-15 | D | 38 - Rachat ou annulation | (1 500) | 11.8600 | ON |
| | | O | 2021-04-16 | D | 38 - Rachat ou annulation | 500 | 11.8800 | ON |
| | | O | 2021-04-16 | D | 38 - Rachat ou annulation | (500) | 11.8800 | ON |
| | | O | 2021-04-16 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 000 | 11.8500 | ON |
| | | O | 2021-04-16 | D | 38 - Rachat ou annulation | (1 000) | 11.8500 | ON |
| | | O | 2021-04-19 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 500 | 11.8900 | ON |
| | | O | 2021-04-19 | D | 38 - Rachat ou annulation | (1 500) | 11.8900 | ON |
| | | O | 2021-04-27 | D | 38 - Rachat ou annulation | 700 | 12.0900 | ON |
| | | O | 2021-04-27 | D | 38 - Rachat ou annulation | (700) | 12.0900 | ON |
| | | O | 2021-04-28 | D | 38 - Rachat ou annulation | 600 | 12.0700 | ON |
| | | O | 2021-04-28 | D | 38 - Rachat ou annulation | (600) | 12.0700 | ON |
| Focus Graphite Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Weatherdon, Lindsay Thomas | 4 | O | 2021-05-04 | D | 16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus | 833 333 | 0.1200 | ON |
| York, Jeffrey | 4 | O | 2021-05-04 | D | 16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus | 1 666 667 | 0.1200 | ON |
| Fonds d'actifs réels mondiaux Middlefield | | | | | | | | |
| <i>Parts de fiducie</i> | | | | | | | | |
| Middlefield Global Real Asset Fund | 1 | O | 2021-05-05 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 600 | 8.9613 | AB |
| | | O | 2021-05-10 | D | 38 - Rachat ou annulation | 2 200 | 8.8300 | AB |
| | | O | 2021-05-11 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 000 | 8.7040 | AB |
| Fonds de placement immobilier Crombie | | | | | | | | |
| <i>Parts de fiducie</i> | | | | | | | | |
| Craighead, Jane | 4 | | | | | | | |
| LIRA | PI | O | 2021-05-10 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | NS |
| FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES DE QUALITÉ SUPÉRIEURE RIDGEWOOD | | | | | | | | |
| <i>Parts</i> | | | | | | | | |
| Ridgewood Capital Asset Management Managed Accounts | 3 PI | O | 2021-05-03 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 2 609 | 16.9800 | ON |
| | | O | 2021-05-03 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (1 622) | 16.9800 | ON |
| | | O | 2021-05-04 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 2 885 | 16.9800 | ON |
| | | O | 2021-05-05 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 1 492 | 16.9800 | ON |
| | | O | 2021-05-06 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 999 | 16.9800 | ON |
| | | O | 2021-05-06 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (304) | 16.9800 | ON |
| | | O | 2021-05-07 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 1 019 | 16.9800 | ON |
| | | O | 2021-05-07 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (24) | 16.9800 | ON |
| | | O | 2021-05-10 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 10 446 | 16.9800 | ON |
| | | O | 2021-05-10 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (75) | 16.9800 | ON |
| Fortis Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Roberts, Jamie | 7 | O | 2021-05-10 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 55 | 55.5458 | NF |
| FPI Granite Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires (traded as a component of stapled units)</i> | | | | | | | | |
| Gorrie, Kevan Stuart | 4, 5 | O | 2021-05-11 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 200 | 79.6300 | 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 |
|---|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| Freshii Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions à droit de vote subalterne Class A</i> | | | | | | | | |
| Freshii Inc. | 1 | O | 2021-04-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | 8 254 | 2.1432 | ON |
| | | O | 2021-04-05 | D | 38 - Rachat ou annulation | 8 254 | 2.1128 | ON |
| | | O | 2021-04-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | 8 254 | 2.1489 | ON |
| | | O | 2021-04-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | 8 254 | 2.1834 | ON |
| | | O | 2021-04-08 | D | 38 - Rachat ou annulation | 8 254 | 2.1877 | ON |
| | | O | 2021-04-09 | D | 38 - Rachat ou annulation | 8 254 | 2.1998 | ON |
| | | O | 2021-04-12 | D | 38 - Rachat ou annulation | 7 400 | 2.1882 | ON |
| | | O | 2021-04-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | 8 254 | 2.1630 | ON |
| | | O | 2021-04-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | 8 254 | 2.1676 | ON |
| | | O | 2021-04-15 | D | 38 - Rachat ou annulation | 8 254 | 2.1701 | ON |
| | | O | 2021-04-16 | D | 38 - Rachat ou annulation | 8 254 | 2.1757 | ON |
| | | O | 2021-04-19 | D | 38 - Rachat ou annulation | 8 254 | 2.1542 | ON |
| | | O | 2021-04-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | 4 500 | 2.1269 | ON |
| | | O | 2021-04-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | 8 254 | 2.0701 | ON |
| | | O | 2021-04-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | 5 300 | 2.0704 | ON |
| | | O | 2021-04-23 | D | 38 - Rachat ou annulation | 8 254 | 2.0887 | ON |
| | | O | 2021-04-26 | D | 38 - Rachat ou annulation | 8 254 | 2.0482 | ON |
| | | O | 2021-04-27 | D | 38 - Rachat ou annulation | 8 254 | 2.0425 | ON |
| | | O | 2021-04-28 | D | 38 - Rachat ou annulation | 8 254 | 2.0458 | ON |
| | | O | 2021-04-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | 8 254 | 2.0489 | ON |
| | | O | 2021-04-30 | D | 38 - Rachat ou annulation | 8 254 | 2.0404 | ON |
| | | O | 2021-04-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | (161 564) | | ON |
| Frontera Energy Corporation | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Frontera Energy Corporation | 1 | O | 2021-04-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | 22 200 | 6.7413 | ON |
| | | O | 2021-04-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | (22 200) | 6.7413 | ON |
| | | O | 2021-04-05 | D | 38 - Rachat ou annulation | 22 400 | 6.6925 | ON |
| | | O | 2021-04-05 | D | 38 - Rachat ou annulation | (22 400) | 6.6925 | ON |
| | | O | 2021-04-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | 22 000 | 6.8099 | ON |
| | | O | 2021-04-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | (22 000) | 6.8099 | ON |
| | | O | 2021-04-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | 22 200 | 6.7353 | ON |
| | | O | 2021-04-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | (22 200) | 6.7353 | ON |
| | | O | 2021-04-08 | D | 38 - Rachat ou annulation | 22 400 | 6.6797 | ON |
| | | O | 2021-04-08 | D | 38 - Rachat ou annulation | (22 400) | 6.6797 | ON |
| | | O | 2021-04-09 | D | 38 - Rachat ou annulation | 22 300 | 6.7173 | ON |
| | | O | 2021-04-09 | D | 38 - Rachat ou annulation | (22 300) | 6.7173 | ON |
| | | O | 2021-04-12 | D | 38 - Rachat ou annulation | 22 900 | 6.5256 | ON |
| | | O | 2021-04-12 | D | 38 - Rachat ou annulation | (22 900) | 6.5256 | ON |
| | | O | 2021-04-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | 23 000 | 6.5139 | ON |
| | | O | 2021-04-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | (23 000) | 6.5139 | ON |
| | | O | 2021-04-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | 21 700 | 6.9020 | ON |
| | | O | 2021-04-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | (21 700) | 6.9020 | ON |
| | | O | 2021-04-15 | D | 38 - Rachat ou annulation | 22 500 | 6.6413 | ON |
| | | O | 2021-04-15 | D | 38 - Rachat ou annulation | (22 500) | 6.6413 | ON |
| | | O | 2021-04-16 | D | 38 - Rachat ou annulation | 22 900 | 6.5389 | ON |
| | | O | 2021-04-16 | D | 38 - Rachat ou annulation | (22 900) | 6.5389 | ON |
| | | O | 2021-04-19 | D | 38 - Rachat ou annulation | 23 100 | 6.4760 | ON |
| | | O | 2021-04-19 | D | 38 - Rachat ou annulation | (23 100) | 6.4760 | ON |
| | | O | 2021-04-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | 23 700 | 6.3209 | ON |
| | | O | 2021-04-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | (23 700) | 6.3209 | ON |
| | | O | 2021-04-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | 23 500 | 6.3764 | ON |
| | | O | 2021-04-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | (23 500) | 6.3764 | ON |
| | | O | 2021-04-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | 23 900 | 6.2674 | 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 | 2021-04-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | (23 900) | 6.2674 | ON | |
| | | O | 2021-04-23 | D | 38 - Rachat ou annulation | 23 900 | 6.2578 | ON | |
| | | O | 2021-04-23 | D | 38 - Rachat ou annulation | (23 900) | 6.2578 | ON | |
| | | O | 2021-04-26 | D | 38 - Rachat ou annulation | 24 100 | 6.2091 | ON | |
| | | O | 2021-04-26 | D | 38 - Rachat ou annulation | (24 100) | 6.2091 | ON | |
| | | O | 2021-04-27 | D | 38 - Rachat ou annulation | 24 200 | 6.1839 | ON | |
| | | O | 2021-04-27 | D | 38 - Rachat ou annulation | (24 200) | 6.1839 | ON | |
| | | O | 2021-04-28 | D | 38 - Rachat ou annulation | 24 100 | 6.1910 | ON | |
| | | O | 2021-04-28 | D | 38 - Rachat ou annulation | (24 100) | 6.1910 | ON | |
| | | O | 2021-04-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | 23 400 | 6.4087 | ON | |
| | | O | 2021-04-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | (23 400) | 6.4087 | ON | |
| | | O | 2021-04-30 | D | 38 - Rachat ou annulation | 23 400 | 6.3223 | ON | |
| | | O | 2021-04-30 | D | 38 - Rachat ou annulation | (23 400) | 6.3223 | ON | |
| | <i>Billets (New) Exp. 2023</i> | | | | | | | | |
| | Gramercy Funds Management LLC | | 3 | | | | | | |
| Gramercy Distressed Opportunity Fund III LP | PI | O | 2021-05-10 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (\$ 800 000.00) | | ON | |
| Gramercy EM Dislocation Fund | PI | O | 2021-05-10 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (\$ 200 000.00) | | ON | |
| GFL Environmental Inc. | | | | | | | | | |
| <i>Deferred Share Units</i> | | | | | | | | | |
| Chiesa, Dino | 4 | O | 2020-10-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 | | ON | |
| | | O | 2021-01-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 | | ON | |
| | | O | 2021-04-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 | | ON | |
| Nayar, Arun | 4 | O | 2020-10-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 | | ON | |
| | | O | 2021-01-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 | | ON | |
| | | O | 2021-04-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 | | ON | |
| Poole, Lonnie Craven, III | 4 | O | 2020-10-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 | | ON | |
| | | O | 2021-01-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 | | ON | |
| | | O | 2021-04-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 | | ON | |
| <i>Restricted Share Units</i> | | | | | | | | | |
| Dover, Christian James Wallace | 5 | O | 2020-10-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 5 | | ON | |
| | | O | 2021-01-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 5 | | ON | |
| | | O | 2021-04-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 4 | | ON | |
| Gilbert, Mindy Beth | 5 | O | 2020-10-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 15 | | ON | |
| | | O | 2021-01-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 15 | | ON | |
| | | O | 2021-04-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 12 | | ON | |
| Glavina, Edward Christian | 5 | O | 2020-10-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 5 | | ON | |
| | | O | 2021-01-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 5 | | ON | |
| | | O | 2021-04-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 4 | | ON | |
| Grahek, Elizabeth Joy | 5 | O | 2020-10-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 18 | | ON | |
| | | O | 2021-01-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 18 | | ON | |
| | | O | 2021-04-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 14 | | ON | |
| Pelosi, Jonathan Lucas (Luke) | 5 | O | 2020-10-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 8 | | ON | |
| | | O | 2021-01-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 8 | | ON | |
| | | O | 2021-04-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 7 | | ON | |
| Yorston, Gregory Gerald | 5 | O | 2020-10-23 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 15 | | ON | |
| | | O | 2021-01-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 15 | | ON | |
| | | O | 2021-04-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 11 | | ON | |
| Glacier Media Inc. | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | | |
| McKinnon, Hugh Crawford | 4 | O | 2019-11-13 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC | |
| Global Dividend Growers Income Fund | | | | | | | | | |
| <i>Parts de fiducie</i> | | | | | | | | | |
| Global Dividend Growers Income Fund | 1 | O | 2021-05-10 | D | 38 - Rachat ou annulation | 300 | 13.0500 | AB | |
| | | O | 2021-05-11 | D | 38 - Rachat ou annulation | 300 | 12.9000 | AB | |
| Global Innovation Dividend Fund | | | | | | | | | |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|--|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|---|--|------------------|------------------------|
| Titre | | | | | | | | |
| <i>Initié</i> | | | | | | | | |
| <i>Porteur inscrit</i> | | | | | | | | |
| <i>Parts de fiducie</i> | | | | | | | | |
| Global Innovation Dividend Fund | 1 | O | 2021-05-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | 200 | 13.8500 | AB |
| | | O | 2021-05-10 | D | 38 - Rachat ou annulation | 700 | 13.4643 | AB |
| | | O | 2021-05-11 | D | 38 - Rachat ou annulation | 400 | 12.8875 | AB |
| Gold Standard Ventures Corp. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Sun Valley Gold LLC | 3 | | | | | | | |
| Client accounts | PI | O | 2021-05-05 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 369 196 | 0.6000USD | BC |
| | | O | 2021-05-06 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 202 182 | 0.6000USD | BC |
| | | O | 2021-05-07 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 200 000 | 0.6000USD | BC |
| Gold X Mining Corp. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Kaloti, Jasvir Kaur | 5 | O | 2021-05-05 | D | 54 - Exercice de bons de souscription | 2 812 | 3.3600 | BC |
| O'Neill, Brian | 4 | O | 2021-05-05 | D | 54 - Exercice de bons de souscription | 1 875 | 3.3600 | BC |
| <i>Bons de souscription</i> | | | | | | | | |
| Kaloti, Jasvir Kaur | 5 | O | 2021-05-05 | D | 54 - Exercice de bons de souscription | (2 812) | 3.3600 | BC |
| O'Neill, Brian | 4 | O | 2021-05-05 | D | 54 - Exercice de bons de souscription | (1 875) | 3.3600 | BC |
| GoldMining Inc. (formerly Brazil Resources Inc.) | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Dhaliwal, Herb | 4 | O | 2021-03-29 | D | 51 - Exercice d'options | 25 000 | 0.7800 | BC |
| | | O | 2021-05-07 | D | 51 - Exercice d'options | 25 000 | 0.7800 | BC |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Dhaliwal, Herb | 4 | O | 2021-03-29 | D | 51 - Exercice d'options | (25 000) | 0.7800 | BC |
| | | O | 2021-05-07 | D | 51 - Exercice d'options | (25 000) | 0.7800 | BC |
| Goodfood Market Corp. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Cuggy, Neil | 4, 6, 5, 3 | | | | | | | |
| 12187337 Canada Inc. | PI | O | 2021-05-04 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | (93 750) | 7.7717 | QC |
| Ferrari, Jonathan | 4, 6, 5, 3 | | | | | | | |
| 12187388 Canada Inc. | PI | O | 2021-05-04 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | (93 750) | 7.7717 | QC |
| Gran Tierra Energy Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Ellson, Ryan Paul | 5 | | | | | | | |
| ESPP | PI | O | 2021-05-05 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 4 321 | 0.6700USD | AB |
| Evans, Jim Randall | 5 | | | | | | | |
| ESPP | PI | O | 2021-05-05 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 1 906 | 0.6700USD | AB |
| Guidry, Gary Stephen | 4, 5 | | | | | | | |
| ESPP | PI | O | 2021-05-05 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 6 101 | 0.6700USD | AB |
| Mah, Glen | 5 | | | | | | | |
| ESPP | PI | O | 2021-05-05 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 610 | 0.8200 | AB |
| Trimble, Rodger Derrick | 5 | | | | | | | |
| ESPP | PI | O | 2021-05-05 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 3 050 | 0.6700USD | AB |
| Granite Real Estate Investment Trust | | | | | | | | |
| <i>Parts de fiducie (traded as a component of stapled units)</i> | | | | | | | | |
| Gorrie, Kevan Stuart | 4, 5 | O | 2021-05-11 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 200 | 79.6300 | ON |
| Groupe BMTC 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 | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Groupe BMTC Inc. | 1 | O | 2021-04-05 | D | 38 - Rachat ou annulation | 500 | 12.1400 | QC |
| | | O | 2021-04-05 | D | 38 - Rachat ou annulation | (500) | | QC |
| | | O | 2021-04-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 000 | 12.5600 | QC |
| | | O | 2021-04-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | (1 000) | | QC |
| | | O | 2021-04-09 | D | 38 - Rachat ou annulation | 200 | 12.0200 | QC |
| | | O | 2021-04-09 | D | 38 - Rachat ou annulation | (200) | | QC |
| | | O | 2021-04-12 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 000 | 12.4200 | QC |
| | | O | 2021-04-12 | D | 38 - Rachat ou annulation | (1 000) | | QC |
| | | O | 2021-04-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 000 | 12.3800 | QC |
| | | O | 2021-04-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | (1 000) | | QC |
| | | O | 2021-04-15 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 000 | 11.9900 | QC |
| | | O | 2021-04-15 | D | 38 - Rachat ou annulation | (1 000) | | QC |
| | | O | 2021-04-19 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 000 | 12.1800 | QC |
| | | O | 2021-04-19 | D | 38 - Rachat ou annulation | (1 000) | | QC |
| | | O | 2021-04-23 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 000 | 13.3600 | QC |
| | | O | 2021-04-23 | D | 38 - Rachat ou annulation | (1 000) | | QC |
| | | O | 2021-04-26 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 000 | 13.7200 | QC |
| | | O | 2021-04-26 | D | 38 - Rachat ou annulation | (1 000) | | QC |
| | | O | 2021-04-27 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 000 | 14.1700 | QC |
| | | O | 2021-04-27 | D | 38 - Rachat ou annulation | (1 000) | | QC |
| | | O | 2021-04-28 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 000 | 14.3000 | QC |
| | | O | 2021-04-28 | D | 38 - Rachat ou annulation | (1 000) | | QC |
| | | O | 2021-04-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 000 | 15.3100 | QC |
| | | O | 2021-04-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | (1 000) | | QC |
| | | O | 2021-04-30 | D | 38 - Rachat ou annulation | 11 200 | 15.0000 | QC |
| | | O | 2021-04-30 | D | 38 - Rachat ou annulation | (11 200) | | QC |
| Groupe Colabor Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Briscoe, Robert John | 4, 5, 3 | O | 2021-05-07 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (79 000) | 1.0510 | QC |
| | | O | 2021-05-11 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (1 700) | 1.0000 | QC |
| | | O | 2021-05-11 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (8 100) | 1.0100 | QC |
| Roy, François R. | 4 | O | 2020-05-26 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | QC |
| | | O | 2021-05-07 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 42 200 | 1.0500 | QC |
| | | O | 2021-05-06 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 7 800 | 1.0700 | QC |
| White, Warren Joseph | 4 | O | 2021-05-10 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 5 000 | 1.0000 | QC |
| | | O | 2021-05-11 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 5 000 | 1.0000 | QC |
| Groupe IBI Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Bebenek, Kevin L. | 5 | O | 2021-05-06 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| Denise Bebenek | PI | O | 2021-05-06 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| <i>Options Stock Option Plan</i> | | | | | | | | |
| Bebenek, Kevin L. | 5 | O | 2021-05-06 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| Groupe Stingray Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions à droit de vote subalterne</i> | | | | | | | | |
| Stingray Group Inc. | 1 | O | 2021-04-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | 10 000 | 7.3092 | QC |
| | | O | 2021-04-05 | D | 38 - Rachat ou annulation | 10 000 | 7.4825 | QC |
| | | O | 2021-04-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | 10 000 | 7.4739 | QC |
| | | O | 2021-04-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | 10 000 | 7.4944 | QC |
| | | O | 2021-04-08 | D | 38 - Rachat ou annulation | 10 000 | 7.4100 | QC |
| | | O | 2021-04-09 | D | 38 - Rachat ou annulation | 10 000 | 7.3406 | QC |
| | | O | 2021-04-12 | D | 38 - Rachat ou annulation | 10 000 | 7.4477 | QC |
| | | O | 2021-04-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | 10 000 | 7.3083 | QC |
| | | O | 2021-04-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | 10 000 | 7.4888 | QC |
| | | O | 2021-04-15 | D | 38 - Rachat ou annulation | 10 000 | 7.5209 | 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 | | | | | | | | |
| | | O | 2021-04-16 | D | 38 - Rachat ou annulation | 10 000 | 7.5697 | QC |
| | | O | 2021-04-19 | D | 38 - Rachat ou annulation | 10 000 | 7.7964 | QC |
| | | O | 2021-04-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | 10 000 | 7.6546 | QC |
| | | O | 2021-04-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | 10 000 | 7.5466 | QC |
| | | O | 2021-04-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | 10 000 | 7.5016 | QC |
| | | O | 2021-04-23 | D | 38 - Rachat ou annulation | 10 000 | 7.4946 | QC |
| | | O | 2021-04-26 | D | 38 - Rachat ou annulation | 10 000 | 7.4597 | QC |
| | | O | 2021-04-27 | D | 38 - Rachat ou annulation | 10 000 | 7.3594 | QC |
| | | O | 2021-04-28 | D | 38 - Rachat ou annulation | 10 000 | 7.3029 | QC |
| | | O | 2021-04-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | 10 000 | 7.2098 | QC |
| | | O | 2021-04-30 | D | 38 - Rachat ou annulation | 10 000 | 7.3778 | QC |
| | | O | 2021-04-30 | D | 38 - Rachat ou annulation | (210 000) | | QC |
| H2O INNOVATION INC. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Caisse de dépôt et placement du Québec | 3 | O | 2021-04-06 | D | 36 - Conversion ou échange | 1 152 381 | 1.4000 | QC |
| | | O | 2021-04-26 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (400 000) | 2.4600 | QC |
| | | O | 2021-05-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (400 000) | 2.5297 | QC |
| | | O | 2021-05-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (400 000) | 2.5297 | QC |
| <i>Bons de souscription</i> | | | | | | | | |
| Caisse de dépôt et placement du Québec | 3 | O | 2021-04-06 | D | 36 - Conversion ou échange | (1 152 381) | 1.4000 | QC |
| Harmony Energy Technologies Corporation | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Zeng, Nick Nianqing | 4, 5 | O | 2021-04-30 | D | 46 - Contrepartie de services | 180 000 | 0.1000USD | QC |
| HIVE Blockchain Technologies Ltd. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Daubaras, Darcy Glenn | 5 | O | 2021-05-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (3 000) | 4.7300 | BC |
| | | O | 2021-05-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (3 000) | 4.3000 | BC |
| | | O | 2021-05-07 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (3 000) | 3.9300 | BC |
| Home Capital Group Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Home Capital Group Inc. | 1 | O | 2021-04-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | 10 000 | 30.8692 | ON |
| | | O | 2021-04-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | (10 000) | | ON |
| | | O | 2021-04-05 | D | 38 - Rachat ou annulation | 10 000 | 31.3847 | ON |
| | | O | 2021-04-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | 10 000 | 31.5881 | ON |
| | | O | 2021-04-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | 10 000 | 31.4660 | ON |
| | | O | 2021-04-08 | D | 38 - Rachat ou annulation | 10 000 | 31.1612 | ON |
| | | O | 2021-04-09 | D | 38 - Rachat ou annulation | 20 000 | 31.2777 | ON |
| | | O | 2021-04-09 | D | 38 - Rachat ou annulation | (49 900) | | ON |
| | | O | 2021-04-12 | D | 38 - Rachat ou annulation | 20 000 | 31.0362 | ON |
| | | O | 2021-04-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | 19 800 | 30.6510 | ON |
| | | O | 2021-04-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | 20 000 | 30.6673 | ON |
| | | O | 2021-04-15 | D | 38 - Rachat ou annulation | 20 000 | 30.4077 | ON |
| | | O | 2021-04-16 | D | 38 - Rachat ou annulation | 19 900 | 30.7075 | ON |
| | | O | 2021-04-16 | D | 38 - Rachat ou annulation | (89 800) | | ON |
| | | O | 2021-04-19 | D | 38 - Rachat ou annulation | 20 000 | 30.6851 | ON |
| | | O | 2021-04-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | 20 000 | 30.5766 | ON |
| | | O | 2021-04-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | 20 000 | 30.6118 | ON |
| | | O | 2021-04-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | 19 700 | 30.6396 | ON |
| | | O | 2021-04-23 | D | 38 - Rachat ou annulation | 20 000 | 31.1953 | ON |
| | | O | 2021-04-23 | D | 38 - Rachat ou annulation | (99 900) | | ON |
| | | O | 2021-04-26 | D | 38 - Rachat ou annulation | 20 000 | 31.2230 | ON |
| | | O | 2021-04-27 | D | 38 - Rachat ou annulation | 20 000 | 31.5336 | ON |
| | | O | 2021-04-28 | D | 38 - Rachat ou annulation | 19 800 | 32.4462 | ON |
| | | O | 2021-04-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | 19 700 | 32.7526 | ON |
| | | O | 2021-04-30 | D | 38 - Rachat ou annulation | 20 000 | 32.5925 | 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 | 2021-04-30 | D | 38 - Rachat ou annulation | (99 500) | | ON |
| HPQ-Silicon Resources Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Drapeau, Noëlle | 4, 5 | O | 2021-05-06 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (167 000) | 0.9700 | QC |
| i-80 Gold Corp. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Milau, Christian | 6 | O | 2021-04-07 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| <i>Bons de souscription</i> | | | | | | | | |
| Milau, Christian | 6 | O | 2021-04-07 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| iA Société financière inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Chinery, William Frank | 4 | O | 2021-05-06 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | QC |
| Rancourt, Suzanne | 4 | O | 2021-05-06 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | QC |
| REER | PI | O | 2021-05-06 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | QC |
| Stickney, Michael Lee | 5 | O | 2021-05-11 | D | 51 - Exercice d'options | 1 000 | 26.0300 | QC |
| | | O | 2021-05-11 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (1 000) | 70.5000 | QC |
| | | O | 2021-05-11 | D | 51 - Exercice d'options | 1 000 | 26.0300 | QC |
| | | O | 2021-05-11 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (1 000) | 70.2500 | QC |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Stickney, Michael Lee | 5 | O | 2021-05-11 | D | 51 - Exercice d'options | (1 000) | 26.0300 | QC |
| | | O | 2021-05-11 | D | 51 - Exercice d'options | (1 000) | 26.0300 | QC |
| IAMGOLD Corporation | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Veenman, Sybil Elsa | 4 | O | 2021-05-05 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 27 878 | 3.7200 | ON |
| <i>Deferred Share Units (DSU)</i> | | | | | | | | |
| Veenman, Sybil Elsa | 4 | O | 2021-05-04 | D | 90 - Changements relatifs à la propriété | 24 243 | | ON |
| | | O | 2021-05-05 | D | 38 - Rachat ou annulation | (10 203) | | ON |
| | | O | 2021-05-05 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (59 996) | 3.7200 | ON |
| <i>Restricted Share Awards</i> | | | | | | | | |
| Veenman, Sybil Elsa | 4 | O | 2021-05-04 | D | 90 - Changements relatifs à la propriété | (24 243) | | ON |
| IMV Inc | | | | | | | | |
| <i>Deferred Share Units</i> | | | | | | | | |
| Kalos, Michael | 4 | O | 2021-05-11 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | NS |
| | | O | 2021-05-11 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 38 446 | | NS |
| Inca One Gold Corp. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| HART, Kevin Ryan | 5 | O | 2021-05-06 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (84 500) | | BC |
| | | O | 2021-05-11 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (73 833) | | BC |
| Michelle Hart | PI | O | 2021-05-05 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 3 000 | | BC |
| | | O | 2021-05-05 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 3 000 | | BC |
| | | O | 2021-05-05 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 5 100 | | BC |
| Kelly, Edward John | 4 | O | 2021-05-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 10 000 | 0.3800 | BC |
| | | O | 2021-05-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 2 000 | 36.5000 | BC |
| | | M | 2021-05-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 2 000 | 0.3650 | BC |
| | | O | 2021-05-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 3 000 | 0.3900 | BC |
| EKELLY Investments | PI | O | 2021-05-07 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (125 000) | 0.4000 | BC |
| | | O | 2021-05-10 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 10 000 | 0.4100 | BC |
| | | O | 2021-05-11 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (86 500) | 0.4000 | BC |
| Industries Lassonde Inc. | | | | | | | | |
| <i>Restricted Share Units</i> | | | | | | | | |
| Gemme, Eric | 5 | O | 2017-01-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | QC |
| InPlay Oil Corp. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Bartole, Douglas | 4, 5 | O | 2021-05-12 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 50 000 | 0.6988 | AB |
| | | M | 2021-05-11 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 50 000 | 0.6988 | AB |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|---|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| <i>Titre</i> | | | | | | | | |
| Initié | | | | | | | | |
| Porteur inscrit | | | | | | | | |
| Yakiwchuk, Kevin | 5 | O | 2021-05-10 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 6 250 | 0.6740 | AB |
| Integra Resources Corp. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| De Jong, Stephen Edward | 4, 5 | O | 2021-05-06 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 2 500 | 3.6956 | BC |
| Interfor Corporation | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Interfor Corporation | 1 | O | 2021-04-12 | D | 38 - Rachat ou annulation | (383 570) | | BC |
| IOU Financial Inc. | | | | | | | | |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Pommen, Wayne Longmire | 4 | O | 2021-05-03 | D | 50 - Attribution d'options | 55 000 | | QC |
| Price, Evan | 4 | O | 2021-05-03 | D | 50 - Attribution d'options | 95 000 | | QC |
| Roy, Yves | 4 | O | 2021-05-03 | D | 50 - Attribution d'options | 55 000 | | QC |
| Wolfson, Neil | 4 | O | 2021-05-03 | D | 50 - Attribution d'options | 55 000 | | QC |
| Josemaria Resources Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Lorito Holdings S.à.r.l. | 3 | O | 2021-05-07 | D | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | 680 630 | | BC |
| Zebra Holdings and Investments S.à.r.l. | 3 | O | 2021-05-07 | D | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | 17 510 | | BC |
| Klondike Silver Corp. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Berzins, Ian Martin | 4 | O | 2021-05-04 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| | | O | 2021-05-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 200 000 | 0.0750 | BC |
| Kennedy, Thomas John | 4, 5 | O | 2021-05-11 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 50 000 | 0.0900 | BC |
| Le Fonds de dividendes d'émetteurs internationaux du secteur de l'énergie propre | | | | | | | | |
| <i>Parts de fiducie</i> | | | | | | | | |
| International Clean Power Dividend Fund | 1 | O | 2021-05-05 | D | 38 - Rachat ou annulation | 700 | 9.7343 | AB |
| | | O | 2021-05-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | 8 900 | 9.6688 | AB |
| | | O | 2021-05-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | 9 300 | 9.6013 | AB |
| | | O | 2021-05-10 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 900 | 9.4626 | AB |
| | | O | 2021-05-11 | D | 38 - Rachat ou annulation | 6 400 | 9.3266 | AB |
| Le Fonds de dividendes du secteur des infrastructures durables | | | | | | | | |
| <i>Parts de fiducie</i> | | | | | | | | |
| Sustainable Infrastructure Dividend Fund | 1 | O | 2021-05-05 | D | 38 - Rachat ou annulation | 400 | 10.8700 | AB |
| | | O | 2021-05-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | 600 | 10.7750 | AB |
| | | O | 2021-05-10 | D | 38 - Rachat ou annulation | 700 | 10.8000 | AB |
| | | O | 2021-05-11 | D | 38 - Rachat ou annulation | 400 | 10.7125 | AB |
| Le Fonds de dividendes du secteur des produits de consommation numériques | | | | | | | | |
| <i>Parts de fiducie</i> | | | | | | | | |
| Digital Consumer Dividend Fund | 1 | O | 2021-05-10 | D | 38 - Rachat ou annulation | 300 | 11.9500 | AB |
| Les Aliments Maple Leaf Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Brooks, Bentley Andrew | 5 | O | 2021-05-12 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 2 054 | | ON |
| Elmer, Stephen Lloyd | 5 | O | 2021-05-12 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 2 198 | | ON |
| Frank, Curtis Eugene | 5 | O | 2021-05-12 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 2 749 | | ON |
| Henry, Ian Vincent | 5 | O | 2021-05-12 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 2 054 | | ON |
| Huffman, Randall | 5 | O | 2021-05-12 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 2 749 | | ON |
| Kuehnbaum, Joshua | 5 | O | 2021-05-12 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 2 056 | | ON |
| Kuhn, Lynda J. | 5 | O | 2021-05-12 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 1 640 | | ON |
| <i>Droits PSU - Performance Share Units settled with market shares</i> | | | | | | | | |
| Brooks, Bentley Andrew | 5 | O | 2021-05-12 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (2 440) | | ON |
| Elmer, Stephen Lloyd | 5 | O | 2021-05-12 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (2 610) | | ON |
| Frank, Curtis Eugene | 5 | O | 2021-05-12 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (3 265) | | ON |
| Henry, Ian Vincent | 5 | O | 2021-05-12 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (2 440) | | ON |
| Huffman, Randall | 5 | O | 2021-05-12 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (3 265) | | 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 | | | | | | | | |
| Kuehnbaum, Joshua | 5 | O | 2021-05-12 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (2 445) | | ON |
| Kuhn, Lynda J. | 5 | O | 2021-05-12 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (1 950) | | ON |
| Droits Restricted Share Units settled with market shares | | | | | | | | |
| Brooks, Bentley Andrew | 5 | O | 2021-05-12 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (2 440) | | ON |
| Elmer, Stephen Lloyd | 5 | O | 2021-05-12 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (2 610) | | ON |
| Frank, Curtis Eugene | 5 | O | 2021-05-12 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (3 265) | | ON |
| Henry, Ian Vincent | 5 | O | 2021-05-12 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (2 440) | | ON |
| Huffman, Randall | 5 | O | 2021-05-12 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (3 265) | | ON |
| Kuehnbaum, Joshua | 5 | O | 2021-05-12 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (2 445) | | ON |
| Kuhn, Lynda J. | 5 | O | 2021-05-12 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (1 950) | | ON |
| Les Compagnies Loblaw Limitee | | | | | | | | |
| Actions ordinaires | | | | | | | | |
| Bourdeau, Jocyanne C. | 5 | O | 2021-05-07 | D | 51 - Exercice d'options | 13 172 | 39.9700 | ON |
| | | O | 2021-05-07 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (13 172) | 70.4589 | ON |
| George Weston Limited | 3 | | | | | | | |
| 12437597 Canada Inc. | PI | O | 2021-05-03 | I | 90 - Changements relatifs à la propriété | (6 208 328) | | ON |
| Scotia Capital Inc. - ASDP | PI | O | 2021-05-03 | I | 90 - Changements relatifs à la propriété | 6 208 328 | | ON |
| | | O | 2021-05-06 | I | 38 - Rachat ou annulation | (126 671) | 70.0700 | ON |
| | | O | 2021-05-07 | I | 38 - Rachat ou annulation | (179 251) | 70.6100 | ON |
| Leger, Jeffrey Francis | 5 | O | 2021-05-10 | D | 51 - Exercice d'options | 9 718 | 39.9700 | ON |
| | | O | 2021-05-10 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (9 718) | 71.0000 | ON |
| Thomson, Scott | 7 | O | 2021-04-30 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| Wright, Cornell | 7 | | | | | | | |
| Holding Company | PI | O | 2021-05-01 | C | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| RESP | PI | O | 2021-05-01 | C | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| RSP | PI | O | 2021-05-01 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| Options | | | | | | | | |
| Bourdeau, Jocyanne C. | 5 | O | 2021-05-07 | D | 51 - Exercice d'options | (13 172) | 39.9700 | ON |
| Leger, Jeffrey Francis | 5 | O | 2021-05-10 | D | 51 - Exercice d'options | (9 718) | 39.9700 | ON |
| Les Industries Dorel Inc. | | | | | | | | |
| Actions à droit de vote subalterne Class B | | | | | | | | |
| Segel, Jeffrey | 4, 5, 3 | O | 2021-05-11 | D | 47 - Acquisition ou aliénation par don | 23 500 | | QC |
| Les Métaux Canadiens Inc. | | | | | | | | |
| Actions ordinaires | | | | | | | | |
| Frei, Beat | 5 | O | 2021-05-06 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 25 000 | 0.2500 | QC |
| | | O | 2021-05-10 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 5 000 | 0.3000 | QC |
| Les Vêtements de Sport Gildan Inc. | | | | | | | | |
| Actions ordinaires | | | | | | | | |
| Contreras y Contreras, Juan Carlos Contreras | 5 | O | 2021-05-07 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (1 209) | 36.5700USD | QC |
| | | O | 2021-05-07 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (2 746) | 36.5600USD | QC |
| | | O | 2021-05-07 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (2 019) | 44.2800 | QC |
| Options | | | | | | | | |
| Masi, Benito | 5 | O | 2021-05-07 | D | 51 - Exercice d'options | (41 722) | 30.4600 | QC |
| LIONS GATE ENTERTAINMENT CORP. | | | | | | | | |
| Actions sans droit de vote Class B | | | | | | | | |
| Crawford, Gordon | 4 | O | 2021-05-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 15 028 | 12.9533USD | BC |
| | | O | 2021-05-06 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 40 672 | 13.0765USD | BC |
| | | O | 2021-05-07 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 26 390 | 13.5995USD | BC |
| Lithium Americas Corp. | | | | | | | | |
| Droits Deferred Share Units | | | | | | | | |
| Chubbs, Fabiana Elizabeth | 4 | O | 2021-05-05 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 255 | | BC |
| Gao, Yuan | 4 | O | 2021-05-05 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 255 | | BC |
| Ireland, George R. | 4, 6 | O | 2021-05-05 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 821 | | BC |
| Wang, Xiaoshen | 4 | O | 2021-05-05 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 203 | | BC |
| Loop 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 |
|---|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| <i>Titre</i> | | | | | | | | |
| Initié | | | | | | | | |
| Porteur inscrit | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Clulow, Christopher | 4 | O | 2021-02-25 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| Collings, Allan | 4 | O | 2021-02-25 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| Collings Family Investments Ltd. | PI | O | 2021-02-25 | C | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| Collings Stevens Family Foundation | PI | O | 2021-02-25 | C | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| Langlois, Sophia Jane | 4 | O | 2021-02-25 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| Murdoch, W. Neil | 4 | O | 2021-02-25 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| Murdoch Family Trust | PI | O | 2021-02-25 | C | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| Nyland, Ben | 4, 5 | O | 2021-02-25 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| Nyland Family Trust | PI | O | 2021-02-25 | C | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| Ready, Darren | 5 | O | 2021-02-25 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| Truckenbrodt, Andreas | 4, 5 | O | 2021-02-25 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| Truckenbrodt Clean Energy Consulting Inc. | PI | O | 2021-02-25 | C | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| <i>Bons de souscription</i> | | | | | | | | |
| Collings, Allan | 4 | | | | | | | |
| Collings Family Investments Ltd. | PI | O | 2021-02-25 | C | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Collings, Allan | 4 | O | 2021-02-25 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| Langlois, Sophia Jane | 4 | O | 2021-02-25 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| Murdoch, W. Neil | 4 | O | 2021-02-25 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| Musselman, Daryl Douglas | 5 | O | 2021-02-25 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| Nyland, Ben | 4, 5 | O | 2021-02-25 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| Ready, Darren | 5 | O | 2021-02-25 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| RUBIN, GEORGE | 5 | O | 2021-02-25 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| Truckenbrodt, Andreas | 4, 5 | O | 2021-02-25 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| Lundin Mining Corporation | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Lundin, Jack Oliver | 4 | O | 2021-05-10 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (40 000) | 14.9300 | ON |
| Magna International Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Geissinger, Uwe Paul-Ernst | 5 | O | 2021-05-11 | D | 51 - Exercice d'options | 9 150 | 51.6200 | ON |
| | | O | 2021-05-11 | D | 51 - Exercice d'options | 5 684 | 68.2400 | ON |
| | | O | 2021-05-11 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (9 150) | 113.0400 | ON |
| | | O | 2021-05-11 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (3 684) | 112.7000 | ON |
| Maher, Mary Lou | 4 | O | 2021-05-06 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Geissinger, Uwe Paul-Ernst | 5 | O | 2021-05-11 | D | 51 - Exercice d'options | (9 150) | 51.6200 | ON |
| | | O | 2021-05-11 | D | 51 - Exercice d'options | (5 684) | 68.2400 | ON |
| Magnet Forensics Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions à droit de vote multiple</i> | | | | | | | | |
| Amolino Holdings Inc. | 3 | O | 2021-04-27 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| Balsillie, James | 4, 3 | | | | | | | |
| Amolino Holdings Inc. | PI | O | 2021-04-27 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| Belsher, Adam | 4, 5, 3 | O | 2021-04-27 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| The Belsher 2014 Family Trust | PI | O | 2021-04-27 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| Saliba, Jad | 4, 5, 3 | O | 2021-04-27 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| The Saliba 2014 Family Trust | PI | O | 2021-04-27 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| The Belsher 2014 Family Trust | 3 | O | 2021-04-27 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| The Saliba 2014 Family Trust | 3 | O | 2021-04-27 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| <i>Actions à droit de vote subalterne</i> | | | | | | | | |
| Leaman, Carol Anne | 4 | O | 2021-04-27 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2021-05-03 | D | 15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus | 5 880 | 17.0000 | ON |
| Loberato, Arcangelo | 5 | O | 2021-04-27 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| MacGillivray, Geogrey | 5 | O | 2021-04-27 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| Vreeswyk, Peter | 5 | O | 2021-04-27 | D | 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>Initié</i> | | | | | | | | |
| <i>Porteur inscrit</i> | | | | | | | | |
| Warden, Christopher | 5 | O | 2021-04-27 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| <i>Deferred Share Units</i> | | | | | | | | |
| Balsillie, James | 4, 3 | O | 2021-04-27 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2021-05-03 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 825 | 17.0000 | ON |
| Leaman, Carol Anne | 4 | O | 2021-04-27 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2021-05-03 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 912 | 17.0000 | ON |
| Pickett, Jerome | 4 | O | 2021-04-27 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2021-05-03 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 825 | 17.0000 | ON |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Balsillie, James | 4, 3 | O | 2021-04-27 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| Bolduc, Dany | 5 | O | 2021-04-27 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| Brooks, Matt | 5 | O | 2021-04-27 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| Cobb, Chuck | 5 | O | 2021-04-27 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| Desai, Neil | 5 | O | 2021-04-27 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| Leaman, Carol Anne | 4 | O | 2021-04-27 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| LeJeune, Jeffrey | 5 | O | 2021-04-27 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| Loberro, Arcangelo | 5 | O | 2021-04-27 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| MacGillivray, Geogrey | 5 | O | 2021-04-27 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| Medaglia, Roselynn | 5 | O | 2021-04-27 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| Pickett, Jerome | 4 | O | 2021-04-27 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| Runstedler, Christopher | 5 | O | 2021-04-27 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| Stecho, Jody | 5 | O | 2021-04-27 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| Vreeswyk, Peter | 5 | O | 2021-04-27 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| Warden, Christopher | 5 | O | 2021-04-27 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| Williams, Scott | 5 | O | 2021-04-27 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| <i>Restricted Share Units</i> | | | | | | | | |
| Belsher, Adam | 4, 5, 3 | O | 2021-04-27 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2021-05-03 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 22 815 | 17.0000 | ON |
| Bolduc, Dany | 5 | O | 2021-04-27 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2021-05-03 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 434 | 17.0000 | ON |
| Brooks, Matt | 5 | O | 2021-04-27 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2021-05-03 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 675 | 17.0000 | ON |
| Cobb, Chuck | 5 | O | 2021-04-27 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2021-05-03 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 625 | 17.0000 | ON |
| Desai, Neil | 5 | O | 2021-04-27 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2021-05-03 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 911 | 17.0000 | ON |
| LeJeune, Jeffrey | 5 | O | 2021-04-27 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2021-05-03 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 904 | 17.0000 | ON |
| Loberro, Arcangelo | 5 | O | 2021-04-27 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2021-05-03 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 8 484 | 17.0000 | ON |
| MacGillivray, Geogrey | 5 | O | 2021-04-27 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2021-05-03 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 940 | 17.0000 | ON |
| McLennan, Craig | 5 | O | 2021-04-27 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2021-05-03 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 8 484 | 17.0000 | ON |
| Medaglia, Roselynn | 5 | O | 2021-04-27 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2021-05-03 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 950 | 17.0000 | ON |
| Runstedler, Christopher | 5 | O | 2021-04-27 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2021-05-03 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 4 349 | 17.0000 | ON |
| Saliba, Jad | 4, 5, 3 | O | 2021-04-27 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2021-05-03 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 22 815 | 17.0000 | ON |
| Stecho, Jody | 5 | O | 2021-04-27 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2021-05-03 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 852 | 17.0000 | ON |
| Vreeswyk, Peter | 5 | O | 2021-04-27 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2021-05-03 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 4 380 | 17.0000 | ON |
| Warden, Christopher | 5 | O | 2021-04-27 | D | 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 | | | | | | | | |
| Williams, Scott | 5 | O | 2021-05-03 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 893 | 17.0000 | ON |
| | | O | 2021-04-27 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2021-05-03 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 8 484 | 17.0000 | ON |
| Maple Gold Mines Ltd. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Charland, Sean | 4 | O | 2021-04-30 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 66 667 | | BC |
| Lang, Joness | 5 | O | 2021-04-30 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 50 667 | | BC |
| Riverin, Gérald | 4 | O | 2020-06-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| | | O | 2021-04-30 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 66 667 | | BC |
| Roth, Michelle | 4 | O | 2021-04-30 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 33 334 | | BC |
| Tagami, Maurice Alan | 4 | O | 2021-04-30 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 66 667 | | BC |
| <i>Droits Restricted Share Units</i> | | | | | | | | |
| Charland, Sean | 4 | O | 2021-04-30 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (66 667) | | BC |
| Homor, Brent Matthew | 4, 5 | O | 2021-04-30 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (250 000) | | BC |
| | | M | 2021-04-30 | D | 59 - Exercice au comptant | (250 000) | | BC |
| Lang, Joness | 5 | O | 2021-04-30 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (126 667) | | BC |
| Orr, Gregg | 5 | O | 2021-04-30 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (86 666) | | BC |
| | | M | 2021-04-30 | D | 59 - Exercice au comptant | (86 666) | | BC |
| Riverin, Gérald | 4 | O | 2021-04-30 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (66 667) | | BC |
| Roth, Michelle | 4 | O | 2021-04-30 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (66 667) | | BC |
| Sellers, Rona | 5 | O | 2021-04-30 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (21 667) | | BC |
| | | M | 2021-04-30 | D | 59 - Exercice au comptant | (21 667) | | BC |
| Tagami, Maurice Alan | 4 | O | 2021-04-30 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (66 667) | | BC |
| Martinrea International Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Cirulis, Peter | 5 | O | 2021-05-12 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 39 | 10.9899USD | ON |
| | | O | 2021-05-12 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 3 600 | 10.9900USD | ON |
| <i>Deferred Share Unit</i> | | | | | | | | |
| Lyons, Terrence | 4 | O | 2021-05-06 | D | 46 - Contrepartie de services | 4 642 | 13.5300 | ON |
| Olson, Fred Donald | 4 | O | 2021-05-06 | D | 46 - Contrepartie de services | 4 642 | 13.5300 | ON |
| Pupatello, Sandra | 4 | O | 2021-05-06 | D | 46 - Contrepartie de services | 4 642 | 13.5300 | ON |
| Schoch, David Linden | 4 | O | 2021-05-06 | D | 46 - Contrepartie de services | 4 277 | 13.5300 | ON |
| Shoichet, Molly Sandra | 4 | O | 2021-05-06 | D | 46 - Contrepartie de services | 4 151 | 13.5300 | ON |
| Waitzer, Edward | 4 | O | 2021-03-04 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2021-05-06 | D | 46 - Contrepartie de services | 3 880 | 13.5300 | ON |
| <i>Performance Share Units</i> | | | | | | | | |
| Cirulis, Peter | 5 | O | 2021-05-11 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 973 | 13.5300 | ON |
| D'Eramo, Frank Patrick | 4 | O | 2021-05-06 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 7 | 13.5300 | ON |
| | | O | 2021-05-06 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 10 822 | 13.5300 | ON |
| Di Tosto, Alfred | 5 | O | 2021-05-06 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 400 | 13.5330 | ON |
| | | O | 2021-05-06 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 7 532 | 13.5300 | ON |
| Fairchild, Robert | 5 | O | 2021-05-11 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 232 | 13.5300 | ON |
| Hunter Luljguraj, Megan Rae | 5 | O | 2021-05-06 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 265 | 13.5300 | ON |
| | | O | 2021-05-06 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 3 750 | 13.5300 | ON |
| Iyer, Ganesh Koduvayur Venkatasubramanian Kesavan | 5 | O | 2021-05-11 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 166 | 13.5300 | ON |
| Johnson, Bruce Norman | 5 | O | 2021-05-11 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 132 | 13.5300 | ON |
| Leal, Michael Allen | 5 | O | 2021-05-11 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 70 | 13.5300 | ON |
| Morsy, Hany | 5 | O | 2021-05-11 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 33 | 13.5300 | ON |
| Pagliari, Armando | 5 | O | 2021-05-06 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 243 | 13.5300 | ON |
| | | O | 2021-05-06 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 3 758 | 13.5300 | ON |
| Paine, Lawrence Arthur | 5 | O | 2021-05-11 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 201 | 13.5300 | ON |
| Pope, Kerri Lynn | 5 | O | 2021-05-06 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 319 | 13.5300 | ON |
| | | O | 2021-05-06 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 3 773 | 13.5300 | ON |
| Wildeboer, Robert Peter Edward | 4, 5 | O | 2021-05-06 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 7 | 13.5300 | ON |
| | | O | 2021-05-06 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 10 822 | 13.5300 | 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 |
|---|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| Restricted Share Units | | | | | | | | |
| Porteur inscrit | | | | | | | | |
| Cirulis, Peter | 5 | O | 2021-05-11 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 973 | 13.5300 | ON |
| D'Eramo, Frank Patrick | 4 | O | 2021-05-06 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 7 | 13.5300 | ON |
| | | O | 2021-05-06 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 10 822 | 13.5300 | ON |
| Di Tosto, Alfred | 5 | O | 2021-05-06 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 400 | 13.5300 | ON |
| | | O | 2021-05-06 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 7 532 | 13.5300 | ON |
| Fairchild, Robert | 5 | O | 2021-05-11 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 232 | 13.5300 | ON |
| Hunter Lulgjuraj, Megan Rae | 5 | O | 2021-05-06 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 265 | 13.5300 | ON |
| | | O | 2021-05-06 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 3 750 | 13.5300 | ON |
| Iyer, Ganesh Koduvayur Venkatasubramanian Kesavan | 5 | O | 2021-05-11 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 166 | 13.5300 | ON |
| Johnson, Bruce Norman | 5 | O | 2021-05-11 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 130 | 13.5300 | ON |
| Leal, Michael Allen | 5 | O | 2021-05-11 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 70 | 13.5300 | ON |
| Morsy, Hany | 5 | O | 2021-05-11 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 33 | 13.5300 | ON |
| Pagliari, Armando | 5 | O | 2021-05-06 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 243 | 13.5300 | ON |
| | | O | 2021-05-06 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 3 758 | 13.5300 | ON |
| Paine, Lawrence Arthur | 5 | O | 2021-05-11 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 201 | 13.5300 | ON |
| Pope, Kerri Lynn | 5 | O | 2021-05-06 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 319 | 13.5300 | ON |
| | | O | 2021-05-06 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 3 773 | 13.5300 | ON |
| Wildeboer, Robert Peter Edward | 4, 5 | O | 2021-05-06 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 7 | 13.5300 | ON |
| | | O | 2021-05-06 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 10 822 | 13.5300 | ON |
| MBN Corporation | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires Equity Shares</i> | | | | | | | | |
| MBN Corporation | 1 | O | 2021-05-05 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 | 6.5000 | AB |
| | | O | 2021-05-05 | D | 38 - Rachat ou annulation | (100) | | AB |
| | | O | 2021-05-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | 600 | 6.5000 | AB |
| | | O | 2021-05-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | (600) | | AB |
| | | O | 2021-05-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 000 | 6.5000 | AB |
| | | O | 2021-05-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | (1 000) | | AB |
| | | O | 2021-05-10 | D | 38 - Rachat ou annulation | 700 | 6.5371 | AB |
| | | O | 2021-05-10 | D | 38 - Rachat ou annulation | (700) | | AB |
| | | O | 2021-05-11 | D | 38 - Rachat ou annulation | 400 | 6.5575 | AB |
| | | O | 2021-05-11 | D | 38 - Rachat ou annulation | (400) | | AB |
| MCAN Mortgage Corporation | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Brown, Carl Scott | 5 | | | | | | | |
| Computershare Trust Company of Canada | PI | O | 2021-03-31 | I | 35 - Dividende en actions | 1 088 | 17.3178 | ON |
| | | M | 2021-03-31 | I | 35 - Dividende en actions | 1 087 | 17.3178 | ON |
| | | O | 2021-04-14 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 58 | 17.1300 | ON |
| | | O | 2021-04-30 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 56 | 17.8100 | ON |
| Pinto, Sylvia | 5 | | | | | | | |
| Computershare (ESOP) | PI | O | 2021-04-14 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 34 | 17.1300 | ON |
| | | O | 2021-04-30 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 32 | 17.8100 | ON |
| Weaver, Karen H. | 4, 5 | | | | | | | |
| Scotia Capital | PI | O | 2021-03-31 | I | 35 - Dividende en actions | 229 | 17.3178 | ON |
| | | O | 2021-03-31 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 99 | 16.0221 | ON |
| ScotiaMcLeod (RSP) | PI | O | 2021-03-31 | I | 35 - Dividende en actions | 53 | 17.3178 | ON |
| | | O | 2021-03-31 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 22 | 16.0221 | ON |
| Medical Facilities Corporation | | | | | | | | |
| <i>Restricted Share Units</i> | | | | | | | | |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|---|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|---|--|------------------|------------------------|
| <i>Titre</i> | | | | | | | | |
| Initié | | | | | | | | |
| Porteur inscrit | | | | | | | | |
| Rolfe, James Davis | 5 | O | 2021-03-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 211 | | ON |
| | | O | 2021-05-10 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 195 | | ON |
| MEG Energy Corp. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Gizen, Jeremy James | 5 | O | 2021-05-06 | D | 51 - Exercice d'options | 24 334 | 4.5300 | AB |
| | | O | 2021-05-06 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (7 600) | 7.1500 | AB |
| | | O | 2021-05-06 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (16 734) | 7.1400 | AB |
| | | O | 2021-05-06 | D | 51 - Exercice d'options | 19 200 | 4.5700 | AB |
| | | O | 2021-05-06 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (16 766) | 7.1400 | AB |
| | | O | 2021-05-06 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (2 434) | 7.1500 | AB |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Gizen, Jeremy James | 5 | O | 2021-05-06 | D | 51 - Exercice d'options | (24 334) | 4.5300 | AB |
| | | O | 2021-05-06 | D | 51 - Exercice d'options | (19 200) | 4.5700 | AB |
| Melcor Real Estate Investment Trust | | | | | | | | |
| <i>Parts de fiducie</i> | | | | | | | | |
| Melcor Real Estate Investment Trust | 1 | O | 2021-04-30 | D | 38 - Rachat ou annulation | (36 468) | 6.4500 | AB |
| | | O | 2021-05-03 | D | 38 - Rachat ou annulation | 500 | 6.5000 | AB |
| | | O | 2021-05-04 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 824 | 6.4999 | AB |
| Metalla Royalty & Streaming Ltd. | | | | | | | | |
| <i>Droits Restricted Share Units</i> | | | | | | | | |
| Roulston, Lawrence | 4 | O | 2021-04-27 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 20 000 | | BC |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Roulston, Lawrence | 4 | O | 2021-04-27 | D | 50 - Attribution d'options | 40 000 | 11.7300 | BC |
| MÉTAUX GENIUS INC. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Goulet, Guy | 5 | O | 2021-05-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 12 000 | 0.2250 | QC |
| | | O | 2021-05-07 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 1 000 | 0.2100 | QC |
| Metaux Russel Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Austin, Linh | 4 | O | 2021-05-05 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| Catherine, Milne | 5 | O | 2021-05-10 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| Hedges, Brian Robie | 4 | O | 2021-05-07 | D | 51 - Exercice d'options | 52 474 | 26.1800 | ON |
| | | O | 2021-05-07 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (2 100) | 32.4100 | ON |
| | | O | 2021-05-07 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (700) | 32.4000 | ON |
| | | O | 2021-05-07 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (10 300) | 32.4050 | ON |
| | | O | 2021-05-07 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (1 000) | 32.4200 | ON |
| | | O | 2021-05-07 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (900) | 32.4150 | ON |
| | | O | 2021-05-07 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (16 700) | 32.3950 | ON |
| | | O | 2021-05-07 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (400) | 32.2700 | ON |
| | | O | 2021-05-07 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 32.2650 | ON |
| | | O | 2021-05-07 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (700) | 32.2600 | ON |
| | | O | 2021-05-07 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (600) | 32.2450 | ON |
| | | O | 2021-05-07 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (500) | 32.2550 | ON |
| | | O | 2021-05-07 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (400) | 32.2500 | ON |
| | | O | 2021-05-07 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (300) | 32.2400 | ON |
| | | O | 2021-05-07 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (500) | 32.2000 | ON |
| | | O | 2021-05-07 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (900) | 32.1700 | ON |
| | | O | 2021-05-07 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (900) | 32.1400 | ON |
| | | O | 2021-05-07 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (1 400) | 32.1500 | ON |
| | | O | 2021-05-07 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (1 000) | 32.1300 | ON |
| | | O | 2021-05-07 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (400) | 32.0850 | ON |
| | | O | 2021-05-07 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (200) | 32.1100 | ON |
| | | O | 2021-05-07 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (3 500) | 32.1200 | 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 | 2021-05-07 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 32.1000 | ON |
| | | O | 2021-05-07 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (3 100) | 32.0950 | ON |
| | | O | 2021-05-07 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 32.0700 | ON |
| | | O | 2021-05-07 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (200) | 32.0800 | ON |
| | | O | 2021-05-07 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (700) | 32.0100 | ON |
| | | O | 2021-05-07 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (300) | 32.0050 | ON |
| | | O | 2021-05-07 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (1 000) | 32.0150 | ON |
| | | O | 2021-05-07 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (2 000) | 32.0000 | ON |
| | | O | 2021-05-07 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (200) | 32.0250 | ON |
| | | O | 2021-05-07 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (900) | 32.0400 | ON |
| | | O | 2021-05-07 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (374) | 32.0300 | ON |
| | | O | 2021-05-10 | D | 51 - Exercice d'options | 66 086 | 25.3600 | ON |
| | | O | 2021-05-10 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (40 200) | 32.1300 | ON |
| | | O | 2021-05-10 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (1 000) | 32.0500 | ON |
| | | O | 2021-05-10 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (1 100) | 32.0900 | ON |
| | | O | 2021-05-10 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (500) | 32.0850 | ON |
| | | O | 2021-05-10 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 32.0950 | ON |
| | | O | 2021-05-10 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (18 500) | 32.0000 | ON |
| | | O | 2021-05-10 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (200) | 32.0300 | ON |
| | | O | 2021-05-10 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 32.0100 | ON |
| | | O | 2021-05-10 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (2 800) | 32.0650 | ON |
| | | O | 2021-05-10 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (1 400) | 32.0200 | ON |
| | | O | 2021-05-10 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (186) | 32.0800 | ON |
| | | O | 2021-05-10 | D | 51 - Exercice d'options | 60 000 | 25.3600 | ON |
| | | O | 2021-05-10 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 32.2400 | ON |
| | | O | 2021-05-10 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (200) | 32.2100 | ON |
| | | O | 2021-05-10 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (54 700) | 32.2000 | ON |
| | | O | 2021-05-10 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (900) | 32.3600 | ON |
| | | O | 2021-05-10 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (1 000) | 32.5000 | ON |
| | | O | 2021-05-10 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (400) | 32.2800 | ON |
| | | O | 2021-05-10 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (700) | 32.2600 | ON |
| | | O | 2021-05-10 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (2 000) | 32.2500 | ON |
| Johnston, Cynthia | 4 | O | 2021-05-05 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| <i>Droits Deferred Share Units (cash settled)</i> | | | | | | | | |
| Austin, Linh | 4 | O | 2021-05-05 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| Johnston, Cynthia | 4 | O | 2021-05-05 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| <i>Droits Restricted Share Units (cash settled)</i> | | | | | | | | |
| Catherine, Milne | 5 | O | 2021-05-10 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| <i>Droits Share Appreciation Rights (cash settled)</i> | | | | | | | | |
| Reid, John Gregory | 5 | O | 2021-05-12 | D | 59 - Exercice au comptant | (50 862) | 23.6900 | ON |
| | | O | 2021-05-12 | D | 59 - Exercice au comptant | (30 000) | 21.9400 | ON |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Hedges, Brian Robie | 4 | O | 2021-05-07 | D | 51 - Exercice d'options | (52 474) | 26.1800 | ON |
| | | O | 2021-05-10 | D | 51 - Exercice d'options | (66 086) | 25.3600 | ON |
| | | O | 2021-05-10 | D | 51 - Exercice d'options | (60 000) | 25.3600 | ON |
| Metro inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| RICHER LA FLÈCHE, ERIC | 4, 5 | O | 2021-05-03 | D | 51 - Exercice d'options | 140 000 | 21.9000 | QC |
| | | O | 2021-05-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 40 000 | 56.4296 | QC |
| | | M | 2021-05-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (40 000) | 56.4296 | QC |
| | | O | 2021-05-06 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 100 000 | 56.9950 | QC |
| | | M | 2021-05-06 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100 000) | 56.9950 | QC |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| RICHER LA FLÈCHE, ERIC | 4, 5 | O | 2021-05-03 | D | 51 - Exercice d'options | (140 000) | 21.9000 | QC |
| Meubles Leon Ltee | | | | | | | | |

| 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> | | | | | | | | |
| Leon's Furniture Limited | 1 | O | 2021-04-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | 10 000 | 22.6010 | ON |
| | | O | 2021-04-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | (10 000) | 22.6010 | ON |
| | | O | 2021-04-05 | D | 38 - Rachat ou annulation | 10 000 | 22.3771 | ON |
| | | O | 2021-04-05 | D | 38 - Rachat ou annulation | (10 000) | 22.3771 | ON |
| | | O | 2021-04-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | 7 900 | 21.9133 | ON |
| | | O | 2021-04-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | (7 900) | 21.9133 | ON |
| | | O | 2021-04-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 200 | 22.1475 | ON |
| | | O | 2021-04-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | (3 200) | 22.1475 | ON |
| | | O | 2021-04-08 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 600 | 22.5733 | ON |
| | | O | 2021-04-08 | D | 38 - Rachat ou annulation | (3 600) | 22.5733 | ON |
| | | O | 2021-04-09 | D | 38 - Rachat ou annulation | 17 200 | 22.1331 | ON |
| | | O | 2021-04-09 | D | 38 - Rachat ou annulation | (17 200) | 22.1331 | ON |
| | | O | 2021-04-12 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 000 | 22.0900 | ON |
| | | O | 2021-04-12 | D | 38 - Rachat ou annulation | (3 000) | 22.0900 | ON |
| | | O | 2021-04-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 100 | 22.3839 | ON |
| | | O | 2021-04-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | (3 100) | 22.3839 | ON |
| | | O | 2021-04-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | 10 000 | 22.2700 | ON |
| | | O | 2021-04-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | (10 000) | 22.2700 | ON |
| | | O | 2021-04-15 | D | 38 - Rachat ou annulation | 8 500 | 22.8384 | ON |
| | | O | 2021-04-15 | D | 38 - Rachat ou annulation | (8 500) | 21.8384 | ON |
| | | O | 2021-04-16 | D | 38 - Rachat ou annulation | 5 600 | 22.1364 | ON |
| | | O | 2021-04-16 | D | 38 - Rachat ou annulation | (5 600) | 22.1364 | ON |
| | | O | 2021-04-19 | D | 38 - Rachat ou annulation | 6 600 | 22.0227 | ON |
| | | O | 2021-04-19 | D | 38 - Rachat ou annulation | (6 600) | 22.0227 | ON |
| | | O | 2021-04-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | 10 000 | 21.4580 | ON |
| | | O | 2021-04-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | (10 000) | 21.4580 | ON |
| | | O | 2021-04-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | 10 000 | 20.4030 | ON |
| | | O | 2021-04-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | (10 000) | 20.4030 | ON |
| | | O | 2021-04-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 800 | 21.3887 | ON |
| | | O | 2021-04-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | (3 800) | 21.3887 | ON |
| | | O | 2021-04-23 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 700 | 21.8460 | ON |
| | | O | 2021-04-23 | D | 38 - Rachat ou annulation | (3 700) | 21.8460 | ON |
| | | O | 2021-04-26 | D | 38 - Rachat ou annulation | 4 600 | 21.8383 | ON |
| | | O | 2021-04-26 | D | 38 - Rachat ou annulation | (4 600) | 21.8383 | ON |
| | | O | 2021-04-27 | D | 38 - Rachat ou annulation | 10 000 | 21.4858 | ON |
| | | O | 2021-04-27 | D | 38 - Rachat ou annulation | (10 000) | 21.4858 | ON |
| | | O | 2021-04-28 | D | 38 - Rachat ou annulation | 16 260 | 21.1382 | ON |
| | | O | 2021-04-28 | D | 38 - Rachat ou annulation | (16 260) | 21.1382 | ON |
| | | O | 2021-04-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | 9 500 | 21.2856 | ON |
| | | O | 2021-04-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | (9 500) | 21.2856 | ON |
| | | O | 2021-04-30 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 900 | 21.9885 | ON |
| | | O | 2021-04-30 | D | 38 - Rachat ou annulation | (3 900) | 21.9885 | ON |
| Millrock Resources Inc. | | | | | | | | |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Butler, Roland Wayne | 4 | O | 2017-06-21 | D | 52 - Expiration d'options | (5 000) | | BC |
| | | M | 2017-06-21 | D | 52 - Expiration d'options | (50 000) | | BC |
| | | O | 2021-05-10 | D | 52 - Expiration d'options | (30 000) | 0.5000 | BC |
| Mind Medicine (MindMed) Inc. (formerly Broadway Gold Mining Ltd.) | | | | | | | | |
| <i>Deferred Share Units</i> | | | | | | | | |
| Dellece, Perry Nicholas | 4 | O | 2020-02-27 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2021-04-16 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 56 447 | | ON |
| Hurst, Stephen | 4, 6 | O | 2020-02-27 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2021-04-16 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 22 375 | | ON |
| Linton, Bruce | 4 | O | 2020-02-27 | D | 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 | | | | | | | | |
| | | O | 2021-04-16 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 49 836 | | ON |
| <i>Options incentive stock options</i> | | | | | | | | |
| Barrow, Robert | 5 | O | 2021-04-16 | D | 50 - Attribution d'options | 2 515 500 | | ON |
| Guebert, David Dean | 5 | O | 2021-04-16 | D | 50 - Attribution d'options | 65 000 | | ON |
| Halperin Wernli, Miriam | 4, 5 | O | 2021-04-16 | D | 50 - Attribution d'options | 682 500 | | ON |
| Karlin, Daniel Rollings | 5 | O | 2021-02-26 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2021-04-16 | D | 50 - Attribution d'options | 1 469 000 | | ON |
| Rahn, Jamon Alexander | 4, 5 | O | 2021-04-16 | D | 50 - Attribution d'options | 3 490 500 | | ON |
| <i>Restricted Share Units</i> | | | | | | | | |
| Barrow, Robert | 5 | O | 2021-04-16 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 935 000 | | ON |
| Guebert, David Dean | 5 | O | 2020-04-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2021-04-16 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 50 000 | | ON |
| Halperin Wernli, Miriam | 4, 5 | O | 2020-02-27 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2021-04-16 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 525 000 | | ON |
| Karlin, Daniel Rollings | 5 | O | 2021-02-26 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2021-04-16 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 130 000 | | ON |
| Rahn, Jamon Alexander | 4, 5 | O | 2020-02-27 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2021-04-16 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 685 000 | | ON |
| Mines d'Or Dynacor Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Mines d'Or Dynacor inc. | 1 | O | 2021-04-05 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 | 2.1300 | QC |
| | | O | 2021-04-05 | D | 38 - Rachat ou annulation | 4 900 | 2.1400 | QC |
| | | O | 2021-04-05 | D | 38 - Rachat ou annulation | 2 100 | 2.1500 | QC |
| | | O | 2021-04-05 | D | 38 - Rachat ou annulation | (7 100) | | QC |
| | | O | 2021-04-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | 4 400 | 2.1800 | QC |
| | | O | 2021-04-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | 7 545 | 2.2000 | QC |
| | | O | 2021-04-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | (11 945) | | QC |
| | | O | 2021-04-08 | D | 38 - Rachat ou annulation | 5 000 | 2.2000 | QC |
| | | O | 2021-04-08 | D | 38 - Rachat ou annulation | 2 045 | 2.1900 | QC |
| | | O | 2021-04-08 | D | 38 - Rachat ou annulation | 4 000 | 2.2000 | QC |
| | | O | 2021-04-08 | D | 38 - Rachat ou annulation | (11 045) | | QC |
| | | O | 2021-04-09 | D | 38 - Rachat ou annulation | 500 | 2.2900 | QC |
| | | O | 2021-04-09 | D | 38 - Rachat ou annulation | 8 545 | 2.2800 | QC |
| | | O | 2021-04-09 | D | 38 - Rachat ou annulation | (9 045) | | QC |
| | | O | 2021-04-12 | D | 38 - Rachat ou annulation | 700 | 2.2900 | QC |
| | | O | 2021-04-12 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 345 | 2.2800 | QC |
| | | O | 2021-04-12 | D | 38 - Rachat ou annulation | 2 000 | 2.2600 | QC |
| | | O | 2021-04-12 | D | 38 - Rachat ou annulation | 7 900 | 2.2700 | QC |
| | | O | 2021-04-12 | D | 38 - Rachat ou annulation | (11 945) | | QC |
| | | O | 2021-04-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 845 | 2.2700 | QC |
| | | O | 2021-04-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | 2 000 | 2.2600 | QC |
| | | O | 2021-04-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | 4 300 | 2.2800 | QC |
| | | O | 2021-04-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 800 | 2.3000 | QC |
| | | O | 2021-04-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | (11 945) | | QC |
| | | O | 2021-04-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 245 | 2.2800 | QC |
| | | O | 2021-04-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | 200 | 2.2700 | QC |
| | | O | 2021-04-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | 10 500 | 2.3000 | QC |
| | | O | 2021-04-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | (11 945) | | QC |
| | | O | 2021-04-15 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 | 2.3000 | QC |
| | | O | 2021-04-15 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 | 2.2700 | QC |
| | | O | 2021-04-15 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 145 | 2.2800 | QC |
| | | O | 2021-04-15 | D | 38 - Rachat ou annulation | 2 200 | 2.2600 | QC |
| | | O | 2021-04-15 | D | 38 - Rachat ou annulation | 400 | 2.2900 | QC |
| | | O | 2021-04-15 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 | 2.3000 | QC |
| | | O | 2021-04-15 | D | 38 - Rachat ou annulation | 500 | 2.3100 | 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 | | | | | | | | |
| | | O | 2021-04-15 | D | 38 - Rachat ou annulation | (4 545) | | QC |
| | | O | 2021-04-16 | D | 38 - Rachat ou annulation | 145 | 2.3300 | QC |
| | | O | 2021-04-16 | D | 38 - Rachat ou annulation | 200 | 2.3500 | QC |
| | | O | 2021-04-16 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 | 2.3700 | QC |
| | | O | 2021-04-16 | D | 38 - Rachat ou annulation | 4 100 | 2.3800 | QC |
| | | O | 2021-04-16 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 000 | 2.4000 | QC |
| | | O | 2021-04-16 | D | 38 - Rachat ou annulation | 700 | 2.3900 | QC |
| | | O | 2021-04-16 | D | 38 - Rachat ou annulation | (6 245) | | QC |
| | | O | 2021-04-19 | D | 38 - Rachat ou annulation | 145 | 2.3900 | QC |
| | | O | 2021-04-19 | D | 38 - Rachat ou annulation | 600 | 2.4000 | QC |
| | | O | 2021-04-19 | D | 38 - Rachat ou annulation | (745) | | QC |
| | | O | 2021-04-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | 200 | 2.4000 | QC |
| | | O | 2021-04-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | (200) | | QC |
| | | O | 2021-04-23 | D | 38 - Rachat ou annulation | 800 | 2.4000 | QC |
| | | O | 2021-04-23 | D | 38 - Rachat ou annulation | (800) | | QC |
| | | O | 2021-04-30 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 900 | 2.4000 | QC |
| | | O | 2021-04-30 | D | 38 - Rachat ou annulation | 4 645 | 2.4200 | QC |
| | | O | 2021-04-30 | D | 38 - Rachat ou annulation | 5 400 | 2.4500 | QC |
| | | O | 2021-04-30 | D | 38 - Rachat ou annulation | (11 945) | | QC |
| Mines Indépendantes Chibougamau Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Lotan Holdings Inc. | 3 | O | 2021-05-07 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 184 000 | 0.1500 | QC |
| Lotan, David | 4 | | | | | | | |
| Lotan Holdings Inc. | PI | O | 2021-05-07 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 184 000 | 0.1500 | QC |
| STOCH, DIANNE | 4 | O | 2021-05-07 | D | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | 200 000 | 0.0700 | QC |
| | | M | 2021-05-07 | D | 51 - Exercice d'options | 200 000 | 0.0700 | QC |
| STOCH, JACK | 4, 5, 3 | O | 2021-05-07 | D | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | 200 000 | 0.0700 | QC |
| | | M | 2021-05-07 | D | 51 - Exercice d'options | 200 000 | 0.0700 | QC |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| STOCH, DIANNE | 4 | O | 2021-05-07 | D | 51 - Exercice d'options | (200 000) | 0.0700 | QC |
| STOCH, JACK | 4, 5, 3 | O | 2021-05-07 | D | 51 - Exercice d'options | (200 000) | 0.0700 | QC |
| Miniere Osisko Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Osisko Mining Inc. | 1 | O | 2021-05-05 | D | 38 - Rachat ou annulation | 98 900 | 3.1976 | ON |
| | | O | 2021-05-05 | D | 38 - Rachat ou annulation | (98 900) | 3.1976 | ON |
| | | O | 2021-05-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | 177 100 | 3.2839 | ON |
| | | O | 2021-05-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | (177 100) | 3.2839 | ON |
| | | O | 2021-05-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 400 | 3.3200 | ON |
| | | O | 2021-05-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | (1 400) | 3.3200 | ON |
| | | O | 2021-05-10 | D | 38 - Rachat ou annulation | 25 000 | 3.2800 | ON |
| | | O | 2021-05-10 | D | 38 - Rachat ou annulation | (25 000) | 3.2800 | ON |
| | | O | 2021-05-11 | D | 38 - Rachat ou annulation | 275 000 | 3.1973 | ON |
| | | O | 2021-05-11 | D | 38 - Rachat ou annulation | (275 000) | 3.1973 | ON |
| MINT Income Fund | | | | | | | | |
| <i>Parts de fiducie</i> | | | | | | | | |
| MINT Income Fund | 1 | O | 2021-04-30 | D | 38 - Rachat ou annulation | 400 | 5.8575 | AB |
| MONETA PORCUPINE MINES INC. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Vejvoda, Josef | 4 | | | | | | | |
| K2 & Associates | PI | O | 2021-05-03 | C | 90 - Changements relatifs à la propriété | (41 862 500) | | ON |
| Mullen Group Ltd. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Mullen Group Ltd. | 1 | O | 2021-05-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | 17 884 | 13.3352 | AB |
| | | O | 2021-05-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | 17 884 | 13.4502 | AB |
| | | O | 2021-05-10 | D | 38 - Rachat ou annulation | 17 884 | 13.4568 | AB |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|--|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| Titre | | | | | | | | |
| Initié | | | | | | | | |
| Porteur inscrit | | | | | | | | |
| | | O | 2021-05-11 | D | 38 - Rachat ou annulation | 17 884 | 13.1947 | AB |
| | | O | 2021-05-12 | D | 38 - Rachat ou annulation | 17 884 | 13.0089 | AB |
| NanoXplore Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Nazarpour, Soroush | 4, 5, 3 | O | 2021-05-11 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 2 500 | 3.6200 | QC |
| Neptune Solutions Bien-Être Inc. (anciennement Neptune Technologies & Bioressources Inc.) | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Cammarata, Michael Taylor | 4 | O | 2021-04-30 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 47 172 | 1.3200USD | QC |
| | | M | 2021-05-11 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 47 172 | 1.3200USD | QC |
| <i>Restricted Share Units</i> | | | | | | | | |
| Cammarata, Michael Taylor | 4 | O | 2021-04-30 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (47 172) | 1.3200USD | QC |
| | | M | 2021-05-11 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (47 172) | 1.3200USD | QC |
| | | O | 2021-04-30 | D | 97 - Autre | (30 606) | 1.3200USD | QC |
| | | M | 2021-05-11 | D | 97 - Autre | (30 606) | 1.3200USD | QC |
| | | M' | 2021-05-11 | D | 97 - Autre | (30 606) | 1.3200USD | QC |
| NFI Group Inc. (formerly New Flyer Industries Inc.) | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Young, Steven Allan | 5 | O | 2021-05-12 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 125 | 24.4300 | MB |
| | | O | 2021-05-12 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 50 | 24.4800 | MB |
| Accounts of family members | PI | O | 2017-01-01 | C | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | MB |
| | | O | 2021-05-12 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 50 | 24.5000 | MB |
| | | O | 2021-05-12 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 800 | 24.5900 | MB |
| <i>Deferred Share Units</i> | | | | | | | | |
| Cochran, Phyllis Elaine | 4 | O | 2020-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 539 | | MB |
| Edwards, Larry Dean | 7 | O | 2020-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 1 449 | | MB |
| Hoeg, Krystyna | 4 | O | 2020-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 1 068 | | MB |
| Marinucci, Giovanni (John) | 4 | O | 2020-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 1 449 | | MB |
| Tobin, Brian Vincent | 4 | O | 2020-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 1 346 | | MB |
| Winter, Katherine S. | 4 | O | 2020-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 355 | | MB |
| <i>Restricted Share Units</i> | | | | | | | | |
| Hoeg, Krystyna | 4 | O | 2020-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 765 | | MB |
| Robertson, Colin | 4 | O | 2020-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 25 | | MB |
| Tobin, Brian Vincent | 4 | O | 2020-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 1 290 | | MB |
| NGEx Minerals | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Lorito Holdings S.à.r.l. | 3 | O | 2021-05-05 | D | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | 3 300 | | BC |
| Zebra Holdings and Investments S.à.r.l. | 3 | O | 2021-05-05 | D | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | 3 300 | | BC |
| Noront Resources Ltd. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Wyloo Canada Holdings Pty Ltd. | 3 | O | 2021-04-22 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | M | 2021-04-22 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| <i>Bons de souscription</i> | | | | | | | | |
| Wyloo Canada Holdings Pty Ltd. | 3 | O | 2021-04-22 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| <i>US\$15 Million Convertible Loan</i> | | | | | | | | |
| Wyloo Canada Holdings Pty Ltd. | 3 | O | 2021-04-22 | D | 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 |
|---|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| Northisle Copper and Gold Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Corman, Francis Dale | 5 | O | 2021-05-04 | D | 51 - Exercice d'options | 250 000 | 0.0500 | BC |
| Yau, Larry | 4 | O | 2014-02-11 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| | | O | 2021-05-05 | D | 51 - Exercice d'options | 200 000 | 0.0500 | BC |
| | | O | 2021-05-05 | D | 51 - Exercice d'options | 200 000 | 0.0500 | BC |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Corman, Francis Dale | 5 | O | 2021-05-04 | D | 51 - Exercice d'options | (250 000) | 0.0500 | BC |
| Yau, Larry | 4 | O | 2021-05-05 | D | 51 - Exercice d'options | (200 000) | 0.0500 | BC |
| | | O | 2021-05-05 | D | 51 - Exercice d'options | (200 000) | 0.0500 | BC |
| | | O | 2021-05-05 | D | 52 - Expiration d'options | (200 000) | 0.0500 | BC |
| Northland Power Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Stephenson, Rachel | 5 | O | 2021-01-04 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2021-05-06 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 2 945 | | ON |
| | | O | 2021-05-06 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (2 945) | | ON |
| <i>Deferred Rights</i> | | | | | | | | |
| Stephenson, Rachel | 5 | O | 2021-05-06 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (2 945) | | ON |
| Nuinsco Resources Limited | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Jones, Paul, Latimer | 4, 5 | O | 2021-05-06 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (500 000) | 0.0200 | ON |
| | | O | 2021-05-07 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (1 500 000) | 0.0150 | ON |
| Stokes, Sean Duncanson | 5 | O | 2021-05-06 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (3 054 683) | 0.0150 | ON |
| | | O | 2021-05-07 | D | 51 - Exercice d'options | 3 054 683 | 0.0100 | ON |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Stokes, Sean Duncanson | 5 | O | 2021-05-07 | D | 51 - Exercice d'options | (3 054 683) | 0.0100 | ON |
| Obsidian Energy Ltd. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Loukas, Stephen | 4, 5 | O | 2021-05-10 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 5 600 | 1.7400 | AB |
| | | O | 2021-05-11 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 2 000 | 1.6300 | AB |
| OceanaGold Corporation | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Benson, Paul | 4 | O | 2021-05-06 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| McMullen, Michael James | 4 | O | 2021-05-06 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| <i>Droits Deferred Share Units</i> | | | | | | | | |
| McMullen, Michael James | 4 | | | | | | | |
| McMullen SMSF Pty Ltd (McMullen Superannuation Fund) | PI | O | 2021-05-06 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2021-05-06 | I | 56 - Attribution de droits de souscription | 56 744 | 2.1500 | ON |
| <i>Droits Rights Deferred Share Units</i> | | | | | | | | |
| Benson, Paul | 4 | O | 2021-05-06 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2021-05-06 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 56 744 | 2.1500 | ON |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| McMullen, Michael James | 4 | | | | | | | |
| McMullen SMSF Pty Ltd (McMullen Superannuation Fund) | PI | O | 2021-05-06 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| Omai Gold Mines Corp. (formerly Anconia Resources Corp.) | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Stifano, Mario | 4, 5 | O | 2021-05-07 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 61 000 | 0.1850 | ON |
| ONEX CORPORATION | | | | | | | | |
| <i>Actions à droit de vote subalterne</i> | | | | | | | | |
| Onex Corporation | 1 | O | 2021-03-01 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 14 900 | 78.3100 | ON |
| | | O | 2021-04-07 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 22 400 | 79.8600 | ON |
| | | O | 2021-04-08 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 30 000 | 79.1700 | 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 | 2021-04-15 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 7 900 | 79.9500 | ON |
| | | O | 2021-04-16 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 6 300 | 79.9700 | ON |
| | | O | 2021-04-20 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 24 600 | 79.4300 | ON |
| | | O | 2021-04-30 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | (106 100) | | ON |
| <i>Droits Deferred Share Units (cash settled)</i> | | | | | | | | |
| Copeland, David Wayne | 5 | O | 2021-04-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 4 | 82.2900 | ON |
| Daly, Andrea Elizabeth | 5 | O | 2021-04-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 20 | 82.2900 | ON |
| Etherington, William | 4 | O | 2021-04-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 95 | 82.2900 | ON |
| Goldhar, Mitchell | 4 | O | 2021-04-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 22 | 82.2900 | ON |
| Gouin, Serge | 4 | O | 2021-04-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 128 | 82.2900 | ON |
| Govan, Christopher Allan | 5 | O | 2021-04-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 203 | 82.2900 | ON |
| Heersink, Ewout R. | 4, 5 | O | 2021-04-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 473 | 82.2900 | ON |
| Huffington, Arianna | 4 | O | 2021-04-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 34 | 82.2900 | ON |
| Mackay, Derek Christopher | 5 | O | 2021-04-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 | 82.2900 | ON |
| McCoy, John Bonnet | 4 | O | 2021-04-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 118 | 82.2900 | ON |
| Munk, Anthony | 7 | O | 2021-04-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 29 | 82.2900 | ON |
| Popatia, Tawfiq | 5 | O | 2021-04-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 50 | 82.2900 | ON |
| Prichard, John Robert Stobo | 4 | O | 2021-04-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 121 | 82.2900 | ON |
| Reisman, Heather M. | 4 | O | 2021-04-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 109 | 82.2900 | ON |
| Thorsteinson, Arni Clayton | 4 | O | 2021-04-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 156 | 82.2900 | ON |
| Wilkinson, Beth Ann | 4 | O | 2021-04-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 17 | 82.2900 | ON |
| Wright, Nigel Stewart | 7 | O | 2021-04-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 67 | 82.2900 | ON |
| Open Text Corporation | | | | | | | | |
| <i>Deferred Share Units</i> | | | | | | | | |
| Fowlie, Randy | 4 | O | 2021-05-10 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 137 | 47.1800USD | ON |
| Slaunwhite, Michael William George | 4 | O | 2021-05-10 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 166 | 47.1800USD | ON |
| Stevenson, Katharine Berghuis | 4 | O | 2021-05-10 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 132 | 47.1800USD | ON |
| Weinstein, Deborah | 4 | O | 2021-05-10 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 154 | 47.1800USD | ON |
| Optiva Inc. (formerly Redknee Solutions Inc.) | | | | | | | | |
| <i>Débetures 9.75 Secured PIK Toggle Debentures</i> | | | | | | | | |
| EdgePoint Investment Group Inc. | 3 | | | | | | | |
| EdgePoint Global Growth & Income Portfolio | PI | O | 2021-04-09 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | \$ 6 863 000.00 | 100.0000USD | ON |
| | | M | 2021-04-09 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | \$ 2 500 000.00 | 100.0000USD | ON |
| | | M' | 2021-04-09 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | \$ 2 500 000.00 | 100.0000USD | ON |
| | | O | 2021-04-12 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | \$ 649 000.00 | 100.0000USD | ON |
| | | M | 2021-04-12 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | \$ 649 000.00 | 100.1300USD | ON |
| | | O | 2021-04-22 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | \$ 550 000.00 | 100.0000USD | ON |
| EdgePoint Variable Income Portfolio | PI | O | 2021-04-09 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | \$ 137 000.00 | 100.0000USD | ON |
| | | M | 2021-04-09 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | \$ 4 500 000.00 | 100.0000USD | ON |
| | | O | 2021-04-12 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | \$ 649 000.00 | 100.0000USD | ON |
| | | M | 2021-04-12 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | \$ 649 000.00 | 100.1300USD | ON |
| Orca Gold Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Chow, Elina | 5 | O | 2021-03-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| Catch Advisory Group Inc. | PI | O | 2021-03-01 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| <i>Droits Deferred Share Unit</i> | | | | | | | | |
| Chase, Robert | 4 | O | 2021-05-05 | D | 46 - Contrepartie de services | 127 119 | | BC |
| Field, David | 4 | O | 2021-05-05 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 127 119 | | BC |
| White, Derek Christopher | 4 | O | 2021-05-05 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 127 119 | | BC |
| White, William Bradford | 4 | O | 2021-01-07 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| | | O | 2021-05-05 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 127 119 | | 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> | | | | | | | | |
| <i>Droits Restricted Share Unit</i> | | | | | | | | |
| Chow, Elina | 5 | O | 2021-03-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| | | O | 2021-05-05 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 169 492 | | BC |
| Clark, Richard Peter | 4, 5 | O | 2021-05-05 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 211 864 | | BC |
| | | M | 2021-05-05 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 211 864 | | BC |
| Kondo, Glenn | 5 | O | 2021-05-05 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 169 492 | | BC |
| Ross, Kevin John | 5 | O | 2021-05-05 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 169 492 | | BC |
| Stuart, Hugh David | 4, 5 | O | 2021-05-05 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 211 864 | | BC |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Chase, Robert | 4 | O | 2021-05-05 | D | 50 - Attribution d'options | 300 000 | 0.5900 | BC |
| Chow, Elina | 5 | O | 2021-03-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| | | O | 2021-05-05 | D | 50 - Attribution d'options | 700 000 | 0.5900 | BC |
| Catch Advisory Group Inc. | PI | O | 2021-03-01 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| Clark, Richard Peter | 4, 5 | O | 2021-05-05 | D | 50 - Attribution d'options | 400 000 | 0.5900 | BC |
| Field, David | 4 | O | 2021-05-05 | D | 50 - Attribution d'options | 300 000 | 0.5900 | BC |
| Kondo, Glenn | 5 | O | 2021-05-05 | D | 50 - Attribution d'options | 300 000 | 0.5900 | BC |
| Ross, Kevin John | 5 | O | 2021-05-05 | D | 50 - Attribution d'options | 300 000 | 0.5900 | BC |
| Stuart, Hugh David | 4, 5 | O | 2021-05-05 | D | 50 - Attribution d'options | 300 000 | 0.5900 | BC |
| White, Derek Christopher | 4 | O | 2021-05-05 | D | 50 - Attribution d'options | 300 000 | 0.5900 | BC |
| White, William Bradford | 4 | O | 2021-05-05 | D | 50 - Attribution d'options | 300 000 | 0.5900 | BC |
| Orosur Mining Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Castro, Louis Emmanuel | 4, 5 | O | 2021-05-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 15 000 | 0.1637 | BC |
| George, Bradley William | 4, 5 | O | 2021-05-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 25 000 | 0.1637GBP | BC |
| Pan Global Resources Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Moody, Timothy | 5 | O | 2021-05-07 | D | 54 - Exercice de bons de souscription | 100 000 | | BC |
| <i>Bons de souscription</i> | | | | | | | | |
| Moody, Timothy | 5 | O | 2021-05-07 | D | 54 - Exercice de bons de souscription | (100 000) | | BC |
| Paramount Resources Ltd. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires Class A</i> | | | | | | | | |
| Gobert, Wilfred Arthur | 4 | O | 2021-05-05 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 2 500 | 11.2500 | AB |
| HAN, MICHAEL S. | 5 | O | 2021-05-06 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (4 000) | 13.1300 | AB |
| Jungé, Dirk | 4 | O | 2021-05-05 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 2 500 | 2500.0000 | AB |
| Lynch Proctor, Kimberley Elizabeth | 4 | O | 2021-05-05 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | AB |
| | | O | 2021-05-05 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 2 500 | 11.2500 | AB |
| MacDonald, Robert M. | 4 | O | 2021-05-05 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 1 300 | 11.2500 | AB |
| MacLeod, Roderick Keith | 4 | O | 2021-05-05 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 2 500 | 11.2500 | AB |
| Riddell Rose, Susan L. | 4, 3 | O | 2021-05-05 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 2 500 | 11.2500 | AB |
| | | M | 2021-05-05 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 1 300 | 11.2500 | AB |
| <i>Restricted Share Units</i> | | | | | | | | |
| Bell, James Geral | 4 | O | 2021-04-28 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (2 500) | | AB |
| | | M | 2021-05-05 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (2 500) | | AB |
| Gobert, Wilfred Arthur | 4 | O | 2021-05-05 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 7 500 | 11.2500 | AB |
| | | O | 2021-05-05 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (2 500) | 11.2500 | AB |
| Jungé, Dirk | 4 | O | 2021-05-05 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 7 500 | 11.2500 | AB |
| | | O | 2021-05-05 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (2 500) | 11.2500 | AB |
| Lynch Proctor, Kimberley Elizabeth | 4 | O | 2021-05-05 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | AB |
| | | O | 2021-05-05 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 7 500 | 11.2500 | AB |
| | | O | 2021-05-05 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (2 500) | 11.2500 | AB |
| MacDonald, Robert M. | 4 | O | 2021-05-05 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 7 500 | 11.2500 | AB |
| | | O | 2021-05-05 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (2 500) | 11.2500 | AB |
| MacLeod, Roderick Keith | 4 | O | 2021-05-05 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 7 500 | 11.2500 | AB |
| | | O | 2021-05-05 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (2 500) | 11.2500 | AB |
| Riddell Rose, Susan L. | 4, 3 | O | 2021-05-05 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 7 500 | 11.2500 | AB |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|--|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| | | O | 2021-05-05 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (2 500) | 11.2500 | AB |
| Parex Resources Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Parex Resources Inc. | 1 | O | 2021-04-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | 51 265 | 22.6300 | AB |
| | | O | 2021-04-05 | D | 38 - Rachat ou annulation | 51 265 | 22.6300 | AB |
| | | O | 2021-04-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | 51 265 | 22.6300 | AB |
| | | O | 2021-04-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | 51 265 | 22.6300 | AB |
| | | O | 2021-04-08 | D | 38 - Rachat ou annulation | 51 265 | 22.6300 | AB |
| | | O | 2021-04-09 | D | 38 - Rachat ou annulation | 51 265 | 22.6300 | AB |
| | | O | 2021-04-12 | D | 38 - Rachat ou annulation | 51 265 | 22.6300 | AB |
| | | O | 2021-04-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | 51 265 | 22.6300 | AB |
| | | O | 2021-04-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | 51 265 | 22.6300 | AB |
| | | O | 2021-04-15 | D | 38 - Rachat ou annulation | 51 265 | 22.6300 | AB |
| | | O | 2021-04-16 | D | 38 - Rachat ou annulation | 51 265 | 22.6300 | AB |
| | | O | 2021-04-19 | D | 38 - Rachat ou annulation | 51 265 | 22.6300 | AB |
| | | O | 2021-04-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | 51 265 | 22.6300 | AB |
| | | O | 2021-04-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | 51 265 | 22.6300 | AB |
| | | O | 2021-04-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | 51 265 | 22.6300 | AB |
| | | O | 2021-04-23 | D | 38 - Rachat ou annulation | 51 265 | 22.6300 | AB |
| | | O | 2021-04-26 | D | 38 - Rachat ou annulation | 51 265 | 22.6300 | AB |
| | | O | 2021-04-27 | D | 38 - Rachat ou annulation | 51 265 | 22.6300 | AB |
| | | O | 2021-04-28 | D | 38 - Rachat ou annulation | 51 265 | 22.6300 | AB |
| | | O | 2021-04-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | 51 265 | 22.6300 | AB |
| | | O | 2021-04-30 | D | 38 - Rachat ou annulation | 51 265 | 22.6300 | AB |
| | | O | 2021-04-30 | D | 38 - Rachat ou annulation | (1 076 565) | | AB |
| <i>Deferred Share Unit</i> | | | | | | | | |
| Colnett, Lisa | 4 | O | 2021-05-10 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 615 | | AB |
| Cornelius, Sigmund | 4 | O | 2021-05-10 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 5 230 | | AB |
| Engbloom, Robert John | 4 | O | 2021-05-10 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 5 880 | | AB |
| Foo, Wayne Kim | 5 | O | 2021-05-10 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 3 160 | | AB |
| Mac Dougall, G.R. (Bob) | 4 | O | 2021-05-10 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 5 230 | | AB |
| McNamara, Glenn | 4 | O | 2021-05-10 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 615 | | AB |
| Sylvain, Carmen | 4 | O | 2021-05-10 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 615 | | AB |
| Wright, Paul David | 4 | O | 2021-05-10 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 5 230 | | AB |
| <i>Restricted Share Unit (cash)</i> | | | | | | | | |
| Colnett, Lisa | 4 | O | 2021-05-10 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 615 | 2615.0000 | AB |
| | | O | 2021-05-10 | D | 59 - Exercice au comptant | (940) | 22.9100 | AB |
| Engbloom, Robert John | 4 | O | 2021-05-10 | D | 59 - Exercice au comptant | (1 056) | 22.9100 | AB |
| Foo, Wayne Kim | 5 | O | 2021-05-10 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 3 160 | | AB |
| | | O | 2021-05-10 | D | 59 - Exercice au comptant | (1 175) | 22.9100 | AB |
| Mac Dougall, G.R. (Bob) | 4 | O | 2021-05-10 | D | 59 - Exercice au comptant | (940) | 22.9100 | AB |
| McNamara, Glenn | 4 | O | 2021-05-10 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 615 | | AB |
| | | O | 2021-05-10 | D | 59 - Exercice au comptant | (940) | 22.9100 | AB |
| Sylvain, Carmen | 4 | O | 2021-05-10 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 615 | | AB |
| | | O | 2021-05-10 | D | 59 - Exercice au comptant | (940) | 22.9100 | AB |
| Wright, Paul David | 4 | O | 2021-05-10 | D | 59 - Exercice au comptant | (940) | 22.9100 | AB |
| Partners Value Investments LP | | | | | | | | |
| <i>Parts de société en commandite Equity Limited Partnership Units</i> | | | | | | | | |
| Partners Value Investments LP | 1 | O | 2021-04-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | 200 | 57.0000 | ON |
| | | O | 2021-04-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | 400 | 57.0000 | ON |
| | | O | 2021-04-08 | D | 38 - Rachat ou annulation | 900 | 57.0000 | ON |
| | | O | 2021-04-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | 300 | 57.0000 | ON |
| | | O | 2021-04-16 | D | 38 - Rachat ou annulation | 700 | 57.0000 | ON |
| | | O | 2021-04-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 100 | 57.0000 | ON |
| | | O | 2021-04-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 500 | 56.7500 | ON |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|--|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| Titre | | | | | | | | |
| Initié | | | | | | | | |
| Porteur inscrit | | | | | | | | |
| | | O | 2021-04-23 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 500 | 54.3500 | ON |
| | | O | 2021-04-30 | D | 38 - Rachat ou annulation | (7 100) | | ON |
| Perk Labs Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Zhang, Jian Qun | 5 | | | | | | | |
| PrimeObjects Software Inc. | PI | O | 2021-05-03 | C | 46 - Contrepartie de services | 72 727 | 0.1100 | BC |
| Zou, Liang | 5 | O | 2021-05-03 | D | 46 - Contrepartie de services | 75 636 | 0.1100 | BC |
| | | O | 2021-05-03 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 200 000 | 0.1100 | BC |
| <i>Restricted share units</i> | | | | | | | | |
| Hoyles, Jonathan | 4, 5 | O | 2021-05-03 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 27 972 | | BC |
| Tan, Norman Ming | 5 | O | 2021-05-03 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 20 980 | | BC |
| Zou, Liang | 5 | O | 2021-05-03 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (200 000) | 0.1100 | BC |
| PFB Corporation | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Kernaghan, Edward Hume | 3 | | | | | | | |
| Kernwood Limited | PI | O | 2021-05-07 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (700) | 22.0000 | AB |
| PHX Energy Services Corp. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| David-Green, Karen | 4 | O | 2021-05-07 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | AB |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| David-Green, Karen | 4 | O | 2021-05-07 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | AB |
| <i>Retention Awards (Cash-based Only)</i> | | | | | | | | |
| Athaide, Judith | 4 | O | 2021-05-10 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (54 567) | | AB |
| | | O | 2021-05-06 | D | 58 - Expiration de droits de souscription | (21 535) | | AB |
| David-Green, Karen | 4 | O | 2021-05-07 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | AB |
| PIMCO Global Income Opportunities Fund | | | | | | | | |
| <i>Parts Class A</i> | | | | | | | | |
| Graham, Stuart Thomson | 7 | | | | | | | |
| TSFA | PI | O | 2021-05-12 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 1 700 | 9.5000 | ON |
| Pinetree Capital Ltd. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Okhai, Shezad Kassam | 5 | O | 2021-04-19 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | M | 2021-04-19 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| <i>Droits</i> | | | | | | | | |
| Okhai, Shezad Kassam | 5 | O | 2021-04-19 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | M | 2021-04-19 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2021-05-10 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 54 500 | 1.8500 | ON |
| Planet 13 Holdings Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions à droit de vote subalterne (Class A Restricted Voting Shares)</i> | | | | | | | | |
| Groesbeck, Robert Allen | 4, 5, 3 | | | | | | | |
| PRMN Investments, LLC | PI | O | 2021-05-07 | C | 36 - Conversion ou échange | (26 125 470) | | ON |
| Scheffler, Larry Norman | 4, 5, 3 | | | | | | | |
| Thirteen, LLC. | PI | O | 2021-05-07 | C | 36 - Conversion ou échange | (26 125 470) | | ON |
| Wren, Christopher Brian | 5 | | | | | | | |
| 4 Degrees Higher LLC | PI | O | 2021-05-07 | I | 36 - Conversion ou échange | (2 982 000) | | ON |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Groesbeck, Robert Allen | 4, 5, 3 | | | | | | | |
| PRMN Investments, LLC | PI | O | 2021-05-07 | C | 36 - Conversion ou échange | 26 125 470 | | ON |
| Scheffler, Larry Norman | 4, 5, 3 | | | | | | | |
| Thirteen, LLC. | PI | O | 2021-05-07 | C | 36 - Conversion ou échange | 26 125 470 | | ON |
| Wren, Christopher Brian | 5 | | | | | | | |
| 4 Degrees Higher LLC | PI | O | 2021-05-07 | I | 36 - Conversion ou échange | 2 982 000 | | ON |
| Platinum Group Metals Ltd. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Begic, Kris | 5 | O | 2021-05-06 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (20 000) | 6.1900 | 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> | | | | | | | | |
| Hallam, Frank | 4, 5 | O | 2021-05-07 | D | 51 - Exercice d'options | 50 000 | 2.6100 | BC |
| | | O | 2021-05-06 | D | 40 - Vente à découvert | (50 000) | 6.1400 | BC |
| <i>Hosken Consolidated Investments Limited</i> | | | | | | | | |
| <i>Deepkloof Limited</i> | | | | | | | | |
| | 3 | PI | 2021-05-06 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (35 000) | 5.1016USD | BC |
| | | O | 2021-05-07 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (158 702) | 5.2021USD | BC |
| | | O | 2021-05-10 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (21 919) | 5.1164USD | BC |
| Jones, R. Michael | 4, 5 | O | 2021-05-06 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (7 400) | 5.0200USD | BC |
| | | O | 2021-05-06 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (2 600) | 5.0100USD | BC |
| | | O | 2021-05-07 | D | 51 - Exercice d'options | 10 000 | 1.8100 | BC |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Hallam, Frank | 4, 5 | O | 2021-05-06 | D | 51 - Exercice d'options | (50 000) | 2.6100 | BC |
| Jones, R. Michael | 4, 5 | O | 2021-05-06 | D | 51 - Exercice d'options | (10 000) | 1.8100 | BC |
| Plaza Retail REIT | | | | | | | | |
| <i>Parts de fiducie</i> | | | | | | | | |
| Plaza Retail REIT | 1 | O | 2021-04-30 | D | 38 - Rachat ou annulation | (100) | | NB |
| | | O | 2021-04-30 | D | 38 - Rachat ou annulation | (150) | | NB |
| | | O | 2021-04-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | 150 | 3.9600 | NB |
| | | O | 2021-04-30 | D | 38 - Rachat ou annulation | (150) | | NB |
| | | O | 2021-04-05 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 | 3.9300 | NB |
| | | O | 2021-04-30 | D | 38 - Rachat ou annulation | (100) | | NB |
| | | O | 2021-04-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | 150 | 3.9500 | NB |
| | | O | 2021-04-30 | D | 38 - Rachat ou annulation | (150) | | NB |
| | | O | 2021-04-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | 150 | 3.9800 | NB |
| | | O | 2021-04-30 | D | 38 - Rachat ou annulation | (150) | | NB |
| | | O | 2021-04-08 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 | 4.0300 | NB |
| | | O | 2021-04-30 | D | 38 - Rachat ou annulation | (100) | | NB |
| | | O | 2021-04-09 | D | 38 - Rachat ou annulation | 150 | 4.0200 | NB |
| | | O | 2021-04-30 | D | 38 - Rachat ou annulation | (150) | | NB |
| | | O | 2021-04-12 | D | 38 - Rachat ou annulation | 150 | 4.0000 | NB |
| | | O | 2021-04-30 | D | 38 - Rachat ou annulation | (150) | | NB |
| | | O | 2021-04-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 | 3.9800 | NB |
| | | O | 2021-04-30 | D | 38 - Rachat ou annulation | (100) | | NB |
| | | O | 2021-04-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 | 4.0000 | NB |
| | | O | 2021-04-30 | D | 38 - Rachat ou annulation | (100) | | NB |
| | | O | 2021-04-15 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 | 3.9800 | NB |
| | | O | 2021-04-30 | D | 38 - Rachat ou annulation | (100) | | NB |
| | | O | 2021-04-16 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 | 3.9900 | NB |
| | | O | 2021-04-30 | D | 38 - Rachat ou annulation | (100) | | NB |
| | | O | 2021-04-19 | D | 38 - Rachat ou annulation | 150 | 3.9700 | NB |
| | | O | 2021-04-30 | D | 38 - Rachat ou annulation | (150) | | NB |
| | | O | 2021-04-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 | 3.9500 | NB |
| | | O | 2021-04-30 | D | 38 - Rachat ou annulation | (100) | | NB |
| | | O | 2021-04-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | 150 | 3.9300 | NB |
| | | O | 2021-04-30 | D | 38 - Rachat ou annulation | (150) | | NB |
| | | O | 2021-04-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 | 3.9600 | NB |
| | | O | 2021-04-30 | D | 38 - Rachat ou annulation | (100) | | NB |
| | | O | 2021-04-23 | D | 38 - Rachat ou annulation | 150 | 3.9500 | NB |
| | | O | 2021-04-30 | D | 38 - Rachat ou annulation | (150) | | NB |
| | | O | 2021-04-26 | D | 38 - Rachat ou annulation | 150 | 3.9400 | NB |
| | | O | 2021-04-30 | D | 38 - Rachat ou annulation | (150) | | NB |
| | | O | 2021-04-27 | D | 38 - Rachat ou annulation | 150 | 3.9400 | NB |
| | | O | 2021-04-30 | D | 38 - Rachat ou annulation | (150) | | NB |
| | | O | 2021-04-28 | D | 38 - Rachat ou annulation | 150 | 3.9700 | NB |
| | | O | 2021-04-30 | D | 38 - Rachat ou annulation | (150) | | NB |
| | | O | 2021-04-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 | 3.9500 | NB |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|---|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| <i>Titre</i> | | | | | | | | |
| Initié | | | | | | | | |
| Porteur inscrit | | | | | | | | |
| Zakuta, Michael Aaron | | O | 2021-04-30 | D | 38 - Rachat ou annulation | 150 | 3.9400 | NB |
| Plaza Z-Corp Properties Inc. | 4, 5, 3 | PI | 2021-05-11 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 20 000 | 3.9755 | NB |
| Pretium Resources Inc. | | | | | | | | |
| <i>Droits DSUs</i> | | | | | | | | |
| Saint-Laurent, Maryse C. | 4 | O | 2021-05-04 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| | | O | 2021-05-07 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 16 129 | | BC |
| Primo Water Corporation (formerly, Cott Corporation) | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Bomhard, Britta | 4 | O | 2021-05-07 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 7 092 | 16.9200USD | ON |
| Cates, Susan Elizabeth | 4 | O | 2021-05-07 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 7 092 | 16.9200USD | ON |
| Fowden, Jeremy Stephen Gary | 5 | O | 2021-05-03 | D | 51 - Exercice d'options | 11 844 | 8.0000USD | ON |
| | | O | 2021-05-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (10 544) | 17.0000USD | ON |
| | | O | 2021-05-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (1 300) | 17.0100USD | ON |
| | | O | 2021-05-07 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 7 092 | 16.9200USD | ON |
| Halperin, Stephen | 4 | O | 2021-05-07 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 7 092 | 16.9200USD | ON |
| Melaragni, Anne Kathryn | 5 | O | 2021-05-04 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| Monahan, Gregory Rush | 4 | O | 2021-05-07 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 7 092 | 16.9200USD | ON |
| Pilozzi, Mario | 4 | O | 2021-05-07 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 7 092 | 16.9200USD | ON |
| Prim, Billy Dean | 4 | O | 2021-05-07 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 7 092 | 16.9200USD | ON |
| Rosenfeld, Eric Stuart | 4 | O | 2021-05-07 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 7 092 | 16.9200USD | ON |
| Savage, Graham William | 4 | O | 2021-05-07 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 7 092 | 16.9200USD | ON |
| Stanbrook, Steven P. | 4 | | | | | | | |
| Steven Paul Stanbrook 2008 Trust | PI | O | 2021-05-07 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 7 092 | 16.9200USD | ON |
| Wells, Jay | 5 | O | 2021-05-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (3 200) | 17.0000USD | ON |
| | | O | 2021-05-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (400) | 17.0100USD | ON |
| | | O | 2021-05-03 | D | 51 - Exercice d'options | 7 100 | 9.2900USD | ON |
| | | O | 2021-05-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (6 300) | 17.0000USD | ON |
| | | O | 2021-05-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (800) | 17.0100USD | ON |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Fowden, Jeremy Stephen Gary | 5 | O | 2021-05-03 | D | 51 - Exercice d'options | (11 844) | | ON |
| Melaragni, Anne Kathryn | 5 | O | 2021-05-04 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| Wells, Jay | 5 | O | 2021-05-03 | D | 51 - Exercice d'options | (7 100) | | ON |
| <i>Performance Share Units</i> | | | | | | | | |
| Melaragni, Anne Kathryn | 5 | O | 2021-05-04 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| <i>Restricted Share Units</i> | | | | | | | | |
| Melaragni, Anne Kathryn | 5 | O | 2021-05-04 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| PYROGENÈSE CANADA INC. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Pascali, Photis Peter | 4, 5, 3 | | | | | | | |
| FIDUCIE DE CRÉDIT MELLON TRUST | PI | O | 2021-05-03 | C | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | (30 000) | 6.1140 | QC |
| | | O | 2021-05-04 | C | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | (30 000) | 5.8705 | QC |
| | | O | 2021-05-05 | C | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | (30 000) | 5.9114 | 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 | 2021-05-06 | C | d'actionnariat 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | (30 000) | 5.7389 | QC |
| | | O | 2021-05-07 | C | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | (30 000) | 5.8412 | QC |
| Quarterhill Inc. (formerly, Wi-LAN Inc.) | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Quarterhill Inc. | 1 | O | 2021-05-04 | D | 38 - Rachat ou annulation | (66 500) | | ON |
| | | O | 2021-05-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 10 000 | 2.5436 | ON |
| | | M | 2021-05-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 10 000 | 2.5436 | ON |
| | | O | 2021-05-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 12 200 | 2.4957 | ON |
| | | M | 2021-05-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 12 200 | 2.4957 | ON |
| | | O | 2021-05-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 7 400 | 2.5274 | ON |
| | | O | 2021-05-06 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 17 400 | 2.4103 | ON |
| | | O | 2021-05-07 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 20 000 | 2.4119 | ON |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Anderson, Roxanne Leigh | 4 | O | 2021-05-10 | D | 50 - Attribution d'options | 41 841 | | ON |
| Fattouche, Michel | 4 | O | 2021-05-10 | D | 50 - Attribution d'options | 41 841 | | ON |
| Gillberry, John Kendall | 4 | O | 2021-05-10 | D | 50 - Attribution d'options | 41 841 | | ON |
| McCarten, W. Paul | 4 | O | 2021-05-10 | D | 50 - Attribution d'options | 41 841 | | ON |
| Shorkey, Richard John | 4 | O | 2021-05-10 | D | 50 - Attribution d'options | 41 841 | | ON |
| Skippen, James | 4, 5 | O | 2021-05-10 | D | 50 - Attribution d'options | 41 841 | | ON |
| Tosto, Anna Maria | 4 | O | 2021-04-14 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2021-05-10 | D | 50 - Attribution d'options | 41 841 | | ON |
| Quincaillerie Richelieu Ltée | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Auclair, Antoine | 5 | O | 2021-05-11 | D | 35 - Dividende en actions | 4 | 42.9638 | QC |
| reer | PI | O | 2021-05-11 | I | 35 - Dividende en actions | 17 | 42.9638 | QC |
| Grenier, Guy | 5 | O | 2021-05-11 | D | 35 - Dividende en actions | 3 | 42.9638 | QC |
| REER | PI | O | 2021-05-11 | I | 35 - Dividende en actions | 7 | 42.9638 | QC |
| Lord, Richard | 4, 5 | O | 2021-05-11 | D | 35 - Dividende en actions | 93 | 42.9638 | QC |
| <i>Unités d'actions différées</i> | | | | | | | | |
| Chabot, Lucie | 4 | O | 2021-05-06 | D | 35 - Dividende en actions | 4 | 43.0600 | QC |
| Courteau, Robert | 4, 5 | O | 2021-05-06 | D | 35 - Dividende en actions | 112 | 43.0600 | QC |
| Martin, Luc | 4 | O | 2021-05-06 | D | 35 - Dividende en actions | 4 | 43.0600 | QC |
| Pomerleau, Pierre | 4 | O | 2021-05-06 | D | 35 - Dividende en actions | 20 | 43.0600 | QC |
| Poulin, Marc | 4 | O | 2021-05-06 | D | 35 - Dividende en actions | 37 | 43.0600 | QC |
| Vachon, Sylvie | 4 | O | 2021-05-06 | D | 35 - Dividende en actions | 24 | 43.0600 | QC |
| RavenSource Fund (formerly The First Asia Income Fund) | | | | | | | | |
| <i>Parts de fiducie</i> | | | | | | | | |
| Reid, Scott | 3 | | | | | | | |
| RRSP | PI | O | 2021-05-03 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 200 | 16.0000 | ON |
| Real Matters Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Real Matters Inc. | 1 | O | 2021-05-05 | D | 38 - Rachat ou annulation | 127 600 | 15.9295 | ON |
| | | O | 2021-05-05 | D | 38 - Rachat ou annulation | (127 600) | 15.9295 | ON |
| | | O | 2021-05-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | 114 700 | 16.0899 | ON |
| | | O | 2021-05-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | (114 700) | 16.0899 | ON |
| | | O | 2021-05-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 000 | 16.3795 | ON |
| | | O | 2021-05-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | (3 000) | 16.3795 | ON |
| Smith, Jason | 4, 5 | O | 2021-05-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (3 000) | 16.3533 | ON |
| | | O | 2021-05-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (3 000) | 15.8925 | ON |
| | | O | 2021-05-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (3 000) | 15.9407 | ON |
| | | O | 2021-05-06 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (3 000) | 16.0377 | ON |
| | | O | 2021-05-07 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (3 000) | 16.4048 | 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 |
|---|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| Repare Therapeutics Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| VERSANT AFFILIATES FUND V, L.P. | 3 | O | 2021-05-05 | D | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | (6 355) | | QC |
| VERSANT OPHTHALMIC AFFILIATES FUND I, L.P. | 3 | O | 2021-05-05 | D | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | (7 035) | | QC |
| VERSANT VENTURE CAPITAL V (CANADA) LP | 3 | O | 2021-05-05 | D | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | (16 079) | | QC |
| VERSANT VENTURE CAPITAL V, L.P. | 3 | O | 2021-05-05 | D | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | (211 277) | | QC |
| Ressources Auxico Canada Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Arsenault, Jacques | 5 | O | 2021-05-10 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (30 500) | 0.6500 | QC |
| <i>Bons de souscription</i> | | | | | | | | |
| Billings, Mark Anthony | 4 | O | 2021-05-12 | D | 55 - Expiration de bons de souscription | (25 000) | 0.4000 | QC |
| RESSOURCES CERRO DE PASCO INC. (anciennement Les propriétés Genius Ltée) | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Alpha Capital Anstalt | 3 | O | 2021-05-07 | D | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | (479 000) | 0.1500 | QC |
| | | O | 2021-05-10 | D | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | (500 000) | 0.1500 | QC |
| Boisjoli, Robert | 5 | | | | | | | |
| Robert Boisjoli & Associés SEC | PI | O | 2018-04-26 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | QC |
| | | O | 2021-05-10 | I | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | 500 000 | 0.1500 | QC |
| <i>Bons de souscription</i> | | | | | | | | |
| Alpha Capital Anstalt | 3 | O | 2020-12-21 | D | 55 - Expiration de bons de souscription | (600 000) | | QC |
| Ressources Géoméga Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Cayer, Alain | 5 | O | 2021-05-03 | D | 54 - Exercice de bons de souscription | 35 750 | 0.2000 | QC |
| <i>Bons de souscription</i> | | | | | | | | |
| Cayer, Alain | 5 | O | 2021-05-03 | D | 54 - Exercice de bons de souscription | 35 750 | 0.2000 | QC |
| | | M | 2021-05-03 | D | 54 - Exercice de bons de souscription | (35 750) | 0.2000 | QC |
| Ressources Minières Radisson Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires Catégorie A</i> | | | | | | | | |
| Lachance, Denis | 4 | O | 2021-05-05 | D | 51 - Exercice d'options | 145 000 | 0.1650 | QC |
| Parent Bouchard, Hubert | 5 | O | 2021-05-05 | D | 51 - Exercice d'options | 50 000 | 0.1400 | QC |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Lachance, Denis | 4 | O | 2021-05-05 | D | 51 - Exercice d'options | (145 000) | | QC |
| Parent Bouchard, Hubert | 5 | O | 2021-05-05 | D | 51 - Exercice d'options | (50 000) | | QC |
| Ressources Teck Limitée | | | | | | | | |
| <i>Class B Subordinate Voting Shares</i> | | | | | | | | |
| Dorri, Sepanta | 5 | O | 2021-05-05 | D | 51 - Exercice d'options | 6 666 | 28.5500 | BC |
| | | O | 2021-05-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (6 666) | 29.3112 | BC |
| | | O | 2021-05-05 | D | 51 - Exercice d'options | 8 000 | 28.6000 | BC |
| | | O | 2021-05-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (8 000) | 29.2504 | BC |
| Sheremeta, Robin | 5 | O | 2021-05-06 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (5 000) | 30.0000 | BC |
| | | O | 2021-05-07 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (5 000) | 30.8500 | BC |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Dorri, Sepanta | 5 | O | 2021-05-05 | D | 51 - Exercice d'options | (6 666) | 28.5500 | BC |
| | | O | 2021-05-05 | D | 51 - Exercice d'options | (8 000) | 28.6000 | BC |
| Restaurant Brands International Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Schwartz, Daniel S. | 4, 6 | | | | | | | |
| Miami Restaurant Holdings, LLC | PI | O | 2021-05-05 | I | 51 - Exercice d'options | 280 875 | | ON |
| | | O | 2021-05-05 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (254 706) | 69.0300USD | ON |
| | | O | 2021-05-06 | I | 51 - Exercice d'options | 177 887 | | ON |
| | | O | 2021-05-06 | I | 51 - Exercice d'options | 135 278 | | ON |
| | | O | 2021-05-06 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (281 101) | 68.4000USD | ON |
| | | O | 2021-05-07 | I | 51 - Exercice d'options | 72 113 | | ON |
| | | O | 2021-05-07 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (64 346) | 69.1400USD | 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> | | | | | | | | |
| Siddiqui, Sami | 5 | O | 2021-05-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (8 882) | 70.0000USD | ON |
| | | O | 2021-05-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (7 653) | 70.0000USD | ON |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Schwartz, Daniel S. | 4, 6 | | | | | | | |
| Miami Restaurant Holdings, LLC | PI | O | 2021-05-05 | I | 51 - Exercice d'options | (280 875) | 42.2600USD | ON |
| | | O | 2021-05-06 | I | 51 - Exercice d'options | (177 887) | 33.6700USD | ON |
| | | O | 2021-05-06 | I | 51 - Exercice d'options | (135 278) | 42.2600USD | ON |
| | | O | 2021-05-07 | I | 51 - Exercice d'options | (72 113) | 33.6700USD | ON |
| Resverlogix Corp. | | | | | | | | |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| McNeill, Kelly Bret | 4 | O | 2021-05-02 | D | 52 - Expiration d'options | (50 000) | | AB |
| Zuerblis, Kenneth | 4 | O | 2021-05-02 | D | 52 - Expiration d'options | (50 000) | | AB |
| Richards Packaging Income Fund | | | | | | | | |
| <i>Parts de fiducie</i> | | | | | | | | |
| Allen, Susan Lynn | 4 | O | 2021-05-11 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 770 | 65.0000 | ON |
| Cerisano | PI | O | 2021-05-11 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 770 | 65.0000 | ON |
| Cerisano TFSA | PI | M | 2021-05-11 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 770 | 65.0000 | ON |
| | | O | 2017-05-05 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| Susan TFSA | PI | M | 2021-05-11 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 770 | 65.0000 | ON |
| | | O | 2017-05-05 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| Edwards, Terry | 5 | O | 2005-05-26 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2021-05-10 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 100 | 66.8900 | ON |
| RRSP | PI | O | 2021-05-10 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 300 | 66.9000 | ON |
| RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | | | | | | | | |
| <i>Performance Equity Units</i> | | | | | | | | |
| Tang, Qi | 5 | O | 2021-05-12 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 89 | | ON |
| | | O | 2021-05-12 | D | 38 - Rachat ou annulation | (2 898) | | ON |
| <i>REU for Senior Executives</i> | | | | | | | | |
| Tang, Qi | 5 | O | 2021-05-12 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 265 | | ON |
| | | O | 2021-05-12 | D | 38 - Rachat ou annulation | (3 648) | | ON |
| Rogers Communications Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions sans droit de vote Class B</i> | | | | | | | | |
| Brooks, Bonnie | 4 | O | 2021-05-03 | D | 46 - Contrepartie de services | 1 342 | | ON |
| Dépatie, Robert | 4 | O | 2021-05-03 | D | 46 - Contrepartie de services | 1 158 | | ON |
| Horn, Alan Douglas | 4, 7, 6, 5 | O | 2021-05-03 | D | 46 - Contrepartie de services | 1 080 | | ON |
| Lind, Philip Bridgman | 4 | | | | | | | |
| Rocky Holdco Inc. | PI | O | 2003-06-13 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2020-12-24 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 17 | 59.6480 | ON |
| | | O | 2020-12-29 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 9 | 59.9700 | ON |
| | | O | 2020-12-29 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 23 | 59.9160 | ON |
| | | O | 2020-12-30 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 34 | 59.7150 | ON |
| | | O | 2020-12-30 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 61 | 59.7910 | ON |
| | | O | 2020-12-31 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 30 | 59.2390 | ON |
| | | O | 2020-12-31 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 21 | 59.5680 | ON |
| | | O | 2020-12-31 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 20 | 59.4900 | ON |
| | | O | 2021-01-12 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 47 | 60.2460 | ON |
| | | O | 2021-01-13 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 54 | 60.4770 | ON |
| | | O | 2021-01-14 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 164 | 60.4140 | ON |
| | | O | 2021-02-24 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 124 | 55.0650 | ON |
| | | O | 2021-03-17 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (6) | 63.2030 | ON |
| Rogers, Loretta A. | 4, 6 | O | 2021-05-03 | D | 46 - Contrepartie de services | 1 379 | | ON |
| Rogers, Martha | 4, 6 | O | 2021-05-03 | D | 46 - Contrepartie de services | 1 352 | | 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 |
|-------------------------------|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| Sagen MI Canada Inc. | | | | | | | | |
| <i>Executive DSU</i> | | | | | | | | |
| Hewat, Mary-Jo | 5 | O | 2021-04-01 | D | 37 - Division ou regroupement d'actions | (1 222) | | ON |
| | | M | 2021-04-01 | D | 37 - Division ou regroupement d'actions | (1 208) | | ON |
| | | M' | 2021-04-01 | D | 37 - Division ou regroupement d'actions | (1 205) | | ON |
| Mayers, Philip Adrian Virgil | 5 | O | 2021-04-01 | D | 37 - Division ou regroupement d'actions | (26 768) | | ON |
| | | M | 2021-04-01 | D | 37 - Division ou regroupement d'actions | (26 696) | | ON |
| | | O | 2021-05-05 | D | 35 - Dividende en actions | 7 | 50.0000 | ON |
| | | M | 2021-05-05 | D | 35 - Dividende en actions | 7 | 3003.7500 | ON |
| McPherson, Deborah Lynn | 5 | O | 2021-04-01 | D | 37 - Division ou regroupement d'actions | (7 260) | | ON |
| | | M | 2021-04-01 | D | 37 - Division ou regroupement d'actions | (7 241) | | ON |
| | | O | 2021-05-05 | D | 35 - Dividende en actions | 2 | 50.0000 | ON |
| | | M | 2021-05-05 | D | 35 - Dividende en actions | 2 | 3003.7500 | ON |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Hewat, Mary-Jo | 5 | O | 2021-05-03 | D | 50 - Attribution d'options | 431 | 3054.0000 | ON |
| Levings, Stuart Kendrick | 4 | O | 2021-05-03 | D | 50 - Attribution d'options | 1 430 | 3054.0000 | ON |
| Macdonell, Winsor James | 5 | O | 2021-05-03 | D | 50 - Attribution d'options | 266 | 3054.0000 | ON |
| Mayers, Philip Adrian Virgil | 5 | O | 2021-05-03 | D | 50 - Attribution d'options | 563 | 3054.0000 | ON |
| McPherson, Deborah Lynn | 5 | O | 2021-05-03 | D | 50 - Attribution d'options | 79 | 3054.0000 | ON |
| Spitali, Jim | 5 | O | 2021-05-03 | D | 50 - Attribution d'options | 439 | 3054.0000 | ON |
| Sweeney, Craig | 5 | O | 2021-05-03 | D | 50 - Attribution d'options | 292 | 3054.0000 | ON |
| Todorovic, Zorica | 5 | O | 2021-05-03 | D | 50 - Attribution d'options | 242 | 3054.0000 | ON |
| <i>Performance Share Unit</i> | | | | | | | | |
| Hewat, Mary-Jo | 5 | O | 2021-04-01 | D | 37 - Division ou regroupement d'actions | (4 165) | | ON |
| | | M | 2021-04-01 | D | 37 - Division ou regroupement d'actions | (4 153) | | ON |
| | | O | 2021-05-03 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 14 | 3054.0000 | ON |
| | | O | 2021-05-05 | D | 35 - Dividende en actions | 1 | 50.0000 | ON |
| | | M | 2021-05-05 | D | 35 - Dividende en actions | 1 | 3003.7500 | ON |
| Kubisheski, Mark | 7 | O | 2018-11-19 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| Levings, Stuart Kendrick | 4 | O | 2021-04-01 | D | 37 - Division ou regroupement d'actions | (24 353) | | ON |
| | | M | 2021-04-01 | D | 37 - Division ou regroupement d'actions | (24 288) | | ON |
| | | O | 2021-05-03 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 97 | 3054.0000 | ON |
| | | O | 2021-05-05 | D | 35 - Dividende en actions | 8 | 50.0000 | ON |
| | | M | 2021-05-05 | D | 35 - Dividende en actions | 8 | 3003.7500 | ON |
| Macdonell, Winsor James | 5 | O | 2021-04-01 | D | 37 - Division ou regroupement d'actions | (4 854) | | ON |
| | | M | 2021-04-01 | D | 37 - Division ou regroupement d'actions | (4 840) | | ON |
| | | O | 2021-05-03 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 16 | 3054.0000 | ON |
| | | O | 2021-05-05 | D | 35 - Dividende en actions | 2 | 50.0000 | ON |
| | | M | 2021-05-05 | D | 35 - Dividende en actions | 2 | 3003.7500 | ON |
| Maguire, Elise | 7 | O | 2018-09-13 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| Mayers, Philip Adrian Virgil | 5 | O | 2021-04-01 | D | 37 - Division ou regroupement d'actions | (8 427) | | ON |
| | | M | 2021-04-01 | D | 37 - Division ou regroupement d'actions | (8 404) | | ON |
| | | O | 2021-05-03 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 29 | 3054.0000 | ON |
| | | O | 2021-05-05 | D | 35 - Dividende en actions | 3 | 50.0000 | ON |
| | | M | 2021-05-05 | D | 35 - Dividende en actions | 3 | 3003.7500 | ON |
| McPherson, Deborah Lynn | 5 | O | 2021-04-01 | D | 37 - Division ou regroupement d'actions | (4 886) | | ON |
| | | M | 2021-04-01 | D | 37 - Division ou regroupement d'actions | (4 873) | | ON |
| | | O | 2021-05-03 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 34 | 3054.0000 | ON |
| | | O | 2021-05-05 | D | 35 - Dividende en actions | 2 | 50.0000 | 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 |
|-------------------------------|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| | | M | 2021-05-05 | D | 35 - Dividende en actions | 2 | 3003.7500 | ON |
| Piroli, Robert John | 5 | O | 2021-04-01 | D | 37 - Division ou regroupement d'actions | (1 231) | | ON |
| | | M | 2021-04-01 | D | 37 - Division ou regroupement d'actions | (1 228) | | ON |
| | | O | 2021-05-03 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 9 | 3054.0000 | ON |
| Spitali, Jim | 5 | O | 2021-04-01 | D | 37 - Division ou regroupement d'actions | (3 764) | | ON |
| | | M | 2021-04-01 | D | 37 - Division ou regroupement d'actions | (3 754) | | ON |
| | | O | 2021-05-03 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 14 | 3054.0000 | ON |
| | | O | 2021-05-05 | D | 35 - Dividende en actions | 1 | 50.0000 | ON |
| | | M | 2021-05-05 | D | 35 - Dividende en actions | 1 | 3003.7500 | ON |
| Sweeney, Craig | 5 | O | 2021-04-01 | D | 37 - Division ou regroupement d'actions | (4 246) | | ON |
| | | M | 2021-04-01 | D | 37 - Division ou regroupement d'actions | (4 234) | | ON |
| | | O | 2021-05-03 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 14 | 3054.0000 | ON |
| | | O | 2021-05-05 | D | 35 - Dividende en actions | 2 | 50.0000 | ON |
| | | M | 2021-05-05 | D | 35 - Dividende en actions | 2 | 3003.7500 | ON |
| Todorovic, Zorica | 5 | O | 2021-04-01 | D | 37 - Division ou regroupement d'actions | (1 598) | | ON |
| | | M | 2021-04-01 | D | 37 - Division ou regroupement d'actions | (1 593) | | ON |
| | | O | 2021-05-03 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 13 | 3054.0000 | ON |
| Williams, Aaron James Glyndwr | 7 | O | 2021-04-01 | D | 37 - Division ou regroupement d'actions | (1 222) | | ON |
| | | M | 2021-04-01 | D | 37 - Division ou regroupement d'actions | (1 219) | | ON |
| | | O | 2021-05-03 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 9 | 3054.0000 | ON |
| <i>Restricted Share Units</i> | | | | | | | | |
| Hewat, Mary-Jo | 5 | O | 2021-04-01 | D | 37 - Division ou regroupement d'actions | (1 251) | | ON |
| | | M | 2021-04-01 | D | 37 - Division ou regroupement d'actions | (2 082) | | ON |
| | | M | 2021-04-01 | D | 37 - Division ou regroupement d'actions | (2 076) | | ON |
| | | O | 2021-05-03 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 30 | 3054.0000 | ON |
| | | O | 2021-05-05 | D | 35 - Dividende en actions | 1 | 50.0000 | ON |
| | | M | 2021-05-05 | D | 35 - Dividende en actions | 1 | 3003.7500 | ON |
| Kubisheski, Mark | 7 | O | 2021-04-01 | D | 37 - Division ou regroupement d'actions | (925) | | ON |
| | | M | 2021-04-01 | D | 37 - Division ou regroupement d'actions | (922) | | ON |
| | | O | 2021-05-03 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 6 | 3054.0000 | ON |
| Levings, Stuart Kendrick | 4 | O | 2021-04-01 | D | 37 - Division ou regroupement d'actions | (12 177) | | ON |
| | | M | 2021-04-01 | D | 37 - Division ou regroupement d'actions | (12 144) | | ON |
| | | O | 2021-05-03 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 179 | 3054.0000 | ON |
| | | O | 2021-05-05 | D | 35 - Dividende en actions | 6 | 50.0000 | ON |
| | | M | 2021-05-05 | D | 35 - Dividende en actions | 6 | 3003.7500 | ON |
| Macdonell, Winsor James | 5 | O | 2021-04-01 | D | 37 - Division ou regroupement d'actions | (2 426) | | ON |
| | | M | 2021-04-01 | D | 37 - Division ou regroupement d'actions | (2 419) | | ON |
| | | O | 2021-05-03 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 49 | 3054.0000 | ON |
| | | O | 2021-05-05 | D | 35 - Dividende en actions | 2 | 50.0000 | ON |
| | | M | 2021-05-05 | D | 35 - Dividende en actions | 2 | 3003.7500 | ON |
| Maguire, Elise | 7 | O | 2021-04-01 | D | 37 - Division ou regroupement d'actions | (1 272) | | ON |
| | | M | 2021-04-01 | D | 37 - Division ou regroupement d'actions | (1 268) | | ON |
| | | O | 2021-05-03 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 8 | 3054.0000 | ON |
| Mayers, Philip Adrian Virgil | 5 | O | 2021-04-01 | D | 37 - Division ou regroupement d'actions | (4 213) | | ON |
| | | M | 2021-04-01 | D | 37 - Division ou regroupement d'actions | (4 202) | | ON |
| | | O | 2021-05-03 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 79 | 3054.0000 | ON |
| | | O | 2021-05-05 | D | 35 - Dividende en actions | 2 | 50.0000 | ON |
| | | M | 2021-05-05 | D | 35 - Dividende en actions | 2 | 3003.7500 | ON |
| McPherson, Deborah Lynn | 5 | O | 2021-04-01 | D | 37 - Division ou regroupement d'actions | (2 442) | | ON |
| | | M | 2021-04-01 | D | 37 - Division ou regroupement d'actions | (2 435) | | ON |
| | | O | 2021-05-03 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 53 | 3054.0000 | ON |
| | | O | 2021-05-05 | D | 35 - Dividende en actions | 2 | 50.0000 | ON |
| | | M | 2021-05-05 | D | 35 - Dividende en actions | 2 | 3003.7500 | ON |
| Piroli, Robert John | 5 | O | 2021-04-01 | D | 37 - Division ou regroupement d'actions | (1 231) | | ON |
| | | M | 2021-04-01 | D | 37 - Division ou regroupement d'actions | (1 228) | | 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 | | | | | | | | |
| Spitali, Jim | 5 | O | 2021-05-03 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 9 | 3054.0000 | ON |
| | | O | 2021-04-01 | D | 37 - Division ou regroupement d'actions | (1 882) | | ON |
| | | M | 2021-04-01 | D | 37 - Division ou regroupement d'actions | (1 877) | | ON |
| | | O | 2021-05-03 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 30 | 3054.0000 | ON |
| Sweeney, Craig | 5 | O | 2021-04-01 | D | 37 - Division ou regroupement d'actions | (2 122) | | ON |
| | | M | 2021-04-01 | D | 37 - Division ou regroupement d'actions | (2 116) | | ON |
| | | O | 2021-05-03 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 58 | 3054.0000 | ON |
| | | O | 2021-05-05 | D | 35 - Dividende en actions | 2 | 50.0000 | ON |
| | | M | 2021-05-05 | D | 35 - Dividende en actions | 2 | 3003.7500 | ON |
| Todorovic, Zorica | 5 | O | 2021-04-01 | D | 37 - Division ou regroupement d'actions | (3 870) | | ON |
| | | M | 2021-04-01 | D | 37 - Division ou regroupement d'actions | (3 860) | | ON |
| | | O | 2021-05-03 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 47 | 3054.0000 | ON |
| | | O | 2021-05-05 | D | 35 - Dividende en actions | 2 | 50.0000 | ON |
| | | M | 2021-05-05 | D | 35 - Dividende en actions | 2 | 3003.7500 | ON |
| Williams, Aaron James Glyndwr | 7 | O | 2021-04-01 | D | 37 - Division ou regroupement d'actions | (1 222) | | ON |
| | | M | 2021-04-01 | D | 37 - Division ou regroupement d'actions | (1 219) | | ON |
| | | O | 2021-05-03 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 9 | 3054.0000 | ON |
| Scully Royalty Ltd. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires US\$0.001 par value each</i> | | | | | | | | |
| Subin, Neil S. | 3 | | | | | | | |
| 2006 Lloyd I. Miller, III Dynasty Trust | PI | O | 2021-05-06 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (2 400) | 15.0635USD | BC |
| | | O | 2021-05-06 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (2 400) | 15.0635USD | BC |
| 2006 SFM Trust for Eli | PI | O | 2021-05-06 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (2 596) | 15.0635USD | BC |
| | | O | 2021-05-06 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (2 596) | 15.0635USD | BC |
| 2006 SFM Trust for Lauren | PI | O | 2021-05-06 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (2 596) | 15.0635USD | BC |
| | | O | 2021-05-06 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (2 596) | 15.0635USD | BC |
| 2006 SFM Trust for Luke | PI | O | 2021-05-06 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (2 597) | 15.0635USD | BC |
| | | O | 2021-05-06 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (2 597) | 15.0635USD | BC |
| 2006 Susan Miller Dynasty Trust | PI | O | 2021-05-06 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (13 940) | 15.0635USD | BC |
| | | O | 2021-05-06 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (13 940) | 15.0635USD | BC |
| 2007 Eli Miller Trust | PI | O | 2021-05-06 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (1 360) | 15.0635USD | BC |
| | | O | 2021-05-06 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (1 360) | 15.0635USD | BC |
| 2007 Lauren Catherine Miller Trust | PI | O | 2021-05-06 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (1 360) | 15.0635USD | BC |
| | | O | 2021-05-06 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (1 360) | 15.0635USD | BC |
| 2007 Luke I. Miller Trust | PI | O | 2021-05-06 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (1 360) | 15.0635USD | BC |
| | | O | 2021-05-06 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (1 360) | 15.0635USD | BC |
| Alexandra B. Miller | PI | O | 2021-05-06 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (1 380) | 15.0635USD | BC |
| | | O | 2021-05-06 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (1 380) | 15.0635USD | BC |
| Alexandra B. Miller 2006 Descendants Trust | PI | O | 2021-05-06 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (972) | 15.0635USD | BC |
| | | O | 2021-05-06 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (972) | 15.0635USD | BC |
| ALIMCO | PI | O | 2021-05-07 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (2 777) | 15.1246USD | BC |
| | | O | 2021-05-07 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (2 777) | 15.1246USD | BC |
| | | O | 2021-05-10 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (2 245) | 15.0456USD | BC |
| | | O | 2021-05-10 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (2 245) | 15.0456USD | BC |
| AMIL of Ohio, LLC | PI | O | 2021-05-06 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (9 370) | 15.0635USD | BC |
| | | O | 2021-05-06 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (9 370) | 15.0635USD | BC |
| Catherine C. Miller Irrevocable Trust | PI | O | 2021-05-07 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (488) | 15.1246USD | BC |
| | | O | 2021-05-07 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (488) | 15.1246USD | BC |
| | | O | 2021-05-10 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (394) | 15.0456USD | BC |
| | | O | 2021-05-10 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (394) | 15.0456USD | BC |
| Catherine Miller Trust C | PI | O | 2021-05-07 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (3 379) | 15.1246USD | BC |
| | | O | 2021-05-07 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (3 379) | 15.1246USD | BC |
| | | O | 2021-05-10 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (2 732) | 15.0456USD | BC |
| | | O | 2021-05-10 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (2 732) | 15.0456USD | BC |
| Crider GST Trust | PI | O | 2021-05-07 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (514) | 15.1246USD | 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 |
|---|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| | | O | 2021-05-07 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (514) | 15.1246USD | BC |
| | | O | 2021-05-10 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (415) | 15.0456USD | BC |
| | | O | 2021-05-10 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (415) | 15.0456USD | BC |
| Eli V. Miller 2006 Supplemental Needs Trust | PI | O | 2021-05-06 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (243) | 15.0635USD | BC |
| | | O | 2021-05-06 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (243) | 15.0635USD | BC |
| Kimberley S. Miller GST Trust dtd 12/17/1992 | PI | O | 2021-05-07 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (325) | 15.1246USD | BC |
| | | O | 2021-05-07 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (325) | 15.1246USD | BC |
| | | O | 2021-05-10 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (262) | 15.0456USD | BC |
| | | O | 2021-05-10 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (262) | 15.0456USD | BC |
| Lauren C. Miller 2006 Descendants Trust | PI | O | 2021-05-06 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (972) | 15.0635USD | BC |
| | | O | 2021-05-06 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (972) | 15.0635USD | BC |
| LIMFAM LLC | PI | O | 2021-05-07 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (2 965) | 15.1246USD | BC |
| | | O | 2021-05-07 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (2 965) | 15.1246USD | BC |
| | | O | 2021-05-10 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (2 397) | 15.0456USD | BC |
| | | O | 2021-05-10 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (2 397) | 15.0456USD | BC |
| Lloyd I. Miller III Irrevocable Trust D | PI | O | 2021-05-07 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (445) | 15.1246USD | BC |
| | | O | 2021-05-07 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (445) | 15.1246USD | BC |
| | | O | 2021-05-10 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (360) | 15.0456USD | BC |
| | | O | 2021-05-10 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (360) | 15.0456USD | BC |
| Lloyd I. Miller IV 2006 Descendants Trust | PI | O | 2021-05-06 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (1 701) | 15.0635USD | BC |
| | | O | 2021-05-06 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (1 701) | 15.0635USD | BC |
| Lloyd I. Miller Trust A-1 | PI | O | 2021-05-07 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (1 017) | 15.1246USD | BC |
| | | O | 2021-05-07 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (1 017) | 15.1246USD | BC |
| | | O | 2021-05-10 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (822) | 15.0456USD | BC |
| | | O | 2021-05-10 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (822) | 15.0456USD | BC |
| Lloyd I. Miller Trust A-2 | PI | O | 2021-05-06 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (6 000) | 15.0635USD | BC |
| | | O | 2021-05-06 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (6 000) | 15.0635USD | BC |
| Lloyd I. Miller Trust A-3 | PI | O | 2021-05-07 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (706) | 15.1246USD | BC |
| | | O | 2021-05-07 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (706) | 15.1246USD | BC |
| | | O | 2021-05-10 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (570) | 15.0456USD | BC |
| | | O | 2021-05-10 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (570) | 15.0456USD | BC |
| Lloyd I. Miller, III GST Trust dtd 12/31/1991 | PI | O | 2021-05-06 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (14 488) | 15.0635USD | BC |
| | | O | 2021-05-06 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (14 488) | 15.0635USD | BC |
| | | O | 2021-05-07 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (84) | 15.1246USD | BC |
| | | O | 2021-05-07 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (84) | 15.1246USD | BC |
| | | O | 2021-05-10 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (68) | 15.0456USD | BC |
| | | O | 2021-05-10 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (68) | 15.0456USD | BC |
| Lloyd I. Miller, III Revocable Trust | PI | O | 2021-05-07 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (2 561) | 15.1246USD | BC |
| | | O | 2021-05-07 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (2 561) | 15.1246USD | BC |
| | | O | 2021-05-10 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (2 070) | 15.0456USD | BC |
| | | O | 2021-05-10 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (2 070) | 15.0456USD | BC |
| Lloyd I. Miller, IV | PI | O | 2021-05-06 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (1 090) | 15.0635USD | BC |
| | | O | 2021-05-06 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (1 090) | 15.0635USD | BC |
| Luke I. Miller 2006 Descendants Trust | PI | O | 2021-05-06 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (972) | 15.0635USD | BC |
| | | O | 2021-05-06 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (972) | 15.0635USD | BC |
| Luke I. Miller Custody Account | PI | O | 2021-05-06 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (436) | 15.0635USD | BC |
| | | O | 2021-05-06 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (436) | 15.0635USD | BC |
| MILFAM I L.P. | PI | O | 2021-05-07 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (2 361) | 15.1246USD | BC |
| | | O | 2021-05-07 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (2 361) | 15.1246USD | BC |
| | | O | 2021-05-10 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (1 909) | 15.0456USD | BC |
| | | O | 2021-05-10 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (1 909) | 15.0456USD | BC |
| MILFAM II L.P. | PI | O | 2021-05-07 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (6 734) | 15.1246USD | BC |
| | | O | 2021-05-07 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (6 734) | 15.1246USD | BC |
| | | O | 2021-05-10 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (5 444) | 15.0456USD | BC |
| | | O | 2021-05-10 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (5 444) | 15.0456USD | 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 | | | | | | | | |
| MILFAM III LLC | PI | O | 2021-05-07 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (418) | 15.1246USD | BC |
| | | O | 2021-05-07 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (418) | 15.1246USD | BC |
| | | O | 2021-05-10 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (338) | 15.0456USD | BC |
| | | O | 2021-05-10 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (338) | 15.0456USD | BC |
| MILFAM III-2 LLC | PI | O | 2021-05-06 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (11 455) | 15.0635USD | BC |
| | | O | 2021-05-06 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (11 455) | 15.0635USD | BC |
| MILFAM LLC | PI | O | 2021-05-07 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (761) | 15.1246USD | BC |
| | | O | 2021-05-07 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (761) | 15.1246USD | BC |
| | | O | 2021-05-10 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (616) | 15.0456USD | BC |
| | | O | 2021-05-10 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (616) | 15.0456USD | BC |
| Miller Family Education & Medical Trust | PI | O | 2021-05-07 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (2 777) | 15.1246USD | BC |
| | | O | 2021-05-07 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (2 777) | 15.1246USD | BC |
| | | O | 2021-05-10 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (2 245) | 15.0456USD | BC |
| | | O | 2021-05-10 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (2 245) | 15.0456USD | BC |
| Susan F. Miller | PI | O | 2021-05-07 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (631) | 15.1246USD | BC |
| | | O | 2021-05-07 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (631) | 15.1246USD | BC |
| | | O | 2021-05-10 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (511) | 15.0456USD | BC |
| | | O | 2021-05-10 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (511) | 15.0456USD | BC |
| Susan F. Miller Spousal Trust A-4 | PI | O | 2021-05-07 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (2 777) | 15.1246USD | BC |
| | | O | 2021-05-07 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (2 777) | 15.1246USD | BC |
| | | O | 2021-05-10 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (2 245) | 15.0456USD | BC |
| | | O | 2021-05-10 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (2 245) | 15.0456USD | BC |
| Susan Miller Spousal IRA | PI | O | 2021-05-06 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (171) | 15.0635USD | BC |
| | | O | 2021-05-06 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (171) | 15.0635USD | BC |
| Secure Energy Services Inc. | | | | | | | | |
| <i>Droits DSU (rights)</i> | | | | | | | | |
| Paterson, Richard Shaun | 5 | O | 2021-05-06 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 23 474 | 4.2600 | AB |
| <i>Droits DSUs</i> | | | | | | | | |
| Burnyeat, Marion Louise | 4 | O | 2021-05-06 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 23 474 | 4.2600 | AB |
| Steinke, Daniel | 4 | O | 2021-05-06 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 23 474 | 4.2600 | AB |
| Wise, Richard Morgan | 4 | O | 2021-05-06 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 23 474 | 4.2600 | AB |
| Zumwalt, Deanna | 4 | O | 2021-05-06 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 23 474 | 4.2600 | AB |
| <i>Droits DSU's</i> | | | | | | | | |
| MUNRO, BRADLEY R. | 4, 7 | O | 2021-05-06 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 23 474 | 4.2600 | AB |
| NUGENT, Kevin | 4 | O | 2021-05-06 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 23 474 | 4.2600 | AB |
| Shopify Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions à droit de vote multiple Class B Multiple Voting Shares</i> | | | | | | | | |
| Lemieux, Jean-Michel | 5 | O | 2021-05-03 | D | 51 - Exercice d'options | 500 | 5.1700USD | ON |
| | | O | 2021-05-03 | D | 36 - Conversion ou échange | (500) | | ON |
| | | O | 2021-05-10 | D | 51 - Exercice d'options | 500 | 5.1700USD | ON |
| | | O | 2021-05-10 | 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 | 2021-05-06 | D | 51 - Exercice d'options | 570 | 62.1500USD | ON |
| | | O | 2021-05-06 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | (570) | 1109.8500USD | ON |
| Frasca, Joseph Andrew | 5 | O | 2021-05-10 | D | 51 - Exercice d'options | 883 | 136.5500USD | ON |
| | | O | 2021-05-10 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | (883) | 1083.8234USD | ON |
| Lemieux, Jean-Michel | 5 | O | 2021-05-03 | D | 36 - Conversion ou échange | 500 | | ON |
| | | O | 2021-05-03 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | (500) | 1184.4840USD | ON |
| | | O | 2021-05-10 | D | 36 - Conversion ou échange | 500 | | ON |
| | | O | 2021-05-10 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | (500) | 1083.8234USD | ON |
| Lutke, Tobias Albin | 4, 5 | O | 2021-05-10 | D | 51 - Exercice d'options | 1 950 | 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 |
|---|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|---|--|------------------|------------------------|
| Titre Initié Porteur inscrit | | | | | | | | |
| | | O | 2021-05-10 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | (1 950) | 1083.8234USD | ON |
| 7910240 Canada Inc. | PI | O | 2021-05-10 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | (1 750) | 1078.2364USD | ON |
| Phillips, John | 4 | | | | | | | |
| Klister Credit Corp. | PI | O | 2021-05-11 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | (6 000) | 1336.0153 | ON |
| | | O | 2021-05-11 | I | 90 - Changements relatifs à la propriété | (3 000) | | ON |
| The Northpine Foundation | PI | O | 2021-05-11 | I | 90 - Changements relatifs à la propriété | 3 000 | | ON |
| | | O | 2021-05-11 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | (3 000) | 1343.2587 | ON |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Finkelstein, Harley Michael | 5 | O | 2021-05-06 | D | 51 - Exercice d'options | (570) | 62.1500USD | ON |
| Frasca, Joseph Andrew | 5 | O | 2021-05-10 | D | 51 - Exercice d'options | (883) | 136.5500USD | ON |
| Lemieux, Jean-Michel | 5 | O | 2021-05-03 | D | 51 - Exercice d'options | (500) | 5.1700USD | ON |
| | | O | 2021-05-10 | D | 51 - Exercice d'options | (500) | 5.1700USD | ON |
| Lutke, Tobias Albin | 4, 5 | O | 2021-05-10 | D | 51 - Exercice d'options | (1 950) | 62.1500USD | ON |
| Slam Exploration Ltd. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| beukman, eugene | 4, 5 | O | 2021-05-07 | D | 47 - Acquisition ou aliénation par don | (416 667) | | NB |
| Beukman & Associates | PI | O | 2013-07-24 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | NB |
| Société Asbestos Limitée | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Tremblay, Robert | 6 | | | | | | | |
| RRSP | PI | O | 2021-05-07 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 700 | 0.3700 | QC |
| Spin Master Corp. | | | | | | | | |
| <i>Actions à droit de vote subalterne</i> | | | | | | | | |
| Clark, William Edmund | 4 | O | 2021-05-06 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| <i>Performance Share Units</i> | | | | | | | | |
| Beardall, Chris | 5 | O | 2021-03-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | (636) | | ON |
| Beder, Adam | 5 | O | 2021-03-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | (477) | | ON |
| Dodge, Jennifer Susan | 5 | O | 2021-03-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | (407) | | ON |
| Harary, Ronnen | 4, 3 | O | 2021-03-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | (2 387) | | ON |
| Harris, Chris | 5 | O | 2021-03-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | (509) | | ON |
| Loving, Fredrik Lennart | 5 | O | 2020-09-30 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | M | 2020-09-30 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| Rabie, Anton | 4, 3 | O | 2021-03-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | (2 387) | | ON |
| Segal, Mark | 5 | O | 2021-03-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | (1 655) | | ON |
| Varadi, Ben | 4, 2, 3 | O | 2021-03-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | (3 076) | | ON |
| <i>Restricted Share Units</i> | | | | | | | | |
| Loving, Fredrik Lennart | 5 | O | 2020-09-30 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | M | 2020-09-30 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| Stakeholder Gold Corp. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Berlet, Christopher James | 5 | O | 2021-05-12 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 5 000 | 0.5200 | BC |
| Stantec Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Gomes, Robert | 4 | O | 2021-05-10 | D | 51 - Exercice d'options | 10 000 | 32.8300 | AB |
| | | O | 2021-05-10 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (10 000) | 54.0000 | AB |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Gomes, Robert | 4 | O | 2021-05-10 | D | 51 - Exercice d'options | (10 000) | 32.8300 | AB |
| Stella-Jones Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Giardini, Anne Elizabeth | 4 | | | | | | | |
| National Bank Financial | PI | O | 2021-01-01 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | QC |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|---------------------------------------|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| Titre | | | | | | | | |
| Initié | | | | | | | | |
| Porteur inscrit | | | | | | | | |
| | | O | 2021-05-10 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 1 500 | 51.3000 | QC |
| | | O | 2021-05-10 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 500 | 51.2850 | QC |
| <i>Restricted Stock Units (RSU's)</i> | | | | | | | | |
| Kusmierczyk, Wayne | 7 | O | 2021-05-07 | D | 59 - Exercice au comptant | (7 632) | 46.7800 | QC |
| StorageVault Canada Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| StorageVault Canada Inc. | 1 | O | 2021-04-12 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 28 900 | 4.0401 | ON |
| | | O | 2021-04-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | (28 900) | | ON |
| Suncor Energie Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Suncor Energy Inc. | 1 | O | 2021-04-01 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 376 800 | 21.1070USD | AB |
| | | O | 2021-04-01 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | (376 800) | | AB |
| | | O | 2021-04-05 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 376 200 | 21.1460USD | AB |
| | | O | 2021-04-05 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | (376 200) | | AB |
| | | O | 2021-04-06 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 375 800 | 21.2650USD | AB |
| | | O | 2021-04-06 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | (375 800) | | AB |
| | | O | 2021-04-07 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 378 100 | 21.0850USD | AB |
| | | O | 2021-04-07 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | (378 100) | | AB |
| | | O | 2021-04-08 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 380 900 | 20.8090USD | AB |
| | | O | 2021-04-08 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | (380 900) | | AB |
| | | O | 2021-04-09 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 379 100 | 20.9730USD | AB |
| | | O | 2021-04-09 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | (379 100) | | AB |
| | | O | 2021-04-12 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 381 800 | 20.8790USD | AB |
| | | O | 2021-04-12 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | (381 800) | | AB |
| | | O | 2021-04-13 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 383 500 | 20.7440USD | AB |
| | | O | 2021-04-13 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | (383 500) | | AB |
| | | O | 2021-04-14 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 393 300 | 21.2850USD | AB |
| | | O | 2021-04-14 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | (393 300) | | AB |
| | | O | 2021-04-15 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 377 000 | 21.1910USD | AB |
| | | O | 2021-04-15 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | (377 000) | | AB |
| | | O | 2021-04-16 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 379 000 | 21.0390USD | AB |
| | | O | 2021-04-16 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | (379 000) | | AB |
| | | O | 2021-04-19 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime | 382 800 | 20.8590USD | AB |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|---|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| <i>Titre</i> Initié Porteur inscrit | | | | | | | | |
| | | O | 2021-04-19 | D | d'actionnariat 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | (382 800) | | AB |
| | | O | 2021-04-20 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 394 900 | 20.1990USD | AB |
| | | O | 2021-04-20 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | (394 900) | | AB |
| | | O | 2021-04-21 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 411 600 | 20.2830USD | AB |
| | | O | 2021-04-21 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | (411 600) | | AB |
| | | O | 2021-04-22 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 417 400 | 20.1470USD | AB |
| | | O | 2021-04-22 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | (417 400) | | AB |
| | | O | 2021-04-23 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 414 400 | 20.2780USD | AB |
| | | O | 2021-04-23 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | (414 400) | | AB |
| | | O | 2021-04-26 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 409 200 | 20.5350USD | AB |
| | | O | 2021-04-26 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | (409 200) | | AB |
| | | O | 2021-04-27 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 408 000 | 20.7510USD | AB |
| | | O | 2021-04-27 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | (408 000) | | AB |
| | | O | 2021-04-28 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 395 500 | 21.4130USD | AB |
| | | O | 2021-04-28 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | (395 500) | | AB |
| | | O | 2021-04-29 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 370 400 | 21.8490USD | AB |
| | | O | 2021-04-29 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | (370 400) | | AB |
| | | O | 2021-04-30 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 375 000 | 21.5080USD | AB |
| | | O | 2021-04-30 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | (375 000) | | AB |
| Superior Plus Corp. <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Marquard & Bahls AG | 3 | O | 2021-05-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 74 400 | 15.2420 | ON |
| | | O | 2021-05-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 75 000 | 15.2567 | ON |
| | | O | 2021-05-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 75 000 | 15.4153 | ON |
| | | O | 2021-05-06 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 180 000 | 15.4302 | ON |
| | | O | 2021-05-07 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 155 000 | 15.4157 | ON |
| Surge Energy Inc. <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Bye, Murray | 5 | | | | | | | |
| Murray Bye - RSP | PI | O | 2021-04-16 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 2 011 | 0.5800 | AB |
| | | O | 2021-05-03 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 2 083 | 0.5600 | AB |
| Christie, Derek Wayne | 5 | O | 2021-04-16 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 1 853 | 0.5800 | AB |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|--|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|---|--|------------------|------------------------|
| Titre Initié Porteur inscrit | | | | | | | | |
| | | O | 2021-05-03 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 1 919 | 0.5600 | AB |
| Elekes, Margaret Ann | 5 | | | | | | | |
| RRSP | PI | O | 2021-04-16 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 1 853 | 0.5800 | AB |
| | | O | 2021-05-03 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 1 919 | 0.5600 | AB |
| Monden, Rod J | 5 | O | 2021-03-16 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 1 378 | 0.6500 | AB |
| | | O | 2021-03-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 1 468 | 0.6100 | AB |
| | | O | 2021-04-16 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 1 544 | 0.5800 | AB |
| | | O | 2021-05-03 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 1 599 | 0.5600 | AB |
| Sustainable Innovation & Health Dividend Fund | | | | | | | | |
| <i>Parts de fiducie</i> | | | | | | | | |
| Sustainable Innovation & Health Dividend Fund | 1 | O | 2021-05-05 | D | 38 - Rachat ou annulation | 8 200 | 9.3909 | AB |
| | | O | 2021-05-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | 4 400 | 9.2791 | AB |
| | | O | 2021-05-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 100 | 9.1636 | AB |
| | | O | 2021-05-10 | D | 38 - Rachat ou annulation | 4 000 | 9.0863 | AB |
| | | O | 2021-05-11 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 000 | 8.8240 | AB |
| Taseko Mines Limited | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Hamming, Bryce | 5 | O | 2021-05-10 | D | 51 - Exercice d'options | 30 000 | 1.5100 | BC |
| McManus, John | 5 | O | 2021-05-10 | D | 51 - Exercice d'options | 50 000 | 1.2500 | BC |
| | | O | 2021-05-10 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (50 000) | 3.0000 | BC |
| Pickering, Kenneth William | 4 | O | 2021-05-06 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 20 000 | 2.5600 | BC |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Hamming, Bryce | 5 | O | 2021-05-10 | D | 51 - Exercice d'options | (30 000) | 1.5100 | BC |
| McManus, John | 5 | O | 2021-05-10 | D | 51 - Exercice d'options | (50 000) | 1.2500 | BC |
| TerraVest Industries Inc. (formerly TerraVest Capital Inc.) | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| TerraVest Industries Inc. | 1 | O | 2021-04-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 000 | 17.0000 | AB |
| | | O | 2021-04-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 000 | 17.0000 | AB |
| | | O | 2021-04-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 000 | 16.8500 | AB |
| | | O | 2021-04-08 | D | 38 - Rachat ou annulation | 420 080 | 16.8500 | AB |
| | | O | 2021-04-09 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 000 | 16.8500 | AB |
| | | O | 2021-04-12 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 | 16.7800 | AB |
| | | O | 2021-04-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 000 | 17.0000 | AB |
| | | O | 2021-04-30 | D | 38 - Rachat ou annulation | (427 180) | | AB |
| TFI International Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Bédard, Alain | 4, 5 | O | 2021-05-07 | D | 51 - Exercice d'options | 25 000 | 25.1400 | QC |
| | | O | 2021-05-07 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (25 000) | 107.0000 | QC |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Bédard, Alain | 4, 5 | O | 2021-05-07 | D | 51 - Exercice d'options | (25 000) | | QC |
| The Bitcoin Fund | | | | | | | | |
| <i>Parts Class A</i> | | | | | | | | |
| The Bitcoin Fund | 1 | O | 2021-04-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | (1 400) | 57.9000USD | ON |
| | | O | 2021-04-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | (43 900) | 57.9000USD | ON |
| The Ether Fund | | | | | | | | |
| <i>Parts Class A</i> | | | | | | | | |
| The Ether Fund | 1 | O | 2020-12-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2021-04-23 | D | 38 - Rachat ou annulation | 20 000 | 42.3700USD | 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 | 2021-04-26 | D | 38 - Rachat ou annulation | 4 100 | 42.3700USD | ON |
| | | O | 2021-04-27 | D | 38 - Rachat ou annulation | 20 000 | 42.3700USD | ON |
| | | O | 2021-04-28 | D | 38 - Rachat ou annulation | 13 700 | 42.3700USD | ON |
| | | O | 2021-04-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | 15 800 | 42.3700USD | ON |
| | | O | 2021-04-30 | D | 38 - Rachat ou annulation | 17 400 | 42.3700USD | ON |
| | | O | 2021-04-30 | D | 38 - Rachat ou annulation | (57 800) | 42.3700USD | ON |
| The Flowl Corporation (formerly The Needle Capital Corp.) | | | | | | | | |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Brooker, Darryl Joseph | 5 | O | 2021-05-03 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2021-05-03 | D | 50 - Attribution d'options | 5 000 000 | 0.3000 | ON |
| The North West Company Inc. | | | | | | | | |
| <i>Variable Voting and Common Voting Shares</i> | | | | | | | | |
| The North West Company Inc. | 1 | O | 2021-04-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | 10 971 | 35.9778 | MB |
| | | O | 2021-04-09 | D | 38 - Rachat ou annulation | (10 971) | | MB |
| | | O | 2021-04-09 | D | 38 - Rachat ou annulation | 500 | 35.9700 | MB |
| | | O | 2021-04-16 | D | 38 - Rachat ou annulation | (500) | | MB |
| Thinkific Labs Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions à droit de vote multiple</i> | | | | | | | | |
| Smith, Greg Ryan | 4, 5, 3 | O | 2021-04-22 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| Smith, Matthew | 5, 3 | O | 2021-04-22 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| <i>Actions à droit de vote subalterne</i> | | | | | | | | |
| Shields, Lisa | 4 | O | 2021-04-22 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Hua, Corinne | 5 | O | 2021-04-22 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| Lievers, Miranda | 5 | O | 2021-04-22 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| Payne, Matthew Allan | 5 | O | 2021-04-22 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| Ryomoto, Craig | 5 | O | 2021-04-22 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| Thomson Reuters Corporation | | | | | | | | |
| <i>Restricted Share Units</i> | | | | | | | | |
| Walker, Linda | 7, 5 | O | 2019-12-16 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 282 | 72.5400USD | ON |
| | | M | 2019-12-16 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 174 | 72.5400USD | ON |
| | | O | 2019-09-10 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 7 220 | | ON |
| ThreeD Capital Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| GRAY, STEVEN MICHAEL | 4 | O | 2020-05-12 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2021-04-28 | D | 51 - Exercice d'options | 25 000 | 0.1000 | ON |
| <i>Options 50 - Grant of options</i> | | | | | | | | |
| GRAY, STEVEN MICHAEL | 4 | O | 2021-04-28 | D | 51 - Exercice d'options | (25 000) | 0.1000 | ON |
| | | M | 2021-04-28 | D | 51 - Exercice d'options | (25 000) | 0.1000 | ON |
| Topicus.com Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions à droit de vote subalterne</i> | | | | | | | | |
| Eijbergen, Hendrikus Petrus | 7 | O | 2021-05-10 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (639) | 89.2500 | ON |
| Toromont Industries Ltd. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Malinauskas, David Allan | 7 | O | 2021-05-07 | D | 51 - Exercice d'options | 5 000 | 66.2200 | ON |
| | | O | 2021-05-07 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (5 000) | 105.1300 | ON |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Malinauskas, David Allan | 7 | O | 2021-05-07 | D | 51 - Exercice d'options | (5 000) | 66.2200 | ON |
| Total Energy Services Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Total Energy Services Inc | 1 | O | 2021-04-28 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 100 000 | 3.9873 | AB |
| | | O | 2021-04-28 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100 000) | | AB |
| | | O | 2021-04-28 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 100 000 | 3.9873 | 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 | | | | | | | | |
| ITF Employee Plan | PI | O | 2021-04-28 | D | 38 - Rachat ou annulation | (100 000) | | AB |
| | | O | 2021-05-11 | C | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privéement | (33 000) | | AB |
| Tree Island Steel Ltd. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Doman, Amar | 4, 3 | | | | | | | |
| The Futura Corporation | PI | O | 2021-05-10 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 25 000 | 3.9554 | BC |
| Tricon Residential Inc. (formerly, Tricon Capital Group Inc.) | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| KNOWLTON, JOHN MICHAEL ARTHUR | 4 | O | 2021-05-07 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 451 | 13.5100 | ON |
| <i>Deferred Share Units</i> | | | | | | | | |
| KNOWLTON, JOHN MICHAEL ARTHUR | 4 | O | 2021-05-07 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (451) | 13.5100 | ON |
| | | O | 2021-05-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | (519) | 13.5100 | ON |
| Trilogy Metals Inc. (formerly NovaCopper Inc.) | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Giardini, Tony Serafino | 4, 5 | O | 2021-05-04 | D | 51 - Exercice d'options | 75 000 | 0.7000 | BC |
| | | O | 2021-05-04 | D | 51 - Exercice d'options | 75 000 | 1.0100 | BC |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Giardini, Tony Serafino | 4, 5 | O | 2021-05-04 | D | 51 - Exercice d'options | (75 000) | 0.7000 | BC |
| | | O | 2021-05-04 | D | 51 - Exercice d'options | (75 000) | 1.0100 | BC |
| Trisura Group Ltd. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Doyle, James Gabriel | 7, 5 | O | 2021-05-11 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (2 500) | 147.2308 | ON |
| Hedges, Barton Walter | 4 | O | 2021-05-11 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (7 000) | 125.1361USD | ON |
| | | M | 2021-05-12 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (7 000) | 125.1361USD | ON |
| Sekine, Chris Yoshio | 7 | O | 2021-05-07 | D | 51 - Exercice d'options | 15 167 | 154.4274 | ON |
| | | O | 2021-05-07 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (15 167) | 154.4274 | ON |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Sekine, Chris Yoshio | 7 | O | 2021-05-07 | D | 51 - Exercice d'options | (15 167) | 154.4274 | ON |
| True North Commercial Real Estate Investment Trust | | | | | | | | |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Biggar, William John | 4 | O | 2021-05-07 | D | 51 - Exercice d'options | (10 000) | 6.0400 | ON |
| | | O | 2021-05-07 | D | 51 - Exercice d'options | (10 000) | 6.2800 | ON |
| Cardy, Roland | 4 | O | 2021-05-07 | D | 51 - Exercice d'options | (10 000) | 6.0400 | ON |
| | | O | 2021-05-07 | D | 51 - Exercice d'options | (10 000) | 6.2800 | ON |
| Drimmer, Daniel | 4, 3 | O | 2021-05-07 | D | 51 - Exercice d'options | (30 000) | 6.0400 | ON |
| | | O | 2021-05-07 | D | 51 - Exercice d'options | (40 000) | 6.2800 | ON |
| <i>Parts de fiducie</i> | | | | | | | | |
| Biggar, William John | 4 | O | 2021-05-07 | D | 51 - Exercice d'options | 1 205 | 6.0400 | ON |
| | | O | 2021-05-07 | D | 51 - Exercice d'options | 962 | 6.2800 | ON |
| | | O | 2021-05-10 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (2 167) | 7.3600 | ON |
| Cardy, Roland | 4 | O | 2021-05-07 | D | 51 - Exercice d'options | 1 115 | 6.0400 | ON |
| | | O | 2021-05-07 | D | 51 - Exercice d'options | 890 | 6.2800 | ON |
| Drimmer, Daniel | 4, 3 | O | 2021-05-07 | D | 51 - Exercice d'options | 30 000 | 6.0400 | ON |
| | | O | 2021-05-07 | D | 51 - Exercice d'options | 40 000 | 6.2800 | ON |
| | | O | 2021-05-07 | D | 90 - Changements relatifs à la propriété | (30 000) | | ON |
| | | O | 2021-05-07 | D | 90 - Changements relatifs à la propriété | (40 000) | | ON |
| D.D. Acquisitions Partnership | PI | O | 2021-05-07 | I | 90 - Changements relatifs à la propriété | 30 000 | | ON |
| | | O | 2021-05-07 | I | 90 - Changements relatifs à la propriété | 40 000 | | ON |
| TWC Enterprises Limited | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| TWC Enterprises Limited | 1 | O | 2021-05-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | 64 537 | 21.6000 | ON |
| | | O | 2021-05-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | (64 537) | | ON |
| Urbana Corporation | | | | | | | | |
| <i>Actions sans droit de vote Class A</i> | | | | | | | | |
| Urbana Corporation | 1 | O | 2021-04-28 | D | 38 - Rachat ou annulation | 4 000 | 3.2200 | 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 | 2021-04-28 | D | 38 - Rachat ou annulation | (4 000) | | ON |
| | | O | 2021-04-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 000 | 3.2500 | ON |
| | | O | 2021-04-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | (3 000) | | ON |
| | | O | 2021-04-30 | D | 38 - Rachat ou annulation | 5 000 | 3.2300 | ON |
| | | O | 2021-04-30 | D | 38 - Rachat ou annulation | (5 000) | | ON |
| Val-d'Or Mining Corporation (formerly Nunavik Nickel Mines Ltd.) | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| De Vega, Quirico (Rico) RRSP | 6, 5 | PI O | 2021-05-06 | I | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | 40 000 | 0.1300 | QC |
| Honig, Deborah Jane | 4 | O | 2021-05-06 | D | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | 190 000 | 0.1300 | QC |
| Mariage, Frank | 4 | O | 2021-05-06 | D | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | 23 000 | 0.1300 | QC |
| Mullan, Glenn J | 4, 6 | O | 2021-05-06 | D | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | 120 000 | 0.1300 | QC |
| Zinke, Jens 9184-0876 Quebec Inc. | 4, 5 | PI O | 2021-05-06 | I | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | 20 000 | 0.1300 | QC |
| <i>Bons de souscription</i> | | | | | | | | |
| De Vega, Quirico (Rico) RRSP | 6, 5 | PI O | 2021-05-06 | I | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | 20 000 | | QC |
| Honig, Deborah Jane | 4 | O | 2021-02-22 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | QC |
| | | O | 2021-05-06 | D | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | 95 000 | | QC |
| Mariage, Frank | 4 | O | 2021-05-06 | D | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | 11 500 | | QC |
| Mullan, Glenn J | 4, 6 | O | 2021-05-06 | D | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | 60 000 | | QC |
| Zinke, Jens 9184-0876 Quebec Inc. | 4, 5 | PI O | 2021-05-06 | I | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | 10 000 | | QC |
| VALEO PHARMA INC. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires Class A</i> | | | | | | | | |
| Allard, Guy Paul | 6, 5 | O | 2021-05-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 2 500 | 1.1700 | QC |
| | | O | 2021-05-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 1 500 | 1.1800 | QC |
| | | M | 2021-05-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 1 000 | 1.1800 | QC |
| | | O | 2021-05-07 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 531 | 1.1800 | QC |
| 9294-5351 Québec Inc. | PI | O | 2021-05-04 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 1 500 | 1.1800 | QC |
| VersaBank | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| TAYLOR, DAVID ROY Raymond James - Avstar | 4, 5 | PI O | 2021-05-06 | I | 47 - Acquisition ou aliénation par don | (400) | | ON |
| Victoria Gold Corp. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Ayranto, Mark | 5 | O | 2021-05-06 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (10 900) | 14.5500 | ON |
| Vior inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Fedosiewich, Mark Brian | 5 | O | 2021-05-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 77 000 | 0.1900 | QC |
| | | O | 2021-05-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 15 000 | 0.1950 | QC |
| | | O | 2021-05-06 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 19 500 | 0.2000 | QC |
| Vision Lithium inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Lacoursiere, Nancy | 5 | O | 2021-05-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (150 000) | 0.1600 | QC |
| Vista Gold Corp. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Earnest, Frederick H. | 5 | O | 2021-05-02 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 126 786 | | BC |
| Rozelle, John W. | 5 | O | 2021-05-02 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 56 580 | | BC |
| Solly, Pamela A. | 5 | O | 2021-05-02 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 40 260 | | BC |
| Tobler, Douglas Lee | 5 | O | 2021-05-02 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 3 000 | 1.0858USD | BC |
| <i>RSU</i> | | | | | | | | |
| Earnest, Frederick H. | 5 | O | 2021-05-02 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (126 786) | | BC |
| | | O | 2021-05-02 | D | 38 - Rachat ou annulation | (99 214) | | BC |
| | | M | 2021-05-02 | D | 38 - Rachat ou annulation | (99 214) | 1.0600USD | 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 | | | | | | | | |
| Rozelle, John W. | 5 | O | 2021-05-02 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (25 420) | 1.0600USD | BC |
| | | M | 2021-05-02 | D | 38 - Rachat ou annulation | (25 420) | 1.0600USD | BC |
| | | O | 2021-05-02 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (56 580) | | BC |
| Solly, Pamela A. | 5 | O | 2021-05-02 | D | 38 - Rachat ou annulation | (25 740) | 1.0600USD | BC |
| | | O | 2021-05-02 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (40 260) | | BC |
| VOTI Détection Inc. (formerly Steamsand Capital Corp.) | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Aubé, Marc André | 4 | O | 2018-11-13 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | QC |
| | | O | 2021-05-06 | D | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | 100 000 | 0.4200 | QC |
| Murray, Philip | 4 | O | 2021-05-06 | D | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | 76 190 | 0.4200 | QC |
| Marie Egglestone | PI | O | 2021-05-06 | I | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | 11 905 | 0.4200 | QC |
| <i>Bons de souscription</i> | | | | | | | | |
| Aubé, Marc André | 4 | O | 2018-11-13 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | QC |
| | | O | 2021-05-06 | D | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | 50 000 | | QC |
| Murray, Philip | 4 | O | 2018-11-13 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | QC |
| | | O | 2021-05-06 | D | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | 38 095 | | QC |
| Marie Egglestone | PI | O | 2018-11-13 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | QC |
| | | O | 2021-05-06 | I | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | 5 952 | | QC |
| Wallbridge Mining Company Limited | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| 2176423 Ontario Ltd. | 3 | O | 2021-05-07 | D | 54 - Exercice de bons de souscription | 2 088 234 | 0.4225 | ON |
| Sprott, Eric S. | 3 | | | | | | | |
| 2176423 Ontario Ltd. | PI | O | 2021-05-07 | I | 51 - Exercice d'options | 2 088 234 | 0.4225 | ON |
| <i>Bons de souscription</i> | | | | | | | | |
| 2176423 Ontario Ltd. | 3 | O | 2021-05-07 | D | 54 - Exercice de bons de souscription | (2 088 234) | 0.4225 | ON |
| Sprott, Eric S. | 3 | | | | | | | |
| 2176423 Ontario Ltd. | PI | O | 2021-05-07 | I | 54 - Exercice de bons de souscription | (2 088 234) | 0.4225 | ON |
| Waste Connections, Inc. (formerly Progressive Waste Solutions Ltd.) | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Eddie, David G | 5 | O | 2021-05-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (35 386) | 120.0005USD | ON |
| Netherton, Susan Rhea | 5 | O | 2021-05-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (2 500) | 120.3325USD | ON |
| Waste Connections, Inc. (formerly Progressive Waste Solution | 1 | O | 2021-04-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 000 | 109.1621USD | ON |
| | | O | 2021-04-05 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 000 | 110.1354USD | ON |
| | | O | 2021-04-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | 92 313 | 110.8286USD | ON |
| | | O | 2021-04-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | 90 000 | 111.7911USD | ON |
| | | O | 2021-04-08 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 000 | 113.0987USD | ON |
| | | O | 2021-04-09 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 000 | 114.2526USD | ON |
| | | O | 2021-04-12 | D | 38 - Rachat ou annulation | 97 493 | 114.6376USD | ON |
| | | O | 2021-04-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 000 | 114.8856USD | ON |
| | | O | 2021-04-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 000 | 114.5454USD | ON |
| | | O | 2021-04-15 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 000 | 115.4819USD | ON |
| | | O | 2021-04-16 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 000 | 116.3999USD | ON |
| | | O | 2021-04-19 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 000 | 116.5715USD | ON |
| | | O | 2021-04-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 000 | 116.8519USD | ON |
| | | O | 2021-04-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 000 | 117.2546USD | ON |
| | | O | 2021-04-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 000 | 117.1639USD | ON |
| | | O | 2021-04-23 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 000 | 117.6477USD | ON |
| | | O | 2021-04-26 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 000 | 117.0034USD | ON |
| | | O | 2021-04-27 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 000 | 116.7902USD | ON |
| | | O | 2021-04-28 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 000 | 117.0567USD | ON |
| | | O | 2021-04-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 000 | 117.8887USD | ON |
| | | O | 2021-04-30 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 000 | 119.3246USD | ON |
| | | O | 2021-04-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | (100 000) | | ON |
| | | O | 2021-04-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | (100 000) | | ON |
| | | O | 2021-04-08 | D | 38 - Rachat ou annulation | (92 313) | | 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 | 2021-04-09 | D | 38 - Rachat ou annulation | (90 000) | | ON |
| | | O | 2021-04-12 | D | 38 - Rachat ou annulation | (100 000) | | ON |
| | | O | 2021-04-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | (100 000) | | ON |
| | | O | 2021-04-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | (97 493) | | ON |
| | | O | 2021-04-15 | D | 38 - Rachat ou annulation | (100 000) | | ON |
| | | O | 2021-04-16 | D | 38 - Rachat ou annulation | (100 000) | | ON |
| | | O | 2021-04-19 | D | 38 - Rachat ou annulation | (100 000) | | ON |
| | | O | 2021-04-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | (100 000) | | ON |
| | | O | 2021-04-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | (100 000) | | ON |
| | | O | 2021-04-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | (100 000) | | ON |
| | | O | 2021-04-23 | D | 38 - Rachat ou annulation | (100 000) | | ON |
| | | O | 2021-04-26 | D | 38 - Rachat ou annulation | (100 000) | | ON |
| | | O | 2021-04-27 | D | 38 - Rachat ou annulation | (100 000) | | ON |
| | | O | 2021-04-28 | D | 38 - Rachat ou annulation | (100 000) | | ON |
| | | O | 2021-04-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | (100 000) | | ON |
| | | O | 2021-04-30 | D | 38 - Rachat ou annulation | (100 000) | | ON |
| | | O | 2021-05-03 | D | 38 - Rachat ou annulation | (100 000) | | ON |
| | | O | 2021-05-04 | D | 38 - Rachat ou annulation | (100 000) | | ON |
| West Fraser Timber Co. Ltd. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Theodorakis, Tom Vaios | 5 | | | | | | | |
| Apollo Law Corp. | PI | O | 2021-05-11 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (2 500) | 102.2500 | BC |
| West Fraser Timber Co. Ltd. | 1 | O | 2021-04-30 | D | 38 - Rachat ou annulation | (214 975) | | BC |
| | | O | 2021-05-03 | D | 38 - Rachat ou annulation | 10 219 | 79.6505USD | BC |
| | | O | 2021-05-04 | D | 38 - Rachat ou annulation | 8 428 | 80.0125USD | BC |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| KETCHAM, HENRY HOLMAN III | 4, 5 | | | | | | | |
| Stock Option Plan | PI | O | 2021-05-11 | I | 59 - Exercice au comptant | (102 600) | | BC |
| | | O | 2021-05-11 | I | 59 - Exercice au comptant | (16 100) | | BC |
| | | O | 2021-05-11 | I | 59 - Exercice au comptant | (10 105) | | BC |
| | | O | 2021-05-11 | I | 59 - Exercice au comptant | (8 450) | | BC |
| Western Forest Products Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Western Forest Products Inc. | 1 | O | 2021-04-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | 145 000 | 1.8496 | BC |
| | | O | 2021-04-05 | D | 38 - Rachat ou annulation | 145 000 | 1.9005 | BC |
| | | O | 2021-04-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | 145 000 | 1.9429 | BC |
| | | O | 2021-04-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | 145 000 | 1.9448 | BC |
| | | O | 2021-04-08 | D | 38 - Rachat ou annulation | 145 000 | 1.9771 | BC |
| | | O | 2021-04-09 | D | 38 - Rachat ou annulation | 145 000 | 1.9938 | BC |
| | | O | 2021-04-12 | D | 38 - Rachat ou annulation | 145 000 | 1.9853 | BC |
| | | O | 2021-04-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | 145 000 | 2.0508 | BC |
| | | O | 2021-04-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | 145 000 | 2.0774 | BC |
| | | O | 2021-04-15 | D | 38 - Rachat ou annulation | 145 000 | 2.0746 | BC |
| | | O | 2021-04-16 | D | 38 - Rachat ou annulation | 145 000 | 2.1649 | BC |
| | | O | 2021-04-19 | D | 38 - Rachat ou annulation | 145 000 | 2.1748 | BC |
| | | O | 2021-04-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | 145 000 | 2.1370 | BC |
| | | O | 2021-04-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | 145 000 | 2.0527 | BC |
| | | O | 2021-04-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | 145 000 | 2.0621 | BC |
| | | O | 2021-04-23 | D | 38 - Rachat ou annulation | 145 000 | 2.0880 | BC |
| | | O | 2021-04-26 | D | 38 - Rachat ou annulation | 145 000 | 2.1693 | BC |
| | | O | 2021-04-27 | D | 38 - Rachat ou annulation | 72 448 | 2.1965 | BC |
| | | O | 2021-04-30 | D | 38 - Rachat ou annulation | (2 537 448) | | BC |
| Whitecap Resources Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Wall, Bradley John | 4 | | | | | | | |

| 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> | | | | | | | | |
| Brad & Tami Wall - Joint | PI | O | 2019-07-30 | C | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | AB |
| | | O | 2021-05-10 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 1 000 | 5.4600 | AB |
| Flying W Consulting | PI | O | 2021-05-10 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 3 275 | 5.4600 | AB |
| Whitehorse Gold Corp. | | | | | | | | |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Graham, Nikki Norma Lorraine | 5 | O | 2020-12-07 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| | | O | 2021-05-06 | D | 50 - Attribution d'options | 125 000 | 1.3800 | BC |
| Johnstone, Lorelee | 5 | O | 2020-12-07 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| | | O | 2021-05-06 | D | 50 - Attribution d'options | 400 000 | 1.3800 | BC |
| Pavani, Bhakti | 4 | O | 2021-01-11 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| | | O | 2021-05-06 | D | 50 - Attribution d'options | 250 000 | 1.3800 | BC |
| Yamana Gold Inc. | | | | | | | | |
| <i>Deferred Share Unit</i> | | | | | | | | |
| Begeman, John A. | 4 | O | 2021-05-05 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 9 242 | | ON |
| BERGEVIN, Christiane | 4 | O | 2021-05-05 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 9 242 | | ON |
| Davidson, Alexander John | 4 | O | 2021-05-05 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 4 621 | | ON |
| Graff, Richard P | 4 | O | 2021-05-05 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 4 621 | | ON |
| Keating, Kimberly | 4 | O | 2021-05-05 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 4 621 | | ON |
| Sadowsky, Jane | 4 | O | 2021-05-05 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 9 242 | | ON |
| Titaro, Dino | 4 | O | 2021-05-05 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 4 621 | | ON |
| Zenith Capital Corp. | | | | | | | | |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| MCCAFFREY, DONALD J. | 4 | O | 2021-05-02 | D | 52 - Expiration d'options | (50 000) | | AB |
| McNeill, Kelly Bret | 4 | O | 2021-05-02 | D | 52 - Expiration d'options | (30 000) | | AB |
| | | O | 2021-05-03 | D | 50 - Attribution d'options | 75 000 | | AB |
| Smith, Eldon | 4 | O | 2021-05-06 | D | 52 - Expiration d'options | (30 000) | 0.4800 | AB |
| | | O | 2021-05-03 | D | 46 - Contrepartie de services | 75 000 | 1.3800 | AB |
| WONG, NORMAN C.W. | 4 | O | 2021-05-02 | D | 52 - Expiration d'options | (30 000) | | AB |
| | | O | 2021-05-03 | D | 50 - Attribution d'options | 75 000 | | AB |
| Zuerblis, Kenneth | 4 | O | 2021-05-02 | D | 52 - Expiration d'options | (30 000) | | AB |
| | | O | 2021-05-03 | D | 50 - Attribution d'options | 75 000 | | AB |
| <i>Parts Restricted Share Units</i> | | | | | | | | |
| McNeill, Kelly Bret | 4 | O | 2021-04-30 | D | 46 - Contrepartie de services | 6 008 | | AB |
| Smith, Eldon | 4 | O | 2021-04-30 | D | 46 - Contrepartie de services | 13 974 | | AB |
| WONG, NORMAN C.W. | 4 | O | 2021-04-30 | D | 46 - Contrepartie de services | 9 120 | | AB |
| Zuerblis, Kenneth | 4 | O | 2021-04-30 | D | 46 - Contrepartie de services | 11 469 | | AB |
| ZoomerMedia Limited | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Palframan, Peter | 4 | O | 2021-05-07 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (10 000) | 0.1100 | ON |
| | | O | 2021-05-10 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (40 000) | 0.1100 | ON |
| Zymeworks Inc. | | | | | | | | |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Cox, Troy | 4 | O | 2021-05-06 | D | 50 - Attribution d'options | 9 000 | | BC |
| Hillan, Kenneth | 4 | O | 2021-05-06 | D | 50 - Attribution d'options | 9 000 | | BC |
| Mahony, Susan | 4 | O | 2021-05-06 | D | 50 - Attribution d'options | 9 000 | | BC |
| Neu, Kelvin | 4 | O | 2021-05-06 | D | 50 - Attribution d'options | 9 000 | | BC |
| Renton, Hollings | 4 | O | 2021-05-06 | D | 50 - Attribution d'options | 9 000 | | BC |
| Sacks, Natalie | 4 | O | 2021-05-06 | D | 50 - Attribution d'options | 9 000 | | BC |
| Zoth, Lota | 4 | O | 2021-05-06 | D | 50 - Attribution d'options | 9 000 | | BC |

7.

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

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

7.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

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 (« OCRCVM ») - Retrait du projet de modification concernant la transmission de renseignements du service de médiation à l'OCRCVM

L'OCRCVM publie l'avis de retrait du projet de modification concernant la transmission de renseignements du service de médiation à l'OCRCVM. Le projet de modification aurait en outre permis à l'OCRCVM d'harmoniser ses exigences avec celles d'autres autorités canadiennes en valeurs mobilières et d'éliminer des incohérences entre les Règles de l'OCRCVM et les règles générales de l'OSBI. L'OCRCVM a décidé de retirer le projet de modification et d'intégrer les modifications au prochain projet de modification des exigences en matière de déclaration des plaintes des clients, d'enquêtes internes et de traitement des plaintes.

(Les textes sont reproduits ci-après)



AVIS DE L'OCRCVM

Avis sur les règles

Avis de retrait

Règles de l'OCRCVM

Destinataires à l'interne :
Affaires juridiques et conformité

Détail
Haute direction
Institutions
Opérations

Personne-ressource :

Philippe Devault

Directeur de la politique de réglementation des membres

Téléphone : 514 392-3412

Courriel : pdevault@iiorc.ca

Avis 21-0096

Le 13 mai 2021

Retrait du projet de modification concernant la transmission de renseignements du service de médiation à l'OCRCVM

Le 17 octobre 2019, l'OCRCVM a publié un appel à commentaires concernant un projet de modification de la Règle 9500 de l'OCRCVM ([Avis 19-0181](#)) visant à éliminer les restrictions relatives aux renseignements que nous pouvons recevoir de notre service de médiation approuvé, l'Ombudsman des services bancaires et d'investissement (l'**OSBI**) (le **projet de modification**).

Le projet de modification aurait en outre permis d'harmoniser nos exigences avec celles d'autres autorités canadiennes en valeurs mobilières et d'éliminer des incohérences entre les Règles de l'OCRCVM et les règles générales de l'OSBI.

La plupart des intervenants appuyaient généralement le projet de modification, mais certains ont demandé des précisions concernant :

- les renseignements que nous demanderions à l'OSBI;
- notre utilisation des renseignements obtenus de l'OSBI.



Comme il est indiqué dans notre plus récente [Mise à jour sur les priorités de l'OCRCVM en matière de politiques](#) en date du 6 avril 2021, le personnel de l'OCRCVM est en train d'élaborer des modifications complètes aux exigences en matière de déclaration des plaintes des clients, d'enquêtes internes et de traitement des plaintes. Par conséquent, nous avons décidé de retirer le projet de modification et d'intégrer les modifications au prochain projet de modification des exigences en matière de déclaration des plaintes des clients, d'enquêtes internes et de traitement des plaintes. Dans le cadre de ce projet, nous tiendrons compte des commentaires reçus sur le projet de modification.

Retrait

Nous avons informé les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) que nous avons retiré le projet de modification.

Toute question à ce sujet peut être adressée à :

Philippe Devault
Directeur de la politique de réglementation des membres
Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières
525, avenue Viger Ouest, bureau 601
Montréal (Québec) H2Z 0B2
Courriel : pdevault@iiroc.ca



AVIS DE CONFORMITÉ

EN VERTU DE L'ARTICLE 22 DE LA LOI SUR LES INSTRUMENTS DÉRIVÉS

**MODIFICATION DE L'ARTICLE 6.206 DES RÈGLES DE BOURSE DE MONTRÉAL INC. EN CE QUI CONCERNE
LES SEUILS DE VOLUME MINIMAL APPLICABLES AUX OPÉRATIONS EN BLOC SUR LES CONTRATS À
TERME SUR OBLIGATIONS DU GOUVERNEMENT DU CANADA DE DEUX ANS ET DE CINQ ANS**

Le soussigné confirme que les modifications et, s'il y a lieu, les ajouts et les abrogations aux règles, politiques et procédures de Bourse de Montréal Inc. ont été apportés conformément à la *Loi sur les instruments dérivés* (RLRQ, chapitre I-14.01).

FAIT à MONTRÉAL le 10 mai 20 21

(s) Alexandre Normandeau
Alexandre Normandeau, Conseiller juridique
BOURSE DE MONTRÉAL INC.



AVIS DE CONFORMITÉ

EN VERTU DE L'ARTICLE 22 DE LA LOI SUR LES INSTRUMENTS DÉRIVÉS

MODIFICATION DES RÈGLES DE BOURSE DE MONTRÉAL INC. CONCERNANT LES ARRÊTS DE LA NÉGOCIATION SUR CONTRATS À TERME SUR INDICES

Le soussigné confirme que les modifications et, s'il y a lieu, les ajouts et les abrogations aux règles, politiques et procédures de Bourse de Montréal Inc. ont été apportés conformément à la *Loi sur les instruments dérivés* (RLRQ, chapitre I-14.01).

FAIT à MONTRÉAL le 12 mai 20 21

(s) Alexandre Normandeau
Alexandre Normandeau, Conseiller juridique
BOURSE DE MONTRÉAL INC.

7.4 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

7.5 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

8.

Entreprises de services monétaires

- 8.1 Avis et communiqués
 - 8.2 Réglementation
 - 8.3 Permis d'exploitation d'entreprises de services monétaires
 - 8.4 Autres décisions
-

8.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

8.2 RÉGLEMENTATION

Aucune information.

8.3 PERMIS D'EXPLOITATION D'ENTREPRISES DE SERVICES MONÉTAIRES

La *Loi sur les entreprises de services monétaires*, L.R.Q., c. E-12.000001 (la « LESM »), prévoit à son article 3 que toute personne ou entité qui exploite une entreprise de services monétaires contre rémunération (une « ESM ») doit être titulaire d'un permis d'exploitation délivré par l'Autorité des marchés financiers (le « permis »). L'Autorité peut délivrer un permis pour l'une ou plusieurs des catégories suivantes :

- le change de devises
- le transfert de fonds
- l'émission ou le rachat de chèques de voyage, de mandats ou de traites
- l'encaissement de chèques
- l'exploitation de guichets automatiques

L'Autorité tient et met à jour sur son site Web, un registre public des entreprises de services monétaires (ESM) à qui elle délivre le droit d'exercer des activités au Québec. Si vous souhaitez vérifier si une ESM dispose d'un droit d'exercer des activités au Québec, veuillez consulter ce registre. Les sous-sections ci-dessous contiennent l'information sur les décisions prises par l'Autorité ou les circonstances qui amènent une modification à ce registre.

La sous-section 8.3.1 contient l'information relative à la décision d'octroyer un nouveau permis. La sous-section 8.3.2 vise la cessation volontaire d'une ou plusieurs activités visées par le permis. La sous-section 8.3.3 contient les décisions prononcées par l'Autorité en vertu du premier alinéa de l'article 17 de la LESM, de suspendre ou de révoquer un permis pour un motif visé aux articles 11 et 13 de la LESM.

Il est à noter que les décisions rendues par le Tribunal administratif des marchés financiers à l'égard d'une ESM en vertu du deuxième alinéa de l'article 17 de la LESM et les avis d'audiences de ce tribunal se retrouvent à la section 2 du bulletin.

8.3.1 Nouveaux permis d'exploitation

| Nom de l'entreprise | Catégories | Date d'émission |
|-----------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 9391-6666 QUÉBEC INC. | Exploitation de guichets automatiques | 2021-05-04 |

8.3.2 Cessations volontaires d'activités

| Nom de l'entreprise | Catégories | Date de cessation |
|---|---------------------------------------|-------------------|
| 9015-8445 QUÉBEC INC. | Exploitation de guichets automatiques | 2021-05-07 |
| 9186-4934 QUÉBEC INC. | Exploitation de guichets automatiques | 2021-05-07 |
| LES ENTREPRISES ÉMILE CHARLES & FILS LTÉE | Exploitation de guichets automatiques | 2021-05-04 |
| FRANÇOIS PAINCHAUD | Exploitation de guichets automatiques | 2021-05-011 |

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.