

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**Convention d'exploitation du programme des SCD**

Les autorités canadiennes en valeurs mobilières et la Bourse de croissance TSX Inc. (la « Bourse de croissance ») ont conclu une convention d'exploitation du programme des sociétés de capital de démarrage (« SCD »).

Cette convention a pour objet l'administration du programme des SCD par la Bourse de croissance afin de réduire les examens redondants, d'améliorer l'efficacité du marché et d'assurer l'uniformité du traitement des SCD à l'échelle canadienne. On vient notamment y définir les normes qu'appliquera la Bourse de croissance lors de son examen des prospectus des SCD et des circulaires relatives à des opérations admissibles

La convention a pris effet le 1^{er} janvier 2021.

Les versions française et anglaise de la convention se trouvent à la suite du présent avis.

Le 21 janvier 2021

CONVENTION D'EXPLOITATION DU PROGRAMME DES SCD

Entre :

Bourse de croissance TSX Inc. (**TSXV**)

et

Alberta Securities Commission (**ASC**)

British Columbia Securities Commission (**BCSC**)

Commission des valeurs mobilières du Manitoba (**CVMM**)

Commission des services financiers et des services aux consommateurs (Nouveau-Brunswick)
(**FCNB**)

Bureau du surintendant des valeurs mobilières (Territoires du Nord-Ouest) (**TNO**)

Nova Scotia Securities Commission (**NSSC**)

Commission des valeurs mobilières de l'Ontario (**CVMO**)

Office of the Superintendent of Securities (Île-du-Prince-Édouard) (**IPE**)

Autorité des marchés financiers (**AMF**)

Financial and Consumer Affairs Authority of Saskatchewan (**FCAA**)

et

Office of the Yukon Superintendent of Securities (**TY**)

TABLE DES MATIÈRES

Convention

I. Définitions et interprétation

- A. Définitions
- B. Interprétation

II. Contexte et objet

III. Autorité du premier appel public à l'épargne

- A. Délivrance des visas
- B. Examen des prospectus de SCD par une commission

IV. Prospectus de SCD : responsabilités de la TSXV

V. Opération admissible : responsabilités de la TSXV

VI. Dispenses et modifications

- A. Dispenses à l'égard de la législation en valeurs mobilières
- B. Dispenses importantes à l'égard de la politique relative aux SCD et des formulaires
- C. Modifications apportées à la politique relative aux SCD, au formulaire de prospectus de SCD ou au formulaire de circulaire relative à une opération admissible

VII. Infraction à la législation en valeurs mobilières

VIII. Déclaration

IX. Dispositions générales

- A. Application de la présente convention
- B. Date d'entrée en vigueur
- C. Résiliation de la présente convention
- D. Annexes
- E. Consultation
- F. Modification de la convention d'exploitation
- G. Exemplaires
- H. Instruction générale du Québec

Annexe A – Procédures relatives aux prospectus de SCD et aux circulaires relatives à des opérations admissibles, personnel responsable de l'examen, SEDAR, tenue des dossiers et modification des politiques

I. Examen du prospectus de SCD

- A. Dépôt du prospectus de SCD
- B. Examen du prospectus de SCD provisoire
- C. Modification du prospectus

II. Examen de l'opération admissible

- A. Examen de la circulaire relative à l'opération admissible
- B. Procédures pour l'examen des circulaires relatives à des opérations admissibles par l'AMF

III. Personnel responsable de l'examen des SCD et personnel responsable de l'examen des opérations admissibles : qualifications et formation

- A. Généralités
- B. Personnel responsable de l'examen des SCD
- C. Personnel responsable de l'examen des opérations admissibles

IV. Utilisation de SEDAR

V. Tenue des dossiers

- A. Tenue des dossiers
- B. Tenue d'une base de données

VI. Modification des politiques

Annexe B – Dispenses importantes à l'égard de la politique relative aux SCD

Annexe C – Destinataires aux fins des modifications des formulaires et de la politique relative aux SCD et des modifications de la convention

Annexe D – Parties qui doivent approuver les modifications apportées à la présente convention

Annexe E – Destinataires des avis relatifs aux infractions aux lois sur les valeurs mobilières

I. Définitions et interprétation

A. Définitions

Les termes utilisés dans la présente convention ont le sens qui leur est attribué ci-dessous.

Actionnaire dominant a le sens attribué à ce terme dans la Politique 1.1 de la TSXV – *Interprétation*.

Autorité de l'opération admissible s'entend, à l'égard d'une SCD qui a publié un communiqué de presse annonçant un projet d'opération admissible :

- (a) soit de l'autorité de réglementation en valeurs mobilières du territoire où se situera le siège social de l'émetteur résultant;
- (b) soit de l'autorité principale établie conformément au régime de passeport, si le siège social de l'émetteur résultant ne se situe pas dans l'un des territoires du régime de passeport.

Autorité du premier appel public à l'épargne s'entend, dans le cadre du premier appel public à l'épargne d'une SCD, de l'autorité principale établie selon le régime de passeport.

Autorités coresponsables s'entend de l'ASC et de la BCSC.

Avocat qualifié s'entend d'un employé de la TSXV qui travaille à temps plein, à temps partiel ou par affectation temporaire, qui est membre d'un barreau au Canada et qui compte au moins trois ans d'expérience principalement dans le domaine du droit des valeurs mobilières, ou de toute autre personne que les autorités coresponsables acceptent par écrit.

Bulletin final de la Bourse relatif à l'opération admissible a le sens attribué à ce terme dans la politique relative aux SCD.

Circulaire de sollicitation de procurations de SCD s'entend de la circulaire de sollicitation de procurations que la SCD doit préparer conformément au formulaire 3B1 – *Information à fournir dans une circulaire de sollicitation de procurations relative à une opération admissible*.

Circulaire relative à une opération admissible s'entend de la circulaire de sollicitation de procurations de SCD ou de la déclaration de changement à l'inscription de SCD, selon le cas, que la SCD doit préparer dans le cadre d'une opération admissible conformément à la politique relative aux SCD.

Commission s'entend de l'ASC, de la BCSC, de la CVMM, de la FCNB, du TNO, de la NSSC, de la CVMO, de l'IPE, de l'AMF, de la FCAA ou du TY, et comprend l'autorité en valeurs mobilières ou l'agent responsable, ou les deux, selon le cas.

Commission(s) applicable(s) s'entend de chaque commission auprès de laquelle une SCD a déposé un prospectus de SCD.

Comptable qualifié s'entend d'un employé de la TSXV qui travaille à temps plein, à temps partiel ou par affectation temporaire et qui possède un titre canadien de comptable professionnel, ou de toute autre personne que les autorités coresponsables acceptent par écrit.

Convention relative à l'opération admissible a le sens attribué à ce terme dans la politique relative aux SCD.

Déclaration de changement à l'inscription de SCD s'entend de la déclaration de changement à l'inscription que la SCD doit préparer conformément au formulaire 3B2 – *Information à fournir dans une déclaration de changement à l'inscription relative à une opération admissible*.

Dispense importante s'entend de toute dispense à l'égard de la politique relative aux SCD figurant à l'annexe B de la présente convention.

Émetteur résultant a le sens attribué à ce terme dans la politique relative aux SCD.

Formulaire de circulaire relative à une opération admissible s'entend :

- (a) pour une circulaire de sollicitation de procurations de SCD, du formulaire 3B1 de la TSXV – *Information à fournir dans une circulaire de sollicitation de procurations relative à une opération admissible*;
- (b) pour une déclaration de changement à l'inscription de SCD, du formulaire 3B2 de la TSXV – *Information à fournir dans une déclaration de changement à l'inscription relative à une opération admissible*.

Formulaire de prospectus de SCD s'entend du formulaire 3A – *Information à fournir dans un prospectus de société de capital de démarrage*.

FRP s'entend du formulaire 2A de la TSXV – *Formulaire de renseignements personnels* ou de tout formulaire qui le remplace.

FSR s'entend de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières ou de tout fournisseur de services de réglementation au sens du *Règlement 21-101 sur le fonctionnement du marché* auquel peut recourir la TSXV.

Initié a le sens attribué à ce terme dans la Politique 1.1 de la TSXV – *Interprétation*.

Opération admissible a le sens attribué à ce terme dans la politique relative aux SCD.

Parrain a le sens attribué à ce terme dans la Politique 1.1 de la TSXV – *Interprétation*.

Personne exclue s'entend d'une personne qui répond à l'ensemble des critères suivants :

- (a) la personne est actuellement membre du conseil d'administration ou de la haute direction d'un émetteur inscrit à la TSXV ou à la Bourse de Toronto (TSX);
- (b) l'une ou l'autre des situations suivantes se présente :
 - (i) la TSXV a rempli les deux conditions suivantes :
 - (A) au cours des 60 derniers mois, elle a exigé un FRP et réalisé des vérifications des antécédents à l'égard de cette personne, qui n'ont révélé aucune information importante défavorable;
 - (B) elle a reçu une déclaration solennelle de cette personne indiquant que l'information fournie dans le plus récent FRP qu'elle a déposé n'avait pas changé;
 - (ii) un directeur de la TSXV a conclu qu'il n'est pas nécessaire d'effectuer de vérification des antécédents, étant donné que la personne respecte les deux conditions suivantes :
 - (A) elle présente un parcours satisfaisant auprès de sociétés ouvertes au Canada ou aux États-Unis;
 - (B) elle présente un historique positif au chapitre de la gouvernance d'entreprise et de la réglementation.

Personnel responsable de l'examen des opérations admissibles s'entend des employés de la TSXV qui travaillent à temps plein, à temps partiel ou par affectation temporaire et qui examinent les circulaires relatives à des opérations admissibles.

Personnel responsable de l'examen des SCD s'entend des employés de la TSXV qui travaillent à temps plein, à temps partiel ou par affectation temporaire et qui examinent les prospectus de SCD.

Politique relative aux SCD s'entend de la Politique 2.4 de la TSXV – *Sociétés de capital de démarrage*, telle que publiée le 1^{er} décembre 2020 et en vigueur le 1^{er} janvier 2021, dans sa version modifiée de temps à autre.

Premier appel public à l'épargne a le sens attribué à ce terme dans la Politique 1.1 de la TSXV – *Interprétation*.

Préoccupations pouvant entraîner le refus du visa s'entend des préoccupations liées au fait qu'un prospectus de SCD semble faire intervenir tout cas précis où le directeur général de l'autorité du premier appel public à l'épargne doit s'abstenir de délivrer un visa à l'égard d'un prospectus établi dans l'article 120 de la *Securities Act* (Alberta), l'article 120 des *British Columbia Securities Commission Rules*, l'article 100 de la *Securities Act* (Île-du-Prince-Édouard), l'article 61 de la *Loi sur les valeurs mobilières* (Manitoba), l'article 75 de la *Loi sur les valeurs mobilières* (Nouveau-Brunswick), l'article 66 de la *Securities Act* (Nouvelle-Écosse), l'article 61 de la *Loi sur les valeurs mobilières* (Ontario), l'article 15 de la *Loi sur les valeurs mobilières* (Québec), l'article 70 de la *Securities Act* (Saskatchewan), l'article 100 de la *Loi sur les valeurs mobilières* (Territoire du Yukon) et l'article 100 de la *Loi sur les valeurs mobilières* (Territoires du Nord-Ouest), dans leur version modifiée de temps à autre, selon le cas.

Professionnel qualifié du domaine des ressources s'entend d'une personne physique employée

ou dont les services ont été retenus par la TSXV et qui répond à l'un des critères suivants :

- (a) Si l'émetteur résultant est un émetteur du secteur minier, la personne est :
 - (i) soit une « personne qualifiée » au sens du *Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers* (le « **Règlement 43-101** ») ou de tout règlement qui le remplace;
 - (ii) soit un ingénieur ou un géologue comptant au moins trois ans d'expérience dans le domaine de l'exploration minérale, du développement ou de l'exploitation de mines, ou de l'évaluation de projets miniers, ou dans une combinaison de ces domaines, et est un membre en règle d'une association provinciale d'ingénieurs ou de géologues à l'endroit où il est situé.
- (b) Si l'émetteur résultant est un émetteur du secteur du pétrole et du gaz :
 - (i) soit la personne est un « évaluateur ou vérificateur de réserves qualifié » au sens du *Règlement 51-101 sur l'information concernant les activités pétrolières et gazières* (le « **Règlement 51-101** ») ou de tout règlement qui le remplace;
 - (ii) soit la personne est un membre d'une association professionnelle de génie ou de géoscience canadienne ou d'une association professionnelle étrangère semblable et compte au moins trois ans d'expérience professionnelle pertinente dans le secteur du pétrole et du gaz.
- (c) La personne a été acceptée par écrit à titre de professionnel qualifié du domaine des ressources par les autorités coresponsables.

Prospectus de SCD a le sens attribué à ce terme dans la politique relative aux SCD et comprend un prospectus provisoire, un prospectus définitif et toute modification du prospectus provisoire ou définitif, sauf lorsqu'il est expressément fait mention uniquement de la version provisoire, définitive ou modifiée de ce document.

Régime de passeport s'entend de l'*Instruction générale 11-202 relative à l'examen du prospectus dans plusieurs territoires* ou de toute autre instruction qui la remplace.

Règlement 13-101 s'entend du *Règlement 13-101 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche (SEDAR)* ou du règlement qui le remplace.

SCD a le sens attribué à ce terme dans la Politique relative aux SCD.

SEDAR s'entend du système de dépôt mentionné dans le Règlement 13-101 (ou du système qui le remplace), et pour toutes les communications et tous les dépôts réalisés entre une SCD et la TSXV qui ne sont pas effectués au moyen de ce système, du portail de dépôt électronique de la TSXV.

Société visée a le sens attribué à ce terme dans la politique relative aux SCD.

Territoire(s) du premier appel public à l'épargne s'entend du ou des territoires de SCD où le premier appel public à l'épargne de la SCD est effectué par le dépôt d'un prospectus de SCD.

Territoires de SCD s'entend des territoires où un prospectus de SCD peut être déposé et visé,

lesquels, en date de la présente convention, comprennent l'Alberta, la Colombie-Britannique, l'Île-du-Prince-Édouard, le Manitoba, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l'Ontario, le Québec, la Saskatchewan, le Territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

Territoires du régime de passeport s'entend de l'Alberta, de la Colombie-Britannique, du Manitoba, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, de l'Ontario, du Québec et de la Saskatchewan.

Visa s'entend d'un visa délivré à l'égard d'un prospectus de SCD.

B. Interprétation

Les termes suivants ont le sens qui leur est attribué dans le *Règlement 14-101 sur les définitions* : territoire, directives en valeurs mobilières, législation en valeurs mobilières, autorité en valeurs mobilières et agent responsable.

Dans la présente convention, toute mention de l'application de la politique relative aux sociétés de capital de démarrage (SCD) et de la conformité à cette politique inclut par renvoi l'application de l'ensemble des politiques et formulaires de la TSXV dont fait mention la politique relative aux SCD, ainsi que la conformité à ces politiques et formulaires.

II. Contexte et objet

1. Le programme des SCD repose sur un processus en deux étapes. La première étape consiste à déposer un prospectus de SCD, à obtenir un visa à son égard, à réaliser le premier appel public à l'épargne puis à faire inscrire les actions ordinaires de la SCD à la cote de la TSXV. La seconde étape consiste à conclure, relativement au projet d'opération admissible, une convention relative à l'opération admissible, à préparer une circulaire relative à l'opération admissible et à la déposer auprès de la TSXV et, si nécessaire, à obtenir l'approbation des actionnaires.

Après avoir obtenu l'approbation des actionnaires, le cas échéant, et déposé la circulaire relative à l'opération admissible définitive sur SEDAR, la SCD procédera à la clôture de l'opération admissible. Elle doit ensuite présenter à la TSXV tous les documents à déposer après l'assemblée et après la clôture. Si l'émetteur résultant respecte les exigences d'inscription initiale de la TSXV, cette dernière publiera un bulletin final de la Bourse relatif à l'opération admissible et l'émetteur sera considéré comme un émetteur résultant.

2. La TSXV administre le programme des SCD, ce qui comprend l'examen des prospectus de SCD et des circulaires relatives à des opérations admissibles, afin de réduire les examens redondants, d'améliorer l'efficacité du marché et d'assurer l'uniformité du traitement des SCD.
3. En acceptant le programme des SCD et en établissant que l'exploitation du programme des SCD n'est pas contraire à l'intérêt public, les commissions ont considéré qu'il était

approprié de conclure la présente convention pour définir les normes qu'appliquera la TSXV lors de son examen des prospectus de SCD et des circulaires relatives à des opérations admissibles.

4. Dans l'exercice de leur pouvoir discrétionnaire prévu par la législation en valeurs mobilières, les commissions ont l'intention de se fier principalement à l'analyse et à l'examen réalisés par la TSXV. Toutefois, aucun élément de la présente convention n'entraîne une abdication de la compétence des commissions. Chaque commission peut réaliser un examen détaillé d'un prospectus de SCD et conserve son pouvoir discrétionnaire de refuser de délivrer un visa. Aucun élément de la présente convention ne vise à créer l'obligation pour une commission d'examiner un prospectus de SCD ou un projet de circulaire relative à une opération admissible.

III. Autorité du premier appel public à l'épargne

A. Délivrance des visas

1. Les dispositions liées à la délivrance des visas sont énoncées dans la législation en valeurs mobilières applicable de l'autorité du premier appel public à l'épargne.

B. Examen des prospectus de SCD par une commission

1. Si l'autorité du premier appel public à l'épargne choisit d'effectuer un examen détaillé d'un prospectus de SCD, cette autorité déploiera tous les efforts raisonnables pour en informer la TSXV par écrit dans les cinq jours ouvrables suivant le dépôt du prospectus de SCD provisoire.
2. Dès que possible après la période de cinq jours ouvrables mentionnée à l'article 1, l'autorité du premier appel public informera la SCD par écrit de son intention d'examiner le prospectus de SCD et lui demandera de traiter directement avec elle.
3. Les modalités de la présente convention continueront de s'appliquer, sauf dans la mesure où elles concernent l'examen de ce prospectus de SCD.

IV. Prospectus de SCD : responsabilités de la TSXV

1. Lorsqu'elle examine un prospectus de SCD, la TSXV exercera son jugement professionnel raisonnable. La présente convention n'impose pas à la TSXV une norme plus élevée que celle attendue dans l'exercice d'un jugement professionnel raisonnable.
2. La TSXV, sans délai indu et en tenant compte des procédures énoncées à la partie I de l'annexe A, déploiera tous les efforts raisonnables pour :
 - (a) appliquer et faire respecter les exigences énoncées dans la politique relative aux SCD;

- (b) examiner l'information contenue dans le prospectus de SCD pour établir si :
 - (i) elle respecte tous les aspects importants du formulaire de prospectus de SCD;
 - (ii) elle constitue un exposé complet, véridique et clair de tous les faits importants se rapportant aux titres offerts au moyen du prospectus de SCD;
 - (c) repérer les problèmes importants et rechercher la présence possible de préoccupations pouvant entraîner le refus du visa.
3. La TSXV ne recommandera pas la délivrance d'un visa à l'égard d'un prospectus de SCD définitif dans les cas suivants, selon son jugement :
- (a) des préoccupations pouvant entraîner le refus du visa ne sont toujours pas réglées;
 - (b) l'information contenue dans le prospectus de SCD ne respecte pas les sous-alinéas 2(b)(i) et (ii) ci-dessus;
 - (c) il y a une non-conformité importante avec la politique relative aux SCD qui, pour être permise, nécessiterait une dispense importante, à moins que l'exemption ou la dispense nécessaire ait été accordée conformément à la partie VI de la présente convention;
 - (d) une exemption ou une dispense nécessaire à l'égard de la législation en valeurs mobilières n'a pas été accordée par la ou les commissions compétentes;
 - (e) le prospectus de SCD n'est pas conforme aux obligations linguistiques prescrites par la législation en valeurs mobilières du Québec, le cas échéant.

V. Opération admissible : responsabilités de la TSXV

1. Lorsqu'elle examine une circulaire relative à une opération admissible, la TSXV exercera son jugement professionnel raisonnable. La présente convention n'impose pas à la TSXV une norme plus élevée que celle attendue dans l'exercice d'un jugement professionnel raisonnable.
2. La TSXV, sans délai indu et en tenant compte des procédures énoncées à la partie II de l'annexe A, déploiera tous les efforts raisonnables pour :
 - (a) appliquer et faire respecter les exigences énoncées dans la politique relative aux SCD;
 - (b) examiner l'information contenue dans la circulaire relative à l'opération admissible pour établir si elle respecte tous les aspects importants du formulaire de circulaire relative à l'opération admissible;
 - (c) travailler de concert avec l'AMF dans le cadre de son examen conjoint de la circulaire relative à l'opération admissible, le cas échéant.

3. La TSXV n'acceptera pas une circulaire relative à une opération admissible dans les cas suivants, selon son jugement :
 - (a) la circulaire relative à l'opération admissible ne respecte pas tous les aspects importants du formulaire de circulaire relative à l'opération admissible;
 - (b) il y a une non-conformité importante avec la politique relative aux SCD qui, pour être permise, nécessiterait une dispense importante, à moins que cette dernière ait été accordée conformément à la partie VI de la présente convention;
 - (c) une exemption ou une dispense nécessaire à l'égard de la législation en valeurs mobilières n'a pas été accordée par la ou les commissions compétentes.

VI. Dispenses et modifications

A. Dispenses à l'égard de la législation en valeurs mobilières

1. Dépôts de prospectus de SCD – En ce qui concerne les dépôts préalables et les dispenses à l'égard de la législation en valeurs mobilières liés à un dépôt de prospectus de SCD, la SCD traitera avec l'autorité du premier appel public à l'épargne et suivra le processus établi à la partie 8 du régime de passeport.
2. Dépôts de circulaires relatives à des opérations admissibles – Lorsqu'une dispense à l'égard de la législation en valeurs mobilières est nécessaire pour l'information qui doit être fournie dans une circulaire relative à une opération admissible, c'est généralement l'autorité de l'opération admissible qui agira à titre d'autorité principale.
3. Avis de la TSXV – La TSXV exigera que la SCD indique, au dépôt du prospectus de SCD provisoire et du projet de circulaire relative à l'opération admissible, toutes les dispenses et exemptions à l'égard de la législation en valeurs mobilières qui sont nécessaires. Si une dispense ou une exemption est nécessaire pour un prospectus de SCD ou une circulaire relative à une opération admissible, la TSXV informera l'autorité du premier appel public à l'épargne ou l'autorité de l'opération admissible, selon le cas, de toute opposition qu'elle pourrait avoir à l'égard de la dispense ou de l'exemption demandée.

B. Dispenses importantes à l'égard de la politique relative aux SCD et des formulaires

La TSXV ne permettra aucune dispense importante à l'égard de la politique relative aux SCD, du formulaire de prospectus de SCD ou du formulaire de circulaire relative à une opération admissible à moins d'examiner la dispense proposée et d'établir que son octroi :

- (a) constitue un exercice raisonnable de son pouvoir discrétionnaire;
- (b) n'autorise pas, à sa connaissance, une action qui est contraire à la législation en valeurs mobilières applicable, sauf si une dispense ou une exemption a déjà été obtenue auprès de la ou des commissions applicables.

C. Modifications apportées à la politique relative aux SCD, au formulaire de prospectus de SCD ou au formulaire de circulaire relative à une opération admissible

Tout projet de modification d'une disposition de la politique relative aux SCD, du formulaire de prospectus de SCD ou du formulaire de circulaire relative à une opération admissible (une « **modification des politiques** ») sera examiné et approuvé par les autorités coresponsables conformément au programme de supervision que ces autorités ont établi à l'égard de la TSXV de temps à autre et aux procédures prévues à la partie VI de l'annexe A.

VII. Infraction à la législation en valeurs mobilières

Si, dans le contexte de l'examen d'un prospectus de SCD ou d'une circulaire relative à une opération admissible, la TSXV prend connaissance d'un fait qui semble constituer une infraction à la législation en valeurs mobilières applicable :

- (a) elle mènera une enquête raisonnable à ce sujet;
- (b) si les résultats de cette enquête révèlent un fait qui, de l'avis de la TSXV, constitue une infraction aux lois sur les valeurs mobilières, elle en informera immédiatement par écrit la ou les commissions applicables en communiquant avec les personnes indiquées à l'annexe E;
- (c) elle ne prendra aucune autre mesure à l'égard de l'acceptation du prospectus de SCD ou de la circulaire relative à l'opération admissible jusqu'à ce que la ou les commissions applicables confirment qu'elles ne s'y opposent pas.

VIII. Déclaration

À moins que les autorités coresponsables en conviennent autrement, la TSXV leur présentera l'information dont il est fait mention :

- (a) aux paragraphes V.A.3(a) et (c) de l'annexe A, sauf pour une dispense importante énoncée à l'article 2 de l'annexe B, pour laquelle la TSXV présentera le nom de la SCD et l'exigence liée aux états financiers qui fait l'objet d'une dispense;
- (b) à la partie V.B de l'annexe A;

dans les 30 jours suivant la fin de la période de déclaration applicable. Les périodes de déclaration concernent les semestres prenant fin le 30 juin et le 31 décembre de chaque année.

Une commission peut solliciter une copie de cette information auprès des autorités coresponsables et l'obtenir dans les 15 jours suivant sa demande.

IX. Dispositions générales

A. Application de la présente convention

1. La présente convention s'appliquera seulement à une SCD qui dépose un prospectus de SCD provisoire auprès d'une commission applicable qui est son autorité principale à la date à laquelle la présente convention entre en vigueur auprès de la commission applicable conformément à la partie IX.B ou après cette date.
2. Lorsqu'elle examine le prospectus de SCD ou l'opération admissible d'une SCD qui a déposé un prospectus de SCD provisoire avant la date d'entrée en vigueur de la présente convention auprès d'une commission applicable, comme indiqué à la partie IX.B, la TSXV continue de n'être assujettie qu'à la convention d'exploitation antérieure applicable.

B. Date d'entrée en vigueur

1. Sauf en Ontario, la présente convention entrera en vigueur le 1^{er} janvier 2021.
2. En Ontario, la présente convention entrera en vigueur à la date où l'ensemble des conditions suivantes sont respectées :
 - (a) la convention a été signée par toutes les commissions;
 - (b) toutes les approbations ministérielles ou gouvernementales nécessaires ont été obtenues conformément aux procédures établies à la partie IX.F.5.
3. Les autorités coresponsables joindront à la présente convention un addenda indiquant la date à laquelle les conditions énoncées à l'article 2 ont été remplies.
4. Sous réserve de l'article A.2, la présente convention remplace la convention précédente du 24 mars 2005, telle que modifiée le 1^{er} novembre 2005 et le 30 avril 2010.

C. Résiliation de la présente convention

1. Une commission peut résilier sa participation à la présente convention en remettant un avis écrit de six mois aux autres parties. Si une commission résilie sa participation à la présente convention, la TSXV n'aura plus le pouvoir d'examiner les prospectus de SCD et les circulaires relatives à des opérations admissibles dans le territoire concerné à compter de la date de prise d'effet de la résiliation. La convention continuera de lier les autres parties malgré cette résiliation.
2. La TSXV peut résilier la présente convention avec une ou plusieurs commissions en leur remettant un avis écrit de six mois. Toutefois, la convention continuera de s'appliquer à l'égard de toute SCD qui a déposé un prospectus de SCD provisoire avant la date de prise d'effet de la résiliation demandée par la TSXV.
3. Si la TSXV commet une violation importante de la présente convention, une commission peut résilier cette dernière immédiatement en remettant un avis écrit à la TSXV.

4. Les avis de résiliation présentés conformément à la présente partie doivent être remis aux personnes indiquées à l'annexe C et à la TSXV, selon le cas.

D. Annexes

1. L'annexe A de la présente convention fait état des politiques et procédures pertinentes pour l'examen d'un prospectus de SCD et d'une circulaire relative à une opération admissible, des qualifications du personnel responsable de l'examen des SCD et du personnel responsable de l'examen des opérations admissibles, des dépôts réalisés au moyen de SEDAR, de la tenue des dossiers et de la modification des politiques. L'annexe B fait état des dispenses à l'égard de la politique relative aux SCD qui sont considérées comme importantes. L'annexe C fait état des personnes à qui doivent être adressés les projets de modification de la politique relative aux SCD, du formulaire de prospectus de SCD et du formulaire de circulaire relative à une opération admissible ainsi que les projets de modification de la présente convention. L'annexe D fait état des parties qui doivent approuver les modifications apportées à la présente convention. L'annexe E fait état des personnes qui doivent être informées si, selon la TSXV, il y a eu infraction à la législation en valeurs mobilières. Les annexes font partie intégrante de la présente convention.

E. Consultation

Comme elles le demandent, la TSXV rencontrera les autorités coresponsables semestriellement pour examiner et améliorer le fonctionnement de la présente convention et discuter des problèmes survenus pendant la période de déclaration applicable.

F. Modification de la convention d'exploitation

1. Sous réserve des articles 4 et 5, des modifications peuvent être apportées à la présente convention avec le consentement écrit de la TSXV et des parties indiquées à l'annexe D.
2. Si une commission demande une modification, elle fera parvenir sa demande par écrit aux autorités coresponsables, qui assureront sa coordination au sein des commissions avant son envoi à la TSXV. La TSXV s'efforcera de fournir une réponse ou un consentement aux autorités coresponsables dans les 30 jours suivant la réception d'un avis écrit de leur part.
3. Si la TSXV demande une modification, elle fera parvenir aux commissions une lettre d'explication contenant un résumé en texte suivi et les raisons justifiant la modification proposée, ainsi qu'un exemplaire de la modification proposée. Les autorités coresponsables regrouperont les réponses écrites ou coordonneront le consentement des autres commissions et s'efforceront de les fournir à la TSXV dans les 30 jours suivant la réception d'une demande écrite de sa part.
4. Une commission peut faire modifier l'information à son sujet figurant à l'annexe C, D ou E sans le consentement des autres parties à la présente convention, à condition de leur

faire parvenir un avis écrit de cette modification sous forme d'une version révisée de l'annexe C, D ou E, selon le cas.

5.

- (a) Aucune modification de la présente convention n'aura d'effet sur la CVMO tant que les procédures établies à l'article 143.10 de la *Loi sur les valeurs mobilières* (Ontario) (la « **LVMO** ») n'auront pas été suivies, sauf dans les cas suivants :
 - (i) la modification concerne une annexe;
 - (ii) la modification consiste en l'ajout d'une autorité de réglementation en valeurs mobilières aux parties à la convention;
 - (iii) à la date de prise d'effet de la modification proposée, l'article 143.10 de la LVMO ne s'applique plus à la présente convention.
- (b) Si l'article 143.10 de la LVMO s'applique à la présente convention, la modification prendra effet à l'égard de la CVMO à la date établie conformément à l'article 143.10 de la LVMO.

Si l'article 143.10 de la LVMO ne s'applique pas à la présente convention, la modification prendra effet à l'égard de la CVMO à la réception du consentement écrit de la TSXV et des parties indiquées à l'annexe D.

G. Exemplaires

La présente convention peut être signée en plusieurs exemplaires, qui pris ensemble constituent une seule et même convention entre les parties.

H. Instruction générale du Québec

Toute SCD qui profite du programme des SCD et dont le siège social se situe au Québec souhaitant réaliser un premier appel public à l'épargne au moyen d'un prospectus déposé auprès de l'AMF, ainsi que toute SCD qui réalise une opération admissible et dont le siège social se situe au Québec, ou se situait au Québec au moment de son premier appel public à l'épargne, doit se rapporter à l'*Instruction générale 41-601Q relative aux sociétés de capital de démarrage* du Québec, qui s'applique aux opérations admissibles pour les SCD ayant certains liens avec le Québec.

I. Protection de la vie privée

La TSXV convient de se conformer aux lois sur la protection de la vie privée lorsqu'elle s'acquitte de ses obligations dans le cadre de la présente convention.

J. Versions anglaise et française

La présente convention a été rédigée en anglais et en français. Les versions anglaise et française seront toutes deux signées par tous les signataires, et font pareillement autorité.

Attestation

En inscrivant sa signature ci-dessous, chaque partie à la présente convention en atteste les

modalités et les accepte.

Bourse de croissance TSX Inc.

(s) Loui Anastasopoulos
Loui Anastasopoulos
Président, Formation de capital

Alberta Securities Commission

(s) Stan Magidson
Stan Magidson
Chair and Chief Executive Officer

British Columbia Securities Commission

(s) Brenda Long
Brenda Leong
Chair and Chief Executive Officer

Commission des valeurs mobilières du Manitoba

(s) David Cheop
David Cheop
Président et premier dirigeant

Commission des services financiers et des services aux consommateurs (Nouveau-Brunswick)

(s) Kevin Hoyt
Kevin Hoyt
Chef de la direction

Bureau du surintendant des valeurs mobilières (Territoires du Nord-Ouest)

(s) Matthew Yap
Matthew Yap
Surintendant des valeurs mobilières

Nova Scotia Securities Commission

(s) Paul E. Redford
Paul E. Radford, Q.C.
Chair

Commission des valeurs mobilières de l'Ontario

(a) Grant Vingoe

Grant Vingoe

Président et chef de la direction par intérim

Office of the Superintendent of Securities (Île-du-Prince-Édouard)

(s) Steve Dowling

Steve Dowling

Superintendent of Securities

Autorité des marchés financiers (AMF)

(s) Louis Morisset

Louis Morisset

Président-directeur général

Financial and Consumer Affairs Authority of Saskatchewan

(s) Roger Sobotkiewicz

Roger Sobotkiewicz

Chair

Office of the Yukon Superintendent of Securities

(s) Fred Pretorius

Fred Pretorius

Superintendent of Securities

ANNEXE A

Procédures relatives aux prospectus de SCD et aux circulaires relatives à des opérations admissibles, personnel responsable de l'examen, SEDAR, tenue des dossiers et modification des politiques

I. Prospectus de SCD

A. Dépôt du prospectus de SCD

1. **Exigences de la politique relative aux SCD** – La TSXV exigera ce qui suit de chaque SCD, sous réserve d'octroyer une dispense importante :
 - (a) respecter tous les aspects importants de la politique relative aux SCD;
 - (b) préparer le prospectus de SCD conformément au formulaire de prospectus de SCD ou à tout formulaire qui le remplace;
 - (c) indiquer dans la lettre à la TSXV qui accompagne le dépôt du prospectus de SCD provisoire, en plus de toute autre exigence de la partie 8 du régime de passeport, toute demande de dispense ou d'exemption nécessaire à l'égard de la législation en valeurs mobilières ou des exigences de la TSXV applicables;
 - (d) déposer le prospectus de SCD avec les documents à l'appui conformément au régime de passeport;
 - (e) confirmer à l'autorité du premier appel public à l'épargne, dans une lettre accompagnant les documents du dépôt préliminaire, qu'elle a fait une demande ou qu'elle fait simultanément une demande auprès de la TSXV afin d'inscrire ses titres à la cote de la TSXV.

B. Examen du prospectus de SCD provisoire

1. **Procédures d'examen** – Les procédures d'examen suivantes s'appliqueront à l'égard du dépôt d'un prospectus de SCD :
 - (a) **Examen général** – Une fois que l'autorité du premier appel public à l'épargne a délivré un visa à l'égard du prospectus de SCD provisoire, la TSXV examinera promptement le prospectus de SCD et les documents à l'appui conformément à ses procédures d'examen.
 - (b) **Vérifications des antécédents réalisées par la TSXV** – Sous réserve du paragraphe (c) et dès que possible après la réception du FRP dûment rempli d'un administrateur, d'un dirigeant, d'un initié, d'un promoteur ou d'un actionnaire dominant de la SCD, la TSXV réalisera une vérification des antécédents de la personne ou de la société afin d'établir s'il y a présence d'informations importantes défavorables pertinentes au sujet de ces dernières qui la porteraient à estimer qu'il existe une préoccupation pouvant entraîner le refus du visa.
 - (c) **Pouvoir discrétionnaire de la TSXV à l'égard des vérifications des antécédents** – La TSXV peut choisir de ne pas réaliser une vérification des

antécédents à l'égard d'une personne exclue.

- (d) **Vérifications des antécédents réalisées par l'autorité du premier appel public à l'épargne** – L'autorité du premier appel public à l'épargne peut lancer ses propres vérifications des antécédents. Si ces vérifications suscitent des questions ou des préoccupations, l'autorité du premier appel public à l'épargne en parlera directement avec la SCD ou la personne ou la société applicable et, si elles ne sont pas résolues de façon satisfaisante, elle en informera la TSXV.
- (e) **Communications avec la SCD liées aux vérifications des antécédents** – La TSXV prendra en charge les détails de tout problème et de toute préoccupation découlant d'une vérification des antécédents d'un administrateur, d'un dirigeant, d'un initié, d'un promoteur ou d'un actionnaire dominant de la SCD dès que possible après la réception de la vérification des antécédents. Si une demande confidentielle au sujet d'une éventuelle information défavorable est nécessaire, la communication peut être transmise par écrit directement à la personne concernée, sans passer par SEDAR, mais si elle contient des renseignements personnels, elle doit être transmise par une autre méthode sécurisée. Dans tous les cas, la TSXV doit conserver cette communication dans ses dossiers.
- (f) **Responsabilités générales de la TSXV** – Sous réserve du paragraphe (d), la TSXV sera responsable de formuler et de résoudre les commentaires à l'égard du prospectus de SCD et des documents connexes, et en règle générale, la SCD traitera uniquement avec la TSXV.
- (g) **Examen des états financiers par la TSXV** – La TSXV remettra le prospectus de SCD (y compris les états financiers) à un comptable qualifié aux fins d'examen et de commentaires si l'un des cas suivants se présente :
 - (i) les états financiers comprennent autres éléments qu'un rapport d'audit, un bilan d'ouverture, un état du résultat et des notes;
 - (ii) des éléments du bilan, de l'état du résultat, le cas échéant, ou des notes s'écartent de ceux que contiennent habituellement les états financiers qui accompagnent un prospectus de SCD;
 - (iii) le rapport de l'auditeur contient une opinion modifiée.
- (h) **Lettre de commentaires initiale de la TSXV** – La TSXV déploiera tous les efforts raisonnables pour envoyer une lettre de commentaires initiale à la SCD dans les 10 jours ouvrables suivant la date du visa délivré à l'égard du prospectus de SCD provisoire. La lettre de commentaires initiale présentera une explication claire et complète des préoccupations importantes de la TSXV et des problèmes qui doivent être résolus, et pourra comprendre les éléments suivants :
 - (i) d'éventuelles préoccupations pouvant entraîner le refus du visa;
 - (ii) des lacunes importantes au chapitre de l'information;
 - (iii) toute non-conformité avec la politique relative aux SCD qui, si elle était permise, constituerait une dispense importante, et, à moins qu'une demande ait déjà été déposée, une instruction indiquant à la SCD de se conformer à la politique relative aux SCD ou de présenter une demande de dispense

- importante à la TSXV;
- (iv) des demandes de renseignements supplémentaires qui sont raisonnablement nécessaires aux fins de l'évaluation du dépôt;
 - (v) une demande adressée à la SCD pour qu'elle confirme que toutes les demandes d'exemption ou de dispense nécessaires ont été faites auprès des commissions applicables.
- (i) **Commentaires de l'autorité du premier appel public à l'épargne** – Dans les cinq jours ouvrables suivant la publication de la lettre de commentaires initiale de la TSXV, l'autorité du premier appel public à l'épargne déploiera tous les efforts raisonnables pour informer la TSXV des préoccupations qu'elle pourrait avoir à l'égard des documents déposés (sauf si elle découle des vérifications des antécédents) et qui, si elles ne sont pas résolues, la mèneraient à refuser la délivrance d'un visa. La TSXV incorporera ces préoccupations dans une lettre de commentaires subséquente ou dans une pièce jointe qu'elle enverra à la SCD.
 - (j) **Commentaires de la CVMO lorsqu'elle est une commission applicable, mais n'est pas l'autorité du premier appel public à l'épargne** – Dans les cinq jours ouvrables suivant la publication de la lettre de commentaires initiale de la TSXV, la CVMO, si elle est une commission applicable, mais pas l'autorité du premier appel public à l'épargne, déploiera tous les efforts raisonnables pour prendre l'une des mesures suivantes :
 - (i) informer la TSXV et l'autorité du premier appel public à l'épargne de toute préoccupation importante à l'égard des documents qui, si elle n'est pas résolue, la mènerait à se retirer du régime de passeport;
 - (ii) si aucune demande en cours visant une ordonnance d'exemption ou une dispense n'a été déposée auprès d'elle, indiquer dans l'écran « Détails de l'état du dossier » de SEDAR que l'état est « Prêt pour le définitif ».
 - (k) **Avis remis conformément au régime de passeport** – Tout avis d'une commission applicable qui doit être remis à l'autorité principale conformément au régime de passeport sera en même temps remis à la TSXV et à l'autorité du premier appel public à l'épargne.
2. **Dossier écrit des communications importantes** – Les communications importantes, y compris toutes les lettres de commentaires et les réponses à ces lettres échangées entre la TSXV et la SCD, se feront par écrit et seront remises au moyen de SEDAR. Toute communication verbale importante, y compris la nature de la discussion et son résultat, doit être consignée par écrit.
 3. **Réponse de la SCD** – Si des commentaires portant sur des problèmes ou des lacunes ont été initialement formulés par un avocat qualifié ou un comptable qualifié, cette personne (ou une personne possédant des qualifications similaires) établira si les réponses de la SCD sont acceptables.
 4. **Invitation à déposer les documents définitifs** – La TSXV n'invitera la SCD à déposer les documents définitifs que lorsque l'autorité du premier appel public à l'épargne aura

indiqué dans l'écran « Détails de l'état du dossier » de SEDAR que l'état est « Prêt pour le définitif ». Avant d'indiquer l'état « Prêt pour le définitif », l'autorité du premier appel public à l'épargne exigera généralement que la TSXV lui fournisse une confirmation écrite de ce qui suit :

- (a) tous les commentaires de la TSXV à l'égard du dépôt de prospectus de SCD provisoire (y compris ceux formulés par une commission applicable) ont été résolus de manière satisfaisante;
- (b) la TSXV a :
 - (i) soit reçu tous les résultats des vérifications des antécédents qu'elle a réalisées conformément au paragraphe B 1(b), et toute information défavorable pertinente révélée par ces vérifications a fait l'objet d'une résolution appropriée et, au besoin, a été communiquée dans le prospectus de SCD;
 - (ii) soit reçu tous les résultats des vérifications des antécédents qu'elle a réalisées par la TSXV conformément au paragraphe B 1(b), à l'égard d'au moins la majorité de l'ensemble des administrateurs, dirigeants, autres initiés et promoteurs, y compris les personnes exclues, et de tout actionnaire dominant de la SCD, et toute information défavorable pertinente révélée par ces vérifications a fait l'objet d'une résolution appropriée et, au besoin, été communiquée dans le prospectus de SCD et, pour chaque administrateur, dirigeant, initié ou promoteur qui n'est pas une personne exclue et dont la vérification des antécédents n'a pas été reçue, elle a obtenu de la personne ou de la société concernée l'un des engagements suivants :
 - (A) un engagement à démissionner;
 - (B) dans le cas d'un initié, un engagement à céder ses actions;
 - (C) dans le cas d'un promoteur, un engagement à cesser toute association avec la SCD;
 à condition que l'engagement en question ait été demandé par la TSXV, et que cette dernière, à son entière discrétion, considère la démission, la cession ou la fin de l'association comme appropriée;
- (c) à la connaissance de la TSXV, il n'y a aucun autre fait qui la mènerait à conclure qu'il existe des préoccupations pouvant entraîner le refus du visa ou une omission de se conformer à tous les aspects importants de la politique relative aux SCD, sauf si une dispense importante a été accordée à l'égard de la non-conformité concernée;
- (d) la TSXV a approuvé l'inscription de la SCD, à la seule condition que les conditions de répartition des titres dans le public et les autres conditions standard de la TSXV soient satisfaites ou, s'il existe des conditions non standard, ces conditions et les préoccupations qui les sous-tendent sont pleinement décrites dans la confirmation écrite;
- (e) l'une ou l'autre des conditions suivantes est respectée :
 - (i) la TSXV n'a accordé aucune dispense importante;

- (ii) la TSXV n'a accordé qu'une dispense importante en vertu de la partie VI.B de la présente convention;
- (f) si le prospectus de SCD a été déposé en Ontario, la CVMO a indiqué l'un des deux choix suivants dans l'écran « Détails de l'état du dossier » de SEDAR :
 - (i) l'état « Prêt pour le définitif »;
 - (ii) l'état « Retrait », signifiant qu'elle s'est retirée du régime de passeport.
- 5. **Examen des documents définitifs** – Une fois déposés, le prospectus de SCD définitif et les documents à l'appui seront promptement examinés par un membre du personnel responsable de l'examen des SCD, qui déterminera s'ils sont acceptables.
- 6. **Recommandation de la TSXV en vue de la délivrance du visa définitif** – Si les documents définitifs sont acceptables, la TSXV déploiera tous les efforts raisonnables pour faire parvenir à l'autorité du premier appel public à l'épargne, dans le jour ouvrable suivant la réception des documents définitifs, un avis écrit recommandant qu'un visa soit délivré à l'égard du prospectus définitif et indiquant ce qui suit :
 - (a) les documents acceptables ont été déposés;
 - (b) la TSXV s'est conformée à la présente convention;
 - (c) si le prospectus de SCD a été déposé dans plusieurs territoires de SCD, la SCD a déposé la lettre exigée au paragraphe 7.3 4) du régime de passeport.
- 7. **Visa définitif** – L'autorité du premier appel public à l'épargne exigera généralement d'avoir reçu l'avis écrit de la TSXV mentionné à l'article B.6 avant de délivrer un visa à l'égard du prospectus de SCD définitif.
- C. Modification du prospectus**
 - 1. **Modification du prospectus provisoire** – Dans le cas de la modification d'un prospectus de SCD provisoire, la TSXV suivra le régime de passeport comme si elle était l'autorité principale; si la CVMO fait parvenir des commentaires à l'égard de la modification du prospectus de SCD provisoire, elle les fournira également à la TSXV et à l'autorité du premier appel public à l'épargne.
 - 2. **Modification du prospectus définitif** – Si une modification du prospectus de SCD définitif est déposée, la procédure suivante s'appliquera :
 - (a) Sauf divergence prévue au présent article 2, la partie I de l'annexe A, dans sa version modifiée par les exigences de délai de l'article 10.4 du régime de passeport, s'appliquera à l'examen des modifications par la TSXV.
 - (b) La TSXV, l'autorité du premier appel public à l'épargne et la CVMO, si la modification a été déposée en Ontario, examineront la modification et les documents à l'appui conformément à la procédure établie aux paragraphes B.1(h) à (k) dans la mesure où ils s'appliquent à la modification déposée.
 - (c) Avant de délivrer un visa à l'égard d'une modification du prospectus de SCD

définitif, l'autorité du premier appel public à l'épargne exigera généralement d'avoir reçu de la TSXV ce qui suit :

- (i) la confirmation ou l'avis écrit dont font état l'article B.4, selon le cas, et les paragraphes B.6(a) et (b);
- (ii) si la modification a été déposée dans plusieurs territoires de SCD, une confirmation ou un avis écrit indiquant que la SCD a déposé la lettre exigée au paragraphe 10.5 4) du régime de passeport.

II. Examen de l'opération admissible

A. Examen de la circulaire relative à l'opération admissible

1. **Dépôt initial de la circulaire relative à l'opération admissible** – La TSXV exigera ce qui suit de chaque SCD, sous réserve d'octroyer une dispense importante :
 - (a) respecter tous les aspects importants de la politique relative aux SCD;
 - (b) préparer le projet de circulaire relative à l'opération admissible conformément au formulaire de circulaire relative à l'opération admissible applicable;
 - (c) effectuer un dépôt complet auprès de la TSXV;
 - (d) indiquer dans la lettre d'accompagnement jointe au dépôt du projet de circulaire relative à l'opération admissible toute dispense ou exemption nécessaire à l'égard de la législation en valeurs mobilières ou des exigences de la TSXV applicables.
- 1.1 De plus, lorsqu'elle reçoit un dépôt à l'égard d'une opération admissible pour laquelle l'AMF est l'autorité de l'opération admissible, la TSXV en informera promptement cette dernière, et l'examen du dépôt sera réalisé selon les procédures indiquées à l'annexe A.II.B.
2. **Examen général** – Après avoir reçu un projet de circulaire relative à l'opération admissible, la TSXV examinera promptement cette circulaire et les documents à l'appui conformément à ses procédures d'examen.
3. **Vérifications des antécédents de la TSXV** – Sous réserve de l'article 4, après avoir reçu le FRP d'un administrateur, d'un dirigeant, d'un initié, d'un promoteur ou d'un actionnaire dominant pressenti pour l'émetteur résultant, la TSXV réalisera dès que possible une vérification des antécédents à l'égard de la personne ou de la société concernée. La TSXV réalisera un examen raisonnable afin d'établir s'il existe des informations importantes défavorables pertinentes à l'égard de la personne ou de la société concernée qui donneraient motif à la TSXV de ne pas accepter l'opération admissible.
4. **Pouvoir discrétionnaire de la TSXV à l'égard des vérifications des antécédents** – La TSXV peut choisir de ne pas réaliser une vérification des antécédents à l'égard d'une personne exclue.
5. **Surveillance de la négociation** – La TSXV fera en sorte que son FSR l'informe de toute

tendance de négociation inhabituelle importante dont il aurait connaissance à l'égard des actions d'une SCD. La TSXV ou son FSR effectuera une vérification ou une enquête selon les modalités qu'il jugera raisonnablement nécessaires ou appropriées dans les circonstances.

6. **États financiers** – La TSXV remettra les états financiers compris dans le projet de circulaire relative à l'opération admissible à un comptable qualifié aux fins d'examen et de commentaires. Le comptable qualifié établira s'il appert que :
 - (a) les états financiers (y compris les états financiers pro forma) sont conformes aux principes comptables généralement reconnus du Canada;
 - (b) la circulaire relative à l'opération admissible contient tous les états financiers exigés par la politique relative aux SCD et le formulaire de circulaire relative à l'opération admissible;
 - (c) toute information financière prospective a été préparée conformément au Manuel de CPA Canada – Comptabilité et au *Règlement 51-102 sur les obligations d'information continue* ou à tout règlement qui le remplace.

7. **Présentation de l'information établie à partir des états financiers** – Un comptable qualifié ou un membre du personnel responsable de l'examen des opérations admissibles examinera la circulaire relative à l'opération admissible et les états financiers qui figurent dans le projet de circulaire relative à l'opération admissible pour déterminer s'il appert que l'information établie à partir des états financiers (par exemple le rapport de gestion et le capital-actions) correspond sensiblement aux états financiers. Si l'examen n'est pas réalisé par un comptable qualifié, une personne répondant à cette définition sera consultée au besoin.

8. **Rapports géologiques ou techniques** – Si l'émetteur résultant est un émetteur du secteur du pétrole et du gaz ou du secteur minier, la TSXV fournira tout rapport géologique ou technique à un professionnel qualifié du domaine des ressources aux fins d'examen et de commentaires. Le professionnel qualifié du domaine des ressources établira s'il appert que :
 - (a) un ou plusieurs terrains présentent des qualités suffisantes pour répondre aux critères d'inscription initiale de la TSXV;
 - (b) les rapports concernant les terrains respectent tous les aspects importants du Règlement 43-101 et de l'Annexe 43-101A1 *Rapport technique* ou du Règlement 51-101 ou de tout règlement qui les remplace, selon le cas;
 - (c) la définition des ressources et des réserves est essentiellement conforme au Règlement 43-101 ou au Règlement 51-101, ou à tout règlement qui les remplace, selon le cas.

9. **Présentation de l'information géologique ou technique** – La TSXV fera en sorte que soit réalisé un examen raisonnable de la circulaire relative à l'opération admissible et des rapports géologiques ou techniques qui l'accompagnent afin d'établir s'il appert que :

- (a) la circulaire relative à l'opération admissible est essentiellement conforme à la politique relative aux SCD (y compris quant au contenu du formulaire de circulaire relative à l'opération admissible);
- (b) les fonds dont dispose l'émetteur résultant sont suffisants pour réaliser tout programme recommandé, et les recommandations, conclusions et estimations des coûts correspondent aux renseignements figurant à la section « Fonds disponibles » de la circulaire relative à l'opération admissible;
- (c) tous les faits importants dont font état les rapports sont adéquatement communiqués ou résumés dans la circulaire relative à l'opération admissible, et à cet égard, les quantités, valeurs et autres informations présentées dans les rapports concordent avec l'information présentée dans la circulaire relative à l'opération admissible.

Si l'émetteur résultant est un émetteur du secteur des mines, l'examen peut être réalisé par un professionnel qualifié du domaine des ressources ou par un membre du personnel responsable de l'examen des opérations admissibles, mais si le terrain contient des réserves et des ressources ou fait l'objet d'une évaluation économique, comme une étude de délimitation de l'étendue, une étude de pré faisabilité ou une étude de faisabilité, l'examen doit être réalisé par un professionnel qualifié du domaine des ressources.

Si l'émetteur résultant est un émetteur du secteur du pétrole et du gaz, l'examen peut être réalisé par un professionnel qualifié du domaine des ressources ou par un membre du personnel responsable de l'examen des opérations admissibles. Lorsqu'il évalue le caractère important de l'information contenue dans les rapports, le personnel responsable de l'examen des opérations admissibles tient compte de tout commentaire reçu du professionnel qualifié du domaine des ressources et, au besoin, consultera ce dernier.

10. **Lettre de commentaires de la TSXV** – La TSXV fera parvenir à la SCD une lettre de commentaires contenant une explication claire et complète des préoccupations et problèmes importants qu'elle a relevés et qui doivent être résolus, et pourra comprendre les éléments suivants :
- (a) les questions découlant de l'examen réalisé conformément à l'article 2 de la partie V de la présente convention;
 - (b) des lacunes importantes au chapitre de l'information;
 - (c) toute non-conformité importante avec la politique relative aux SCD qui, si elle était permise, constituerait une dispense importante, et, à moins qu'une demande ait déjà été déposée, une instruction indiquant à la SCD de se conformer à la politique relative aux SCD ou de présenter une demande de dispense importante à la TSXV;
 - (d) des demandes de renseignements supplémentaires qui sont raisonnablement nécessaires aux fins de l'évaluation du dépôt;
 - (e) une demande visant à ce que la SCD indique toute exemption ou dispense devant être obtenue auprès d'une commission relativement à une opération admissible, et la confirmation que toutes les demandes d'exemption ou de dispense nécessaires ont été faites.

11. **Commentaires du géologue ou de l'ingénieur** – Si l'émetteur résultant est un émetteur du secteur des mines ou du secteur du pétrole et du gaz, la SCD recevra une lettre de commentaires indiquant les problèmes et lacunes importants relevés par le professionnel qualifié du domaine des ressources dans le cadre de l'examen prévu à l'article 8 ci-dessus. Les commentaires du professionnel qualifié du domaine des ressources seront fournis à la SCD dès que raisonnablement possible. Ils pourront être fournis dans la lettre de commentaires initiale ou dans une lettre distincte.
12. **Dossier écrit des communications importantes** – Les communications importantes entre la TSXV et la SCD se feront généralement par écrit. Toute communication verbale importante, y compris la nature de la discussion et son résultat, doit être consignée par écrit.
13. **Lettres de commentaires relatives aux vérifications des antécédents** – Les détails de tout problème et de toute préoccupation découlant d'une vérification des antécédents réalisée à l'égard d'un administrateur, d'un dirigeant, d'un initié, d'un promoteur ou d'un actionnaire dominant de l'émetteur résultant seront pris en charge dès que possible après la réception de l'information. Si une demande confidentielle au sujet d'une éventuelle information défavorable est nécessaire, la communication peut être transmise par écrit directement à la personne concernée, mais si elle contient des renseignements personnels, elle doit être transmise par une autre méthode sécurisée. Dans tous les cas, la TSXV conservera cette communication dans ses dossiers.
14. **Réponse de la SCD** – Si des commentaires portant sur des problèmes ou des lacunes ont été initialement formulés par un avocat qualifié, un comptable qualifié ou un professionnel qualifié du domaine des ressources, cette personne (ou une autre personne possédant des qualifications similaires) établira si les réponses sont acceptables.
15. **Conditions pour l'autorisation de déposer et d'envoyer la circulaire relative à l'opération admissible** – La TSXV ne donnera l'autorisation à la SCD de déposer et d'envoyer la circulaire relative à l'opération admissible que si toutes les conditions suivantes sont respectées :
 - (a) tous les commentaires de la TSXV à l'égard du projet de circulaire relative à l'opération admissible ont été résolus de manière satisfaisante;
 - (b) la TSXV a :
 - (i) soit reçu tous les résultats des vérifications des antécédents réalisées conformément à l'article A3 ci-dessus, et toute information défavorable pertinente révélée par ces vérifications a fait l'objet d'une résolution appropriée et, au besoin, été communiquée dans la circulaire relative à l'opération admissible;
 - (ii) soit reçu tous les résultats des vérifications des antécédents qu'elle a réalisées conformément à l'article A3 ci-dessus, à l'égard d'au moins la majorité de l'ensemble des administrateurs, dirigeants, initiés et promoteurs pressentis, y compris les personnes exclues, et de tout actionnaire dominant de l'émetteur résultant, et toute information défavorable pertinente révélée

par ces vérifications a fait l'objet d'une résolution appropriée et, au besoin, a été communiquée dans la circulaire relative à l'opération admissible et, pour chaque administrateur, dirigeant, initié ou promoteur qui n'est pas une personne exclue et dont la vérification des antécédents n'a pas été reçue, elle a reçu de la personne ou de la société concernée l'un des engagements suivants :

- (a) un engagement à démissionner;
- (b) dans le cas d'un initié, un engagement à céder ses actions;
- (c) dans le cas d'un promoteur, un engagement à cesser toute association avec la SCD;

à condition que l'engagement en question ait été demandé par la TSXV, et que cette dernière, à son entière discrétion, considère la démission, la cession ou la fin de l'association de l'implication comme appropriée;

- (c) la TSXV n'a connaissance d'aucun autre fait qui la mènerait à conclure, au regard de l'article V.2 de la convention, qu'il y a omission de se conformer à tous les aspects importants de la politique relative aux SCD, sauf si une dispense importante a été accordée à l'égard de la non-conformité concernée;
- (d) la TSXV a donné un consentement sous condition à l'égard de l'opération admissible;
- (e) toute dispense importante devant être accordée par la TSXV a été accordée;
- (f) à sa connaissance, toutes les exemptions ou dispenses devant être obtenues auprès d'une commission relativement à l'opération admissible ont été accordées, ou la commission pertinente a confirmé que la circulaire relative à l'opération admissible peut être envoyée aux actionnaires ou déposée sur SEDAR, selon le cas, avant que soit accordée l'exemption ou la dispense;
- (g) si l'article II.B.1 de l'annexe A de la présente convention s'applique, l'AMF a donné avis de l'acceptation de l'opération admissible.

16. **Documents à déposer après l'assemblée et après la clôture** – Un membre du personnel responsable de l'examen des opérations admissibles examinera promptement les documents à déposer après l'assemblée (le cas échéant) et après la clôture pour établir s'ils sont conformes à la politique relative aux SCD. Si les documents sont acceptables et que toutes les conditions nécessaires à l'acceptation de l'opération admissible par la TSXV sont satisfaites (ou, sous réserve des modalités de la présente convention, ont fait l'objet d'une dispense), le personnel responsable de l'examen des opérations admissibles publiera promptement un bulletin final de la Bourse relatif à l'opération admissible (au sens de la politique relative aux SCD) confirmant que l'opération admissible a été réalisée et que l'émetteur résultant n'est pas une SCD.

B. Procédures pour l'examen des circulaires relatives aux opérations admissibles par l'AMF

1. Le personnel de l'AMF examinera toutes les circulaires relatives à l'opération admissible : (a) lorsque le siège social de la SCD se situe au Québec ou était situé au Québec au moment de son premier appel public à l'épargne, et la SCD a déposé son prospectus de SCD uniquement au Québec, ou au Québec et dans d'autres territoires où l'AMF est l'autorité principale conformément au régime de passeport; (b) lorsque le siège social de la SCD se situe au Québec lorsqu'elle réalise l'opération admissible. Le personnel du bureau de Montréal de la TSXV réalisera cet examen en consultation avec le personnel de l'AMF.
2. Le personnel de la TSXV examinera les circulaires relatives à l'opération admissible et approuvera leur dépôt conformément à l'annexe A de la présente convention.
3. Lorsqu'elle transmet ses commentaires initiaux à la SCD, la TSXV en fera parvenir un exemplaire au personnel de l'AMF.
4. Dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de l'exemplaire des commentaires de la TSXV, le personnel de l'AMF déploiera tous les efforts raisonnables pour (i) envoyer ses propres commentaires à la SCD, en mettant la TSXV en copie et (ii) informer la TSXV si les commentaires ne sont pas substantifs.
5. La TSXV mettra en copie l'AMF pour tous commentaires subséquents qu'elle fournira à la SCD au sujet de l'examen de la circulaire relative à l'opération admissible.
6. De même, l'AMF mettra en copie la TSXV pour tous commentaires subséquents qu'elle fournira à la SCD au sujet de l'examen de la circulaire relative à l'opération admissible.
7. Lorsque l'AMF jugera que ses commentaires ont fait l'objet d'une résolution satisfaisante, elle en informera la SCD, en mettant en copie la TSXV.
8. Après réception de la confirmation de l'AMF, et si tous les commentaires de la TSXV ont fait l'objet d'une résolution satisfaisante, la TSXV informera la SCD, en mettant l'AMF en copie, qu'elle a l'autorisation de déposer et d'envoyer la circulaire relative à l'opération admissible conformément à l'annexe A de la présente convention.

III. Personnel responsable de l'examen des SCD et personnel responsable de l'examen des opérations admissibles : qualifications et formation

A. Généralités

1. Le personnel responsable de l'examen des SCD et le personnel responsable de l'examen des opérations admissibles doit :
 - (a) disposer d'un accès adéquat à un comptable qualifié;
 - (b) disposer d'un accès adéquat à un avocat qualifié qui peut fournir des conseils juridiques au sujet de la législation en valeurs mobilières et des directives en valeurs

mobilières d'un territoire de SCD;

- (c) relever d'une personne qui est un comptable qualifié ou un avocat qualifié, qui détient un MBA ou le titre de CFA ou qui a été acceptée par écrit par les autorités coresponsables et recevoir une supervision adéquate de cette personne. Un gestionnaire du personnel responsable de l'examen des SCD ou du personnel responsable de l'examen des opérations admissibles, selon le cas, doit avoir les mêmes qualifications que le membre du personnel responsable de l'examen qu'il supervise.

- 2. La TSXV tiendra compte de la complexité et de l'importance de chaque dépôt de prospectus de SCD et de chaque dépôt de circulaire relative à une opération admissible pour s'assurer que lui est affecté un ou des membres qualifiés et expérimentés de son personnel responsable de l'examen des SCD et de son personnel responsable de l'examen des opérations admissibles, selon le cas.

B. Personnel responsable de l'examen des SCD

- 1. À défaut d'avoir les qualifications du personnel responsable de l'examen des opérations admissibles énoncées à la partie C, un membre du personnel responsable de l'examen des SCD doit détenir un baccalauréat en commerce (ou posséder une formation et une expérience substantiellement équivalentes) et avoir au moins un an d'expérience à titre d'analyste ou dans un poste semblable à la TSXV ou à une de ses entités prédécesseurs ou avoir d'autres qualifications acceptées par les autorités coresponsables.

C. Personnel responsable de l'examen des opérations admissibles

- 1. Chaque membre du personnel responsable de l'examen des opérations admissibles doit :
 - (a) détenir un MBA, un titre de CFA ou un titre canadien de comptable professionnel, ou être un avocat autorisé à pratiquer le droit dans un territoire de SCD;
 - (b) posséder une formation ou une expérience commerciale ou financière comparable et avoir au moins trois ans d'expérience de travail à temps plein supervisée dans l'examen de prospectus, de circulaires relatives à des opérations admissibles (ou les documents prédécesseurs) ou de documents d'information relatifs à des prises de contrôle inversées et à des changements d'activités;
 - (c) être un professionnel qualifié du domaine des ressources;
 - (d) posséder d'autres qualifications qui peuvent être acceptées par écrit par les autorités coresponsables.

IV. Utilisation de SEDAR

- 1. À l'égard d'un prospectus de SCD et sauf si le Règlement 13-101 le permet ou s'il en est convenu autrement par écrit avec les autorités coresponsables, la TSXV fera ce qui suit uniquement au moyen de SEDAR :
 - (a) accepter le dépôt d'un prospectus de SCD ou de tout document à l'appui que la

- SCD doit déposer auprès d'une commission applicable;
- (b) remettre toute communication écrite à une SCD (y compris les communications qui comprennent les commentaires d'une commission applicable);
 - (c) accepter le dépôt d'une réponse aux commentaires formulés (y compris les réponses aux commentaires d'une commission applicable) ou le dépôt de tout document supplémentaire.
2. La TSXV considérera qu'un prospectus de SCD ou tout document à l'appui devant être déposé auprès d'une commission applicable a été « déposé » uniquement si ce dépôt a été dûment réalisé conformément au Règlement 13-101.
 3. Nonobstant l'article IV 1, il n'est pas exigé que les FRP et les autres documents devant être présentés par un parrain soient déposés au moyen de SEDAR, mais si ces documents contiennent des renseignements personnels, ils doivent être transmis par une autre méthode sécurisée.
 4. Nonobstant toute disposition de la présente convention portant sur les dépôts ou les communications devant passer par SEDAR, un dépôt ou une communication pourra faire l'objet de toute exemption permise par le Règlement 13-101.

V. Tenue des dossiers

A. Tenue des dossiers

1. La TSXV conservera les dossiers et rapports mentionnés dans la présente partie VA et dans la partie VB ci-après pendant une période de sept ans.
2. La TSXV tiendra un dossier en format papier ou électronique contenant tous les documents importants déposés dans le cadre d'un prospectus de SCD ou d'une circulaire relative à l'opération admissible, dont les suivants :
 - (a) si la TSXV juge qu'ils sont importants, dans le cadre d'un prospectus de SCD, toutes les versions du prospectus de SCD déposées auprès d'elle, tous les documents à l'appui et toutes les communications, y compris celles avec les commissions applicables;
 - (b) si la TSXV juge qu'ils sont importants, dans le cadre d'une opération admissible, toutes les versions de la circulaire relative à l'opération admissible déposées auprès d'elle, y compris tous les documents à l'appui et toutes les communications;
 - (c) si la TSXV juge qu'ils sont importants, tous les commentaires et toutes les notes internes portant sur un prospectus de SCD, sur une circulaire relative à l'opération admissible ou sur l'opération admissible, y compris les commentaires du comptable qualifié, de l'avocat qualifié, du professionnel qualifié du domaine des ressources ou de tout autre expert auquel la TSXV a eu recours;
 - (d) chaque lettre recommandant à l'autorité du premier appel public à l'épargne de délivrer un visa à l'égard du prospectus de SCD;

- (e) chaque lettre confirmant que la TSXV est en mesure d'accepter les documents définitifs;
 - (f) un dossier montrant que tous les commentaires formulés par la TSXV, y compris ceux soulevés par une commission applicable, ont fait l'objet d'une résolution satisfaisante;
 - (g) le rapport du parrain, le cas échéant;
 - (h) le procès-verbal du comité responsable des inscriptions de la Bourse relativement à chaque consentement sous condition à l'inscription d'une SCD et à chaque consentement sous condition à une opération admissible;
 - (i) une mention de toute dispense importante demandée ou accordée dans le cadre du dossier.
3. La TSXV tiendra un dossier de toutes les dispenses importantes accordées à l'égard de la politique relative aux SCD. Ce dossier inclura ce qui suit :
- (a) le nom de la SCD;
 - (b) les documents présentés à l'appui de la dispense importante;
 - (c) les motifs qui ont mené la TSXV à accepter la dispense importante.
4. La TSXV n'a aucune obligation de tenir son propre dossier pour les documents déposés au moyen de SEDAR.

B. Tenue d'une base de données

1. La TSXV tiendra le compte du nombre de prospectus de SCD qui ont été déposés, qui ont été refusés par le comité responsable des inscriptions de la Bourse et qui ont été retirés ou abandonnés. Lorsqu'un prospectus de SCD est refusé par le comité responsable des inscriptions de la Bourse, les motifs du refus seront consignés. S'ils sont connus, les motifs de retraits et d'abandon seront eux aussi consignés.
2. Dans le cas des dépôts liés à une opération admissible, la TSXV tiendra une base de données contenant les renseignements suivants :
- (a) le nom de chaque SCD et de chaque émetteur résultant ainsi que leurs symboles boursiers respectifs;
 - (b) la date d'annonce du projet d'opération admissible;
 - (c) la date du dépôt initial de la circulaire relative à l'opération admissible;
 - (d) le montant de tout financement concomitant et une indication à savoir s'il a été réalisé par la SCD ou une société visée;
 - (e) le secteur d'activité projeté de l'émetteur résultant;
 - (f) l'emplacement du siège social de l'émetteur résultant et, s'il est différent, l'emplacement de ses activités commerciales principales;

- (g) le bureau de la TSXV qui a examiné la circulaire relative à l'opération admissible;
 - (h) une indication à savoir si l'opération admissible est une opération avec une personne apparentée au sens de la Politique 5.9 de la TSXV – *Mesures de protection des porteurs minoritaires lors d'opérations particulières*;
 - (i) les exigences d'entiercement et les autres restrictions relatives à la revente imposées par la TSXV à toute personne, autre que celles prévues par la Politique 5.4 de la TSXV – *Entiercement, contrepartie du vendeur et restrictions relatives à la revente*;
 - (j) une indication à savoir si la TSXV a conclu qu'une personne répondait aux critères énoncés au point (b)(ii) de la définition du terme « personne exclue » et, si c'est le cas, le nom de cette personne et les motifs de la décision;
 - (k) le nom du parrain, le cas échéant;
 - (l) une indication à savoir si l'émetteur résultant est un émetteur du groupe 1 ou du groupe 2;
 - (m) la date du bulletin final de la Bourse relatif à l'opération admissible publié par la TSXV.
3. La TSXV tiendra le compte du nombre de circulaires relatives à l'opération admissible qui ont été déposées, qui ont été refusées par le comité responsable des inscriptions de la Bourse et qui ont été retirées ou abandonnées. Lorsqu'une circulaire relative à l'opération admissible est refusée par le comité responsable des inscriptions de la Bourse, les motifs du refus seront consignés. S'ils sont connus, les motifs de retrait et d'abandon des opérations admissibles seront eux aussi consignés.
4. La TSXV tiendra un dossier de toutes les plaintes reçues relativement à une SCD, à une personne ayant un lien de dépendance avec la SCD, au parrain ou à toute personne ou société liée à la SCD ou à l'opération admissible. La TSXV, ou le FSR qu'elle engagera à cette fin, établira et remettra à une commission applicable un rapport faisant état des renseignements suivants :
- (a) le nom des parties visées par la plainte déposée ou l'enquête entamée;
 - (b) la date à laquelle la plainte a été reçue ou l'enquête a été entamée;
 - (c) un résumé de la plainte ou des allégations faisant l'objet de l'enquête;
 - (d) à l'égard de toute plainte résolue ou de toute enquête conclue, la date et le résumé de la résolution ou de la conclusion.

VI. Modification des politiques

1. Sous réserve de l'article 4, la TSXV déposera toute modification des politiques auprès des autorités coresponsables aux fins d'examen et d'approbation et fournira dans un même temps un exemplaire de ces modifications à toutes les autres commissions à l'attention des personnes indiquées à l'annexe C.

2. Dans les 10 jours ouvrables suivant la réception de la modification des politiques, chacune des autres commissions s'efforcera de fournir par écrit aux autorités coresponsables un avis écrit pour :
 - (a) soit faire état de commentaires à l'égard de la modification des politiques;
 - (b) soit indiquer qu'elle n'a aucun commentaire à l'égard de la modification des politiques.
3. Si l'une des autorités coresponsables informe la TSXV qu'une commission s'oppose à une modification des politiques qui aurait autrement été approuvée par ces autorités conformément au programme de supervision, cette modification des politiques ne prendra pas effet dans le territoire de la commission ayant fait part de son opposition tant que les autorités coresponsables n'indiqueront pas que cette opposition a été levée.
4. Nonobstant la section 1, la TSXV peut effectuer une modification des politiques :
 - (a) si cette modification concerne uniquement les éléments suivants :
 - (i) la correction des erreurs touchant l'orthographe, la ponctuation, la grammaire et les renvois, ou de toute autre erreur semblable de nature typographique;
 - (ii) le reformatage stylistique, notamment en ce qui concerne la numérotation des titres et des paragraphes;
 - (iii) les modifications non importantes qui sont nécessaires pour assurer la cohérence entre, d'une part, les politiques et règles de la TSXV, et d'autre part, la législation en valeurs mobilières et les directives en valeurs mobilières applicables;
 - (iv) toute autre modification non importante dont ont convenu les autorités coresponsables;
 - (b) si la TSXV établit que la modification des politiques est de nature urgente, auquel cas :
 - (i) elle en avisera les autorités coresponsables avant de publier la modification des politiques;
 - (ii) elle pourra immédiatement appliquer et publier la modification des politiques;
 - (iii) elle fera simultanément parvenir la modification des politiques aux autorités coresponsables en indiquant qu'elle a déjà été publiée et en leur demandant de l'examiner et de l'approuver. La TSXV fera aussi simultanément parvenir un exemplaire de la modification des politiques à toutes les autres commissions, à l'attention des personnes indiquées à l'annexe C.
5. Une modification des politiques publiée conformément au paragraphe 4 (b) cessera d'avoir effet :

- (a) dans tous les territoires de SCD à la première des dates suivantes :
 - (i) la date à laquelle la TSXV reçoit un avis d'opposition des autorités coresponsables;
 - (ii) le 60^e jour suivant la publication, si les autorités coresponsables n'ont pas approuvé la modification des politiques;
- (b) dans un territoire de SCD, à la date à laquelle la TSXV reçoit un avis des autorités coresponsables indiquant qu'une commission s'oppose à la mise en œuvre de la modification des politiques dans le territoire de cette commission.

Si les autorités coresponsables s'opposent ou omettent de fournir un avis d'approbation conformément à l'article 5 (a) ou informent la TSXV d'une opposition conformément à l'article 5 (b), la TSXV publiera promptement un bulletin de la Bourse (au sens des politiques de la TSXV) indiquant que la modification des politiques n'a plus d'effet dans une partie ou l'ensemble des territoires de SCD.

ANNEXE B

Dispenses importantes à l'égard de la politique relative aux SCD

Les parties conviennent que les dispenses à l'égard des dispositions suivantes de la politique relative aux SCD constituent des dispenses importantes :

1. les exigences de répartition des titres dans le public (au stade du premier appel public à l'épargne ou de l'opération admissible), lorsque la répartition de l'émetteur est, ou la répartition de l'émetteur résultant sera, inférieure à 80 % de l'une ou de plusieurs de ces exigences;
2. toute exigence relative aux états financiers dans le cadre d'une opération admissible;
3. les exigences financières dans le cadre de l'inscription initiale de la TSXV, notamment en ce qui concerne l'actif corporel net, les bénéfices, les produits, les dépenses, les réserves et le fonds de roulement, si les données financières de l'émetteur résultant sont inférieures à 80 % de l'une ou de plusieurs de ces exigences;
4. les exigences relatives à l'inscription initiale applicables à un émetteur résultant à la date de réalisation de l'opération admissible, relativement à la détention d'une participation d'au moins 50 % à l'égard de l'actif, de l'entreprise ou du bien visé par la demande initiale, à moins d'être autrement permise par la Politique 2.1 – *Exigences relatives à l'inscription initiale*;
5. l'exigence d'entiercement des titres, y compris toute modification ou dispense importante à l'égard des titres devant être entiercés, des personnes visées par l'entiercement ou des modalités de libération des titres entiercés, étant entendu que toute modification produisant des exigences moins strictes que celles qui auraient été obtenues si les lignes directrices de l'Instruction canadienne 46-201, *Modalités d'entiercement applicables aux premiers appels publics à l'épargne*, avaient été appliquées sera considérée comme une modification ou une dispense importante à moins d'être autrement permise par la politique relative aux SCD;
6. l'exigence d'approbation des actionnaires, lorsqu'elle est prévue par la politique relative aux SCD;
7. les exigences relatives à l'inscription initiale, en ce qui concerne les exigences de résidence des administrateurs ou des dirigeants pressentis de la SCD;
8. les exigences importantes relatives aux capitaux de lancement ou au financement par premier appel public à l'épargne pour les SCD, y compris le prix minimal et maximal par action et le produit minimal et maximal;
9. les restrictions sur les placements privés ou les autres financements, s'ils permettent à la SCD de mobiliser une somme totalisant plus de 10 000 000 \$ (après inclusion du produit des actions de lancement et du premier appel public à l'épargne);

10. les exigences relatives au parrainage, y compris :
 - (a) une dispense à l'égard du parrainage, à moins d'être autrement permise par la Politique 2.2 de la TSXV – *Parrainage et exigences connexes*;
 - (b) l'acceptation d'un rapport du parrain émanant d'une personne n'ayant pas qualité pour agir à titre de parrain;
11. les limites visant la rémunération ou les options du placeur pour compte;
12. les restrictions sur les paiements importants interdits par la politique relative aux SCD;
13. les exigences importantes du Règlement 51-101 ou de tout règlement qui le remplace;
14. les interdictions relatives à l'émission de titres;
15. l'interdiction que l'émetteur résultant soit un organisme de placement collectif, comme ce terme est défini dans la législation en valeurs mobilières applicable;

ANNEXE C

Destinataires aux fins des modifications des formulaires et de la politique relative aux SCD et des modifications de la convention

Director, Corporate Finance
Alberta Securities Commission
600 – 250 5th Street SW
Calgary (Alberta) T2P 0R4

Director, Corporate Finance
British Columbia Securities Commission
P.O. Box 10142, Pacific Centre
701 West Georgia Street
Vancouver (Colombie-Britannique) V7Y 1L2

Directeur adjoint, Financement des entreprises
Commission des valeurs mobilières du Manitoba
500 – 400, avenue St. Mary
Winnipeg (Manitoba) R3C 4K5

Directeur général des valeurs mobilières
Commission des services financiers et des services aux consommateurs (Nouveau-Brunswick)
85, rue Charlotte, bureau 300
Saint John (Nouveau-Brunswick) E2L 2J2

Surintendant des valeurs mobilières
Bureau du surintendant des valeurs mobilières (Territoires du Nord-Ouest)
1st Floor, Stuart M. Hodgson Building
5009 – 49th Street
P.O. Box 1320
Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest) X1A 2L9

Director, Corporate Finance
Nova Scotia Securities Commission
5251 Duke Street, Suite 400
P.O. Box 458
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 2P8

Directeur, Direction du financement des entreprises
Commission des valeurs mobilières de l'Ontario
20, rue Queen Ouest, 20^e étage
Toronto (Ontario) M5H 3S8

Superintendent of Securities
Office of the Superintendent of Securities (Île-du-Prince-Édouard)
95 Rochford Street
P.O. Box 2000
Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard) C1A 7N8

Directeur du financement des sociétés
Autorité des marchés financiers (Québec)
800, rue du Square-Victoria
Montréal (Québec) H4Z 1A1

Director, Corporate Finance
Financial and Consumer Affairs Authority of Saskatchewan
Suite 601, 1919 Saskatchewan Drive
Regina (Saskatchewan) S4P 4H2

Superintendent of Securities
Office of the Yukon Superintendent of Securities
307 Black Street
Whitehorse (Yukon) Y1A 2N1

ANNEXE D

Parties qui doivent approuver les modifications apportées à la présente convention¹

Chair and Chief Executive Officer
Alberta Securities Commission
600 – 250 5th Street SW
Calgary (Alberta) T2P 0R4

Chair and Chief Executive Officer
British Columbia Securities Commission
P.O. Box 10142, Pacific Centre
701 West Georgia Street
Vancouver (Colombie-Britannique) V7Y 1L2

Président et premier dirigeant
Commission des valeurs mobilières du Manitoba
500 – 400, avenue St. Mary
Winnipeg (Manitoba) R3C 4K5

Chef de la direction
Commission des services financiers et des services aux consommateurs (Nouveau-Brunswick)
85, rue Charlotte, bureau 300
Saint John (Nouveau-Brunswick) E2L 2J2

Surintendant des valeurs mobilières
Bureau du surintendant des valeurs mobilières (Territoires du Nord-Ouest)
1st Floor, Stuart M. Hodgson Building
5009 – 49th Street
P.O. Box 1320
Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest) X1A 2L9

Chair
Nova Scotia Securities Commission
5251 Duke Street, Suite 400
P.O. Box 458
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 2P8

¹ Dans certains territoires, les modifications peuvent aussi être assujetties à des approbations ministérielles ou gouvernementales.

Président
Commission des valeurs mobilières de l'Ontario
20, rue Queen Ouest, 20^e étage
Toronto (Ontario) M5H 3S8

Superintendent of Securities
Office of the Superintendent of Securities (Île-du-Prince-Édouard)
95 Rochford Street
P.O. Box 2000
Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard) C1A 7N8

Président-directeur général
Autorité des marchés financiers (AMF)
800, rue du Square-Victoria
Montréal (Québec) H4Z 1A1

Chair
Financial and Consumer Affairs Authority of Saskatchewan
Suite 601, 1919 Saskatchewan Drive
Regina (Saskatchewan) S4P 4H2

Superintendent of Securities
Office of the Yukon Superintendent of Securities
307 Black Street
Whitehorse (Yukon) Y1A 2N1

ANNEXE E**Destinataires des avis relatifs
aux infractions aux lois sur les valeurs mobilières**

Director, Enforcement
Alberta Securities Commission
600 – 250 5th Street SW
Calgary (Alberta) T2P 0R4

Director, Enforcement
Copie conforme : Director, Corporate Finance
British Columbia Securities Commission
P.O. Box 10142, Pacific Centre
701 West Georgia Street
Vancouver (Colombie-Britannique) V7Y 1L2

Directeur et avocat général
Commission des valeurs mobilières du Manitoba
500 – 400, avenue St. Mary
Winnipeg (Manitoba) R3C 4K5

Directeur de l'application de la loi
Commission des services financiers et des services aux consommateurs (Nouveau-Brunswick)
85, rue Charlotte, bureau 300
Saint John (Nouveau-Brunswick) E2L 2J2

Surintendant des valeurs mobilières
Bureau du surintendant des valeurs mobilières (Territoires du Nord-Ouest)
1st Floor, Stuart M. Hodgson Building
5009 – 49th Street
P.O. Box 1320
Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest) X1A 2L9

Director, Enforcement
Nova Scotia Securities Commission
5251 Duke Street, Suite 600
P.O. Box 458
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 2P8

Directeur, application de la loi
Copie conforme : Directeur, Direction du financement des entreprises
Commission des valeurs mobilières de l'Ontario
20, rue Queen Ouest, 20^e étage
Toronto (Ontario) M5H 3S8

Superintendent of Securities
Office of the Superintendent of Securities (Île-du-Prince-Édouard)
95 Rochford Street
P.O. Box 2000
Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard) C1A 7N8

Directeur principal du contentieux
Autorité des marchés financiers (AMF)
800, rue du Square-Victoria
Montréal (Québec) H4Z 1A1

Director, Enforcement
Financial and Consumer Affairs Authority of Saskatchewan
Suite 601, 1919 Saskatchewan Drive
Regina (Saskatchewan) S4P 4H2

Superintendent of Securities
Office of the Yukon Superintendent of Securities
307 Black Street
Whitehorse (Yukon) Y1A 2N1

CPC OPERATING AGREEMENT

Among:

TSX Venture Exchange Inc. (**TSX Venture**)

and

Alberta Securities Commission (**ASC**)

British Columbia Securities Commission (**BCSC**)

The Manitoba Securities Commission (**MSC**)

Financial and Consumer Services Commission (New Brunswick) (**FCNB**)

Office of the Superintendent of Securities (Northwest Territories) (**NWT**)

Nova Scotia Securities Commission (**NSSC**)

Ontario Securities Commission (**OSC**)

Office of the Superintendent of Securities (Prince Edward Island) (**PEI**)

Autorité des marchés financiers (**AMF**)

Financial and Consumer Affairs Authority of Saskatchewan (**FCAA**)

and

Office of the Yukon Superintendent of Securities (**YT**)

TABLE OF CONTENTS

Agreement

I. Definitions and Interpretation

- A. Definitions
- B. Interpretation

II. Background and Purpose

III. IPO Regulator

- A. Issuing Receipts
- B. Commission Review of CPC Prospectus

IV. CPC Prospectus: Responsibilities of TSX Venture

V. Qualifying Transaction: Responsibilities of TSX Venture

VI. Waivers and Amendments

- A. Waivers of Securities Legislation
- B. Significant Waivers of CPC Policy and Forms
- C. Amendments to the CPC Policy, CPC Prospectus Form or QT Circular Form

VII. Violation of Securities Legislation

VIII. Reporting

IX. Miscellaneous

- A. Application of this Agreement
- B. Effective Date
- C. Cancellation of this Agreement
- D. Appendices
- E. Consultation
- F. Amendments to Operating Agreement
- G. Counterparts
- H. Quebec Policy Statement

Appendix A - CPC Prospectus and QT Circular Procedures, Review Staff, SEDAR, File Maintenance and Policy Amendments

I. CPC Prospectus Review

- A. Filing of CPC Prospectus
- B. Review of Preliminary CPC Prospectus
- C. Prospectus Amendments

II. Qualifying Transaction Review

- A. Review of QT Circular
- B. Procedures for AMF Review of QT Circulars

III. CPC Review Staff and QT Review Staff: Qualifications and Training

- A. General
- B. CPC Review Staff
- C. QT Review Staff

IV. Use of SEDAR

V. File Maintenance

- A. File Maintenance
- B. Maintaining a Database

VI. Policy Amendments

Appendix B - Significant Waivers of CPC Policy

Appendix C - Addressees for CPC Policy and Form Amendments and Amendments to the Agreement

Appendix D - Parties Required to Approve Amendments to the Agreement

Appendix E - Addressees for Notification of Securities Legislation Contraventions

I. Definitions and Interpretation

A. Definitions

The following terms used in this Agreement have the meanings set out below.

Applicable Commission(s) means each Commission with which a CPC has filed a CPC Prospectus.

Co-lead Regulators means each of the ASC and BCSC.

Commission means any of the ASC, BCSC, MSC, FCNB, NWT, NSSC, OSC, PEI, AMF, FCAA and YT, and includes either or both of the securities regulatory authority and regulator, as applicable.

Control Person has the meaning ascribed to that term in TSX Venture Policy 1.1 - *Interpretation*.

CPC has the meaning ascribed to that term in the CPC Policy.

CPC Filing Statement means a filing statement of the CPC prepared in accordance with Form 3B2 – *Information Required in a Filing Statement for a Qualifying Transaction*.

CPC Information Circular means an information circular of the CPC prepared in accordance with Form 3B1 – *Information Required in an Information Circular for a Qualifying Transaction*.

CPC Jurisdictions means the jurisdictions in which a CPC Prospectus may be filed and receipted and, as at the date of this Agreement, includes Alberta, British Columbia, Manitoba, New Brunswick, Northwest Territories, Nova Scotia, Ontario, Prince Edward Island, Québec, Saskatchewan and Yukon Territory.

CPC Policy means TSX Venture Policy 2.4 - *Capital Pool Companies* as published on December 1, 2020 and effective on January 1, 2021, as amended from time to time.

CPC Prospectus has the meaning ascribed to that term in the CPC Policy and includes a preliminary prospectus, final prospectus and any amendments to a preliminary or final prospectus except where specifically identified to be only the preliminary, final or amended version of such document.

CPC Prospectus Form means Form 3A – *Information Required in a CPC Prospectus*.

CPC Review Staff means those individuals employed by the TSX Venture on a full-time, part-time or secondment basis that review CPC Prospectuses.

Excluded Person means a person who meets the following criteria:

- (a) the person is currently on the board of directors or a member of senior management of an issuer that is listed on TSX Venture or the Toronto Stock Exchange (**TSX**); and
- (b) either:
 - (i) TSX Venture has:
 - (A) required a PIF and conducted background checks on that person in the prior 60 month period, and those prior background checks did not disclose material information of detriment; and
 - (B) received a statutory declaration from that person confirming that there has been no change in the information disclosed in the most recent PIF filed by that person; or
 - (ii) a Director of TSX Venture has concluded that it is not necessary to conduct background checks because the person has exhibited:
 - (A) a satisfactory track record with public companies in Canada or the United States; and
 - (B) a positive corporate governance and regulatory history.

Final QT Exchange Bulletin has the meaning ascribed to that term in the CPC Policy.

Insider has the meaning ascribed to that term in TSX Venture Policy 1.1 – *Interpretation*.

IPO has the meaning ascribed to that term in TSX Venture Policy 1.1 – *Interpretation*.

IPO Jurisdiction(s) means the one or more CPC Jurisdictions in which the CPC's IPO is made by filing a CPC Prospectus.

IPO Regulator means, in connection with a CPC's IPO, the principal regulator as determined under the Passport System.

NI 13-101 means National Instrument 13-101 *System for Electronic Document Analysis and Retrieval (SEDAR)* or its successor legislation.

Passport Jurisdictions means Alberta, British Columbia, Manitoba, New Brunswick, Nova Scotia, Ontario, Québec, and Saskatchewan.

Passport System means National Policy 11-202 *Process for Prospectus Reviews in Multiple Jurisdictions* or any successor instrument.

PIF means TSX Venture's Form 2A - *Personal Information Form* or any successor form.

QT Circular means the CPC Information Circular or CPC Filing Statement, as applicable, required to be prepared in connection with a Qualifying Transaction by a CPC in accordance with the CPC Policy.

QT Circular Form means:

- (a) for a CPC Information Circular, TSX Venture Form 3B1 – *Information Required in an Information Circular for a Qualifying Transaction*; and
- (b) for a CPC Filing Statement, TSX Venture Form 3B2 – *Information Required in a Filing Statement for a Qualifying Transaction*.

QT Regulator means, for a CPC that has issued a news release announcing a proposed Qualifying Transaction:

- (a) the securities regulatory authority in the jurisdiction in which the head office of the Resulting Issuer will be located; or
- (b) if the head office of the Resulting Issuer will not be located in one of the Passport Jurisdictions, the principal regulator as determined under the Passport System.

QT Review Staff means those individuals employed by the TSX Venture on a full-time, part-time or secondment basis that review QT Circulars.

Qualified Accountant means an individual employed by TSX Venture on a full-time, part-time or secondment basis, who has a Canadian professional accounting designation or any other individual that the Co-lead Regulators accept in writing.

Qualified Lawyer means an individual employed by TSX Venture on a full-time, part-time or secondment basis, who is a member of a law society in Canada and has a minimum of three years experience primarily in the area of securities law or any other individual that the Co-lead Regulators accept in writing.

Qualified Resource Professional means an individual employed or retained by TSX Venture, who:

- (a) if the Resulting Issuer will be a mining issuer, is:
 - (i) a “qualified person” as defined in National Instrument 43-101 *Standards of Disclosure for Mineral Projects* (“**NI 43-101**”) or any successor instrument; or
 - (ii) an engineer or geologist with at least three years experience in mineral exploration, mine development or operation or mineral project assessment, or any combination of these and a member in good standing of a provincial professional association of engineers or geologists where that individual is located; or
- (b) if the Resulting Issuer will be an oil and gas issuer, is:
 - (i) a “qualified reserves evaluator or auditor” as defined in National Instrument 51-101 *Standards of Disclosure for Oil and Gas Activities* (“**NI 51-101**”) or any successor instrument; or
 - (ii) a member of a Canadian professional engineering or geoscience association or an equivalent foreign professional association with at least three years of relevant professional experience in the oil and gas industry; or

- (c) the Co-lead Regulators agree in writing to accept as a qualified resource professional.

Qualifying Transaction has the meaning ascribed to that term in the CPC Policy.

Qualifying Transaction Agreement has the meaning ascribed to that term in the CPC Policy.

Receipt means a receipt issued for a CPC Prospectus.

Receipt Refusal Concerns mean concerns that a CPC Prospectus appears to raise any of the specific instances where the Executive Director of the IPO Regulator must not issue a receipt for a prospectus set out in each of section 120 of the *Securities Act* (Alberta); section 120 of the *British Columbia Securities Commission Rules*; section 61 of the *Securities Act* (Manitoba); section 75 of the *Securities Act* (New Brunswick); section 100 of the *Securities Act* (Northwest Territories); section 66 of the *Securities Act* (Nova Scotia); section 61 of the *Securities Act* (Ontario); section 100 of the *Securities Act* (Prince Edward Island); section 15 of the *Securities Act* (Quebec); section 70 of the *Securities Act* (Saskatchewan); and section 100 of the *Securities Act* (Yukon Territory) as amended from time to time, as applicable.

Resulting Issuer has the meaning ascribed to that term in the CPC Policy.

RSP means Investment Industry Regulatory Organization of Canada or any regulation services provider as defined in National Instrument 21-101 *Marketplace Operation* that may be retained by TSX Venture.

SEDAR means the filing system referred to in NI 13-101 (or its successor system), and in relation to all filings and communications between a CPC and TSX Venture that are not filed under that system, means the TSX Venture electronic filing portal.

Significant Waiver means any waiver of the CPC Policy identified in Appendix B to this Agreement.

Sponsor has the meaning ascribed to that term in TSX Venture Policy 1.1 - *Interpretation*.

Target Company has the meaning ascribed to that term in the CPC Policy.

B. Interpretation

The following terms have the meanings ascribed to them in National Instrument 14-101 *Definitions*: jurisdiction; securities directions; securities legislation; securities regulatory authority; and regulator (other than when used in the term IPO Regulator, Co-lead Regulators or QT Regulator).

Reference in this Agreement to the application of, or compliance with, the CPC Policy includes reference to the application of, or compliance with, any other TSX Venture policy or form that is referred to in the CPC Policy.

II. Background and Purpose

1. The CPC program is a two-stage process. The first stage involves the filing and clearing of a CPC Prospectus, the completion of the IPO and the listing of the CPC's common shares on TSX Venture. The second stage involves a Qualifying Transaction Agreement in respect of a proposed Qualifying Transaction, the preparation and filing of a QT Circular with the TSX Venture, and, if necessary, obtaining shareholder approval for the Qualifying Transaction.

After the CPC obtains shareholder approval, if necessary, and files the final QT Circular on SEDAR, it will proceed to close the Qualifying Transaction. It must then submit to the TSX Venture all required post-meeting and post-closing documents. Provided that the Resulting Issuer meets applicable TSX Venture initial listing requirements, TSX Venture issues a Final QT Exchange Bulletin and the issuer is considered a Resulting Issuer.

2. TSX Venture administers the CPC program including the review of CPC Prospectuses and QT Circulars in order to reduce duplication of review, improve market efficiencies and provide consistent treatment of CPCs.
3. In agreeing to accept the CPC program and in determining that the operation of the CPC program is not contrary to the public interest, the Commissions considered that it was appropriate to enter into this Agreement to set out the standards TSX Venture will apply in review of CPC Prospectuses and QT Circulars.
4. The Commissions, in exercising their discretion under securities legislation, intend to rely primarily on the analysis and review carried out by TSX Venture. However, nothing in this Agreement involves a surrender of jurisdiction by any Commission. Each Commission may conduct a detailed review of a CPC Prospectus and retains its discretion to refuse to issue a Receipt. Nothing in this Agreement is intended to create an obligation on any Commission to review a CPC Prospectus or draft QT Circular.

III. IPO Regulator

A. Issuing Receipts

1. The provisions related to the issuance of Receipts are set out in the applicable securities legislation of the IPO Regulator.

B. Commission Review of CPC Prospectus

1. If an IPO Regulator elects to conduct a detailed review of a CPC Prospectus, the IPO Regulator will use its reasonable best efforts to advise the TSX Venture of this in writing, within five business days following the filing of the preliminary CPC Prospectus.

2. An IPO Regulator will, as soon as is practicable after the five business days referred to in section 1, notify the CPC in writing of its intention to review the CPC Prospectus and will advise the CPC to deal directly with the IPO Regulator.
3. The terms of this Agreement shall continue to apply to the parties except to the extent they relate to the review of that CPC Prospectus.

IV. CPC Prospectus: Responsibilities of TSX Venture

1. When reviewing a CPC Prospectus, TSX Venture will exercise its reasonable professional judgment. This Agreement does not impose on TSX Venture a standard higher than that which would be achieved by the exercise of reasonable professional judgment.
2. TSX Venture, on a timely basis, having regard to the procedures set out in Part I of Appendix A, will use its reasonable best efforts to:
 - (a) apply and enforce the requirements outlined in the CPC Policy;
 - (b) review the disclosure contained in the CPC Prospectus to determine whether it:
 - (i) complies in all material respects with the CPC Prospectus Form; and
 - (ii) contains full, true and plain disclosure of all material facts relating to the securities offered by the CPC Prospectus; and
 - (c) identify material issues and consider whether there appears to be any Receipt Refusal Concerns.
3. TSX Venture will not recommend issuance of a Receipt for a final CPC Prospectus where it appears to TSX Venture that:
 - (a) there are unresolved Receipt Refusal Concerns;
 - (b) the disclosure in the CPC Prospectus does not comply with subparagraphs 2(b)(i) and (ii), above;
 - (c) there is material non-compliance with the CPC Policy and such non-compliance, if allowed, would constitute a Significant Waiver unless the necessary exemption or waiver has been granted in accordance with Part VI of this Agreement;
 - (d) any necessary exemption or waiver from securities legislation has not been granted by the relevant Commission or Commissions; or
 - (e) the CPC Prospectus does not comply with linguistic obligations prescribed by Québec securities law, if applicable.

V. Qualifying Transaction: Responsibilities of TSX Venture

1. When reviewing a QT Circular filing, TSX Venture will exercise its reasonable professional judgment. This Agreement does not impose on TSX Venture a standard higher than that which would be achieved by the exercise of reasonable professional judgment.
2. When reviewing a QT Circular, TSX Venture, on a timely basis, having regard to the procedures set out in Part II of Appendix A, will use its reasonable best efforts to:
 - (a) apply and enforce the requirements outlined in the CPC Policy;
 - (b) review the disclosure in the QT Circular to determine whether it complies in all material respects with the QT Circular Form; and
 - (c) work collaboratively with the AMF in its joint review of the QT Circular, when applicable.
3. TSX Venture will not accept a QT Circular where it appears to TSX Venture that:
 - (a) the QT Circular does not comply in all material respects with the QT Circular Form;
 - (b) there is material non-compliance with the CPC Policy and such non-compliance, if allowed, would constitute a Significant Waiver, unless a Significant Waiver has been granted in accordance with Part VI of this Agreement; or
 - (c) any necessary exemption or waiver from securities legislation has not been granted by the relevant Commission or Commissions.

VI. Waivers and Amendments

A. Waivers of Securities Legislation

1. CPC Prospectus Filings - In regard to pre-filings and waivers of securities legislation in connection with a CPC Prospectus filing, the CPC will deal with its IPO Regulator and follow the process in Part 8 of the Passport System.
2. QT Circular Filings - When an exemption from securities legislation, if applicable, is required in regard to the disclosure that must be provided in a QT Circular, generally, the QT Regulator will act as the principal regulator.
3. TSX Venture Advice - TSX Venture will require a CPC to identify, at the time of filing the preliminary CPC Prospectus and the draft QT Circular, whether any waiver or exemption from securities legislation is required. If a waiver or exemption is required in connection with a CPC Prospectus or QT Circular, TSX Venture will advise the IPO Regulator or QT Regulator, as applicable, whether it has any objection to the requested waiver or exemption.

B. Significant Waivers of CPC Policy and Forms

TSX Venture agrees not to allow any Significant Waiver of the CPC Policy, the CPC Prospectus Form or QT Circular Form unless TSX Venture has considered the proposed waiver and determined that granting the waiver:

- (a) is a reasonable exercise of discretion; and
- (b) does not, to the best of its knowledge, authorize an action which is contrary to applicable securities legislation except where a waiver or exemption has also been obtained from the applicable Commission or Commissions.

C. Amendments to the CPC Policy, CPC Prospectus Form or QT Circular Form

Any proposed amendment to any provision of the CPC Policy, the CPC Prospectus Form or the QT Circular Form (a “**Policy Amendment**”), will be reviewed and approved by the Co-lead Regulators in accordance with the oversight program established for TSX Venture by the Co-lead Regulators from time to time and in accordance with the procedures set out in Part VI of Appendix A.

VII. Violation of Securities Legislation

In the event that, in the context of a review of a CPC Prospectus or a QT Circular, TSX Venture becomes aware of a circumstance that appears to be a violation of applicable securities legislation:

- (a) TSX Venture will conduct a reasonable inquiry into the matter;
- (b) if the results of the inquiry reveal a circumstance that TSX Venture perceives to be a contravention of securities legislation, TSX Venture will immediately provide written notification to the Applicable Commission(s) to the persons identified in Appendix E; and
- (c) TSX Venture will not take any further action with regard to acceptance of the CPC Prospectus or the QT Circular until the Applicable Commission(s) has confirmed it has no objection to TSX Venture proceeding.

VIII. Reporting

Unless otherwise agreed to by the Co-lead Regulators, TSX Venture will submit to the Co-lead Regulators the information referred to in:

- (a) Paragraphs V.A.3(a) and (c) of Appendix A, except for a Significant Waiver contemplated by section 2 of Appendix B, in which case TSX Venture will submit the name of the CPC and the financial statement requirement that was waived; and

(b) Part V. B of Appendix A;

within 30 days after the end of the applicable reporting period. Reporting periods are for six month periods ending on June 30 and December 31 of each year.

A Commission may request a copy of such information from the Co-lead Regulators, which will be provided within 15 days of such request.

IX. Miscellaneous

A. Application of this Agreement

1. This Agreement will apply only to a CPC that files a preliminary CPC Prospectus with an Applicable Commission as its principal regulator on or after the date this Agreement becomes effective with the Applicable Commission in accordance with Part IX.B.
2. In the review of a CPC Prospectus or a Qualifying Transaction for a CPC that filed a preliminary CPC Prospectus prior to the effective date of this Agreement, as set out in Part IX.B with an Applicable Commission, TSX Venture will continue to be subject only to the applicable prior operating agreement.

B. Effective Date

1. Except in Ontario, this Agreement will come into effect on January 1, 2021.
2. In Ontario, this Agreement will come into effect on the date that the following requirements are met:
 - (a) the Agreement is signed by all of the Commissions; and
 - (b) all applicable Ministerial or governmental approvals are obtained in accordance with the procedures outlined in Part IX.F.5.
3. The Co-Lead Regulators will attach an addendum to this Agreement setting out the date that the conditions in section 2 have been met.
4. Subject to section A.2, this Agreement replaces an earlier agreement of March 24, 2005, as amended on November 1, 2005 and April 30, 2010.

C. Termination of this Agreement

1. A Commission may terminate its participation in this Agreement by giving six months prior written notice to the other parties. If any Commission terminates its participation in this Agreement, TSX Venture will cease to have authority to review CPC Prospectuses and QT Circulars in that jurisdiction from the effective date of termination. Notwithstanding such termination, the Agreement will continue to bind the other parties.
2. TSX Venture may terminate this Agreement with any one or more Commissions by giving six months prior written notice to the Commission or Commissions. However, the Agreement will continue to apply with regard to any CPC that has filed a preliminary CPC

Prospectus before the effective date of TSX Venture's termination.

3. If TSX Venture materially breaches this Agreement, a Commission may terminate this Agreement immediately by giving written notice to the TSX Venture.
4. Any notices of termination under this Part must be given to the persons referred to in Appendix C, and to TSX Venture, as applicable.

D. Appendices

1. Appendix A to this Agreement provides the relevant policies and procedures for review of a CPC Prospectus and a QT Circular, qualifications of CPC Review Staff and QT Review Staff, SEDAR filings, file maintenance and Policy Amendments. Appendix B identifies waivers from the CPC Policy that are considered Significant Waivers. Appendix C identifies the persons to whom proposed CPC Policy, CPC Prospectus Form, and QT Circular Form amendments and amendments to this Agreement are to be addressed. Appendix D identifies the parties required to approve amendments to this Agreement. Appendix E identifies the persons to be notified if TSX Venture perceives that securities legislation has been contravened. The Appendices form part of this Agreement.

E. Consultation

At the request of the Co-lead Regulators, TSX Venture will meet semi-annually with the Co-lead Regulators in order to review and enhance the operation of this Agreement and to identify and discuss issues that have arisen during the applicable reporting period.

F. Amendments to Operating Agreement

1. Subject to sections 4 and 5, amendments may be made to this Agreement upon the written consent of TSX Venture and the parties referred to in Appendix D.
2. If a Commission requests an amendment, the request will be made in writing and sent by that Commission to the Co-lead Regulators to be coordinated by the Co-lead Regulators among the Commissions prior to it being sent to TSX Venture. TSX Venture will endeavor to provide a response or consent to the Co-lead Regulators within 30 days of receipt of any written request from the Co-lead Regulators.
3. If TSX Venture requests an amendment, TSX Venture, in a covering letter sent to the Commissions, will provide a narrative summary and reasons for the proposed amendment together with a copy of the proposed amendment. The Co-lead Regulators will consolidate written responses and/or coordinate consents from the other Commissions and will endeavor to provide such responses and/or consents to TSX Venture within 30 days of receipt of any written request from TSX Venture.
4. An amendment to the information respecting a Commission contained in Appendix C, D or E may be made by that Commission without the consent of any other party to this Agreement, provided that any such Commission sends written notice of such amendment to the other parties in the form of a revised Appendix C, D or E, as the case may be.

5.

- (a) No amendment to this Agreement shall affect the OSC until the procedures set out in section 143.10 of the Securities Act (Ontario) (the “**Ontario Act**”) have been complied with, unless:
 - (i) the amendment is an amendment to an Appendix;
 - (ii) the amendment adds an additional securities regulatory authority as a party to the Agreement; or
 - (iii) on the date upon which the proposed amendment is to become effective, section 143.10 of the Ontario Act no longer applies to this Agreement.
- (b) Where section 143.10 of the Ontario Act applies to this Agreement, the amendment shall come into effect with respect to the OSC on the date determined in accordance with section 143.10 of the Ontario Act.

Where section 143.10 of the Ontario Act does not apply to this Agreement, the amendment shall come into effect with respect to the OSC upon the written consent of TSX Venture and the parties referred to in Appendix D.

G. Counterparts

This Agreement may be executed in any number of counterparts, all of which taken together shall constitute one single Agreement between the parties.

H. Québec Policy Statement

Any CPC benefiting from the CPC Policy Program whose head office is in Québec and which seeks to conduct an IPO by way of a prospectus filed with the AMF, as well as for any CPC conducting a Qualifying Transaction where the CPC’s head office is in Québec, or was in Québec at the time of its IPO, are referred to Québec Policy Statement 41-601Q respecting Capital Pool Companies which applies to Qualifying Transactions for CPCs with certain connections to Québec.

I. Privacy

TSX Venture agrees to comply with applicable privacy legislation in performing its obligations under this Agreement.

J. English and French Versions

This Agreement has been drafted in both English and French. Both the English and French versions shall be executed by all signatories and both versions are equally authoritative.

Acknowledgements

By placing their signatures below, each of the parties to this Agreement acknowledges and agrees to the terms of this Agreement.

TSX Venture Exchange Inc.

(s) Loui Anastasopoulos
Loui Anastasopoulos
President, Capital Formation

Alberta Securities Commission

(s) Stan Magidson
Stan Magidson
Chair and Chief Executive Officer

British Columbia Securities Commission

(s) Brenda Leong
Brenda Leong
Chair and Chief Executive Officer

The Manitoba Securities Commission

(s) David Cheop
David Cheop
Chair and Chief Executive Officer

Financial and Consumer Services Commission (New Brunswick)

(s) Kevin Hoyt
Kevin Hoyt
Chief Executive Officer

Office of the Superintendent of Securities (Northwest Territories)

(s) Matthew Yap
Matthew Yap
Superintendent of Securities

Nova Scotia Securities Commission

(s) Paul E. Radford
Paul E. Radford, Q.C.
Chair

Ontario Securities Commission

(s) Grant Vingoe
Grant Vingoe
Acting Chair and Chief Executive Officer

Office of the Superintendent of Securities (Prince Edward Island)

(s) Steve Dowling
Steve Dowling
Superintendent of Securities

Autorité des marchés financiers (AMF)

(s) Louis Morisset
Louis Morisset
President and Chief Executive Officer

Financial and Consumer Affairs Authority of Saskatchewan

(s) Roger Sobotkiewicz
Roger Sobotkiewicz
Chair

Office of the Yukon Superintendent of Securities

(s) Fred Pretorius
Fred Pretorius
Superintendent of Securities

APPENDIX A

CPC Prospectus and QT Circular Procedures, Review Staff, SEDAR, File Maintenance and Policy Amendments

I. CPC Prospectus

A. Filing of CPC Prospectus

1. **CPC Policy Requirements** - TSX Venture will require each CPC, subject to the grant by TSX Venture of a Significant Waiver:
 - (a) to comply in all material respects with the CPC Policy;
 - (b) to prepare the CPC Prospectus in accordance with the CPC Prospectus Form or any successor form;
 - (c) to identify in the letter to the TSX Venture accompanying the filing of the preliminary CPC Prospectus, in addition to any requirement of Part 8 of the Passport System, any required waivers or exemptive relief applications from applicable securities legislation or TSX Venture requirements;
 - (d) to file the CPC Prospectus together with supporting materials in accordance with the Passport System; and
 - (e) to confirm to the IPO Regulator in a letter accompanying the preliminary filing materials that it has made application, or is concurrently making an application, to TSX Venture to list its securities on TSX Venture.

B. Review of Preliminary CPC Prospectus

1. **Review Procedures** - The following review procedures will apply in respect of the filing of a CPC Prospectus:
 - (a) **General Review** – After the Receipt for the preliminary CPC Prospectus is issued by the IPO Regulator, TSX Venture will promptly review the CPC Prospectus and supporting materials in accordance with its review procedures.
 - (b) **TSX Venture Background Checks** – Subject to paragraph (c), as soon as practicable after receiving the completed PIF for any director, officer, Insider, promoter or Control Person of the CPC, TSX Venture will conduct background checks on each such person or company to determine whether there is relevant material information of detriment with respect to any of such persons or companies that would give TSX Venture reason to believe that there is a Receipt Refusal Concern.
 - (c) **TSX Venture Discretion on Background Checks** - TSX Venture may choose not to carry out a background check for an Excluded Person.
 - (d) **IPO Regulator Background Checks** – The IPO Regulator may initiate its own background checks. In the event the IPO Regulator identifies any questions or

concerns as a result of those background checks, the IPO Regulator will deal directly with the CPC or the applicable person or company and, if the questions or concerns are satisfactorily resolved, the IPO Regulator will advise TSX Venture accordingly.

- (e) **Communication with CPC Relating to Background Checks** – TSX Venture will address details of any issues or concerns arising from background checks conducted on any director, officer, Insider, promoter or Control Person of the CPC as soon as possible after receipt of any such background checks. If confidential inquiries regarding potential information of detriment are necessary, the communication may be made in writing directly with the applicable individual and need not be sent via SEDAR, provided the communication is made in another secure manner if the communication contains personal information. However, TSX Venture must maintain a record of that communication.
- (f) **General TSX Venture Responsibility** - Subject to paragraph (d), TSX Venture will be responsible for issuing and resolving comments on the CPC Prospectus and related materials and the CPC will generally deal solely with TSX Venture.
- (g) **TSX Venture Financial Statement Review** – TSX Venture will provide the CPC Prospectus (including the financial statements) to a Qualified Accountant for review and comment if:
 - (i) the financial statements consist of anything other than an audit report, opening balance sheet, an income statement and notes;
 - (ii) there are any items in the balance sheet, income statement, if applicable, or notes that deviate from those customarily contained in the financial statements accompanying a CPC Prospectus; or
 - (iii) the auditor's report contains a modified opinion.
- (h) **TSX Venture Initial Comment Letter** – TSX Venture will use its reasonable best efforts to send an initial comment letter to the CPC within 10 business days of the date of the Receipt for the preliminary CPC Prospectus. The initial comment letter will provide a clear and full explanation of TSX Venture's material concerns and the issues to be resolved, including:
 - (i) any potential Receipt Refusal Concerns;
 - (ii) any material disclosure deficiencies;
 - (iii) any non-compliance with the CPC Policy that, if permitted, would constitute a Significant Waiver and, unless an application has already been filed, a direction to the CPC to comply with the CPC Policy or make application to TSX Venture for a Significant Waiver;
 - (iv) requests for any additional information reasonably required to assess the filing; and
 - (v) a request that the CPC confirm that all necessary applications for exemptive relief or waivers have been made to the Applicable Commissions.

- (i) **Comments of IPO Regulator** - Within five business days after TSX Venture issues its initial comment letter, the IPO Regulator will use its reasonable best efforts to advise TSX Venture if it has any concerns with the materials filed (other than as a result of background checks), that if left unresolved, would cause it to refuse to issue a Receipt. TSX Venture will incorporate into a subsequent comment letter or send as an attachment to the CPC any concerns raised by the IPO Regulator.
 - (j) **Comments of OSC if an Applicable Commission but not the IPO Regulator** – Within five business days after TSX Venture issues its initial comment letter, the OSC, if they are an Applicable Commission but not the IPO Regulator, will use its reasonable best efforts:
 - (i) to advise TSX Venture and the IPO Regulator if it has any material concerns with the materials that, if left unresolved, would cause it to opt out of the Passport System; or
 - (ii) if there are no outstanding applications for exemption orders or waivers filed with it, to indicate in the SEDAR “Filing Status” screen that it is “Clear for Final”.
 - (k) **Notices Under Passport System** – Any notice from an Applicable Commission that is required to be provided under the Passport System to the principal regulator will be provided at the same time to both TSX Venture and the IPO Regulator.
2. **Written Record of Material Communication** - Material communication including all comment letters and responses to comment letters between TSX Venture and the CPC will be in writing and delivered via SEDAR. Any material verbal communication must be documented in writing, including the nature and outcome of the discussion.
 3. **CPC’s Response** - Where issues or deficiency comments were initially raised by a Qualified Lawyer or Qualified Accountant, that individual (or a similarly qualified individual) will consider the acceptability of the CPC’s responses.
 4. **Invitation to File Final Material** - TSX Venture will only invite the CPC to file final material when the IPO Regulator has indicated via SEDAR, in the SEDAR “Filing Status” screen that it is “Clear for Final”. Before the IPO Regulator will indicate that it is “Clear for Final”, it will generally require that TSX Venture provide written confirmation that:
 - (a) all of TSX Venture’s comments on the preliminary CPC Prospectus filing (including those raised by an Applicable Commission) have been satisfactorily resolved;
 - (b) TSX Venture has received either:
 - (i) the results of all TSX Venture background checks as carried out in accordance with paragraph B 1(b) and any relevant information of detriment revealed by those background checks has been appropriately resolved and, if necessary, disclosed in the CPC Prospectus; or
 - (ii) the results of the TSX Venture background checks as carried out in accordance with paragraph B 1(b), in relation to at least a majority of all

directors, officers, other Insiders, and promoters, including Excluded Persons, and any Control Person of the CPC and any relevant information of detriment revealed by those background checks, has been appropriately resolved and, if necessary, disclosed in the CPC Prospectus and in regard to each director, officer, Insider or promoter who is not an Excluded Person in regard to whom background checks have not been received, from such person or company:

- (A) an undertaking to resign;
- (B) in the case of an Insider, an undertaking to divest shares; or
- (C) in the case of a promoter, an undertaking to cease to be involved with the CPC;

at the request of TSX Venture, if TSX Venture in its sole discretion, considers the resignation, divestiture or cessation of involvement appropriate;

- (c) to the best of its knowledge, TSX Venture is not aware of any other circumstances that would cause it to conclude that there are Receipt Refusal Concerns or a failure to materially comply with the CPC Policy, except where a Significant Waiver waiving such non-compliance has been granted;
 - (d) TSX Venture has granted listing approval to the CPC, conditional only on satisfaction of distribution and other standard conditions of TSX Venture or, if there are any non-standard conditions, those conditions and the concerns underlying those conditions are fully described in the written confirmation;
 - (e) either TSX Venture has:
 - (i) not granted any Significant Waiver; or
 - (ii) only granted a Significant Waiver in accordance with Part VI.B of this Agreement; and
 - (f) if the CPC Prospectus has been filed in Ontario, the OSC has indicated in the SEDAR "Filing Status" screen that it:
 - (i) is "Clear for Final"; or
 - (ii) has opted out of the Passport System by indicating "Passport System - Opt Out".
5. **Review of Final Material** - When the final CPC Prospectus and supporting material is filed, a member of the CPC Review Staff will promptly review it to determine that acceptable materials have been filed.
6. **TSX Venture's Recommendation to Issue Final Receipt** - If the final materials are acceptable, TSX Venture will use its reasonable best efforts to send to the IPO Regulator, within one business day of receipt of the final materials, a written notice recommending that a Receipt be issued for the final prospectus and stating that:
- (a) acceptable materials have been filed;

- (b) TSX Venture has complied with this Agreement; and
 - (c) if the CPC Prospectus has been filed in multiple CPC Jurisdictions, the CPC has filed the letter required under section 7.3(4) of the Passport System.
7. **Final Receipt** - The IPO Regulator will generally require receipt of the written notice from TSX Venture referred to in section B.6 prior to issuing a Receipt for the final CPC Prospectus.

C. Prospectus Amendments

1. **Preliminary Prospectus Amendments** - In the case of an amendment to the preliminary CPC Prospectus, TSX Venture will follow the Passport System as if it were the principal regulator and if the OSC sends comments in respect of the amendment to the preliminary CPC Prospectus, they will provide those comments both to TSX Venture and the IPO Regulator.
2. **Final Prospectus Amendments** - If an amendment to the final CPC Prospectus is filed, the following procedures will apply:
- (a) Except as varied by this section 2, Part I of Appendix A, as modified by the time period requirements of section 10.4 of the Passport System, will apply to the review by TSX Venture of any amendment.
 - (b) TSX Venture, the IPO Regulator and the OSC, if the amendment was filed in Ontario, will review the amendment and accompanying documents following the procedure set out in paragraphs B.1(h) to (k) to the extent applicable to the amendment filed.
 - (c) Prior to issuing a Receipt for the amendment to the final CPC Prospectus, the IPO Regulator will generally require receipt from TSX Venture of the written confirmation or notice:
 - (i) referred to in section B.4, as may be applicable, and paragraphs B.6(a) and (b); and
 - (ii) if the amendment has been filed in multiple CPC Jurisdictions, that the CPC has filed the letter required under subsection 10.5(4) of the Passport System.

II. Qualifying Transaction Review

A. Review of QT Circular

1. **Initial QT Circular Filing** - TSX Venture will require each CPC, subject to the grant by TSX Venture of a Significant Waiver to:
- (a) comply in all material respects with the CPC Policy;
 - (b) prepare the draft QT Circular in accordance with the applicable QT Circular Form;
 - (c) make a complete filing with TSX Venture; and

- (d) identify in the cover letter accompanying the filing of the draft QT Circular, any required waivers or exemptive relief orders required under applicable securities legislation or TSX Venture requirements.
- 1.1 In addition, upon receiving a Qualifying Transaction filing where the AMF is the QT Regulator, TSX Venture will promptly advise the AMF of the submission and review of the filing will follow the review procedures outlined under Appendix A.II.B.
2. **General Review** – Following receipt of a draft QT Circular, TSX Venture will promptly review the QT Circular and supporting materials in accordance with its review procedures.
3. **TSX Venture Background Checks** – Subject to section 4, TSX Venture will conduct, as soon as possible after receiving the PIF for any proposed director, officer, Insider, promoter or Control Person of the Resulting Issuer, background checks on each such person or company. TSX Venture will conduct a reasonable review to determine whether there is relevant material information of detriment with respect to such persons or companies that would give TSX Venture reason not to accept the Qualifying Transaction.
4. **TSX Venture Discretion on Background Checks** - TSX Venture may choose not to carry out a background check for an Excluded Person.
5. **Trading Surveillance** – TSX Venture will cause its RSP to advise it if the RSP becomes aware of any materially unusual trading patterns in the shares of a CPC. TSX Venture or its RSP will conduct such inquiry or investigation as TSX Venture or its RSP, as the case may be, determines to be reasonably necessary or advisable in the circumstances.
6. **Financial Statements** - TSX Venture will provide the financial statements included in the draft QT Circular to a Qualified Accountant for review and comment. The Qualified Accountant will assess whether it appears that:
- (a) the financial statements (including any pro forma financial statements) comply with Canadian generally accepted accounting principles;
 - (b) the QT Circular contains all of the financial statements required under the CPC Policy and the QT Circular Form; and
 - (c) any future oriented financial information has been prepared in accordance with the CPA Canada Handbook – Accounting and National Instrument 51-102 *Continuous Disclosure Obligations* or any successor instrument.
7. **Financial Statement Disclosure** - A Qualified Accountant or a member of the QT Review Staff will review the QT Circular and the financial statements included in the draft QT Circular to assess whether it appears that the disclosure derived from the financial statements (e.g. management’s discussion and analysis and share capitalization) fairly corresponds to the financial statements. If the review is not conducted by a Qualified Accountant, a Qualified Accountant will be consulted, as necessary.
8. **Geological or Engineering Reports** - If the Resulting Issuer will be an oil and gas or mining issuer, TSX Venture will provide any geological or engineering report to a

Qualified Resource Professional for review and comment. The Qualified Resource Professional will assess whether it appears that:

- (a) there are one or more resource properties which have sufficient merit to meet TSX Venture's initial listing requirements;
- (b) the property reports materially comply with NI 43-101 and Form 43-101F1 *Technical Report* or NI 51-101 or any successor instrument, as applicable; and
- (c) resource and reserve definitions are substantially in accordance with NI 43-101 or NI 51-101 or any successor instrument, as applicable.

9. **Geological or Engineering Disclosure** - TSX Venture will ensure that a reasonable review of the QT Circular and the geological or engineering reports filed with the QT Circular is conducted to assess whether it appears that:

- (a) the QT Circular substantially complies with the CPC Policy (including as specified in the QT Circular Form);
- (b) the funds available to the Resulting Issuer are sufficient to complete any recommended program and the geologist's or engineer's recommendations, conclusions and cost estimates for any recommended program correspond with the details in the "Available Funds" section of the QT Circular; and
- (c) all material facts contained in the reports are fairly disclosed or summarized in the QT Circular and in this regard, quantities, values and disclosure in the reports are consistent with the disclosure in the QT Circular.

If the Resulting Issuer will be a mining issuer, the review may be conducted by either a Qualified Resource Professional or a member of QT Review Staff, but if the property contains reserves and resources or an economic valuation, such as scoping, pre-feasibility or feasibility studies, the review must be conducted by a Qualified Resource Professional.

If the Resulting Issuer will be an oil and gas issuer, the review may be conducted either by a Qualified Resource Professional or a member of the QT Review Staff. In assessing the materiality of information in the reports, the QT Review Staff will consider any comments received from the Qualified Resource Professional and, if necessary, will consult with the Qualified Resource Professional.

10. **TSX Venture Comment Letters** - TSX Venture will send a comment letter to the CPC, which will provide a clear and full explanation of TSX Venture's material concerns and issues to be resolved, including:

- (a) any matters arising out of the review conducted in accordance with section 2 of Part V of this Agreement;
- (b) any material disclosure deficiencies;
- (c) any material non-compliance with the CPC Policy that, if permitted, would constitute a Significant Waiver and, unless an application has already been filed, a direction to the CPC to comply with the CPC Policy or make application to TSX

Venture for a Significant Waiver;

- (d) requests for any additional information reasonably required to assess the filing; and
 - (e) a request that the CPC identify any exemptive relief or waivers required from a Commission in connection with a Qualifying Transaction and confirmation that all necessary applications for exemptive relief or waivers have been made.
11. **Geologist/Engineer Comments** - If the Resulting Issuer will be a mining or oil and gas issuer, the CPC will be provided with a comment letter that identifies any material issues or deficiencies identified by a Qualified Resource Professional arising from the review contemplated by section 8, above. The Qualified Resource Professional's comments will be provided to the CPC as soon as reasonably possible. They may be provided with the initial comment letter or as a separate letter.
 12. **Written Record of Material Communication** - Material communication between TSX Venture and the CPC will generally be in writing. Any material verbal communication must be documented in writing, including the nature and outcome of the discussion.
 13. **Background Check Comment Letters** - Details of any issues or concerns arising from background checks conducted on any director, officer, Insider, promoter or Control Person of the Resulting Issuer will be addressed as soon as possible after receipt of the information. If confidential inquiries regarding potential information of detriment are necessary, the communication may be made in writing directly with the applicable individual, provided the communication is made in another secure manner if the communication contains personal information. However, TSX Venture will maintain a record of that communication.
 14. **CPC's Response** - If issues or deficiency comments were initially raised by a Qualified Lawyer, Qualified Accountant or Qualified Resource Professional, that individual (or another similarly qualified individual) will consider the acceptability of the responses.
 15. **Conditions to Giving Clearance to File and Send QT Circular** - TSX Venture will not advise the CPC that it is clear to file and send the QT Circular unless:
 - (a) all of TSX Venture's comments on the draft QT Circular have been satisfactorily resolved;
 - (b) TSX Venture has received either:
 - (i) the results of all background checks as carried out in accordance with section A3 above and any relevant information of detriment revealed by those background checks has been appropriately resolved and, if necessary, disclosed in the QT Circular; or
 - (ii) the results of TSX Venture background checks, as carried out in accordance with section A3 above, in relation to at least a majority of all the proposed directors, officers, Insiders, and promoters, including Excluded Persons, and any Control Person of the Resulting Issuer, and any relevant information of detriment revealed by those background checks has been

appropriately resolved and, if necessary, disclosed in the QT Circular and in regard to each director, officer, Insider or promoter who is not an Excluded Person in regard to whom background checks have not been received, from such person or company:

- (a) an undertaking to resign;
- (b) in the case of an Insider, an undertaking to divest shares; or
- (c) in the case of a promoter, an undertaking to cease to be involved with the Resulting Issuer;

at the request of TSX Venture, if TSX Venture in its sole discretion, considers the resignation, divestiture or cessation of involvement appropriate;

- (c) TSX Venture is not aware of any other circumstances that would cause it, having regard to section V.2 of the Agreement, to conclude that there has been a failure to materially comply with the CPC Policy, except where a Significant Waiver waiving such non-compliance has been granted;
- (d) TSX Venture has granted conditional acceptance of the Qualifying Transaction;
- (e) any Significant Waivers required to be granted by TSX Venture have been granted;
- (f) to the best of its knowledge, any exemptive relief or waiver required from any Commission in connection with the Qualifying Transaction has been granted or the relevant Commission has confirmed that the QT Circular can be sent to shareholders or filed on SEDAR, as applicable, prior to the granting of such relief or waiver; and
- (g) if section II.B.1 of Appendix A to this Agreement applies, the AMF has issued its notice of acceptance of the Qualifying Transaction.

16. **Post Meeting and Closing Material** - A member of the QT Review Staff will promptly review the post-meeting (if applicable) and closing materials to determine whether the materials comply with the CPC Policy. In the event that the materials are acceptable and all conditions to TSX Venture's acceptance of the Qualifying Transaction have been satisfied (or, subject to the terms of this Agreement, waived), the QT Review Staff member will promptly issue a Final QT Exchange Bulletin (as defined in the CPC Policy) confirming that the Qualifying Transaction has been completed and that the Resulting Issuer is not a CPC.

B. Procedures for AMF Review of QT Circulars

1. AMF staff will review all QT Circulars (a) where the head office of the CPC is in Québec or was in Québec at the time of its IPO, and the CPC filed its CPC Prospectus only in Québec, or in Québec and in other jurisdictions where the AMF is the principal regulator pursuant to the Passport System; and (b) where the CPC has its head office in Québec when conducting its Qualifying Transaction. Staff at the TSX Venture's Montreal office will conduct such review in consultation with AMF staff.
2. TSX Venture staff will review and accept for filing QT Circulars in accordance with Appendix A of this Agreement.
3. At the time of providing initial comments to the CPC, TSX Venture will send a copy of its comments to AMF staff.
4. Within five business days of receipt of a copy of TSX Venture's comments, AMF staff will use its reasonable best efforts to: (i) send its own comments to the CPC, copied to TSX Venture; and (ii) advise TSX Venture if the comments are not substantive in nature.
5. TSX Venture will copy the AMF on all subsequent comments provided to the CPC pertaining to the vetting of the QT Circular.
6. The AMF will copy TSX Venture on all subsequent comments provided to the CPC pertaining to the vetting of the QT Circular.
7. Once the AMF is satisfied that its comments have been satisfactorily resolved, it will advise the CPC accordingly, copying TSX Venture.
8. Upon receipt of the confirmation from the AMF, and if all of TSX Venture's comments have also been satisfactorily resolved, then TSX Venture will advise the CPC, copying the AMF, that it is clear to file and send the QT Circular in accordance with Appendix A of this Agreement.

III. CPC Review Staff and QT Review Staff: Qualifications and Training

A. General

1. CPC Review Staff and QT Review Staff must:
 - (a) have adequate access to a Qualified Accountant;
 - (b) have adequate access to a Qualified Lawyer who can provide legal advice relating to securities legislation and securities directions of a CPC Jurisdiction; and
 - (c) report to and be appropriately supervised by an individual who is a Qualified Accountant or a Qualified Lawyer or holds an MBA or CFA or is an individual who is otherwise accepted in writing by the Co-lead Regulators. A manager of the CPC Review Staff or QT Review Staff, as the case may be, must also qualify as a member of the review staff that he or she oversees.

2. TSX Venture will consider the complexity and significance of each CPC Prospectus filing and each QT Circular filing to ensure that it is assigned to one or more suitably qualified and experienced members of its CPC Review Staff or QT Review Staff, as applicable.

B. CPC Review Staff

1. A member of the CPC Review Staff that does not meet the qualifications of QT Review Staff set out in part C must hold a Bachelors of Commerce degree (or have substantially equivalent education and experience) and have at least one year's experience as an analyst or similar role with TSX Venture or a predecessor of TSX Venture or have other qualifications accepted by the Co-lead Regulators.

C. QT Review Staff

1. Each member of the QT Review Staff must:
 - (a) have an MBA, CFA, a Canadian professional accounting designation or be a lawyer qualified to practice law in a CPC Jurisdiction;
 - (b) have other comparable business and financial education or experience and a minimum of three years' full-time supervised experience reviewing prospectuses, QT Circulars (or their predecessors) or disclosure documents in connection with reverse takeovers and changes of business;
 - (c) be a Qualified Resource Professional; or
 - (d) have such other qualifications as may be accepted in writing by the Co-lead Regulators.

IV. Use of SEDAR

1. With respect to a CPC Prospectus, except as permitted by NI 13-101 or as otherwise agreed to in writing by the Co-lead Regulators, TSX Venture will not, other than through SEDAR:
 - (a) accept the filing of any CPC Prospectus or any supporting document required to be filed by the CPC with an Applicable Commission;
 - (b) provide any written correspondence to a CPC (including any correspondence which includes comments of an Applicable Commission); or
 - (c) accept the filing of any response to comments made (including responses to comments of an Applicable Commission) or the filing of any supplementary documents.
2. TSX Venture will not consider a CPC Prospectus or any supporting document required to be filed with an Applicable Commission, to be "filed" unless it has been properly filed in accordance with NI 13-101.
3. Notwithstanding subsection IV 1, PIFs and other documents required to be submitted by

a Sponsor are not required to be filed via SEDAR, provided that the submission of any PIF or other document containing personal information is made in another secure manner.

4. Notwithstanding anything in this Agreement relating to filing or communication to be made or delivered via SEDAR, such filing or communication shall be subject to any exemption permitted by NI 13-101.

V. File Maintenance

A. File Maintenance

1. TSX Venture will maintain for a period of seven years, the files or reports referred to in this Part VA and the following Part VB.
2. TSX Venture will maintain a file in paper or electronic format of all material documents filed in connection with a CPC Prospectus filing or QT Circular filing, including:
 - (a) if deemed material by TSX Venture, in relation to a CPC Prospectus filing, all versions of the CPC Prospectus filed with TSX Venture, all supporting documents and correspondence, including correspondence with any Applicable Commission;
 - (b) if deemed material by TSX Venture, in relation to a Qualifying Transaction filing, all versions of the QT Circular filed with TSX Venture, including all supporting documents and correspondence;
 - (c) if deemed material by TSX Venture, all internal notes and comments on a CPC Prospectus, a QT Circular or the Qualifying Transaction, including comments by the Qualified Accountant, Qualified Lawyer, Qualified Resource Professional or any other expert retained by TSX Venture;
 - (d) each letter recommending to the IPO Regulator to issue a receipt for a CPC Prospectus;
 - (e) each letter confirming that TSX Venture is in a position to accept final materials;
 - (f) a record evidencing that all comments made by TSX Venture, including those raised by an Applicable Commission have been satisfactorily addressed;
 - (g) the Sponsor report, if applicable;
 - (h) the minutes of the Exchange's listing committee in relation to each conditional approval for listing of a CPC and each conditional acceptance of a Qualifying Transaction; and
 - (i) identification of whether any Significant Waiver was requested or granted in regard to the file.
3. TSX Venture will maintain a file of all Significant Waivers of the CPC Policy granted. The file will:
 - (a) identify the name of the CPC;

- (b) include the submissions made in support of the Significant Waiver; and
 - (c) include TSX Venture's reasons for accepting the Significant Waiver.
4. TSX Venture is not required to maintain its own file of documents that have been filed via SEDAR.

B. Maintaining a Database

1. TSX Venture will maintain a record of the number of CPC Prospectuses filed, the number that were rejected by the Exchange's listing committee and the number that were withdrawn or abandoned. In regard to any that were rejected by the Exchange's listing committee, the reasons for that rejection will be recorded. If known, the reasons for withdrawal or abandonment will also be recorded.
2. In regard to Qualifying Transaction filings, TSX Venture will maintain a database which contains the following information:
 - (a) the name of each CPC, each Resulting Issuer and each of their respective trading symbols;
 - (b) the date of announcement of the proposed Qualifying Transaction;
 - (c) the date of initial filing of the QT Circular;
 - (d) the dollar amount of any concurrent financing and whether it was conducted by the CPC or a Target Company;
 - (e) the proposed industry sector of the Resulting Issuer;
 - (f) the location of the Resulting Issuer's head office and, if different, the location of its principal business operations;
 - (g) the TSX Venture office that reviewed the QT Circular;
 - (h) whether the Qualifying Transaction is a Related Party Transaction as defined in TSX Venture Policy 5.9 – *Protection of Minority Security Holders in Special Transactions*;
 - (i) escrow requirements or other resale restrictions imposed by TSX Venture on any person, other than as contemplated by TSX Venture's Policy 5.4 – *Escrow, Vendor Consideration and Resale Restrictions*;
 - (j) whether TSX Venture concluded that any person meets the criteria in section (b)(ii) of the definition of Excluded Person and, if so, the name of the person, and the reasons for the decision;
 - (k) if applicable, the name of the Sponsor;
 - (l) whether the Resulting Issuer is a Tier 1 or Tier 2 issuer; and
 - (m) the date of TSX Venture's Final QT Exchange Bulletin.
3. TSX Venture will maintain a record of the number of QT Circulars filed, the number that were rejected by the Exchange's listing committee and the number that were withdrawn

or abandoned. In regard to any that were rejected by the Exchange's listing committee, the reasons for that rejection will be maintained. If known, the reasons for the withdrawal or abandonment of any Qualifying Transaction will also be recorded.

4. TSX Venture will maintain a record of all complaints received in relation to a CPC, a non-arm's length party to a CPC, the Sponsor or other person or company relating to the CPC or a Qualifying Transaction. TSX Venture will maintain and provide, or may cause any RSP retained by TSX Venture to maintain and provide, to an Applicable Commission, a report reflecting the following information:
 - (a) the name of the parties against whom the complaint was made or the investigation was started;
 - (b) the date the complaint was received or investigation started;
 - (c) a brief summary of the complaint or the allegations under investigation;
 - (d) in regard to any complaint or investigation that has been resolved or concluded, the date of resolution or conclusion and a brief summary of the resolution or conclusion.

VI. Policy Amendments

1. Subject to section 4, TSX Venture will file any Policy Amendment for review and approval with the Co-lead Regulators, and TSX Venture will concurrently provide copies of the Policy Amendment to the other Commissions addressed to the persons identified in Appendix C.
2. Within 10 business days of receipt of the Policy Amendment, the other Commissions will endeavour to provide written notice to the Co-lead Regulators as to:
 - (a) any comments on the Policy Amendments; or
 - (b) advice that they have no comments on the Policy Amendments.
3. In the event that the Co-lead Regulators advise TSX Venture that a Commission objects to a Policy Amendment that would otherwise be approved by the Co-lead Regulators in accordance with the oversight program, such Policy Amendment will not take effect in the objecting Commission's jurisdiction until such time as the Co-lead Regulators advise that the objection has been withdrawn.
4. Notwithstanding section 1, TSX Venture may make a Policy Amendment:
 - (a) if that Policy Amendment involves only:
 - (i) the correction of mistakes with regard to spelling, punctuation, grammar, inaccurate cross-references or other similar merely typographical errors;
 - (ii) stylistic reformatting, including in regard to headings and paragraph numbering;

- (iii) non-material amendments required to ensure consistency between TSX Venture policies and rules and applicable securities legislation or securities directions; or
- (iv) other non-material amendments agreed to by the Co-Lead Regulators; or
- (b) if TSX Venture determines that the Policy Amendment is of an urgent nature, in which case:
 - (i) prior to publishing the Policy Amendment, TSX Venture will notify the Co-lead Regulators;
 - (ii) TSX Venture may immediately proceed to institute and publish the Policy Amendment; and
 - (iii) TSX Venture will concurrently send the Policy Amendment to the Co-lead Regulators advising that the Policy Amendment has been published and requesting the Co-lead Regulators to review and approve the Policy Amendment. TSX Venture will also send a copy of the Policy Amendment concurrently to every other Commission addressed to the persons identified in Appendix C.

5. A Policy Amendment that is published in accordance with paragraph 4 (b) will cease to have any force and effect:

- (a) in all CPC Jurisdictions on the earlier of:
 - (i) the date of receipt by TSX Venture of a notice of objection from the Co-lead Regulators; or
 - (ii) the 60th day following publication, if the Co-lead Regulators have failed to approve the Policy Amendment; and
- (b) in a CPC Jurisdiction on the date of receipt by TSX Venture of notice from the Co-lead Regulators that a Commission objects to the implementation of the Policy Amendment in that Commission's jurisdiction.

In the event the Co-lead Regulators object or fail to provide notice of approval in accordance with section 5 (a) or notify TSX Venture of an objection pursuant to section 5 (b), TSX Venture will promptly publish an Exchange Bulletin (as defined in TSX Venture Policies) advising that the Policy Amendment has no further force and effect in all or any particular CPC Jurisdiction.

APPENDIX B

Significant Waivers of CPC Policy

The parties agree that waivers of the following provisions of the CPC Policy will constitute Significant Waivers:

1. distribution requirements (at either the IPO or Qualifying Transaction stage) where the issuer's distribution is, or in the case of a Resulting Issuer will be, less than 80% of any one or more of the applicable distribution requirements;
2. any financial statement requirement in connection with a Qualifying Transaction;
3. financial requirements specified in TSX Venture's initial listing requirements, such as net tangible assets, earnings, revenues, expenditures, reserves or working capital if the actual financial circumstances of the Resulting Issuer will represent less than 80% of any one or more of the stated financial requirements;
4. the initial listing requirements applicable to a Resulting Issuer upon completion of the Qualifying Transaction relating to a holding of at least a 50% interest in the asset, business or property which is the subject of the application, unless this is otherwise permitted by Policy 2.1 – *Initial Listing Requirements*;
5. the requirement to escrow securities, including any material variation or waiver of the securities to be escrowed, the persons to be escrowed or the terms of release of escrowed securities, provided that any variation resulting in less stringent requirements from that which would be obtained if the guidelines in National Policy 46-201 *Escrow For Initial Public Offerings* were applied will be considered to be a material variation or waiver unless otherwise permitted by the CPC Policy;
6. the requirement for shareholder approval where required by the CPC Policy;
7. initial listing requirements as to residency requirements for proposed directors or senior officers of the CPC;
8. material seed capital or initial public offering financing requirements for CPCs including minimum and maximum price per share and minimum and maximum proceeds;
9. restrictions on private placements or other financings if it allows the CPC to raise, in aggregate, in excess of \$10,000,000 (after including proceeds from the seed capital and IPO);
10. sponsorship requirements, including:
 - (a) waiver of sponsorship, other than as may be permitted under TSX Venture Policy 2.2 – *Sponsorship and Sponsorship Requirements*; or
 - (b) acceptance of a Sponsor report from a person not qualified to act as Sponsor;

11. limits on agent's compensation or options;
12. restrictions on material payments prohibited under the CPC Policy;
13. material requirements of NI 51-101 or any other successor instrument;
14. prohibitions on the issuance of securities; or
15. the prohibition against the Resulting Issuer being a mutual fund as defined under applicable securities legislation.

APPENDIX C

Addressees for CPC Policy and Form Amendments and Amendments to the Agreement

Director, Corporate Finance
Alberta Securities Commission
600 – 250 5th Street SW
Calgary, Alberta T2P 0R4

Director, Corporate Finance
British Columbia Securities Commission
P.O. Box 10142, Pacific Centre
701 West Georgia Street
Vancouver, British Columbia V7Y 1L2

Deputy Director, Corporate Finance
The Manitoba Securities Commission
500 – 400 St. Mary Avenue
Winnipeg, Manitoba R3C 4K5

Executive Director of Securities
Financial and Consumer Services Commission (New Brunswick)
85 Charlotte Street, Suite 300
Saint John, New Brunswick E2L 2J2

Superintendent of Securities
Office of the Superintendent of Securities (Northwest Territories)
1st Floor, Stuart M. Hodgson Building
5009 – 49th Street
P.O. Box 1320
Yellowknife, Northwest Territories X1A 2L9

Director, Corporate Finance
Nova Scotia Securities Commission
5251 Duke Street, Suite 400
P.O. Box 458
Halifax, Nova Scotia B3J 2P8

Director, Corporate Finance
Ontario Securities Commission
20 Queen Street West, 20th Floor
Toronto, Ontario M5H 3S8

Superintendent of Securities
Office of the Superintendent of Securities (Prince Edward Island)
95 Rochford Street
P.O. Box 2000
Charlottetown, Prince Edward Island C1A 7N8

Director, Corporate Finance
Autorité des marchés financiers (Québec)
800 Rue du Square-Victoria
Montréal, Québec H4Z 1A1

Director, Corporate Finance
Financial and Consumer Affairs Authority of Saskatchewan
Suite 601, 1919 Saskatchewan Drive
Regina, Saskatchewan S4P 4H2

Superintendent of Securities
Office of the Yukon Superintendent of Securities
307 Black Street
Whitehorse, Yukon Y1A 2N1

APPENDIX D

Parties Required to Approve Amendments to the Agreement¹

Chair and Chief Executive Officer
 Alberta Securities Commission
 600 – 250 5th Street SW
 Calgary, Alberta T2P 0R4

Chair and Chief Executive Officer
 British Columbia Securities Commission
 P.O. Box 10142, Pacific Centre
 701 West Georgia Street
 Vancouver, British Columbia V7Y 1L2

Chair and Chief Executive Officer
 The Manitoba Securities Commission
 500 – 400 St. Mary Avenue
 Winnipeg, Manitoba R3C 4K5

Chief Executive Officer Financial and Consumer Services Commission (New Brunswick)
 85 Charlotte Street, Suite 300
 Saint John, New Brunswick E2L 2J2

Superintendent of Securities
 Office of the Superintendent of Securities (Northwest Territories)
 1st Floor, Stuart M. Hodgson Building
 5009 – 49th Street
 P.O. Box 1320
 Yellowknife, Northwest Territories X1A 2L9

Chair
 Nova Scotia Securities Commission
 5251 Duke Street, Suite 400
 P.O. Box 458
 Halifax, Nova Scotia B3J 2P8

Chair
 Ontario Securities Commission
 20 Queen Street West, 20th Floor
 Toronto, Ontario M5H 3S8

¹In some jurisdictions, amendments are also subject to Ministerial or governmental approvals

Superintendent of Securities
Office of the Superintendent of Securities (Prince Edward Island)
95 Rochford Street
P.O. Box 2000
Charlottetown, Prince Edward Island C1A 7N8

President and Chief Executive Officer
Autorité des marchés financiers (AMF)
800 Rue du Square-Victoria
Montréal, Québec H4Z 1A1

Chair
Financial and Consumer Affairs Authority of Saskatchewan
Suite 601, 1919 Saskatchewan Drive
Regina, Saskatchewan S4P 4H2

Superintendent of Securities
Office of the Yukon Superintendent of Securities
307 Black Street
Whitehorse, Yukon Y1A 2N1

APPENDIX E

Addressees for Notification of Securities Legislation Contraventions

Director, Enforcement
Alberta Securities Commission
600 – 250 5th Street SW
Calgary, Alberta T2P 0R4

Director, Enforcement
copy to: Director, Corporate Finance
British Columbia Securities Commission
P.O. Box 10142, Pacific Centre
701 West Georgia Street
Vancouver, British Columbia V7Y 1L2

Director, General Counsel
The Manitoba Securities Commission
500 – 400 St. Mary Avenue
Winnipeg, Manitoba R3C 4K5

Director of Enforcement
Financial and Consumer Services Commission (New Brunswick)
85 Charlotte Street, Suite 300
Saint John, New Brunswick E2L 2J2

Superintendent of Securities
Office of the Superintendent of Securities (Northwest Territories)
1st Floor, Stuart M. Hodgson Building
5009 – 49th Street
P.O. Box 1320
Yellowknife, Northwest Territories X1A 2L9

Director, Enforcement
Nova Scotia Securities Commission
5251 Duke Street, Suite 600
P.O. Box 458
Halifax, Nova Scotia B3J 2P8

Director, Enforcement
copy to: Director, Corporate Finance
Ontario Securities Commission
20 Queen Street West, 20th Floor
Toronto, Ontario M5H 3S8

Superintendent of Securities
Office of the Superintendent of Securities (Prince Edward Island)
95 Rochford Street
P.O. Box 2000
Charlottetown, Prince Edward Island C1A 7N8

Senior Director, Litigation
Autorité des marchés financiers (AMF)
800 Rue du Square-Victoria
Montréal, Québec H4Z 1A1

Director, Enforcement
Financial and Consumer Affairs Authority of Saskatchewan
Suite 601, 1919 Saskatchewan Drive
Regina, Saskatchewan S4P 4H2

Superintendent of Securities
Office of the Yukon Superintendent of Securities
307 Black Street
Whitehorse, Yukon Y1A 2N1

6.2 RÉGLEMENTATION ET INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

Aucune information.

6.3 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

6.4 Sanctions administratives pécuniaires

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

6.4.1 - Émetteurs assujettis

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

271.13 RVM.

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

271.15 RVM.

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

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

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

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

Aucune information

6.4.2 - Initiés

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

271.14.

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

271.15.

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

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

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

Nom de l'initié	Émetteur	No référence	Date de décision	Montant imposé
ADELMAN, MICHAEL DAVID	MEDEXUS PHARMACEUTICALS INC.	20210000412-1	2021-01-15	2 400,00 \$
ALAMOS GOLD INC.	CORPORATION AURIFERE MONARQUES	20210000414-1	2021-01-15	1 700,00 \$
MOCHARLA BALA, RAGHAVENDRA	GOODFOOD MARKET CORP.	20210000411-1	2021-01-15	5 000,00 \$

Nom de l'initié	Émetteur	No référence	Date de décision	Montant imposé
PINE, MICHAEL	MEDEXUS PHARMACEUTICALS INC.	20210000413-1	2021-01-15	2 400,00 \$

6.4.3 - Décisions de révision

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

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

6.4.3.1 - Émetteurs assujettis

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

Émetteur	No référence	Date de décision	Montant imposé initialement	Montant révisé
Aucune information				

6.4.3.2 - Initiés

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

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

Aucune information

6.5 INTERDICTIONS

6.5.1 Interdictions d'effectuer une opération sur valeurs

Aucune information.

6.5.2 Révocations d'interdiction

Aucune information.

6.6 PLACEMENTS

6.6.1 Visas de prospectus

6.6.1.1 Prospectus provisoires

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

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
Altius Renewable Royalties Corp	19 janvier 2021	Ontario
Ascot Resources Ltd.	15 janvier 2021	Colombie-Britannique
Cargojet Inc.	18 janvier 2021	Ontario
Corporation TC Énergie	15 janvier 2021	Alberta
FNB d'actions fondamentale tous pays Guardian	14 janvier 2021	Ontario
FNB d'actions fondamentale marchés émergents Guardian		
FNB d'obligations canadiennes Guardian		
Fonds d'actions canadiennes secteurs limités Guardian		
FNB indiciel de chefs de file mondiaux des soins de santé TD	14 janvier 2021	Ontario
Fonds alpha concentré Newgen	18 janvier 2021	Ontario
Fonds d'actions des marchés émergents Dynamique	15 janvier 2021	Ontario
Fonds de bitcoins CI Galaxy	13 janvier 2021	Ontario
Khiron Life Sciences Corp.	19 janvier 2021	Ontario
Trulieve Cannabis Corp. (<i>auparavant, Schyan Exploration Inc.</i>)	13 janvier 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
FNB Desjardins Alt long/court marchés boursiers neutres	13 janvier 2021	Québec <ul style="list-style-type: none"> - Colombie-Britannique - Alberta - Saskatchewan - Manitoba - Ontario - Nouveau-Brunswick - Nouvelle-Écosse - Île-du-Prince-Édouard - Terre-Neuve et Labrador - Territoires du Nord-Ouest - Yukon - Nunavut
Fonds FÉRIQUE Obligations mondiales de développement durable	19 janvier 2021	Québec
Fonds FÉRIQUE Actions mondiales de développement durable		- Ontario
Fonds FÉRIQUE Actions mondiales d'innovation		
Artemis Gold Inc.	13 janvier 2021	Colombie-Britannique
Catégorie FNB indice composé S&P/TSX ESG Invesco ¹	18 janvier 2021	Ontario
Fonds FNB indice NASDAQ 100 Invesco		
Fonds FNB indice NASDAQ Next Gen 100 Invesco		
Fonds FNB indice S&P 500 ESG Invesco		
CMP 2021 Resource Limited Partnership	19 janvier 2021	Ontario
FINB BMO obligations totales	18 janvier 2021	Ontario
FINB BMO obligations de sociétés notées		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
BBB		
FINB BMO titres adossés à de créances hypothécaires canadiens		
FINB BMO actions chinoises		
FINB BMO actions du secteur énergie propre		
FINB BMO obligations de sociétés		
FINB BMO obligations à escompte		
FINB BMO Moyenne industrielle Dow Jones couverte en dollars canadiens		
FINB BMO obligations de marchés émergents couvert en dollars canadiens		
FINB BMO équilibré banques		
FINB BMO équilibré métaux de base mondiaux, couvert en dollars canadiens		
FINB BMO équilibré aurifère mondiales		
FINB BMO équilibré produits industriels		
FINB BMO équilibré pétrole et gaz		
FINB BMO équilibré de FPI		
FINB BMO équilibré banques américaines couvert en dollars canadiens		
FINB BMO équilibré banques américaines		
FINB BMO équilibré américain de la santé couvert en dollars canadiens		
FINB BMO équilibré américain de la santé		
FINB BMO équilibré services aux collectivités		
FINB BMO ESG obligations de sociétés		
FINB BMO ESG obligations de sociétés américaines à haut rendement (parts en dollars canadiens et parts couvertes)		
FINB BMO ESG obligations de sociétés américaines couvertes en dollars canadiens		
FINB BMO communications mondiales		
FINB BMO biens de consommation discrétionnaires mondiaux couvert en		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
dollars canadiens		
FINB BMO biens de consommation essentiels mondiaux couvert en dollars canadiens		
FINB BMO infrastructures mondiales		
FINB BMO obligations de gouvernements		
FINB BMO obligations de sociétés de haute qualité		
FINB BMO obligations de sociétés américaines à haut rendement couvertes en dollars canadiens		
FINB BMO obligations de sociétés américaines à haut rendement (parts en dollars canadiens et parts en dollars américains)		
FINB BMO actions indiennes		
FINB BMO petites aurifères		
FINB BMO échelonné actions privilégiées		
FINB BMO obligations de sociétés à long terme		
FINB BMO obligations fédérales à long terme		
FINB BMO obligations provinciales à long terme		
FINB BMO obligations du Trésor américain à long terme (parts en dollars canadiens, parts couvertes et parts en dollars américains)		
FINB BMO obligations de sociétés à moyen terme		
FINB BMO obligations fédérales à moyen terme		
FINB BMO obligations provinciales à moyen terme		
FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à moyen terme couvertes en dollars canadiens		
FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à moyen terme (parts en dollars canadiens et parts en dollars américains)		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
FINB BMO obligations du Trésor américain à moyen terme (parts en dollars canadiens et parts en dollars américains)		
FINB BMO MSCI Monde de haut qualité		
FINB BMO Canada ESG Leaders		
FINB BMO MSCI Canada valeur		
FINB BMO MSCI EAFE ESG Leaders		
FINB BMO MSCI EAFE couvert en dollars canadiens		
FINB BMO MSCI EAFE		
FINB BMO MSCI marchés émergents		
FINB BMO MSCI Europe de haute qualité couvert en dollars canadiens		
FINB BMO MSCI innovation de fintech		
FINB BMO MSCI innovation en génomique		
FINB BMO MSCI Global ESG Leaders		
FINB BMO MSCI innovation		
FINB BMO MSCI innovation liée à Internet nouvelle génération		
FINB BMO MSCI innovation technologique et industrielle		
FINB BMO MSCI USA ESG Leaders (parts en dollars canadiens et parts couvertes)		
FINB BMO MSCI américaines de haute qualité (parts en dollars canadiens, parts couvertes et parts en dollars américains)		
FINB BMO MSCI américaines valeur		
FINB BMO actions du Nasdaq 100 couvertes en dollars canadiens		
FINB BMO actions du Nasdaq 100 (parts en dollars canadiens et parts en dollars américains)		
FINB BMO obligations à rendement réel		
FINB BMO S&P 500 couvert en dollars canadiens		
FINB BMO S&P 500 (parts en dollars canadiens et parts en dollars américains)		
FINB BMO S&P/TSX composé plafonné		
FINB BMO S&P sociétés américaines à		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
moyenne capitalisation (parts en dollars canadiens, parts couvertes et parts en dollars américains)		
FINB BMO S&P sociétés américaines à faible capitalisation (parts en dollars canadiens, parts couvertes et parts en dollars américains)		
FINB BMO obligations de sociétés à court terme (parts en dollars canadiens et parts de catégorie Accumulation)		
FINB BMO obligations fédérales à court terme (parts en dollars canadiens et parts de catégorie Accumulation)		
FINB BMO obligations provinciales à court terme (parts en dollars canadiens et parts de catégorie Accumulation)		
FINB BMO obligations à court terme		
FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à court terme couvertes en dollars canadiens		
FINB BMO TIPS à court terme (parts en dollars canadiens, parts couvertes et parts en dollars américains)		
FINB BMO obligations du Trésor américain à court terme (parts en dollars canadiens et parts en dollars américains)		
FINB BMO actions privilégiées de sociétés américaines couvert en dollars canadiens		
FINB BMO actions privilégiées de sociétés américaines (parts en dollars canadiens et parts en dollars américains)		
FNB BMO ESG Équilibré		
FNB BMO Équilibré		
FNB BMO canadien de dividendes		
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de sociétés canadiennes à dividendes élevés		
FNB BMO Conservateur		
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques canadiennes		
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
Moyenne industrielle Dow Jones couvert en dollars canadiens		
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de technologie		
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques américaines		
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de services aux collectivités		
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés européennes		
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés européennes couvert en dollars canadiens		
FNB BMO rendement élevé à taux variable		
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de sociétés mondiales à dividendes élevés		
FNB BMO Croissance		
FNB BMO internationales de dividendes		
FNB BMO internationales de dividendes couvert en dollars canadiens		
FNB BMO d'actions canadiennes à faible volatilité		
FNB BMO d'actions de marchés émergents à faible volatilité		
FNB BMO d'actions internationales à faible volatilité		
FNB BMO d'actions internationales à faible volatilité couvertes en dollars canadiens		
FNB BMO d'actions américaines à faible volatilité (parts en dollars canadiens et parts en dollars américains)		
FNB BMO d'actions américaines à faible volatilité couvertes en dollars canadiens		
FNB BMO marché monétaire		
FNB BMO revenu mensuel		
FNB BMO à rendement bonifié (parts en dollars canadiens, parts couvertes et parts en dollars américains)		
FNB BMO obligations à très court terme		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
(parts en dollars canadiens et parts de catégorie Accumulation) FNB BMO obligations américaines à très court terme (parts en dollars américains et parts de catégorie Accumulation) FNB BMO américain de dividendes (parts en dollars canadiens et parts en dollars américains) FNB BMO américain de dividendes couvert en dollars canadiens FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés américaines (parts en dollars canadiens et parts en dollars américains) FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés américaines couvert en dollars canadiens FNB BMO vente d'options de vente de sociétés américaines (parts en dollars canadiens et parts en dollars américains) FNB BMO vente d'options de vente de sociétés américaines couvert en dollars canadiens		
FNB actif d'innovation Franklin	15 janvier 2021	Ontario
FNB actif d'obligations à taux variable de qualité CIBC FNB actif d'obligations de sociétés de qualité CIBC FNB à rendement flexible CIBC (couvert en \$ CA) FNB de croissance mondial CIBC FNB d'actions internationales CIBC FNB multifactoriel d'actions canadiennes CIBC FNB multifactoriel d'actions américaines CIBC	14 janvier 2021	Ontario
FNB Fidelity Simplifié – Équilibre FNB Fidelity Simplifié – Croissance	14 janvier 2021	Ontario
Fonds d'obligations climatiques PIMCO	18 janvier 2021	Ontario

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
(Canada)		
Fonds de revenu ESG PIMCO (Canada)		
Fonds de répartition de l'actif et équilibré mondial	14 janvier 2021	Ontario
Fonds Fidelity Actions d'innovation et Obligations multisectorielles		
Fonds FNB de répartition de l'actif et équilibré mondiaux		
Fonds Fidelity FNB Simplifié – Équilibre		
Fonds Fidelity FNB Simplifié – Croissance		
Fonds Fidelity Obligations multisectorielles		
Composantes multi-actifs – Couvert		
Genworth MI Canada Inc.	13 janvier 2021	Ontario
MRF 2021 Resource Limited Partnership	13 janvier 2021	Alberta
PopReach Corporation (<i>auparavant, Mithrandir Capital Corp.</i>)	15 janvier 2021	Ontario
Régime Avantage CST ^{MC}	19 janvier 2021	Ontario
Régime d'épargne individuel		
Régime d'épargne familial		

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
TELUS International (Cda) Inc.	19 janvier 2021	Colombie-Britannique
Catégorie Fidelity Canada Plus	14 janvier 2021	Ontario
Catégorie Fidelity Dividendes Plus		
actions de série E4 de la Catégorie Fidelity Actions américaines		
Catégorie Fidelity Actions américaines – Ciblé		
Catégorie Fidelity Actions américaines – Ciblé – Devises neutres		
Catégorie Fidelity Occasions de croissance américaines		
Catégorie Fidelity Étoile d'Asie ^{MD}		
actions de série P4 de la Catégorie Fidelity Marchés émergents		
Fidelity Innovations ^{MD} mondiales		
Catégorie Fidelity Produits de consommation mondiaux		
Catégorie Fidelity Immobilier mondial		
Catégorie Fidelity Répartition d'actifs canadiens		
Fonds Fidelity Discipline Actions ^{MD} Amérique	15 janvier 2021	Ontario
Fonds Fidelity Discipline Actions ^{MD} mondiales		
Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens		
Fonds Fidelity Revenu mensuel mondial – Devises neutres		
Portefeuille Fidelity Revenu mondial		
Portefeuille Fidelity Équilibre		
Portefeuille Fidelity Équilibre mondial		
Portefeuille Fidelity Gestion prudente du risque		
Portefeuille Fidelity Passage ^{MD} 2025		
Portefeuille Fidelity Passage ^{MD} 2050		
Portefeuille Fidelity Passage ^{MD} Revenu		
Fonds Fidelity Revenu élevé à taux		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
variable – Devises neutres		
Fonds défensif d'actions mondiales Canoe	19 janvier 2021	Alberta

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
Aya Or & Argent inc.	2020-07-29	289 314 \$
Aya Or & Argent inc.	2020-09-03	26 225 000 \$
Banque de Montréal	2020-11-27	25 000 000 \$
Banque de Montréal	2020-11-27	25 000 000 \$
Banque de Montréal	2020-12-31	25 464 000 \$
Blue Thunder Mining Inc.	2020-12-10	2 406 207 \$
Equiton Residential Income Fund Trust	2020-07-27 au 2020-08-04	437 250 \$
Equiton Residential Income Fund Trust	2020-08-24 au 2020-08-31	189 200 \$
Equiton Residential Income Fund Trust	2020-09-21 au 2020-09-28	359 750 \$
Equiton Residential Income Fund Trust	2020-10-05 au 2020-10-13	633 900 \$
Equiton Residential Income Fund Trust	2020-10-19 au 2020-10-26	318 900 \$
Equiton Residential Income Fund Trust	2020-11-02 au 2020-11-09	1 202 738 \$
Equiton Residential Income Fund Trust	2020-11-16 au 2020-11-23	207 544 \$
Equiton Residential Income Fund Trust	2020-11-30 au 2020-12-07	3 586 460 \$
Equiton Residential Income Fund Trust	2020-12-14 au 2020-12-21	531 600 \$
Equiton Residential Income Fund Trust	2021-01-04 au 2021-01-11	820 550 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Gaia Metals Corp.	2020-07-17	603 000 \$
Group Ten Metals Inc.	2020-07-17	4 473 500 \$
InvestX Series 19-07 Limited Partnership	2020-07-08	8 214 858 \$
Invico Diversified Income Fund	2020-07-16	3 354 877 \$
Montrose Property Holdings Ltd.	2020-07-10	10 219 482 \$
NationWide IV Self Storage & Auto Wash Trust	2020-07-15	29 925 \$
NationWide IV Self Storage & Auto Wash Trust	2020-07-31	425 023 \$
Platform Eight Capital Corp.	2020-06-30	1 983 505 \$
Platform Eight Capital Corp.	2020-07-15	312 000 \$
Platinex Inc.	2020-07-05	355 300 \$
Red Light Holland Corp.	2020-07-16	1 179 300 \$
Ridgeline Minerals Corp.	2020-02-25	1 743 707 \$
Smooth Rock Ventures Corp.	2020-07-15 au 2020-07-20	1 372 038 \$
Tembo Gold Corp.	2020-07-20	628 500 \$
Tembo Gold Corp.	2020-08-06	795 000 \$
Triumph Real Estate Investment Fund II	2020-07-10	237 511 \$
UrbanGold Minerals Inc.	2020-07-15	400 000 \$

SECTION RELATIVE AUX FONDS D'INVESTISSEMENT

Aucune information.

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

6.6.4 Refus

Aucune information.

6.6.5 Divers

Ascot Resources Ltd.

Vu la demande présentée par Ascot Resources Ltd. (l'« émetteur ») auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») le 11 janvier 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 15 janvier 2021, le prospectus préalable de base définitif, ainsi que toute version modifiée de ceux-ci;

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

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

Vu la demande visant à obtenir la dispense permanente;

Vu les considérations suivantes :

1. L'émetteur est un émetteur assujéti en Colombie-Britannique, en Alberta et en Ontario;
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 14 janvier 2021.

Hugo Lacroix
Surintendant des marchés de valeurs

Décision n°: 2021-SMV-0006

Cargojet Inc.

Vu la demande présentée par Cargojet Inc. (l'« émetteur ») auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») le 13 janvier 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 et les termes définis suivants :

« annexes » : les annexes de la circulaire intitulées « Schedule B – Long-Term Incentive Plan », « Schedule D – Amended and Restated By-Laws », « Schedule F – Plan of Arrangement », « Schedule G – Articles of Arrangement », « Schedule H – Interim Order » et « Schedule I – Notice of Application »;

« circulaire » : la circulaire de sollicitation de procurations datée du 26 février 2020;

« dispense permanente » : la dispense de l'obligation prévue à l'article 40.1 de la Loi et au paragraphe 2.2(2) du Règlement 41-101 d'établir une version française des annexes;

« dispense temporaire » : la dispense temporaire de l'obligation prévue à l'article 40.1 de la Loi et au paragraphe 2.2(2) du Règlement 41-101 d'établir une version française des documents visés;

« documents visés » : le rapport financier intermédiaire consolidé pour la période intermédiaire terminée le 30 septembre 2020 ainsi que le rapport de gestion intermédiaire correspondant;

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 temporaire et la dispense permanente;

Vu les considérations suivantes :

1. L'émetteur est un émetteur assujéti dans tous les territoires du Canada;
2. L'émetteur compte déposer un prospectus simplifié provisoire dans tous les territoires du Canada le ou vers le 18 janvier 2021;
3. L'émetteur intégrera par renvoi les documents visés dans le prospectus;

4. Les annexes n'ont été jointes à la circulaire que pour des motifs de convenance et de clarté afin d'éviter des répétitions indues dans celle-ci;
5. Les annexes sont des documents qui font l'objet d'un résumé dans la circulaire;
6. L'inclusion des annexes dans la circulaire n'est pas exigée par la législation en valeurs mobilières du Québec;
7. Tout document intégré par renvoi dans un prospectus fait partie intégrante de celui-ci;
8. Du fait de leur intégration par renvoi dans le prospectus, les annexes doivent être établies en français ou en français et en anglais;
9. Tous les documents pour lesquels une version française est exigée par la législation en valeurs mobilières du Québec seront traduits;

Vu les déclarations faites par l'émetteur.

En conséquence, l'Autorité accorde :

1. la dispense temporaire à la condition que les documents visés soient établis en français et que la version française de ces documents soit déposée auprès de l'Autorité dans les meilleurs délais, mais au plus tard au moment du dépôt du prospectus simplifié définitif;
2. la dispense permanente.

Fait le 15 janvier 2021.

Hugo Lacroix
Surintendant des marchés de valeurs

Décision n°: 2021-SMV-0007

Khiron Life Sciences Corp.

Vu la demande présentée par Khiron Life Sciences Corp. (l'« émetteur ») auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») le 8 janvier 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 15 janvier 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'exemption 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 14 janvier 2021.

Hugo Lacroix
Surintendant des marchés de valeurs

Décision n°: 2021-SMV-0004

PopReach Corporation

Vu la demande présentée par PopReach Corporation (l'« émetteur ») auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») le 7 décembre 2020 (la « demande »);

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

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

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

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

« prospectus » : le prospectus préalable de base provisoire que l'émetteur prévoit déposer auprès de l'Autorité le ou vers le 8 janvier 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 les provinces de la Colombie-Britannique, de l'Alberta, de la Saskatchewan et de l'Ontario;
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 6 janvier 2021.

Hugo Lacroix
Surintendant des marchés de valeurs

Décision n°: 2021-SMV-0001

Trulieve Cannabis Corp.

Vu la demande présentée par Trulieve Cannabis Corp. (l'« émetteur ») auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») le 12 janvier 2021 (la « demande »);

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

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

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

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

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

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

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

Vu la demande visant à obtenir la dispense permanente;

Vu les considérations suivantes :

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

Vu les déclarations faites par l'émetteur.

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

Fait le 12 janvier 2021.

Hugo Lacroix
Surintendant des marchés de valeurs

Décision n°: 2021-SMV-0003

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

PetVivo Holdings, Inc.

En conséquence, l'Autorité révoque l'état d'émetteur assujetti du marché de gré à gré de l'émetteur.

Projet SEDAR n° 35407

Décision n°: 2021-IC-0001

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
APHRIA INC.	2020-11-30
COGECO COMMUNICATIONS INC.	2020-11-30
COGECO INC.	2020-11-30
LOOP INDUSTRIES INC.	2020-11-30
OROSUR MINING INC.	2020-11-30
OUTDOORPARTNER MEDIA CORPORATION	2020-11-30
SOCIETE CALDWELL INTERNATIONALE INC. (LA)	2020-11-30
URANIUM PARTICIPATION CORPORATION	2020-11-30

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED	2020-11-27
FIDUCIE CANADIENNE DE BOURSES D'ETUDES PLAN TRADITIONNEL (#1461)	2020-10-31
FIDUCIE CANADIENNE DE BOURSES D'ETUDES REGIME D'EPARGNE COLLECTIF (#1461)	2020-10-31
FIDUCIE CANADIENNE DE BOURSES D'ETUDES REGIME D'EPARGNE FAMILIAL (#1461)	2020-10-31
FIDUCIE CANADIENNE DE BOURSES D'ETUDES REGIME D'EPARGNE INDIVIDUEL (#1461)	2020-10-31
FNB ACTIF DE CROISSANCE MONDIALE FRANKLIN (#39978)	2020-09-30
FOCUS GRAPHITE INC.	2020-09-30
LE PLAN FUTE	2020-10-31
PREMIUM INCOME CORPORATION	2020-10-31
REGIME AVANTAGE CST (#1461)	2020-10-31
RESSOURCES CREDO INC. (LES)	2019-12-31
TECHNOLOGIES RELEVIVUM INC.	2020-06-30
URBANIMMERSIVE INC.	2020-09-30
01 COMMUNIQUE LABORATORY INC.	2020-10-31

RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED	2020-11-27
FIDUCIE CANADIENNE DE BOURSES D'ETUDES PLAN TRADITIONNEL (#1461)	2020-10-31
FIDUCIE CANADIENNE DE BOURSES D'ETUDES REGIME D'EPARGNE COLLECTIF (#1461)	2020-10-31
FIDUCIE CANADIENNE DE BOURSES D'ETUDES REGIME D'EPARGNE FAMILIAL (#1461)	2020-10-31
FIDUCIE CANADIENNE DE BOURSES D'ETUDES REGIME D'EPARGNE	2020-10-31

<i>RAPPORTS ANNUELS</i>	
	Date du document
INDIVIDUEL (#1461)	
FNB ACTIF DE CROISSANCE MONDIALE FRANKLIN (#39978)	2020-09-30
FOCUS GRAPHITE INC.	2020-09-30
LE PLAN FUTE	2020-10-31
PREMIUM INCOME CORPORATION	2020-10-31
REGIME AVANTAGE CST (#1461)	2020-10-31
RESSOURCES CREDO INC. (LES)	2019-12-31
TECHNOLOGIES RELEVIVUM INC.	2020-06-30
URBANIMMERSIVE INC.	2020-09-30
01 COMMUNIQUE LABORATORY INC.	2020-10-31

<i>CIRCULAIRES EN VUE DE LA SOLLICITATION DE PROCURATION</i>	
	Date du document
A.I.S. RESOURCES LIMITED	
ACUITYADS HOLDINGS INC.	
HUNTINGTON EXPLORATION INC.	
MINES D'OR VISIBLE INC. (LES)	
ZOOMERMEDIA LIMITED	

<i>NOTICE ANNUELLE</i>	
	Date du document
PREMIUM INCOME CORPORATION	2020-10-31

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
5N Plus Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
5N Plus Inc.	1	O	2021-01-13	D	38 - Rachat ou annulation	4 000	3.2250	QC
		O	2021-01-15	D	38 - Rachat ou annulation	6 917	3.2803	QC
		O	2021-01-12	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)		QC
		O	2021-01-15	D	38 - Rachat ou annulation	(4 000)		QC
Aimia Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Mittleman Investment Management, LLC	3							
Mittleman Investment Management, LLC	PI	O	2021-01-15	C	97 - Autre	(1 900)		QC
AIRBOSS OF AMERICA CORP.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Flatt, James Gordon	3							
Strategem Capital Corporation	PI	O	2015-05-08	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-01-19	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	263 500	18.1855	ON
AiriQ Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
AIRIQ INC.	1	O	2021-01-11	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	34 000	0.3350	ON
		O	2021-01-12	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	50 000	0.3350	ON
		O	2021-01-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	13 500	0.3350	ON
		M	2021-01-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	13 500	0.3231	ON
		O	2021-01-11	D	38 - Rachat ou annulation	(34 000)	0.3350	ON
		O	2021-01-12	D	38 - Rachat ou annulation	(50 000)	0.3350	ON
		O	2021-01-13	D	38 - Rachat ou annulation	(13 500)	0.3350	ON
		M	2021-01-13	D	38 - Rachat ou annulation	(13 500)	0.3231	ON
		O	2021-01-14	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	5 000	0.3150	ON
		O	2021-01-14	D	38 - Rachat ou annulation	(5 000)	0.3150	ON
Alamos Gold Inc.								
<i>Actions ordinaires Class A</i>								
Barwell, Christine	5	O	2021-01-11	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	323	11.1000	ON
Bostwick, Christopher John	5	O	2021-01-11	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	423	11.1000	ON
Chavez - Martinez, Mario Luis	5	O	2021-01-11	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	438	8.6800USD	ON
Engelstad, Nils Frederik Jonas	8	O	2021-01-11	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	409	11.1000	ON
Fisher, Gregory S.	5	O	2021-01-11	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	219	11.1000	ON
MacPhail, Peter	5	O	2021-01-11	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	597	11.1000	ON
McCluskey, John	4, 5	O	2021-01-11	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	985	11.1000	ON
Parsons, Scott Kyle	5	O	2021-01-11	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	318	11.1000	ON
Parsons, Scott Russell Gordon	5	O	2021-01-11	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	106	11.1000	ON
PAULSE, ADRIAN	5	O	2021-01-11	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	238	11.1000	ON
Porter, James	5	O	2021-01-11	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	599	11.1000	ON
Webster, Colin	5	O	2021-01-11	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	239	11.1000	ON
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Prichard, John Robert Stobo	4	O	2021-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	432		ON
Alaris Equity Partners Income Trust								
<i>Parts de fiducie</i>								
Ripley, John Frederick	4	O	2021-01-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	99 900	16.4586	AB
		O	2021-01-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	55 100	16.5967	AB
Algoma Central Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Hutcheson, Edward McVicar Blake	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 222	10.7100	ON
Winkley, Peter D.	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 467	10.8000	ON
Algonquin Power & Utilities Corp.								
<i>Deferred Share Units</i>								
Ball, Christopher James	4	O	2021-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	716	21.4951	ON
Barnes, Melissa Stapleton	4	O	2021-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	348	21.4951	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>								
Huskilson, Christopher	4	O	2021-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	70	21.4951	ON
Laney, Randy David	4	O	2021-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	276	21.4951	ON
Moore, Kenneth	4	O	2021-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 987	21.4951	ON
Saidi, Masheed Hegi	4	O	2021-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	445	20.4951	ON
Samil, Dilek	4	O	2021-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	453	20.4951	ON
Steeves, George Lester	4	O	2021-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	819	20.4961	ON
<i>Performance Share Units</i>								
Banskota, Arun	5	O	2021-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	710	21.4951	ON
Johnston, Anthony Hunter	5	O	2021-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	251	21.4951	ON
		O	2021-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	207	21.4951	ON
Kacprzak, Arthur	5	O	2021-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	63	21.4951	ON
		O	2021-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	43	21.4951	ON
		O	2021-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	66	21.4951	ON
Norman, Jeffery Todd	5	O	2021-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	122	21.4951	ON
		O	2021-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	222	21.4951	ON
		O	2021-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	207	21.4951	ON
Olsen, Kirsten	5	O	2021-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	75	21.4951	ON
Paravalos, Mary Ellen	5	O	2021-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	132	21.4951	ON
		O	2021-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	96	21.4951	ON
Tindale, Jennifer Sara	5	O	2021-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	186	21.4951	ON
		O	2021-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	212	21.4951	ON
		O	2021-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	188	21.4951	ON
Trisic, George	5	O	2021-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	184	21.4951	ON
		O	2021-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	184	21.4951	ON
		O	2021-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	141	21.4951	ON
<i>Restricted Share Units</i>								
Johnston, Anthony Hunter	5	O	2021-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	370	21.4951	ON
		O	2021-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	162	21.4951	ON
Norman, Jeffery Todd	5	O	2021-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	129	21.4951	ON
		O	2021-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	144	21.4951	ON
Paravalos, Mary Ellen	5	O	2021-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	152	21.4951	ON
Tindale, Jennifer Sara	5	O	2021-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	143	21.4951	ON
Trisic, George	5	O	2021-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	156	21.4951	ON
		O	2021-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	116	21.4951	ON
		O	2021-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	138	21.4951	ON
		O	2021-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	122	21.4951	ON
Alimentation Couche-Tard Inc.								
<i>Actions à droit de vote subalterne Catégorie B</i>								
Anderton, Niall	5	O	2019-08-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2021-01-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	600	37.8600	QC
LEGER, GUILLAUME	5	O	2020-12-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2021-01-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	29.6700USD	QC
Miller, Alex	5	O	2021-01-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 686	29.6656USD	QC
Zamuner, Valery	5	O	2021-01-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 300	37.7700	QC
<i>Deferred Share Units</i>								
Warner, Louise Renee	5	O	2021-01-11	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<i>Options</i>								
Warner, Louise Renee	5	O	2021-01-11	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<i>Performance Share Units</i>								
Warner, Louise Renee	5	O	2021-01-11	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Altus Group Limited								
<i>Deferred Share Units</i>								
Brown, Angela Louise	4	O	2021-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	844	48.8700	ON
		O	2021-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	56	48.8700	ON
Dyer, Colin	4	O	2021-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	583	48.8700	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
Alvopetro Energy Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Hatzinikolas, Andrea	5	O	2021-01-14	D	51 - Exercice d'options	36 164	0.2900	AB
<i>Options</i>								
Hatzinikolas, Andrea	5	O	2021-01-14	D	51 - Exercice d'options	(60 000)	0.2900	AB
Andrew Peller Limitée (auparavant Les Vins Andrés Ltée.)								
<i>Actions sans droit de vote Class A</i>								
BERTI, GREGORY JOHN	5	O	2021-01-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	299	10.3100	ON
COLE, JAMES HERBERT	5	O	2021-01-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	150	10.3100	ON
HAWTHORNE, JOHN GAVIN	5	O	2021-01-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15	10.3100	ON
MCDONALD, CRAIG DAVID	5	O	2021-01-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	63	10.3100	ON
WALL, BRENDAN PATRICK	5	O	2021-01-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	309	10.3100	ON
Angold Resources Ltd.								
<i>Options</i>								
Cooper, Gavin	4	O	2019-03-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-12-29	D	50 - Attribution d'options	100 000	0.4000	BC
Appili Therapeutics Inc.								
<i>Actions ordinaires Class A Common Shares</i>								
The K2 Principal Fund L.P.	3	O	2021-01-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 800	1.1094	NS
		O	2021-01-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 300	1.0988	NS
		O	2021-01-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	27 100	1.1158	NS
ARC Resources Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Anderson, Terry Michael	5							
Computershare Trust Company of Canada	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 589		AB
Baldwin, Christopher David	5							
Computershare Trust Company of Canada	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	376		AB
Berrett, Ryan Victor	5							
Computershare Trust Company of Canada	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	453		AB
Bibby, Kristen Jon	5							
Computershare Trust Company of Canada	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	526		AB
Solium ESPP	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	234		AB
		O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 002		AB
Calder, Sean Ross Allen	5							
Computershare Trust Company of Canada	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	477		AB
Solium ESPP	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	161		AB
Conrad, Larissa Marianne	5							
Computershare Trust Company of Canada	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	635		AB
Solium ESPP	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	281		AB
Jahangiri, Armin	5							
Computershare Trust Company of Canada	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	398		AB
Solium ESPP	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	237		AB
		M	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	238		AB

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
Olsen, Lisa Ann	5							
Computershare Trust Company of Canada	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	396		AB
Solium ESPP	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	542		AB
		O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	4 303		AB
<i>Deferred Share Units (DSU) (Cash based only)</i>								
Ahrabi, Farhad	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	803		AB
Collyer, David Ralph	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 450		AB
Dielwart, John Patrick	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 993		AB
Kvisle, Harold N.	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	6 022		AB
		M	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	6 022		AB
O'Neill, Kathleen M.	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3 364		AB
Pinder, Herbert	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	4 190		AB
Sembo, William, George	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 148		AB
Smith, Nancy Lynn	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 332		AB
<i>Performance Share Units (PSU) (Cash based only)</i>								
Anderson, Terry Michael	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	13 464		AB
Baldwin, Christopher David	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 188		AB
Berrett, Ryan Victor	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 179		AB
Bibby, Kristen Jon	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	4 222		AB
Calder, Sean Ross Allen	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 546		AB
Conrad, Larissa Marianne	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3 340		AB
Jahangiri, Armin	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3 015		AB
Olsen, Lisa Ann	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 352		AB
<i>Restricted Share Units (RSU) (Cash based only)</i>								
Anderson, Terry Michael	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 879		AB
Baldwin, Christopher David	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	489		AB
Berrett, Ryan Victor	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	516		AB
Bibby, Kristen Jon	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	987		AB
Calder, Sean Ross Allen	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	589		AB
Conrad, Larissa Marianne	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	751		AB
Jahangiri, Armin	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	713		AB
Olsen, Lisa Ann	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	542		AB
Artemis Gold Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Campbell, Nicholas James	8	O	2021-01-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25 000	6.2400	BC
Artis Real Estate Investment Trust								
<i>Actions privilégiées Series A</i>								
Artis Real Estate Investment Trust	1	O	2021-01-15	D	38 - Rachat ou annulation	1 900	19.6632	MB
<i>Actions privilégiées Series E</i>								
Artis Real Estate Investment Trust	1	O	2021-01-15	D	38 - Rachat ou annulation	3 324	18.6654	MB
<i>Deferred Units</i>								
Rodney, Benjamin Ryan	4	O	2021-01-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 175	10.6600	MB
		M	2021-01-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 362	10.6600	MB
		O	2021-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	53	10.5800	MB
Zucker, Lauren	4	O	2021-01-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 596	10.6600	MB
		M	2021-01-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 784	10.6600	MB
		M'	2021-01-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 961	10.6600	MB
		O	2021-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	150	10.5800	MB
<i>Parts</i>								
Manji, Salim	6							
Salamat Investment Corporation	PI	O	2021-01-11	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25 000	10.5695	MB
		O	2021-01-12	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 100	10.5381	MB
Manji, Samir Aziz	4, 6, 5							
Salamat Investment Corporation	PI	O	2021-01-11	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25 000	10.5695	MB
		O	2021-01-12	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 100	10.5381	MB

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								
Riley, Kimberly	5	O	2019-06-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			MB
		M	2019-06-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			MB
		O	2021-01-12	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 085	10.5400	MB
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	9	8.6800	MB
Restricted Units								
Martens, Philip	5	O	2021-01-11	D	59 - Exercice au comptant	(1 809)	10.5200	MB
		O	2021-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	62	10.5800	MB
Riley, Kimberly	5	O	2021-01-12	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 085)	10.5400	MB
		O	2021-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	53	10.5800	MB
Sherlock, Stephen Francis Patrick	5	O	2021-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	62	10.5800	MB
ATCO LTD.								
Actions sans droit de vote Class I								
DeChamplain, Dennis A	7							
CWTC	PI	O	2020-12-15	I	38 - Rachat ou annulation	(30 000)		AB
		M	2020-12-15	I	38 - Rachat ou annulation	(32 000)		AB
Australis Capital Inc.								
Actions ordinaires								
Aceituno, Fausto	5	O	2020-08-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		M	2020-09-25	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Automotive Properties Real Estate Investment Trust								
Deferred Units								
Forbes, Louis Marie	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 909		ON
Kalra, Andrew Atul	6, 5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	10 049		ON
Kay, M Patricia	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	803		ON
Lamb, Milton Donald	4, 5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	35 256		ON
Lazier, Francis Stuart	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 496		ON
Morrison, John Rennie	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 780		ON
Banque de Montréal								
Deferred Share Units								
Cope, George	4	O	2021-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	237	100.6300	QC
Edwards, Christine A.	4	O	2021-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	522	100.6300	QC
Banque Royale du Canada								
Droits Deferred Share Units								
Ross, Bruce Washington	5	O	2021-01-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 050	106.1200	QC
Bell Copper Corporation								
Actions ordinaires								
Stifano, Mario	4	O	2021-01-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	42 000	0.2300	BC
BlackBerry Limited (formerly Research In Motion Limited)								
Actions ordinaires								
Lace, Roger	6	O	2021-01-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 300)	13.2000	ON
		O	2021-01-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 800)	13.1463	ON
		O	2021-01-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 100)	13.1409	ON
Patricia Lace	PI	O	2021-01-15	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(600)	13.1600	ON
		O	2021-01-15	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	13.1900	ON
Bonterra Energy Corp.								
Actions ordinaires								
Fink, George Frederick	4, 5, 3	O	2021-01-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 000	2.8100	AB
		O	2021-01-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	12 000	2.6589	AB
		O	2021-01-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	2.6242	AB
		O	2021-01-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 000	2.6472	AB
Bonterra Resources Inc.								
Options								
Gonzalez, Cesar	4, 5	O	2021-01-14	D	50 - Attribution d'options	200 000	1.5400	BC
Bragg Gaming Group Inc. (formerly Breaking Data Corp.)								
Actions ordinaires								

Émetteur	Relation	État	Date	Em-	Opération	Nombre de titres	Prix	Autorité
Titre	tion	opé-	de	prise	Description	ou valeur nominale	unitaire	principale
Initié		ration	l'opération		de l'opération	acquis		
Porteur inscrit						ou aliénés		
Arviv, Adam Sunset Harbour Capital Ltd.	4, 5 PI	O	2020-08-27	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-01-13	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	719 008	0.5000	ON
		M	2021-01-13	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	719 008	1.2100	ON
Carter, Richard John	4	O	2020-09-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-01-13	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	826 446	1.2100	ON
Godfrey, Paul Victor PVG and Associates Inc.	4 PI	O	2021-01-12	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-01-13	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	495 867	1.2100	ON
Godfrey, Robin James Brown Lab Industries Inc.	4 PI	O	2019-06-27	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-01-13	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	206 611	0.5000	ON
		M	2021-01-13	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	206 611	1.2100	ON
Kannor, Ronen	5	O	2020-05-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-01-13	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	66 115	1.2100	ON
Pathak, Sumesh Paul	4	O	2019-03-14	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-01-13	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	41 322	1.2100	ON
Ryan, James Alan	4	O	2021-01-13	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	82 645	1.2100	ON
		M	2021-01-13	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	82 645	1.2100	ON
Spielberg, Yaniv	5	O	2020-11-27	D	54 - Exercice de bons de souscription	1 666 880	0.7600	ON
		O	2021-01-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000 000)	1.5900	ON
Brookfield Business Partners L.P.								
<i>Parts de société en commandite</i>								
Brookfield Business Partners L.P.	1	O	2020-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	200	38.1500	ON
		O	2020-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	(200)	38.1500	ON
		O	2020-09-21	D	38 - Rachat ou annulation	100	38.0600	ON
		O	2020-09-21	D	38 - Rachat ou annulation	(100)	38.0600	ON
		O	2020-09-21	D	38 - Rachat ou annulation	700	38.0700	ON
		O	2020-09-21	D	38 - Rachat ou annulation	(700)	38.0700	ON
		O	2020-09-21	D	38 - Rachat ou annulation	100	38.1100	ON
		O	2020-09-21	D	38 - Rachat ou annulation	(100)	38.1100	ON
		O	2020-09-21	D	38 - Rachat ou annulation	100	38.1400	ON
		O	2020-09-21	D	38 - Rachat ou annulation	(100)	38.1400	ON
		O	2020-09-21	D	38 - Rachat ou annulation	300	38.1900	ON
		O	2020-09-21	D	38 - Rachat ou annulation	(300)	38.1900	ON
		O	2020-09-21	D	38 - Rachat ou annulation	100	38.2000	ON
		O	2020-09-21	D	38 - Rachat ou annulation	(100)	38.2000	ON
		O	2020-09-21	D	38 - Rachat ou annulation	200	38.2700	ON
		O	2020-09-21	D	38 - Rachat ou annulation	(200)	38.2700	ON
		O	2020-09-21	D	38 - Rachat ou annulation	200	38.2900	ON
		O	2020-09-21	D	38 - Rachat ou annulation	(200)	38.2900	ON
		O	2020-09-21	D	38 - Rachat ou annulation	100	38.4000	ON
		O	2020-09-21	D	38 - Rachat ou annulation	(100)	38.4000	ON
		O	2020-09-21	D	38 - Rachat ou annulation	100	38.5200	ON
		O	2020-09-21	D	38 - Rachat ou annulation	(100)	38.5200	ON
		O	2020-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	100	38.2400	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	2020-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	(100)	38.2400	ON
		O	2020-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	600	38.2500	ON
		O	2020-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	(600)	38.2500	ON
		O	2020-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	500	38.2700	ON
		O	2020-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	(500)	38.2700	ON
		O	2020-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	100	38.2900	ON
		O	2020-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	(100)	38.2900	ON
		O	2020-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	300	38.3000	ON
		O	2020-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	(300)	38.3000	ON
		O	2020-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	600	38.3100	ON
		O	2020-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	(600)	38.3100	ON
		O	2020-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	1 800	38.3800	ON
		O	2020-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	(1 800)	38.3800	ON
		O	2020-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	100	38.3850	ON
		O	2020-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	(100)	38.3850	ON
		O	2020-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	400	38.3900	ON
		O	2020-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	(400)	38.3900	ON
		O	2020-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	200	38.4200	ON
		O	2020-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	(200)	38.4200	ON
		O	2020-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	400	38.4300	ON
		O	2020-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	(400)	38.4300	ON
		O	2020-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	200	38.4400	ON
		O	2020-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	(200)	38.4400	ON
		O	2020-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	200	38.4500	ON
		O	2020-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	(200)	38.4500	ON
		O	2020-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	38.4600	ON
		O	2020-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	(1 100)	38.4600	ON
		O	2020-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	500	38.4700	ON
		O	2020-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	(500)	38.4700	ON
		O	2020-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	1 800	38.4800	ON
		O	2020-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	(1 800)	38.4800	ON
		O	2020-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	300	38.4900	ON
		O	2020-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	(300)	38.4900	ON
		O	2020-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	800	38.5000	ON
		O	2020-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	(800)	38.5000	ON
		O	2020-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	100	38.5100	ON
		O	2020-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	(100)	38.5100	ON
		O	2020-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	600	38.5200	ON
		O	2020-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	(600)	38.5200	ON
		O	2020-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	200	38.5600	ON
		O	2020-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	(200)	38.5600	ON
		O	2020-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	300	38.5700	ON
		O	2020-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	(300)	38.5700	ON
		O	2020-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	900	38.6100	ON
		O	2020-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	(900)	38.6100	ON
		O	2020-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	500	38.6200	ON
		O	2020-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	(500)	38.6200	ON
		O	2020-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	2 100	38.6400	ON
		O	2020-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	(2 100)	38.6400	ON
		O	2020-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	100	38.6700	ON
		O	2020-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	(100)	38.6700	ON
		O	2020-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	38.7000	ON
		O	2020-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	(1 300)	38.7000	ON
		O	2020-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	200	38.7600	ON
		O	2020-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	(200)	38.7600	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	2020-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	200	38.7700	ON
		O	2020-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	(200)	38.7700	ON
		O	2020-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	100	38.7800	ON
		O	2020-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	(100)	38.7800	ON
		O	2020-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	38.8000	ON
		O	2020-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	(1 300)	38.8000	ON
		O	2020-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	1 900	38.8200	ON
		O	2020-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	(1 900)	38.8200	ON
		O	2020-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	232	38.8300	ON
		O	2020-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	(232)	38.8300	ON
		O	2020-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	100	38.9000	ON
		O	2020-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	(100)	38.9000	ON
		O	2020-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	100	38.9300	ON
		O	2020-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	(100)	38.9300	ON
		O	2020-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	100	38.3500	ON
		O	2020-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	(100)	38.3500	ON
		O	2020-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	700	38.3700	ON
		O	2020-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	(700)	38.3700	ON
		O	2020-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	200	38.4600	ON
		O	2020-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	(200)	38.4600	ON
		O	2020-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	900	38.4700	ON
		O	2020-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	(900)	38.4700	ON
		O	2020-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	100	38.5000	ON
		O	2020-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	(100)	38.5000	ON
		O	2020-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	200	38.5100	ON
		O	2020-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	(200)	38.5100	ON
		O	2020-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	100	38.5200	ON
		O	2020-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	(100)	38.5200	ON
		O	2020-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	300	38.5300	ON
		O	2020-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	(300)	38.5300	ON
		O	2020-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	500	38.5400	ON
		O	2020-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	(500)	38.5400	ON
		O	2020-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	100	38.6100	ON
		O	2020-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	(100)	38.6100	ON
		O	2020-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	100	38.7200	ON
		O	2020-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	(100)	38.7200	ON
		O	2020-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	100	38.7300	ON
		O	2020-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	(100)	38.7300	ON
		O	2020-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	100	38.8100	ON
		O	2020-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	(100)	38.8100	ON
		O	2020-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	300	38.8800	ON
		O	2020-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	(300)	38.8800	ON
		O	2020-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	100	38.8900	ON
		O	2020-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	(100)	38.8900	ON
		O	2020-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	200	38.9000	ON
		O	2020-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	(200)	38.9000	ON
		O	2020-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	400	38.9500	ON
		O	2020-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	(400)	38.9500	ON
		O	2020-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	300	39.0000	ON
		O	2020-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	(300)	39.0000	ON
		O	2020-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	100	39.0300	ON
		O	2020-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	(100)	39.0300	ON
		O	2020-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	100	39.2000	ON
		O	2020-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	(100)	39.2000	ON
		O	2020-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	300	39.2100	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	2020-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	(300)	39.2100	ON
		O	2020-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	100	39.2900	ON
		O	2020-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	(100)	39.2900	ON
		O	2020-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	200	39.3500	ON
		O	2020-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	(200)	39.3500	ON
		O	2020-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	100	39.3700	ON
		O	2020-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	(100)	39.3700	ON
		O	2020-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	500	39.4000	ON
		O	2020-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	(500)	39.4000	ON
		O	2020-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	100	39.4200	ON
		O	2020-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	(100)	39.4200	ON
		O	2020-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	200	39.4350	ON
		O	2020-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	(200)	39.4350	ON
		O	2020-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	300	39.5000	ON
		O	2020-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	(300)	39.5000	ON
		O	2020-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	900	39.5100	ON
		O	2020-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	(900)	39.5100	ON
		O	2020-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	600	39.5750	ON
		O	2020-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	(600)	39.5750	ON
		O	2020-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	700	39.6100	ON
		O	2020-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	(700)	39.6100	ON
		O	2020-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	700	39.6300	ON
		O	2020-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	(700)	39.6300	ON
		O	2020-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	600	39.6600	ON
		O	2020-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	(600)	39.6600	ON
		O	2020-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	100	39.6700	ON
		O	2020-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	(100)	39.6700	ON
		O	2020-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	200	39.6900	ON
		O	2020-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	(200)	39.6900	ON
		O	2020-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	100	39.7200	ON
		O	2020-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	(100)	39.7200	ON
		O	2020-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	400	39.7300	ON
		O	2020-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	(400)	39.7300	ON
		O	2020-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	300	39.7400	ON
		O	2020-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	(300)	39.7400	ON
		O	2020-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	200	39.7800	ON
		O	2020-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	(200)	39.7800	ON
		O	2020-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	600	39.7900	ON
		O	2020-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	(600)	39.7900	ON
		O	2020-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	700	39.8400	ON
		O	2020-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	(700)	39.8400	ON
		O	2020-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	400	39.8500	ON
		O	2020-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	(400)	39.8500	ON
		O	2020-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	39.8600	ON
		O	2020-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	(1 500)	39.8600	ON
		O	2020-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	100	39.8800	ON
		O	2020-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	(100)	39.8800	ON
		O	2020-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	200	39.9000	ON
		O	2020-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	(200)	39.9000	ON
		O	2020-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	400	39.9100	ON
		O	2020-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	(400)	39.9100	ON
		O	2020-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	39.9300	ON
		O	2020-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	(1 300)	39.9300	ON
		O	2020-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	39.9700	ON
		O	2020-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)	39.9700	ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2020-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	800	39.9800	ON
		O	2020-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	(800)	39.9800	ON
		O	2020-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	900	40.0300	ON
		O	2020-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	(900)	40.0300	ON
		O	2020-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	900	40.1600	ON
		O	2020-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	(900)	40.1600	ON
		O	2020-09-24	D	38 - Rachat ou annulation	100	37.8100	ON
		O	2020-09-24	D	38 - Rachat ou annulation	(100)	37.8100	ON
		O	2020-09-24	D	38 - Rachat ou annulation	100	37.9100	ON
		O	2020-09-24	D	38 - Rachat ou annulation	(100)	37.9100	ON
		O	2020-09-24	D	38 - Rachat ou annulation	100	38.0200	ON
		O	2020-09-24	D	38 - Rachat ou annulation	(100)	38.0200	ON
		O	2020-09-24	D	38 - Rachat ou annulation	500	38.0900	ON
		O	2020-09-24	D	38 - Rachat ou annulation	(500)	38.0900	ON
		O	2020-09-24	D	38 - Rachat ou annulation	800	38.2000	ON
		O	2020-09-24	D	38 - Rachat ou annulation	(800)	38.2000	ON
		O	2020-09-24	D	38 - Rachat ou annulation	100	38.5500	ON
		O	2020-09-24	D	38 - Rachat ou annulation	(100)	38.5500	ON
BRP Inc.								
<i>Deferred Share Units</i>								
Beaudoin, Pierre	4	O	2021-01-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	3	82.9000	QC
Bekenstein, Joshua	4	O	2021-01-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	3	82.9000	QC
Bombardier, Charles	4	O	2021-01-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	1	82.9000	QC
Hanley, Michael	4	O	2021-01-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	35	82.9000	QC
Laporte, Louis	4	O	2021-01-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	3	82.9000	QC
Métayer, Estelle	4	O	2021-01-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	30	82.9000	QC
Nomicos, Nicholas George	4	O	2021-01-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	3	82.9000	QC
Philip, Edward Michael	4	O	2021-01-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	35	82.9000	QC
Robbins, Joseph	4	O	2021-01-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	3	82.9000	QC
Samardzich, Barbara Jean	4	O	2021-01-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	10	82.9000	QC
C3 Metals Inc. (formerly Carube Copper Corp.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Hughes, Stephen	4	O	2019-09-04	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	700 000	0.0500	ON
<i>Bons de souscription</i>								
Hughes, Stephen	4	O	2018-05-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-09-04	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	700 000		ON
McNeice, John Darin	5	O	2021-01-18	D	55 - Expiration de bons de souscription	(25 000)	0.1500	ON
<i>Options Stock Option Plan</i>								
Irwin, Christopher	5	O	2021-01-18	D	50 - Attribution d'options	200 000		ON
Pickmann, Fernando	4	O	2020-12-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Tomlinson, Kevin Michael	4, 5	O	2021-01-05	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		M	2021-01-05	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Calfrac Well Services Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
12178711 Canada Inc.	2	O	2021-01-13	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	(91 293)	1.3325	AB
Armoyan, Sime	3							
Clarke Inc. Master Trust	PI	O	2021-01-13	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 876 743)	4.0501	AB
<i>Deferred Share Units</i>								
Fletcher, Gregory Scott	4	O	2020-12-18	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(19 600)		AB
		O	2020-12-18	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(19 600)		AB
Gartner, Lorne	4	O	2020-12-18	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(19 600)		AB
		O	2020-12-18	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(19 600)		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								
Mathison, Ronald	4, 6	O	2020-12-18	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(39 200)		AB
<i>Options @\$2.30 - issued 2003-04-30</i>								
Fletcher, Gregory Scott	4	O	2004-03-24	D	52 - Expiration d'options	(43 750)		AB
<i>Options @\$2.31 - issued 2002-10-31</i>								
Fletcher, Gregory Scott	4	O	2004-03-24	D	52 - Expiration d'options	(28 750)		AB
Calian Group Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Basler, Raymond Gregory	4	O	2021-01-12	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	154	64.9200	ON
Hamer, Seann	5	O	2021-01-12	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	438	64.9200	ON
Park, Young	4	O	2021-01-12	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	154	64.9200	ON
Poirier, Jo-Anne Cecile	4	O	2021-01-12	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	154	64.9200	ON
Richardson, Ronald	4	O	2021-01-12	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	154	64.9200	ON
weber, george brian	4	O	2021-01-12	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	246	64.9200	ON
Canaccord Genuity Group Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
MacLachlan, Martin Lachlan	5							
Raymond James	PI	O	2021-01-15	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 800)	11.7300	BC
Canadian Natural Resources Limited								
<i>Actions ordinaires</i>								
Frankiw, Allan E	5							
Solium Capital	PI	O	2021-01-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	31.5000	AB
Laut, Stephen W.	4	O	2021-01-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	33.7138	AB
		O	2021-01-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	33.1580	AB
		O	2021-01-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	31.9790	AB
Mendes, Paul Martin	5							
Solium	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 715	27.8260	AB
<i>PSUs</i>								
Mendes, Paul Martin	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	847	24.0300	AB
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	456	24.0300	AB
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	346	22.6400	AB
Canadian Utilities Limited								
<i>Actions sans droit de vote Class A</i>								
DeChamplain, Dennis A	7							
CWTC	PI	O	2016-03-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(2 000)		AB
		M	2016-03-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(4 000)		AB
Canadian Western Bank								
<i>Actions ordinaires</i>								
Phillips, Robert L.	4	O	2021-01-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 790	30.9400	AB
Deborah S. Phillips	PI	O	2021-01-18	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	210	30.9300	AB
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Bibby, Andrew John	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	538		AB
Hohol, Linda Margaret Owerri	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	660		AB
Manning, Robert Adrian	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 205		AB
Mitchell, Elizabeth Gay	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	225		AB
Morgan-Silvester, Sarah Alyson	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	676		AB
Mulligan, Margaret Jean	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	563		AB
Phillips, Robert L.	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 072		AB
Protti, Raymond Joseph	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	846		AB
Reid, Ian MacNevin	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 227		AB
Riley, Sanford	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 355		AB
Canuc Resources Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Berlet, Christopher James	4	O	2021-01-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	80 000	0.2300	ON
		O	2021-01-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.2200	ON
		O	2021-01-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	35 000	0.2300	ON

Émetteur	Relation	État	Date	Em-	Opération	Nombre de titres	Prix	Autorité
Titre	tion	opé-	de	prise	Description	ou valeur nominale	unitaire	principale
Initié	ration		l'opération		de l'opération		acquis	
Porteur inscrit							ou aliénés	
		O	2021-01-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	65 000	0.2300	ON
		O	2021-01-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.2400	ON
		O	2021-01-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 500	0.2300	ON
		O	2021-01-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	0.2000	ON
		O	2021-01-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	0.2100	ON
		O	2021-01-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.2200	ON
		O	2021-01-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.2150	ON
Capital Power Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Phillips, Robert L.	4	O	2021-01-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	740	36.2300	AB
Deborah S. Phillips	PI	O	2021-01-18	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 760	36.3000	AB
TRUFYN, DARCY	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 109	28.1809	AB
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	75	31.6678	AB
Cascades inc.								
<i>Unités d'actions différées / Deferred Share Units</i>								
CORMIER, MICHELLE ANN	4	O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	527		QC
		O	2021-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 447		QC
Couture, Martin	4	O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	785		QC
		O	2021-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 136		QC
Dunn, Mélanie	4	O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	34		QC
		O	2021-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 966		QC
Garneau, Louis	4	O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	1 658		QC
		O	2021-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 706		QC
Gentiletti, Nelson	4	O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	34		QC
		O	2021-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 447		QC
Kobrynsky, Georges	4	O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	1 117		QC
Lacroix, Hubert T.	4	O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	112		QC
		O	2021-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 447		QC
Lemaire, Patrick	4, 6	O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	273		QC
		O	2021-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 723		QC
Lemaire, Sylvie	4	O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	1 450		QC
		O	2021-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 723		QC
Lévesque, Elif	4	O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	34		QC
		O	2021-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 136		QC
Pelletier, Élise	4	O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	662		QC
		O	2021-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 723		QC
Vachon, Sylvie	4	O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	761		QC
		O	2021-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 013		QC
Cenovus Energy Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Chhina, Harbir Singh	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 338	3.6400	AB
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	5 293	5.7679	AB
Reid, Alan Craig	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	778	4.4375	AB
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	16 452	5.6976	AB
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1	5.6976	AB
<i>Deferred Share Units</i>								
Reid, Alan Craig	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	414		AB
<i>Performance Share Units</i>								
Chhina, Harbir Singh	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(38 193)		AB
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	5 138		AB
Reid, Alan Craig	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(23 548)		AB
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	4 972		AB
CES Energy Solutions Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Cosby, Stella	4	O	2021-01-15	D	46 - Contrepartie de services	5 850	1.2833	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								
Empire Life Investments Inc.	3	O	2020-11-13	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		M	2020-11-13	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-11-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 378)	0.9439	AB
		O	2020-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200 960	0.9995	AB
		O	2020-11-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 260	1.0285	AB
		O	2020-11-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 601	1.1622	AB
		O	2020-11-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 744)	1.1749	AB
		O	2020-12-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(18 439)	1.1211	AB
		O	2020-12-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(18 100)	1.2379	AB
		O	2020-12-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 664	1.2750	AB
		O	2020-12-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	154 322	1.2464	AB
		O	2021-01-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	31 510	1.4368	AB
		O	2021-01-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	1.4899	AB
		O	2021-01-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	85 000	1.4900	AB
		O	2021-01-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	76 437	1.4900	AB
Hooks, John Michael	4	O	2021-01-15	D	46 - Contrepartie de services	5 053	1.2833	AB
Zinger, Kenneth Earl	5	O	2021-01-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	30 000	1.4800	AB
Chartwell Retirement Residences								
<i>Parts de fiducie</i>								
Kuzmicki, Andre	7	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	86	11.4300	ON
Excellent! Inc.	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	709	9.9300	ON
Chemtrade Logistics Income Fund								
<i>Droits Deferred Trust Units</i>								
Dimitrov, Daniella Elena	4	O	2021-01-20	D	35 - Dividende en actions	451		ON
CI Financial Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Holland, William Thomas	4	O	2021-01-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	150 000	16.2500	ON
<i>Deferred Share Unit</i>								
Butt, William Emerson	4	O	2020-07-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	107	18.0900	ON
		O	2020-10-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	134	17.7200	ON
Holland, William Thomas	4	O	2020-07-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	94	18.0900	ON
		O	2020-10-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	96	17.7200	ON
Miller, David P.	4	O	2020-07-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	71	18.0900	ON
		O	2020-10-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	73	17.7200	ON
Cogeco Communications Inc.								
<i>Options</i>								
Royer, Jacques	7	O	2021-01-19	D	51 - Exercice d'options	(335)		QC
		O	2021-01-19	D	51 - Exercice d'options	(375)		QC
		O	2021-01-19	D	51 - Exercice d'options	(365)		QC
<i>Unité d'action différée/Deferred Share Unit</i>								
Abdoulah, Colleen	4	O	2021-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	891	98.4800	QC
Bienstock, Robin Anne	4	O	2020-10-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2021-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	660	98.4800	QC
Cherry, James Charles	4	O	2021-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	889	98.4800	QC
Curadeau-Grou, Patricia	4	O	2021-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	792	98.4800	QC
Dunn, Philippa (Pippa)	4	O	2021-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	990	98.4800	QC
Ferstman, Joanne Shari	4	O	2021-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 574	98.4800	QC
Lord, Bernard	4	O	2021-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 472	98.4800	QC
McAusland, David L.	4	O	2021-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	914	98.4800	QC
Papadatos, Caroline	4	O	2021-01-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2021-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	330	98.4800	QC
Cogeco Inc								
<i>Unité d'action différée/Deferred Share unit</i>								
Bajaj, Arun Douglas	4	O	2021-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 586	81.9900	QC
Cherry, James Charles	4	O	2021-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 372	81.9900	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
Compagnie des Chemins de Fer Nationaux du Canada								
<i>Actions ordinaires</i>								
Curadeau-Grou, Patricia	7	O	2021-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	634	81.9900	QC
Elhage, Samih	4	O	2021-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 586	81.9900	QC
Legault, Normand	4	O	2021-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 769	81.9900	QC
McAusland, David L.	4	O	2021-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 098	81.9900	QC
Compagnie des Chemins de Fer Nationaux du Canada								
<i>Actions ordinaires</i>								
Gates, William Henry, III	3							
Bill & Melinda Gates Foundation Trust	PI	O	2021-01-11	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(95 600)	147.2219	QC
		O	2021-01-12	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(103 600)	144.6257	QC
		O	2021-01-12	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(75 000)	145.0200	QC
		O	2021-01-12	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(25 000)	112.8900USD	QC
		O	2021-01-13	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(195 100)	113.7890USD	QC
		O	2021-01-13	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(75 500)	144.7733	QC
		O	2021-01-13	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(42 700)	144.4000	QC
		O	2021-01-14	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(21 300)	143.9441	QC
		O	2021-01-15	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100 000)	142.3000	QC
		O	2021-01-15	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(89 600)	142.1203	QC
		O	2021-01-15	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 000)	111.5000USD	QC
Constellation Software Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Anzarouth, Bernard	5							
3137 Canada	PI	M	2020-07-29	I	90 - Changements relatifs à la propriété	140 000		ON
		O	2006-08-08	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Computershare Trust Company - RRSP	PI	O	2021-01-14	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3	1613.1500	ON
Holdco	PI	O	2020-07-29	I	90 - Changements relatifs à la propriété	140 000		ON
Converge Technology Solutions Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Phillips, Brian Arthur	4							
Brian Phillips & Paula Phillips	PI	O	2021-01-15	C	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	10 000	4.8500	ON
Smith, Carl Gilbert	5	O	2021-01-15	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	11 546	4.8500	ON
Corporation Fiera Capital								
<i>Actions à droit de vote subalterne Class A</i>								
Kumbhani, Nitin N.	4	O	2021-01-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 700)	11.7400	QC
		O	2021-01-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 300)	11.7200	QC
		O	2021-01-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 700)	11.7100	QC
Corporation Financière Power								
<i>PFC Performance Deferred Share Units</i>								
Orr, Robert Jeffrey	4, 7, 6, 5	O	2020-12-31	D	99 - Correction d'information	(3)		QC
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	16 055		QC
Tretiak, Gregory Dennis	7, 6, 5	O	2020-12-31	D	99 - Correction d'information	(1)		QC
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 530		QC
Corporation Parkland								
<i>Deferred Share Unit Plan</i>								
Bechtold, John Frederick	4	O	2020-12-31	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	3 059		AB
Colnett, Lisa	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 636		AB
Hogarth, Timothy	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 254		AB
Pantelidis, James	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	8 318		AB
PILLA, DOMENICO	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 107		AB
Richardson, Steven P.	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	642		AB
Spencer, David	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3 059		AB
Stein, Deborah Susan	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	992		AB
Corus Entertainment Inc.								
<i>Actions sans droit de vote Class B</i>								

Émetteur	Relation	État	Date	Em-	Opération	Nombre de titres	Prix	Autorité
Titre	tion	opé-	de	prise	Description	ou valeur nominale	unitaire	principale
Initié		ration	l'opération		de l'opération	acquis		
Porteur inscrit						ou aliénés		
James, Barry Lee	4	O	2021-01-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 600	4.8500	ON
CPL Technologies Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Plourde, Roger Antoine	1	O	2007-08-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		M	2021-01-14	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		M	2008-08-14	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Crescent Point Energy Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Munroe, Barbara Elaine	4	O	2020-01-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	12		AB
		O	2020-04-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	67		AB
		O	2020-07-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	8		AB
		O	2020-10-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	12		AB
		O	2021-01-04	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	6		AB
<i>Deferred Share Units</i>								
Cillis, Laura Ann	4	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	23		AB
		O	2020-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	86		AB
		O	2020-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	12		AB
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	17		AB
Craddock, James Elbert	4	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	37		AB
		O	2020-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	138		AB
		O	2020-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	92		AB
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	122		AB
Dielwart, John Patrick	4	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	65		AB
		O	2020-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	267		AB
		O	2020-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	127		AB
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	179		AB
Goldthorpe, Edward	4	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	120		AB
		O	2020-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	466		AB
		O	2020-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	143		AB
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	193		AB
Jackson, Michael Sidney	4	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	72		AB
		O	2020-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	272		AB
		O	2020-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	124		AB
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	171		AB
Koury, Jennifer	4	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	37		AB
		O	2020-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	137		AB
		O	2020-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	105		AB
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	146		AB
Langlois, Francois	4	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	109		AB
		O	2020-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	434		AB
		O	2020-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	154		AB
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	214		AB
Munroe, Barbara Elaine	4	O	2020-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	169		AB
		O	2020-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	683		AB
		O	2020-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	146		AB
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	217		AB
<i>Performance Share Units</i>								
Borggard, Bradley Harlan	5	O	2021-01-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	136 904		AB
Bryksa, Craig Stephen	4, 5	O	2021-01-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	372 023		AB
Eade, Mark Gordon	5	O	2021-01-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	137 648		AB
Gritzfeldt, Ryan Chad Raymond	5	O	2021-01-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	178 571		AB
Holt, William Garret	5	O	2021-01-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	130 208		AB
LAMONT, KENNETH	5	O	2021-01-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	178 571		AB
Crescita Therapeutics Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
Crescita Therapeutics Inc.	1	O	2021-01-13	D	38 - Rachat ou annulation	(5 152)		ON
Cresco Labs Inc.								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Caltabiano, Joseph Stevens	3							
Better Odds, LLC	PI	O	2021-01-11	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(74 200)	11.5041USD	BC
		O	2021-01-11	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100 000)	11.5000USD	BC
		O	2021-01-11	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(8 300)	12.0033USD	BC
		O	2021-01-12	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(97 700)	12.0044USD	BC
		O	2021-01-14	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(42 700)	14.1567USD	BC
Crew Energy Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Shwed, Dale Orest	5							
Martex Fuel	PI	O	2021-01-12	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	39 500	0.6640	AB
Crosswinds Holdings Inc. (formerly C.A. Bancorp Inc.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Irwin, Christopher	3							
2673954 Ontario Inc.	PI	O	2021-01-11	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-01-11	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	5 884 008		ON
Cymbria Corporation								
<i>Actions sans droit de vote Class A Shares</i>								
Bizzarri, Ugo	4	O	2021-01-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 850	52.9500	ON
DAVIDsTEA INC.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Hillcoat, Martin	5	O	2018-09-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-07-12	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 196		QC
<i>Droits (Restricted Share Units)</i>								
Hillcoat, Martin	5	O	2018-09-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2019-07-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	26 092		QC
		O	2020-07-12	D	57 - Exercice de droits de souscription	(6 523)		QC
		O	2020-06-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	37 671		QC
Denison Mines Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Gabruch, Timothy Stephen	5	O	2021-01-19	D	51 - Exercice d'options	348 500	0.6800	ON
Hochstein, Ronald F.	4	O	2021-01-14	D	51 - Exercice d'options	50 000	0.6400	ON
Schoonderwoerd, Michael James	5	O	2021-01-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(71 000)	0.9700	ON
Stefan, Catherine Jean Garrett	4	O	2021-01-14	D	51 - Exercice d'options	50 000	0.6400	ON
Willett, Amanda	5	O	2021-01-19	D	51 - Exercice d'options	82 000	0.6700	ON
		O	2021-01-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(60 000)	1.0100	ON
<i>Options</i>								
Gabruch, Timothy Stephen	5	O	2021-01-19	D	51 - Exercice d'options	(348 500)	0.6800	ON
Hochstein, Ronald F.	4	O	2021-01-14	D	51 - Exercice d'options	(50 000)	0.6400	ON
Stefan, Catherine Jean Garrett	4	O	2021-01-14	D	51 - Exercice d'options	(50 000)	0.6400	ON
Willett, Amanda	5	O	2021-01-19	D	51 - Exercice d'options	(82 000)	0.6700	ON
Diagnos Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Coffin, Tristram	3	O	2021-01-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(16 000)	0.7300	QC
		O	2021-01-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(8 500)	0.7400	QC
		O	2021-01-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 500)	0.7100	QC
		O	2021-01-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(254 500)	0.7000	QC
Distinction Energy Corp.								
<i>Actions ordinaires Class A</i>								
Kiwetinohk Resources Corp.	3	O	2021-01-15	D	54 - Exercice de bons de souscription	3 348 799		AB
<i>Bons de souscription</i>								
Kiwetinohk Resources Corp.	3	O	2021-01-15	D	54 - Exercice de bons de souscription	(3 348 799)		AB
Dundee Precious Metals 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>Droits Deferred Share Units</i>								
Donovan, Jaimie	4	O	2021-01-15	D	35 - Dividende en actions	14	9.0300	ON
Gillin, Robert Peter Charles	4	O	2021-01-15	D	35 - Dividende en actions	1 283	9.0300	ON
Goodman, Jonathan Carter	4	O	2021-01-15	D	35 - Dividende en actions	2 599	0.0380	ON
Kinsman, Jeremy	4	O	2021-01-15	D	35 - Dividende en actions	587	9.0300	ON
Montalvo, Juanita	4	O	2021-01-15	D	35 - Dividende en actions	592	9.0300	ON
Nixon, Peter	4	O	2021-01-15	D	35 - Dividende en actions	732	9.0300	ON
Tawil, Marie-Anne	4	O	2021-01-15	D	35 - Dividende en actions	823	9.0300	ON
Walsh, Anthony P.	3	O	2021-01-15	D	35 - Dividende en actions	848	9.0300	ON
Young, Donald Walter	4	O	2021-01-15	D	35 - Dividende en actions	538	9.0300	ON
<i>Droits Performance Share Units</i>								
Dorfman, Michael Ryan	5	O	2021-01-15	D	35 - Dividende en actions	341	9.1100	ON
Garkov, Iliya	5	O	2021-01-15	D	35 - Dividende en actions	192	9.1100	ON
Hristov, Nikolay	7	O	2021-01-15	D	35 - Dividende en actions	296	9.1100	ON
Kasete, Zebra Karirondua	7	O	2021-01-15	D	35 - Dividende en actions	192	9.1100	ON
Kyle, Hume	5	O	2021-01-15	D	35 - Dividende en actions	623	9.1100	ON
RAE, DAVID	5	O	2021-01-15	D	35 - Dividende en actions	826	9.1100	ON
Stark-Anderson, Kelly Elizabeth	5	O	2021-01-15	D	35 - Dividende en actions	288	9.1100	ON
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Dorfman, Michael Ryan	5	O	2021-01-15	D	35 - Dividende en actions	228	9.1100	ON
Garkov, Iliya	5	O	2021-01-15	D	35 - Dividende en actions	119	9.1100	ON
Hristov, Nikolay	7	O	2021-01-15	D	35 - Dividende en actions	188	9.1100	ON
Kasete, Zebra Karirondua	7	O	2021-01-15	D	35 - Dividende en actions	119	9.1100	ON
Kyle, Hume	5	O	2021-01-15	D	35 - Dividende en actions	395	9.1100	ON
RAE, DAVID	5	O	2021-01-15	D	35 - Dividende en actions	587	9.1100	ON
Stark-Anderson, Kelly Elizabeth	5	O	2021-01-15	D	35 - Dividende en actions	205	9.1100	ON
E Split Corp.								
<i>Actions ordinaires Class A</i>								
Brasseur, Jeremy	6	O	2021-01-14	D	48 - Acquisition par héritage ou aliénation par legs	8 200		AB
<i>Actions privilégiées</i>								
Brasseur, Jeremy	6	O	2018-06-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2021-01-14	D	48 - Acquisition par héritage ou aliénation par legs	8 200		AB
East Africa Metals Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Smith, Andrew Lee	4, 5	O	2021-01-14	D	51 - Exercice d'options	1 950 000	0.1000	BC
Wang, Jingbin	4, 6	O	2021-01-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	0.3500	BC
		O	2021-01-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(45 000)	0.3500	BC
<i>Options</i>								
Smith, Andrew Lee	4, 5	O	2021-01-14	D	51 - Exercice d'options	(1 950 000)	0.1000	BC
Eldorado Gold Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Allaway, Cara Lea	5							
Computershare Trust Company of Canada	PI	O	2021-01-18	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	34	14.4400	BC
Aram, Karen Christine	5							
Computershare Trust Company of Canada	PI	O	2021-01-18	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	86	14.4400	BC
Burns, George Raymond	4, 5							
Computershare Trust Company of Canada	PI	O	2021-01-18	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	433	14.4400	BC
CHO, JASON	5							
Computershare Trust Company of Canada	PI	O	2021-01-18	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	88	14.4400	BC
Houston, Samuel Allen	5							
Computershare Trust Company of Canada	PI	O	2021-01-18	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	149	14.4400	BC
Yee, Philip Chow	5							
Computershare Trust Company of Canada	PI	O	2021-01-18	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	88	14.4400	BC
Emergence Global Enterprises Inc. (formerly Velocity Data Inc.)								
<i>Actions ordinaires Class A</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								
Thomas, Jeffery Allen	5	O	2020-12-21	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2021-01-12	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	1 000 000	0.5000	BC
Energy Fuels Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Nazarenus, Dee Ann	5	O	2021-01-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(16 017)	4.3000USD	ON
EQ Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Lobo, Vernon	4, 6	O	2021-01-12	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(80 000)		ON
		O	2021-01-19	D	54 - Exercice de bons de souscription	395 432	0.6600	ON
Kilimanjaro Capital Inc.	PI	O	2021-01-19	I	54 - Exercice de bons de souscription	349 749	0.6600	ON
Rotstein, Geoffrey	4, 5	O	2021-01-19	D	54 - Exercice de bons de souscription	366 399	0.6600	ON
<i>Bons de souscription</i>								
Lobo, Vernon	4, 6	O	2021-01-19	D	54 - Exercice de bons de souscription	(395 432)	0.6600	ON
Kilimanjaro Capital Inc.	PI	O	2021-01-19	I	54 - Exercice de bons de souscription	(349 749)	0.6600	ON
Rotstein, Geoffrey	4, 5	O	2021-01-19	D	54 - Exercice de bons de souscription	(366 399)	0.6600	ON
Equinox Gold Corp.								
<i>Droits Restricted Share Units - Performance Based</i>								
Baillie, Rhylin Pauline Arkinstall	5	O	2021-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 200		BC
D'Amici, Sebastian	5	O	2021-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 600		BC
Hardie, Peter Jeremie	5	O	2021-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	22 300		BC
Heffernan, Robert Scott	5	O	2021-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 100		BC
Milau, Christian	4, 5	O	2021-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	34 500		BC
Reddy, Doug	5	O	2021-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	22 200		BC
Toews, Susan Caroline	5	O	2021-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 900		BC
<i>Droits Restricted Share Units - Time Based</i>								
Baillie, Rhylin Pauline Arkinstall	5	O	2021-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 200		BC
Beaty, Ross J.	4	O	2021-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 533		BC
Belanger, Maryse	4	O	2021-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 294		BC
Boggio, Lenard	4	O	2021-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 294		BC
Breen, Timothy Graham	4	O	2021-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 294		BC
Campbell, Gordon	4	O	2021-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 294		BC
Clark, Wesley Kanne	4	O	2021-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 294		BC
D'Amici, Sebastian	5	O	2021-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 600		BC
Eyre, Sally Louise	4	O	2021-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 294		BC
Hardie, Peter Jeremie	5	O	2021-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	22 300		BC
Heffernan, Robert Scott	5	O	2021-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 100		BC
Koval, Marshall	4	O	2021-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 294		BC
Milau, Christian	4, 5	O	2021-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	34 500		BC
Reddy, Doug	5	O	2021-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	22 200		BC
Toews, Susan Caroline	5	O	2021-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 900		BC
Equitable Group Inc.								
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Beutel, Eric Marshall	4, 6	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 005		ON
Ericksen, Susan	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	382		ON
Gjard, Diane	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	32		ON
Kim, Yongah	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	16		ON
LeGresley, David Malcolm Balfour	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 077		ON
Saunders, Rowan	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	845		ON
Stramaglia, Michael	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	204		ON
European Residential Real Estate Investment Trust								
<i>Options</i>								
Co, Stephen	5	O	2021-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Parts de fiducie</i>								
Co, Stephen	5	O	2021-01-01	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
Evertz Technologies Limited								
<i>Actions ordinaires</i>								
Patel, Rakesh Thakor	7	O	2021-01-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(17 100)	13.0000	ON
		O	2021-01-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 700)	13.0000	ON
		O	2021-01-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 200)	13.0000	ON
Exro Technologies Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Ozdemir, Sue	5	O	2021-01-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(28 800)	4.0500	AB
		O	2021-01-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(50 000)	4.0103	AB
		O	2021-01-18	D	51 - Exercice d'options	78 800	0.2500	AB
<i>Options</i>								
Ozdemir, Sue	5	O	2021-01-18	D	51 - Exercice d'options	(78 800)	0.2500	AB
Extendicare Inc.								
<i>Droits - Deferred Share Units</i>								
Beauchamp, Norma	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 816		ON
Guerriere, Michael Robert	4, 5	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	906		ON
		M	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	906		ON
Hibben, Alan Roy	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	26 557		ON
Houlden, Brent	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 677		ON
Kingelin, Donna Elaine	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 394		ON
Mawani, Al	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 002		ON
Torrie, Alan D.	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	37 284		ON
<i>Droits - Performance Share Units</i>								
Bacon, David Eric	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	7 668		ON
Everson, Elaine E.	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3 233		ON
Fountain, Jillian Elizabeth	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 136		ON
Guerriere, Michael Robert	4, 5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	16 745		ON
Harris, Michael Andrew	7	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 012		ON
Loder, Gary M.	7	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 992		ON
Mir, Ali Mohammad	7	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3 166		ON
Mulcahy, Tracey Lynn	7	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 754		ON
Patel, Prakash Jayanti	7	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 105		ON
Sarauer, Leslie Jan	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 466		ON
Toffoletto, John	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 759		ON
TRENHOLM, MARK	7	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 083		ON
Fiducie d'impact Dream (formerly Fiducie dactifs durables non traditionnels Dream)								
<i>Parts</i>								
Dream Asset Management Corporation	5							
Dream Unlimited Corp.	PI	O	2021-01-13	C	46 - Contrepartie de services	301 323		ON
Fiducie Immeuble Firm Capital								
<i>Parts</i>								
Poklar, Sandy Ivan	4, 5							
RRSP	PI	O	2021-01-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	860	6.5000	ON
Firm Capital Mortgage Investment Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Baril, Boris	5	O	2021-01-14	D	51 - Exercice d'options	5 000	11.7000	ON
<i>Options</i>								
Baril, Boris	5	O	2021-01-14	D	51 - Exercice d'options	(5 000)	11.7000	ON
First Cobalt Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Campbell, Peter Scott	5	O	2021-01-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	66 666		ON
		O	2021-01-13	D	54 - Exercice de bons de souscription	97 000		ON
		O	2021-01-13	D	51 - Exercice d'options	166 666		ON
		O	2021-01-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(270 000)	0.3050	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
Fonds d'actifs réels mondiaux Middlefield								
<i>Parts de fiducie</i>								
Middlefield Global Real Asset Fund	1	O	2021-01-08	D	38 - Rachat ou annulation	500	9.3760	AB
		O	2021-01-11	D	38 - Rachat ou annulation	4 600	9.4361	AB
		O	2021-01-12	D	38 - Rachat ou annulation	800	9.4300	AB
		O	2021-01-13	D	38 - Rachat ou annulation	2 300	9.4413	AB
		O	2021-01-14	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	9.4169	AB
		O	2021-01-15	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	9.3680	AB
		O	2021-01-18	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	9.3520	AB
Fonds de placement immobilier Crombie								
<i>Parts de fiducie Special Voting</i>								
Empire Company Limited	3							
ECL Developments Limited	PI	O	2021-01-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	5 588	14.4043	NS
Fonds des secteurs de l'immobilier et du commerce électronique								
Split Corp.								
<i>Actions ordinaires Class A</i>								
Lauzon, Robert	7							
RRSP	PI	O	2021-01-12	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	14.2900	AB
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES DE QUALITÉ SUPÉRIEURE								
RIDGEWOOD								
<i>Parts</i>								
Ridgewood Capital Asset Management	3							
Managed Accounts	PI	O	2021-01-12	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 350	17.0000	ON
		O	2021-01-12	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 800)	17.0000	ON
		O	2021-01-13	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 812	17.0000	ON
		O	2021-01-13	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 863)	17.0000	ON
		O	2021-01-15	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 918)	17.0000	ON
		O	2021-01-15	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 850	17.0000	ON
Simpson, John H.	5	O	2021-01-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(59)	17.0000	ON
Fonds mondial de dividendes des secteurs de l'immobilier et du commerce électronique								
<i>Parts de fiducie</i>								
Global Real Estate & E-Commerce Dividend Fund	1	O	2021-01-08	D	38 - Rachat ou annulation	400	13.9300	AB
		O	2021-01-11	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	14.0785	AB
		O	2021-01-13	D	38 - Rachat ou annulation	600	14.2217	AB
Fortis Inc.								
<i>Restricted Share Units</i>								
Amaimo, Stephanie Ann	5	O	2021-01-20	D	59 - Exercice au comptant	(974)	52.3600	NF
Fortune Minerals Limited								
<i>Actions ordinaires</i>								
Ramsay, Yazmarr David	4	O	2021-01-11	D	38 - Rachat ou annulation	(140 000)	0.0100	ON
		O	2011-01-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25 000	0.0900	ON
		O	2021-01-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	190 500	0.0100	ON
<i>Bons de souscription</i>								
Koropchuk, Glen Edward	4, 5	O	2017-12-08	D	55 - Expiration de bons de souscription	(50 000)	0.2500	ON
<i>Options</i>								
Clouter, Carl Lester	4	O	2021-01-12	D	50 - Attribution d'options	400 000		ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
FPI Granite Inc.								
<i>Deferred Share Units</i>								
Goad, Robin Ellis	4, 5	O	2021-01-12	D	50 - Attribution d'options	1 250 000	0.0950	ON
Knight, David Allan	4, 5	O	2021-01-12	D	50 - Attribution d'options	100 000	0.0950	ON
Koropchuk, Glen Edward	4, 5	O	2021-01-12	D	50 - Attribution d'options	400 000	0.0950	ON
McVey, John Wallace	6	O	2021-01-12	D	50 - Attribution d'options	500 000	0.0950	ON
Naik, Mahendra	4	O	2021-01-11	D	50 - Attribution d'options	750 000	0.0950	ON
Penney, Patricia-Lynn	5	O	2021-01-12	D	50 - Attribution d'options	500 000		ON
Ramsay, Yazmarr David	4	O	2021-01-14	D	50 - Attribution d'options	400 000	0.0950	ON
Schryer, Richard Philippe	5	O	2021-01-14	D	50 - Attribution d'options	500 000	0.0950	ON
YURKOWSKI, EDWARD ALFRED	4, 6	O	2021-01-12	D	50 - Attribution d'options	500 000	0.0950	ON
<i>Performance Share Units</i>								
Gorrie, Kevan Stuart	4, 5	O	2021-01-15	D	35 - Dividende en actions	88	76.2200	ON
KUMER, LORNE	5	O	2021-01-15	D	35 - Dividende en actions	23	76.2200	ON
Neto, Teresa	5	O	2021-01-15	D	35 - Dividende en actions	15	76.2200	ON
Ramparas, Michael Anthony	5	O	2021-01-15	D	35 - Dividende en actions	14	76.2200	ON
<i>Restricted Share Units</i>								
Gorrie, Kevan Stuart	4, 5	O	2021-01-15	D	35 - Dividende en actions	95	76.2200	ON
KUMER, LORNE	5	O	2021-01-15	D	35 - Dividende en actions	35	76.2200	ON
Neto, Teresa	5	O	2021-01-15	D	35 - Dividende en actions	24	76.2200	ON
Ramparas, Michael Anthony	5	O	2021-01-15	D	35 - Dividende en actions	18	76.2200	ON
Gabriel Resources Ltd.								
<i>Droits DSUs</i>								
Cramer, Dag Lars	4	O	2021-01-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	136 364		BC
Peat, David W.	7	O	2021-01-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	80 509		BC
<i>Options</i>								
Cramer, Dag Lars	4	O	2021-01-14	D	50 - Attribution d'options	87 000		BC
Erfan, Ali Reza	4	O	2021-01-14	D	50 - Attribution d'options	267 000		BC
Peat, David W.	7	O	2021-01-14	D	50 - Attribution d'options	87 000		BC
Segsworth, Walter Thomas	7	O	2021-01-15	D	50 - Attribution d'options	87 000	0.2200	BC
		O	2021-01-15	D	50 - Attribution d'options	80 217	0.2200	BC
Stairs, Janice Alayne	7	O	2021-01-14	D	50 - Attribution d'options	87 000	0.2200	BC
		O	2021-01-14	D	50 - Attribution d'options	90 245	0.2200	BC
Global Innovation Dividend Fund								
<i>Parts de fiducie</i>								
Global Innovation Dividend Fund	1	O	2021-01-08	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	14.6800	AB
		O	2021-01-11	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	14.9027	AB
		O	2021-01-12	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	14.8185	AB
Golden Star Resources Ltd.								
<i>Deferred Share Units</i>								
BAKER, TIMOTHY CLIVE	4	O	2021-01-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 612		ON
Clausen, Gilmour	4	O	2021-01-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 546		ON
Dhir, Anu	4	O	2021-01-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 306		ON
Doyle, Robert Emmet	4	O	2021-01-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 306		ON
Markova, Ani Andreeva	4	O	2021-01-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 802		ON
Nasr, Karim Michel	4	O	2021-01-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 265		ON
Nelsen, Craig Joseph	4	O	2021-01-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 306		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 Quarthey, Mona Helen Kabuki	4	O	2021-01-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 546		ON
Goodfood Market Corp. (formerly Mira VII Acquisition Corp.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Awada, Mohammed	5	O	2021-01-14	D	51 - Exercice d'options	57 533	2.0100	QC
		O	2021-01-14	D	51 - Exercice d'options	11 232	2.5600	QC
		O	2021-01-14	D	51 - Exercice d'options	8 291	3.0400	QC
		O	2021-01-14	D	51 - Exercice d'options	87 944	3.4500	QC
		O	2021-01-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(165 000)	12.9500	QC
Olds, Donald John	4	O	2021-01-14	D	51 - Exercice d'options	20 000	1.5600	QC
		O	2021-01-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 000)	13.1894	QC
<i>Droits Restricted Share Units (RSU)</i>								
Jubenville, Nadia	5	O	2021-01-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<i>Options</i>								
Awada, Mohammed	5	O	2021-01-14	D	51 - Exercice d'options	(57 533)	2.0100	QC
		O	2021-01-14	D	51 - Exercice d'options	(11 232)	2.5600	QC
		O	2021-01-14	D	51 - Exercice d'options	(8 291)	3.0400	QC
		O	2021-01-14	D	51 - Exercice d'options	(87 944)	3.4500	QC
Olds, Donald John	4	O	2021-01-14	D	51 - Exercice d'options	(20 000)	1.5600	QC
Groupe Aecon Inc.								
<i>Deferred Share Units</i>								
Brace, John Wycliffe	4	O	2021-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	981	17.3300	ON
Franceschini, Anthony P.	4	O	2021-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	981	17.3300	ON
Hole, James Douglas	4	O	2021-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	981	17.3300	ON
Rosenfeld, Eric Stuart	4	O	2021-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	981	17.3300	ON
Wolburgh Jenah, Susan	4	O	2021-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	981	17.3300	ON
Groupe Alithya Inc.								
<i>Actions ordinaires Class A Subordinate Voting Shares</i>								
Fonseca, Nigel	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	7 520	2.9098	QC
Forcier, Nathalie	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	6 750	3.0192	QC
Lamarre, Robert	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	6 925	3.0131	QC
Paradis, Dany	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	5 869	3.0456	QC
Piccinin, Natalie	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	9 875	3.0099	QC
Rousseau, Claude	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	11 589	2.0629USD	QC
Smith, Russell	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	15 300	2.0763USD	QC
Groupe TMX Limitee								
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
McKenzie, John	5	O	2021-01-15	D	59 - Exercice au comptant	(2 152)	126.6200	ON
Halo Labs Inc. (formerly Apogee Opportunities Inc.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Sidhu, Kiranjit Singh	4	O	2021-01-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	0.1100	ON
HPQ-Silicon Resources Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Levasseur, Patrick	4, 5							
Ice Age Gold Corp	PI	O	2021-01-14	I	47 - Acquisition ou aliénation par don	(1 500 000)	0.8700	QC
Hudbay Minerals Inc.								
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Banducci, Carol	4	O	2021-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 542		ON
Gonzales, Igor	4	O	2021-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 290		ON
Howes, Richard Allan	4	O	2021-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 684		ON
Kavanagh, Sarah Baldwin	4	O	2021-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 290		ON
Knickel, Carin Shirley	4	O	2021-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 250		ON
Lang, Stephen A.	4	O	2021-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 151		ON
MUNIZ QUINTANILLA, DANIEL	4	O	2021-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 280		ON
Osborne, Colin	4	O	2021-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 391		ON
Smith, David	4	O	2021-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 280		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
Huntington Exploration Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
BROWN, CHRISTOPHER HELIOS CORPORATION (AB) LTD.	4	PI	2021-01-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		M	2021-01-08	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
<i>Bons de souscription Expire - Nov.27, 2022</i>								
BROWN, CHRISTOPHER HELIOS CORPORATION (AB) LTD.	4	PI	2021-01-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		M	2021-01-08	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
<i>Bons de souscription Expiring 08/16/2021</i>								
BROWN, CHRISTOPHER HELIOS CORPORATION (AB) LTD.	4	PI	2021-01-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		M	2021-01-08	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Imperial Metals Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
KYNOCH, J. BRIAN	4, 5	O	2021-01-12	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 697	3.0600	BC
Thompson, Randall	5	O	2021-01-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 354	3.0600	BC
Imperial Mining Group Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Belgravia Hartford Capital Inc.	3	O	2021-01-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000		QC
Industries Lassonde Inc.								
<i>Restricted Share Units</i>								
Blanchette, Guy	5	O	2007-05-28	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2021-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 567		QC
Timpano, Vincent Robert	5	O	2021-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 309		QC
<i>Share Appreciation Rights</i>								
Timpano, Vincent Robert	5	O	2021-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 537	179.1100	QC
Information Services Corporation								
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Brooks, Karyn Anne	4	O	2021-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	93	20.5500	SK
Christiansen, Tom	4	O	2021-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	132	20.5500	SK
Emsley, Doug	4	O	2021-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	132	20.5500	SK
Guglielmin, Anthony Robert	4	O	2021-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	132	20.5500	SK
Musgrave, Scott	4	O	2021-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	132	20.5500	SK
Pourian, Iraj	4	O	2021-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	93	20.5500	SK
Powers, Laurie Lynn	4	O	2021-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	59	20.5500	SK
Ross, Heather	4	O	2021-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	59	20.5500	SK
Tchorzewski, Dion Edwin	4	O	2021-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	132	20.5500	SK
Teal, Joel Douglas	4	O	2021-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	234	20.5500	SK
<i>Droits Performance Share Units</i>								
Budzak, Ken	5	O	2021-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	68	20.5500	SK
Cisyk, Loren Allen	5	O	2021-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	78	20.5500	SK
Colledge, Clare Emma	7	O	2021-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	79	20.5500	SK
Garven, Laurel	5	O	2021-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	33	20.5500	SK
Hillman-Weir, Katherine	5	O	2021-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	75	20.5500	SK
McLean, Catherine Irene	5	O	2021-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	38	20.5500	SK
Peters, Shawn	5	O	2021-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	85	20.5500	SK
Stusek, Jeff	5	O	2021-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	225	20.5500	SK
White, Dennis Scott	5	O	2021-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	44	20.5500	SK
Innergex énergie renouvelable Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Baribeault, Yves	5	O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	95	17.2900	QC
		O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	115	19.3670	QC
		O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	103	19.5710	QC
		O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	84	25.7150	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
Porteur inscrit								
de Batz de Trenquelléon, Renaud	5	O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	38	19.3670	QC
Giroux, Colleen Alana	5	O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	15	17.2900	QC
		O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	32	19.3670	QC
		O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	29	19.5710	QC
		O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	24	25.7150	QC
Grover, Peter	5	O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	210	17.2900	QC
		O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	35	19.3670	QC
		O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	32	19.5710	QC
		O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	26	25.7150	QC
Kennedy, Matthew Grant	5	O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	22	19.3670	QC
Letellier, Michel	4, 5	O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	117	19.3670	QC
		O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	105	19.5710	QC
		O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	86	25.7150	QC
Trudel, Jean	5	O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	267	17.2900	QC
		O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	310	19.3670	QC
		O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	277	19.5710	QC
InPlay Oil Corp.								
<i>Options</i>								
Bartole, Douglas	4, 5	O	2021-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	240 000	0.3500	AB
Dittmer, Darren W.	5	O	2021-01-15	D	50 - Attribution d'options	135 000	0.3500	AB
Jensen, Thane	5	O	2021-01-15	D	50 - Attribution d'options	135 000	0.3500	AB
Reese, Gordon	5	O	2021-01-15	D	50 - Attribution d'options	135 000	0.3500	AB
Yakivchuk, Kevin	5	O	2021-01-15	D	50 - Attribution d'options	135 000	0.3500	AB
<i>Restricted share units (cash settlement only)</i>								
Bentley, Jacqueline Dianne	4							
JOG Limited Partnership No. VI	PI	O	2020-12-30	I	57 - Exercice de droits de souscription	(33 333)	0.2200	AB
		O	2021-01-15	I	56 - Attribution de droits de souscription	50 000		AB
Golinowski, Craig	4							
JOG Limited Partnership No. VI	PI	O	2020-12-30	I	57 - Exercice de droits de souscription	(33 333)	0.2200	AB
		O	2021-01-15	I	56 - Attribution de droits de souscription	50 000		AB
Nerland, Dennis Leroy	4	O	2020-12-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	(33 333)	0.2200	AB
		O	2021-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	50 000		AB
Nikiforuk, Stephen Curtis	4	O	2019-12-30	D	50 - Attribution d'options	100 000		AB
		M	2019-12-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	100 000		AB
		O	2020-12-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	(33 333)	0.2200	AB
		O	2021-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	50 000		AB
Shwed, Dale Orest	4	O	2019-12-30	D	50 - Attribution d'options	100 000	0.6700	AB
		M	2019-12-30	D	50 - Attribution d'options	100 000		AB
		M'	2019-12-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	100 000		AB
		O	2020-12-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	(33 333)	0.2200	AB
		M	2020-12-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	(33 333)	0.2200	AB
		O	2021-01-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	50 000		AB
Input Capital Corp.								
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Brown, David	4	O	2021-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 484	0.9200	ON
Hepworth, Lorne	4	O	2021-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 005	0.9200	ON
Laidley, David Howard	4	O	2021-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 454	0.9200	ON
Intact Corporation financière								
<i>Actions ordinaires</i>								
Penner, Timothy Herbert	4	O	2021-01-15	D	46 - Contrepartie de services	117	143.2410	ON
Russell, Stuart Jonathan	4	O	2021-01-15	D	46 - Contrepartie de services	187	143.2410	ON
Stephenson, Carol M.	4	O	2021-01-15	D	46 - Contrepartie de services	139	143.2410	ON
<i>Deferred Share Units for Directors</i>								
De Silva, Janet	4	O	2021-01-15	D	46 - Contrepartie de services	413	142.8300	ON
Dussault, Claude	4, 5	O	2021-01-15	D	46 - Contrepartie de services	376	142.8300	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
IntelGenx Technologies Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Kinney, Jane Elizabeth	4	O	2021-01-15	D	46 - Contrepartie de services	443	142.8300	ON
Leary, Robert	4	O	2021-01-15	D	46 - Contrepartie de services	443	142.8300	ON
Paquette, Sylvie	4	O	2021-01-15	D	46 - Contrepartie de services	413	142.8300	ON
Singer, Frederick Glenn Ian	4	O	2021-01-15	D	46 - Contrepartie de services	406	142.8300	ON
Young, William	4	O	2021-01-15	D	46 - Contrepartie de services	254	142.8300	ON
<i>Options</i>								
Kenny, Tommy	7	O	2021-01-11	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Kenny, Tommy	7	O	2021-01-11	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
					50 - Attribution d'options	150 000		QC
Intema Solutions Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Plourde, Roger Antoine 9190-6115 Québec inc	1 PI	O	2007-08-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		M	2007-08-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		M'	2007-08-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		M''	2021-01-14	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		M'''	2008-08-14	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<i>Bons de souscription</i>								
Plourde, Roger Antoine	1	O	2007-08-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		M	2021-01-14	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		M'	2008-08-14	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<i>Options</i>								
Benezra, Laurent	4, 5	O	2021-01-11	D	50 - Attribution d'options	860 000	0.2325	QC
Curtis, Michael Charles Peter	4	O	2021-01-11	D	50 - Attribution d'options	500 000		QC
Plourde, Roger Antoine	1	O	2007-08-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		M	2007-08-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		M'	2007-08-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		M''	2021-01-14	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		M'''	2008-08-14	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Inter Pipeline Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Dusevic Oliva, Anita Elizabeth	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	232		AB
Kousinioris, Spilios Harry	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	353		AB
Perron, Bernard	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	415		AB
Roberge, Jeremy Allan	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	36		AB
Sangster, Brant G.	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	232		AB
Ivanhoe Mines Ltd.								
<i>Actions ordinaires Class A</i>								
Bos, Matthieu	7	O	2021-01-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 100)	7.2800	BC
		M	2021-01-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 100)	7.2800	BC
		O	2021-01-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	7.3200	BC
		O	2021-01-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	7.3300	BC
		O	2021-01-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(17 500)	7.3400	BC
		O	2021-01-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(38 800)	7.3500	BC
		O	2021-01-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(8 900)	7.3600	BC
		O	2021-01-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 000)	7.3700	BC
		O	2021-01-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 000)	7.3800	BC
		O	2021-01-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 700)	7.3900	BC
		O	2021-01-13	D	51 - Exercice d'options	193 115	3.9465	BC
		O	2021-01-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	7.2300	BC
		O	2021-01-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	7.2400	BC
		O	2021-01-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(15 000)	7.2500	BC
		O	2021-01-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(12 500)	7.2600	BC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre Initié Porteur inscrit								
		O	2021-01-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(15 600)	7.2700	BC
		O	2021-01-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(15 000)	7.2800	BC
		O	2021-01-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(25 000)	7.2900	BC
		O	2021-01-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(15 000)	7.3000	BC
		O	2021-01-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 100)	7.3100	BC
		O	2021-01-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	7.3200	BC
		O	2021-01-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 500)	7.3300	BC
		O	2021-01-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 400)	7.3000	BC
		O	2021-01-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	7.3100	BC
		O	2021-01-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(8 415)	7.3200	BC
		O	2021-01-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(15 000)	7.3300	BC
		O	2021-01-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(8 600)	7.3500	BC
		O	2021-01-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	7.3600	BC
		O	2021-01-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	7.3700	BC
		O	2021-01-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	7.3800	BC
		O	2021-01-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	7.3900	BC
Cloete, Martie	7, 5	O	2021-01-12	D	57 - Exercice de droits de souscription	13 886		BC
Friedland, Robert Martin	4, 6, 5, 3	O	2021-01-12	D	57 - Exercice de droits de souscription	50 078		BC
Vincelli, Mary	5	O	2021-01-12	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 829		BC
Watum, Louis Kabamba	7, 5	O	2021-01-13	D	51 - Exercice d'options	121 970	3.9465	BC
		O	2021-01-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	7.2700	BC
		O	2021-01-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	3.9465	BC
		O	2021-01-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(8 000)	7.2900	BC
		O	2021-01-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 800)	7.3000	BC
		O	2021-01-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(900)	7.3100	BC
		O	2021-01-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	7.3000	BC
		O	2021-01-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	7.3100	BC
		O	2021-01-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 600)	7.3200	BC
		O	2021-01-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(15 000)	7.3300	BC
		O	2021-01-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(11 270)	7.3400	BC
		O	2021-01-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	7.3500	BC
		O	2021-01-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	7.3600	BC
		O	2021-01-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(14 400)	7.3700	BC
		O	2021-01-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	7.3800	BC
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Bos, Matthieu	7	O	2021-01-12	D	59 - Exercice au comptant	(21 705)		BC
Cloete, Martie	7, 5	O	2021-01-12	D	57 - Exercice de droits de souscription	(13 886)		BC
		O	2021-01-12	D	59 - Exercice au comptant	(13 886)		BC
Friedland, Robert Martin	4, 6, 5, 3	O	2021-01-12	D	57 - Exercice de droits de souscription	(50 078)		BC
Joubert, Pierre	5	O	2021-01-12	D	59 - Exercice au comptant	(33 333)		BC
Makhesha, Setha Patricia	7, 5	O	2021-01-12	D	59 - Exercice au comptant	(28 530)		BC
Vincelli, Mary	5	O	2021-01-12	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 829)		BC
		O	2021-01-12	D	59 - Exercice au comptant	(3 829)		BC
Zhou, Chao (Peter)	5	O	2021-01-12	D	59 - Exercice au comptant	(15 684)		BC
<i>Options</i>								
Bos, Matthieu	7	O	2021-01-13	D	51 - Exercice d'options	(193 115)	3.9465	BC
Watum, Louis Kabamba	7, 5	O	2021-01-13	D	51 - Exercice d'options	(121 970)	3.9465	BC
Jaguar Mining Inc.								
<i>Deferred Share Units (DSUs)</i>								
Miraglia, Luis Ricardo	4	O	2021-01-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	14 691		ON
Jamieson Wellness Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bird, Donald	5	O	2021-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	158	37.8300	ON

Émetteur	Relation	État	Date	Em-	Opération	Nombre de titres	Prix	Autorité
Titre	tion	opé-	de	prise	Description	ou valeur nominale	unitaire	principale
Initié		ration	l'opération		de l'opération	acquis		
Porteur inscrit						ou aliénés		
Jayden Resources Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Eaton, David	4, 5							
RRSP	PI	O	2016-06-30	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2021-01-15	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	2 000 000	0.0500	BC
<i>Bons de souscription</i>								
Eaton, David	4, 5							
RRSP	PI	O	2016-06-30	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2021-01-15	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	2 000 000	0.0700	BC
Journey Energy Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Boklaschuk, Brett	1	O	2020-01-24	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 769	1.2000	AB
		O	2020-02-26	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	4 967	0.9000	AB
Gilewicz, Gerald	5	O	2020-01-24	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 011	1.2000	AB
Moore, Terry John	5	O	2020-01-24	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	768	1.2000	AB
		O	2020-02-26	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 156	0.9000	AB
RRSP	PI	O	2020-01-24	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 151	1.2000	AB
		O	2020-02-26	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3 233	0.9000	AB
Polini, Anthony Victor	5							
RRSP	PI	O	2020-01-24	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 756	1.2000	AB
		O	2020-02-26	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	4 932	0.9000	AB
Verge, Alexander G.	4, 5	O	2020-01-24	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 086	1.2000	AB
		O	2020-02-26	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	5 858	0.9000	AB
Kelt Exploration Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Gigg, Bruce Douglas	5	O	2020-12-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	23 609	1.6584	AB
MacArthur, Douglas Owen	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	16 005	1.7079	AB
Keyera Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Woodruff, Janet Patricia	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	36	27.0000	AB
		O	2020-10-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	11	21.0100	AB
		O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	11	20.6700	AB
		O	2020-12-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10	23.4500	AB
		O	2021-01-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	9	25.3000	AB
Kinross Gold Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Elliott, Thomas Ballantyne	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 651	9.4500	ON
Longenecker, Nathan M.	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	913	9.4500	ON
Mittler, Andreas	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 307	7.4200USD	ON
Rollinson, Jonathon Paul	4, 5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	6 232	9.4500	ON
Schimper, Claude J.S.	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 360	7.4200USD	ON
Sims, John Lewis	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	962	9.4500	ON
Sylvestre, Michel	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	961	9.4500	ON
Wiseman, Tara H.	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 308	9.4500	ON
Kits Eyecare Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
THOMPSON, Joseph	5	O	2018-10-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<i>Droits Restricted Share Rights</i>								
THOMPSON, Joseph	5	O	2018-10-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<i>Options</i>								
THOMPSON, Joseph	5	O	2018-10-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Klondike Silver Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
Harder, Glen	4	O	2020-12-14	D	51 - Exercice d'options	300 000	0.0500	BC
		O	2020-12-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300 000)	0.1200	BC
Kennedy, Thomas John	4, 5	O	2021-01-12	D	51 - Exercice d'options	400 000	0.0500	BC
		O	2021-01-13	D	51 - Exercice d'options	400 000	0.0500	BC
		O	2021-01-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(11 000)	0.1500	BC
		O	2021-01-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(50 000)	0.1550	BC
		O	2021-01-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(39 000)	0.1500	BC
		O	2021-01-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(61 000)	0.1500	BC
		O	2021-01-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100 000)	0.1500	BC
		O	2021-01-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(50 000)	0.1550	BC
		O	2021-01-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(89 000)	0.1500	BC
		O	2021-01-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(40 000)	0.1550	BC
		O	2021-01-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100 000)	0.1500	BC
		O	2021-01-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(50 000)	0.1500	BC
		O	2021-01-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(50 000)	0.1500	BC
		O	2021-01-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(50 000)	0.1500	BC
		O	2021-01-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	0.1500	BC
		O	2021-01-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	0.1550	BC
		O	2021-01-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(50 000)	0.1550	BC
		O	2021-01-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(40 000)	0.1600	BC
Options								
Kennedy, Thomas John	4, 5	O	2021-01-12	D	51 - Exercice d'options	(400 000)		BC
		O	2021-01-13	D	51 - Exercice d'options	(400 000)		BC
La Banque Toronto-Dominion								
<i>Actions ordinaires CUSIP 891160 50 9</i>								
Chauvin, Mark Russell	7	O	2021-01-12	D	51 - Exercice d'options	20 000	40.5400	ON
		O	2021-01-12	D	51 - Exercice d'options	43 912	50.5400	ON
		O	2021-01-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(43 912)	75.0700	ON
		O	2021-01-12	D	51 - Exercice d'options	5 728	36.6400	ON
		O	2021-01-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 728)	75.0700	ON
Options								
Chauvin, Mark Russell	7	O	2021-01-12	D	51 - Exercice d'options	(20 000)	40.5400	ON
		O	2021-01-12	D	51 - Exercice d'options	(43 912)	40.5400	ON
		O	2021-01-12	D	51 - Exercice d'options	(5 728)	36.6400	ON
Le Fonds de dividendes du secteur des infrastructures durables								
<i>Parts de fiducie</i>								
Brasseur, Jeremy	6	O	2021-01-14	D	48 - Acquisition par héritage ou aliénation par legs	1 000		AB
Sustainable Infrastructure Dividend Fund	1	O	2021-01-08	D	38 - Rachat ou annulation	4 700	11.1819	AB
		O	2021-01-11	D	38 - Rachat ou annulation	3 400	11.2794	AB
		O	2021-01-12	D	38 - Rachat ou annulation	1 900	11.2905	AB
		O	2021-01-13	D	38 - Rachat ou annulation	800	11.2775	AB
		O	2021-01-14	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	11.3040	AB
		O	2021-01-15	D	38 - Rachat ou annulation	400	11.3100	AB
		O	2021-01-18	D	38 - Rachat ou annulation	1 600	11.3856	AB
Le Fonds de dividendes du secteur des produits de consommation numériques								
<i>Parts de fiducie</i>								
Digital Consumer Dividend Fund	1	O	2021-01-14	D	38 - Rachat ou annulation	400	12.4350	AB
		O	2021-01-15	D	38 - Rachat ou annulation	400	12.4275	AB
		O	2021-01-18	D	38 - Rachat ou annulation	600	12.3250	AB
les aliments High Liner incorporée								
<i>Actions ordinaires</i>								
Hennigar, Andrew	4	O	2020-05-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NS
NS 327583 Ltd	PI	O	2020-05-12	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NS
RRSP Kerry	PI	O	2020-05-12	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NS

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								
Droits Deferred Share Units								
Chow, Joan Kai	4	O	2021-01-14	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	576		NS
Dexter, Robert P.	4	O	2021-01-14	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 392		NS
Hennigar, Andrew	4	O	2021-01-14	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	149		NS
Jamieson, Shelly L.	4	O	2021-01-14	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	426		NS
MAHODY, Jolene	4	O	2021-01-14	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	426		NS
Miller, Ralph Andy	4	O	2021-01-14	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 941		NS
Pace, Robert	4	O	2021-01-14	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	456		NS
van Schaayk, Frank Bernard Harry	4	O	2021-01-14	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	426		NS
Droits Performance Share Units								
Hepponstall, Rodney Wilfred	4, 5	O	2021-01-14	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 118		NS
Jewer, Paul Allan	5	O	2021-01-14	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 187		NS
McNally Myers, Johanne E.	5	O	2021-01-14	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	181		NS
Milner, Charlene Kristen	5	O	2021-01-14	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	155		NS
Murray, Craig	5	O	2021-01-14	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	618		NS
Rorabeck, Timothy	5	O	2021-01-14	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	674		NS
van der Giesen, Ronald	5	O	2021-01-14	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	301		NS
Droits Restricted Share Units								
Hepponstall, Rodney Wilfred	4, 5	O	2021-01-14	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 522		NS
Jewer, Paul Allan	5	O	2021-01-14	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	594		NS
McNally Myers, Johanne E.	5	O	2021-01-14	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	193		NS
Milner, Charlene Kristen	5	O	2021-01-14	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	155		NS
Murray, Craig	5	O	2021-01-14	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	309		NS
Rorabeck, Timothy	5	O	2021-01-14	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	337		NS
van der Giesen, Ronald	5	O	2021-01-14	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	151		NS
Les Aliments Maple Leaf Inc.								
Actions ordinaires								
Beattie, William Geoffrey	4	O	2021-01-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	566	26.3500	ON
Lemon, Katherine Newell	4	O	2021-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 532	26.2598	ON
Stephenson, Carol M.	4	O	2021-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 108	26.2598	ON
Les Industries Dorel Inc.								
Actions à droit de vote subalterne Class B								
Schwartz, Jeffrey	4, 5, 3	O	2021-01-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 500)	15.1000	QC
		O	2021-01-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 100)	15.0900	QC
		O	2021-01-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	15.0800	QC
		O	2021-01-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 800)	15.0950	QC
		O	2021-01-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	15.1100	QC
		O	2021-01-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	600	15.1100	QC
		O	2021-01-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 800	15.1200	QC
		O	2021-01-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 100	15.1300	QC
		O	2021-01-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 300	15.1000	QC
		O	2021-01-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	15.0900	QC
		O	2021-01-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 000)	15.0500	QC
		O	2021-01-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 000)	15.0600	QC
		O	2021-01-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 000)	15.0300	QC
		O	2021-01-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 600	15.0800	QC
		O	2021-01-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 800	15.0900	QC
		O	2021-01-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	15.0550	QC
		O	2021-01-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 900	15.0700	QC
		O	2021-01-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 600	15.1100	QC
Leucrotta Exploration Inc.								
Actions ordinaires								
Chicoine, Nolan Gregory	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	80 730	0.5388	AB
Cochrane, Peter James Roy	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	80 730	0.5388	AB
Eckert, Helmut	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	80 730	0.5388	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
Liberty Gold Corp. (formerly Pilot Gold Inc.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Shabestari, Peter	5	O	2020-07-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2021-01-18	D	51 - Exercice d'options	150 000		BC
Smith, Moira Tracey	5	O	2021-01-13	D	51 - Exercice d'options	350 000	1.6000	BC
		O	2020-11-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	62 500		BC
<i>Options</i>								
Shabestari, Peter	5	O	2021-01-18	D	51 - Exercice d'options	(150 000)	0.5200	BC
Smith, Moira Tracey	5	O	2021-01-13	D	51 - Exercice d'options	(350 000)	1.6000	BC
		O	2020-02-03	D	52 - Expiration d'options	(75 000)	1.1400	BC
		O	2018-03-22	D	57 - Exercice de droits de souscription	(210 000)	0.3200	BC
		O	2020-11-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(62 500)	0.3300	BC
Liminal BioSciences Inc. (auparavant Prometic Sciences de la Vie inc.)								
<i>Options</i>								
BEST, SIMON GEOFFREY	4	O	2021-01-14	D	50 - Attribution d'options	40 000	5.3400USD	QC
Logistec Corporation								
<i>Actions à droit de vote subalterne Class B</i>								
Robertson, Frank	7	O	2021-01-13	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Cherry, James Charles	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	67	34.0800	QC
DUBREUIL, SERGE	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	9	34.0800	QC
Foltz, Curtis Jay	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	20	34.0800	QC
GUGELMANN, GEORGE	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	40	34.0800	QC
Rodger, Jonathan Mark	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	33	34.0800	QC
St-Pierre, Dany	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	11	34.0800	QC
Villeneuve, Luc	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	7	34.0800	QC
MAG Silver Corp.								
<i>DSU</i>								
Mathieu, Susan	4	O	2021-01-13	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2021-01-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 709	26.2700	BC
<i>Options</i>								
Neff, Jill	5	O	2021-01-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2021-01-18	D	50 - Attribution d'options	50 000		BC
<i>RSU</i>								
Neff, Jill	5	O	2021-01-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2021-01-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 000		BC
Mason Graphite Inc.								
<i>Options</i>								
Al-Tamimi, Fahad	4	O	2020-06-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2021-01-12	D	50 - Attribution d'options	1 600 000		QC
Choquet, Pascale	5	O	2021-01-12	D	50 - Attribution d'options	150 000		QC
Damouni, Peter	4	O	2020-02-25	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		M	2020-02-25	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		M'	2020-02-25	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2021-01-12	D	50 - Attribution d'options	1 600 000		QC
Dhaliwal, Nav	4							
RSD Capital Corp.	PI	O	2020-12-29	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2021-01-12	I	50 - Attribution d'options	400 000		QC
Eldem, Tayfun	4	O	2020-12-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2021-01-12	D	50 - Attribution d'options	400 000	0.4600	QC
L'Heureux, Jean	5	O	2021-01-12	D	50 - Attribution d'options	300 000	0.4600	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
Mazarin Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
MONETTE, SERGE	7							
RETROMOBILE INC	PI	O	2021-01-15	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	0.1250	QC
MBN Corporation								
<i>Actions ordinaires Equity Shares</i>								
Brasseur, Jeremy	6	O	2021-01-14	D	48 - Acquisition par héritage ou aliénation par legs	29 529		AB
MBN Corporation	1	O	2021-01-08	D	38 - Rachat ou annulation	6 100	6.4020	AB
		O	2021-01-08	D	38 - Rachat ou annulation	(6 100)		AB
		O	2021-01-11	D	38 - Rachat ou annulation	700	6.3971	AB
		O	2021-01-11	D	38 - Rachat ou annulation	(700)		AB
		O	2021-01-13	D	38 - Rachat ou annulation	700	6.4071	AB
		O	2021-01-13	D	38 - Rachat ou annulation	(700)		AB
MCAN Mortgage Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Cipollone, Floriana	5							
Computershare (ESOP - TFSA)	PI	O	2020-06-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-12-29	I	90 - Changements relatifs à la propriété	390	15.3800	ON
Computershare (ESOP)	PI	O	2020-10-14	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	85	13.2399	ON
		O	2020-10-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	85	13.1901	ON
		O	2020-11-13	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	75	14.9529	ON
		O	2020-11-27	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	68	16.5866	ON
		O	2020-12-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	73	15.4650	ON
		O	2020-12-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	71	15.7524	ON
		O	2020-12-29	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(390)	15.3800	ON
Sutherland, Derek	4							
Scotia McLeod	PI	O	2021-01-14	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	160 000	15.7700	ON
		M	2021-01-14	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	160 000	15.8700	ON
Sutherland, Ian	4, 3							
Capital Tachane Inc.	PI	O	2021-01-14	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(600 000)	15.8700	ON
Judy Sutherland	PI	O	2021-01-14	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	120 000	15.8700	ON
MCI Onehealth Technologies Inc.								
<i>Class A Subordinate Voting Shares</i>								
Christodoulou, George	4, 3	O	2021-01-19	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	5 000	4.2800	ON
Toronto Dental Consultants	PI	O	2020-12-30	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-01-19	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	10 000	4.2998	ON
Medical Facilities Corporation								
<i>Deferred Share Units</i>								
Cormack, Lois	4	O	2020-12-17	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	721		ON
Dineley, Stephen F.	4	O	2021-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 633		ON
Enright, Erin Suzanne	4	O	2021-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 867		ON
Lawr, Dale M.	4	O	2021-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 434		ON
Lozon, Jeffrey Clifford	4	O	2021-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 540		ON
Shahim, Reza	4	O	2021-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 425		ON
Medicare Inc								
<i>Actions ordinaires</i>								
Owens, Neil Wayne	5	O	2019-07-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			MB
		O	2021-01-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	1.5200	MB
MedMen Enterprises Inc. (formerly Ladera Ventures Corp.)								
<i>MedMen Enterprises Inc. Class B Subordinate Voting Shares</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
Milestone Investments LP								
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
Tierney, Daniel V.	3							
Milestone Investments LP	PI	O	2021-01-08	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(51 300)	0.1950	BC
		O	2021-01-08	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 022 463)	0.2000	BC
		O	2021-01-08	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(138 700)	0.2050	BC
		O	2021-01-08	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(11 143)	0.2100	BC
		O	2021-01-08	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(17 700)	0.2150	BC
		O	2021-01-08	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 500)	0.2200	BC
		O	2021-01-11	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(70 345)	0.2135	BC
		O	2021-01-11	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(49 200)	0.2141	BC
		O	2021-01-12	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(146 200)	0.2250	BC
		O	2021-01-12	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(206 204)	0.2134	BC
		O	2021-01-12	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(403 623)	0.2150	BC
		O	2021-01-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(269 181)	0.2150	BC
		O	2021-01-14	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(502 416)	0.2235	BC
		O	2021-01-14	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(629 646)	0.2250	BC
MÉTAUX GENIUS INC.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Goulet, Guy	5	O	2021-01-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	0.2000	QC
		O	2021-01-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	0.1950	QC
		O	2021-01-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	0.1900	QC
		O	2021-01-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	0.1950	QC
		O	2021-01-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	0.2000	QC
Methanex Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
M&G Investment Management Limited	3							
LF Access Global Dividend Fund	PI	O	2021-01-13	C	90 - Changements relatifs à la propriété	4 000	40.4550USD	BC
M&G (Lux) Investment Funds 1	PI	O	2021-01-13	C	90 - Changements relatifs à la propriété	38 500	40.4550USD	BC
M&G Global Dividend Fund	PI	O	2021-01-13	C	90 - Changements relatifs à la propriété	(42 500)	40.4550USD	BC
Meubles Leon Ltee								
<i>Actions ordinaires</i>								
Leon, Mary Ann	4	O	2021-01-14	D	90 - Changements relatifs à la propriété	1 700		ON
Microbix Biosystems Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Groome, Cameron Lionel	4, 5							
Dana Wilson TFSA	PI	O	2021-01-14	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	11 000	0.3300USD	ON
TFSA	PI	O	2021-01-14	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	0.4100	ON
Mines d'Or Dynacor Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
ROCHA, ISABEL	4	O	2021-01-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 500	1.8200	QC
Miniere Osisko Inc.								
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Anderson, Patrick Fergus Neill	4	O	2021-01-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	75 000		ON
Calderon, Bernardo Alvarez	4	O	2021-01-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	50 000		ON
McKay, Keith Douglas	4	O	2021-01-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	50 000		ON
Roosen, Sean	4, 6	O	2021-01-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	50 000		ON
Satov, Amy Joy	4	O	2021-01-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	50 000		ON
Singer, Cathy	4	O	2020-05-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-01-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	50 000		ON
St-Germain, Andree	4	O	2021-01-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	50 000		ON
Vizquerra, Jose	4	O	2021-01-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	50 000		ON
Wares, Robert	5	O	2021-01-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	50 000		ON
<i>Droits Restricted Share Unit</i>								
Burzynski, John Feliks	4, 5	O	2021-01-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	200 000		ON
Drapack, Alexandra	5	O	2021-01-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	75 000		ON
Mance, Lili	5	O	2021-01-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	50 000		ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
MINT Income Fund								
<i>Parts de fiducie</i>								
MINT Income Fund	1	O	2021-01-11	D	38 - Rachat ou annulation	1 800	5.3767	AB
		O	2021-01-12	D	38 - Rachat ou annulation	800	5.3850	AB
		O	2021-01-13	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	5.4570	AB
		O	2021-01-14	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	5.4670	AB
		O	2021-01-15	D	38 - Rachat ou annulation	800	5.5275	AB
		O	2021-01-18	D	38 - Rachat ou annulation	400	5.5425	AB
Mogo Inc. (formerly, Difference Capital Financial Inc.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Feller, Gregory Dean	4, 5	O	2021-01-11	D	36 - Conversion ou échange	14 545	2.7500	BC
		O	2021-01-11	D	97 - Autre	99	4.6520	BC
Mohamed, Minhas	4	O	2021-01-11	D	36 - Conversion ou échange	8 000	2.7500	BC
		O	2021-01-11	D	97 - Autre	54	4.6520	BC
Van Winters, Kees Cornelis	4	O	2021-01-11	D	36 - Conversion ou échange	2 364	2.7500	BC
		O	2021-01-11	D	97 - Autre	16	4.6520	BC
Spouse	PI	O	2021-01-11	C	36 - Conversion ou échange	21 636	2.7500	BC
		O	2021-01-11	C	97 - Autre	147	4.6520	BC
Wekerle, Michael A.	4, 3	O	2021-01-11	D	36 - Conversion ou échange	31 272	2.7500	BC
		O	2021-01-11	D	97 - Autre	213	4.6520	BC
<i>Débetures convertibles June 2017</i>								
Feller, Gregory Dean	4, 5	O	2021-01-11	D	36 - Conversion ou échange	(\$ 40 000.00)		BC
Mohamed, Minhas	4	O	2021-01-11	D	36 - Conversion ou échange	(\$ 22 000.00)		BC
Van Winters, Kees Cornelis	4	O	2021-01-11	D	36 - Conversion ou échange	(\$ 6 500.00)		BC
Spouse	PI	O	2021-01-11	C	36 - Conversion ou échange	(\$ 59 500.00)		BC
Wekerle, Michael A.	4, 3	O	2021-01-11	D	36 - Conversion ou échange	(\$ 86 000.00)		BC
Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust								
<i>Parts de fiducie</i>								
Robertson, Bruce Keith Bruce Robertson Family Trust	4 PI	O	2021-01-14	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	11 891		ON
Norbord Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Burke, Kevin John	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 782	24.6700USD	ON
Dubois-Phillips, Mark Richard	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	661	31.7700	ON
Lampard, Robin E.A.	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 665	32.7600	ON
Mackie, Gregory Richard	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	527	33.0600	ON
Wijnbergen, Peter Cornelius	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	5 907	32.7900	ON
<i>Droits Director Deferred Share Units</i>								
Gagne, Paul Ernest	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	4 936	33.3700	ON
Houston, Paul	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3 140	31.8900	ON
Lawson, Marian	4	O	2020-05-06	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 164	38.7100	ON
McMorrow, Colleen	4	O	2020-05-06	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 299	38.7100	ON
Nemchev, Denise Marie	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3 792	30.7200	ON
<i>Droits Management Deferred Share Units</i>								
Burke, Kevin John	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 201	25.3000USD	ON
Dubois-Phillips, Mark Richard	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	45	34.4500	ON
Wijnbergen, Peter Cornelius	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	120	34.4500	ON
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Burke, Kevin John	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	37		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								
Dubois-Phillips, Mark Richard	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	6		ON
Lampard, Robin E.A.	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	785		ON
Mackie, Gregory Richard	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	26		ON
McMeekin, Alan Gordon	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	70		ON
Wijnbergen, Peter Cornelius	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 425		ON
Noront Resources Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Resource Capital Fund V L.P.	3	O	2021-01-14	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	1 994 257		ON
North American Construction Group Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
North American Construction Group Ltd.	1	O	2021-01-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	12.7280	AB
		O	2021-01-13	D	38 - Rachat ou annulation	(10 000)		AB
		O	2021-01-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	13.4982	AB
		O	2021-01-14	D	38 - Rachat ou annulation	(10 000)		AB
		O	2021-01-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	13.1839	AB
		O	2021-01-15	D	38 - Rachat ou annulation	(10 000)		AB
Northisle Copper and Gold Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
O'Kane, Kevin Patrick	4	O	2020-11-05	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2021-01-14	D	51 - Exercice d'options	166 667	0.1750	BC
<i>Options</i>								
O'Kane, Kevin Patrick	4	O	2020-11-05	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-11-04	D	50 - Attribution d'options	500 000	0.1750	BC
		O	2021-01-14	D	51 - Exercice d'options	(166 667)	0.1750	BC
Northview Canadian High Yield Residential Fund								
<i>Loan secured by pledge (ltd. recourse) matures Nov. 16, 2023</i>								
D.D. Galaxy High Yield Debt LP	3	O	2021-01-14	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	(1)		ON
NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust								
<i>Deferred Units</i>								
Baron, Robert	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 271	12.6100	ON
		M	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 460	12.6100	ON
Kingsmill, Stephani	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 854	12.6100	ON
		M	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 163	12.6100	ON
Nouveau Monde Graphite Inc. (auparavant Entreprises Minières du Nouveau-Monde Inc.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
TURPIN, ARMAND	3	O	2021-01-20	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	690 000	1.4500	QC
<i>Options</i>								
Torralbo, David	5	O	2021-01-05	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2021-01-05	D	50 - Attribution d'options	1 000 000		QC
Nuinsco Resources Limited								
<i>Actions ordinaires</i>								
Galipeau, René Réal	4	O	2021-01-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500 000)	0.0100	ON
		O	2021-01-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300 000)	0.0100	ON
Jones, Paul, Latimer	4, 5	O	2021-01-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400 000)	0.0100	ON
		O	2021-01-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 850 000)	0.0100	ON
		O	2021-01-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(348 500)	0.0100	ON
Nutrien Ltd.								
<i>Performance Share Units</i>								
Bradley, Noralee	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 144	38.7800USD	SK
Farah, Pedro	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	4 935	38.7800USD	SK
Frank, Michael John	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 440	38.7800USD	SK
Kirkpatrick, Robert	7	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	275	38.7800USD	SK
Magro, Charles Victor	4, 5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	10 181	38.7800USD	SK

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
Poohkay, Brent Donald	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	334	38.7800USD	SK
Seitz, Kenneth Alvin	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 501	38.7800USD	SK
Sully, Raef	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	996	38.7800USD	SK
Thompson, Mark	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	603	38.7800USD	SK
Webb, Michael Reed	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 352	38.7800USD	SK
O3 Mining Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Vizquerra, Jose Mercedes Vizquerra	4, 6, 5 PI	O	2021-01-18 2021-01-19	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	16 850	2.9600	BC
Oncolytics Biotech Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Brown, Deborah	4	O	2021-01-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	462		AB
Pisano, Wayne	4	O	2021-01-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 303		AB
Seizinger, Bernd Robert	4	O	2021-01-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 982		AB
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Brown, Deborah	4	O	2021-01-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 239)		AB
Pisano, Wayne	4	O	2021-01-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 303)		AB
Seizinger, Bernd Robert	4	O	2021-01-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 982)		AB
Open Text Corporation								
<i>Actions ordinaires OTEX Common</i>								
Barrenechea, Mark James	4, 5	O	2021-01-11	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	585	38.6873USD	ON
Berry, Savinay	5	O	2020-11-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	890	41.4400USD	ON
Rosen, Howard Daniel	5	O	2021-01-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(308)	41.0400USD	ON
<i>Restricted Share Units</i>								
Berry, Savinay	5	O	2020-11-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	(890)	41.4400USD	ON
Organigram Holdings Inc.								
<i>Droits PSUs - 2020 Omnibus Equity Incentive Plan</i>								
West, Derrick	5	O	2017-12-19 2021-01-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI 56 - Attribution de droits de souscription	28 820	2.1500	NB
<i>Droits RSUs - 2020 Omnibus Equity Incentive Plan</i>								
West, Derrick	5	O	2017-12-19 2021-01-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI 56 - Attribution de droits de souscription	9 606	2.1500	NB
<i>Options 2020 Omnibus Equity Incentive Plan</i>								
West, Derrick	5	O	2017-12-19 2021-01-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI 50 - Attribution d'options	50 000	2.1900	NB
Orsu Metals Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Corra, Mark	4	O	2021-01-12	D	46 - Contrepartie de services	31 308	0.3050	BC
Pakhomov, Vladimir	4	O	2021-01-12	D	46 - Contrepartie de services	62 616	0.3050	BC
Rhodes, David John	4	O	2021-01-12	D	46 - Contrepartie de services	62 616	0.3050	BC
Stefanovich, Sergei	4	O	2021-01-12	D	46 - Contrepartie de services	289 759	0.3050	BC
Tsesarenko, Denis	6	O	2021-01-12	D	46 - Contrepartie de services	125 232	0.3050	BC
Papiers Tissu KP Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Holbrook, Mark Kenneth	7, 5	O	2021-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	48	10.7188	ON
<i>Deferred Share Units (DSU)</i>								
Hardy, James Richmond	4	O	2021-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	98	10.7000	ON
Letellier, Michel	4	O	2021-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	235	10.7000	ON
Wendling, Louise Michele	4	O	2021-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	225	10.7000	ON
<i>Droits to acquire common shares pursuant to Exchange Agreement</i>								
Kruger II, Joseph	7, 6, 3							
Kruger Inc.	PI	O	2021-01-15	C	56 - Attribution de droits de souscription	474 905	10.7000	ON
Kruger Inc.	3	O	2021-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	474 905	10.7000	ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Park Lawn Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Harlow, William Clark	5	O	2018-08-21	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-01-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 621		ON
		O	2021-01-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(507)	28.1100	ON
Hay, Jennifer Wiers	5	O	2020-02-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-01-11	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 261		ON
		O	2021-01-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(394)	28.1100	ON
Johnson, Lorie Jane	5	O	2018-05-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-01-11	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 513		ON
		O	2021-01-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(473)	28.1100	ON
PARKER, JEFFREY SCOTT	5	O	2018-06-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-01-11	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 513		ON
		O	2021-01-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(473)	28.1100	ON
<i>Restricted Share Units</i>								
Harlow, William Clark	5	O	2021-01-11	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 621)		ON
Hay, Jennifer Wiers	5	O	2021-01-11	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 261)		ON
Johnson, Lorie Jane	5	O	2021-01-11	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 513)		ON
PARKER, JEFFREY SCOTT	5	O	2021-01-11	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 513)		ON
Pembina Pipeline Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Andersen, Harold	5							
Ginger Andersen (RRSP)	PI	O	2020-01-15	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	38	50.1000	AB
		O	2020-02-14	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	38	53.0000	AB
		O	2020-03-13	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	61	33.1700	AB
		O	2020-04-15	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	73	28.0660	AB
		O	2020-05-15	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	63	32.9800	AB
		O	2019-12-31	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	336	47.9900	AB
		O	2018-12-31	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	336	43.5100	AB
		O	2017-12-31	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	180	42.9700	AB
PPL EPSP	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 366	33.1100	AB
Murphy, Paul John	5							
PPL Profit Sharing	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	906	31.4300	AB
Sprott, Jaret	5							
TFSA	PI	O	2021-01-15	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	9	34.2380	AB
Taylor, Stuart	5							
PPL EPSP	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 268	33.1700	AB
Wiun, Jason Travis	5							
PPL Profit Sharing	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 726	33.0800	AB
<i>Droits DSU</i>								
Ainsworth, Anne-Marie	4	O	2021-01-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 625	32.3300	AB
Carroll, Cynthia	4	O	2020-05-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2021-01-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 526	32.3300	AB
Findlay, Randall J.	4	O	2021-01-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 380	32.3300	AB
Gwin, Robert Guyer	4	O	2020-05-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2021-01-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 526	32.3300	AB
KERR, GORDON J.	4	O	2021-01-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 805	32.3300	AB
LeGresley, David Malcolm Balfour	4	O	2021-01-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 268	32.3300	AB
O'Donoghue, Leslie	4	O	2021-01-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 191	32.3300	AB
Rubin, Bruce D.	4	O	2021-01-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 576	32.3300	AB
Sykes, Henry William	4	O	2021-01-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 750	32.3300	AB
Perk Labs Inc. (formerly Glance Technologies Inc.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Hoyles, Jonathan	4, 5	O	2021-01-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	0.0750	BC
<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								
Hoyles, Jonathan	4, 5	O	2021-01-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	750 000		BC
Perpetual Energy Inc.								
<i>Deferred Shares</i>								
Maitland, Robert A.	4	O	2021-01-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	34 091	0.0100	AB
Merritt, Geoffrey Craig	4	O	2021-01-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	34 091	0.0100	AB
Shay, Ryan	4	O	2021-01-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	34 091	0.0100	AB
Ward, Howard	4	O	2021-01-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	34 091	0.0100	AB
Peyto Exploration & Development Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Robinson, Scott	5	O	2021-01-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	40 000	4.1000	AB
<i>Options</i>								
Czember, Derick Nathan	5	O	2021-01-20	D	59 - Exercice au comptant	(3 600)		AB
Lachance, Jean-Paul Henri	5	O	2021-01-20	D	59 - Exercice au comptant	(20 000)		AB
Robinson, Scott	5	O	2021-01-14	D	59 - Exercice au comptant	(16 500)		AB
Thomas, David Alan	5	O	2021-01-15	D	59 - Exercice au comptant	(15 500)		AB
Turgeon, Kathy	5	O	2021-01-15	D	59 - Exercice au comptant	(13 900)		AB
PHX Energy Services Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Buker, Michael Leslie	5							
RSP	PI	O	2021-01-15	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 100	2.6400	AB
Hibbard, Lawrence M.	4	O	2021-01-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	2.7200	AB
		O	2021-01-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 800	2.7100	AB
Pinnacle Renewable Energy Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Prospect Co., Ltd.	3	O	2021-01-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(25 000)	10.2947	BC
		O	2021-01-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(22 500)	10.1047	BC
		O	2021-01-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 000)	10.0113	BC
		O	2021-01-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	10.0125	BC
Planet 13 Holdings Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Farris, David Brandon	5	O	2021-01-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	13 600		ON
Groesbeck, Robert Allen	4, 5, 3	O	2021-01-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	113 748		ON
		O	2021-01-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(113 748)	7.6900	ON
Harman, Michael Denis	4	O	2021-01-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	33 006		ON
Koehler, Leighton Rudolph	5	O	2021-01-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	24 804		ON
		O	2021-01-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(24 804)	7.6900	ON
Logan, Dennis	5	O	2021-01-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	35 430		ON
		O	2021-01-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(35 430)	7.6900	ON
Markle, Stephen Christopher	5	O	2021-01-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	27 608		ON
		O	2021-01-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(27 608)	7.6900	ON
Scheffler, Larry Norman	4, 5, 3	O	2021-01-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	113 748		ON
		O	2021-01-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(113 748)	7.6900	ON
Vargas, William Joseph	5	O	2021-01-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	45 746		ON
		O	2021-01-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(45 746)	7.6900	ON
Wren, Christopher Brian	5	O	2021-01-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	72 049		ON
		O	2021-01-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(72 049)	7.6900	ON
<i>Restricted Share Units</i>								
Farris, David Brandon	5	O	2021-01-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	(20 000)		ON
Groesbeck, Robert Allen	4, 5, 3	O	2021-01-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	(205 506)		ON
Harman, Michael Denis	4	O	2021-01-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	(50 778)		ON
Koehler, Leighton Rudolph	5	O	2021-01-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	(41 101)		ON
Logan, Dennis	5	O	2021-01-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	(76 243)		ON
Markle, Stephen Christopher	5	O	2021-01-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	(45 746)		ON
Scheffler, Larry Norman	4, 5, 3	O	2021-01-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	(205 506)		ON
Vargas, William Joseph	5	O	2021-01-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	(76 243)		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 Wren, Christopher Brian	5	O	2021-01-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	(114 364)		ON
Plaza Retail REIT								
<i>RSUs</i>								
Drake, James (Jim)	5	O	2021-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	16	3.6100	NB
Mackenzie, Peter	5	O	2021-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	44	3.6100	NB
Penney, Stephen	5	O	2021-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	16	3.6100	NB
Strange, Kimberly A.	5	O	2021-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2	3.6100	NB
Polymet Mining Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Hodnik, Alan	4	O	2020-08-26	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(209 827)		ON
		M	2020-08-26	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(209 827)		ON
<i>Bons de souscription</i>								
Hodnik, Alan	4	O	2020-08-26	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(25 966)		ON
<i>DSUs</i>								
Fermo, David John	4	O	2020-06-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-01-13	D	46 - Contrepartie de services	8 021		ON
Hodnik, Alan	4	O	2020-08-26	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(213 952)		ON
		O	2021-01-13	D	46 - Contrepartie de services	8 021		ON
<i>Options</i>								
Hodnik, Alan	4	O	2020-08-26	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(742 500)		ON
Power Corporation du Canada								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
de Seze, Amaury-Daniel Share Purchase Plan	5	PI	2020-05-15	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	13 189	23.5359	QC
Desmarais, Olivier Share Purchase Plan	7, 5	PI	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	479	25.2059	QC
Desmarais, Paul III Share Purchase Plan	7, 5	PI	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 568	25.5782	QC
Généreux, Claude Share Purchase Plan	7, 5	PI	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 033	25.4433	QC
Lefebvre, Jocelyn Share Purchase Plan	5	PI	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 583	26.4958	QC
Lemay, Stéphane Share Purchase Plan	7, 5	PI	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 944	25.7629	QC
Ryan, Thomas Timothy, Jr. Share Purchase Plan	4, 7	PI	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 120	23.0165	QC
		O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	791	23.5359	QC
Tretiak, Gregory Dennis Employee Share Purchase Plan	7, 5	PI	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4 209	25.3998	QC
<i>Deferred Share Units</i>								
Généreux, Claude	7, 5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	70		QC
Tretiak, Gregory Dennis	7, 5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 614		QC
Prime Blockchain Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Desrosiers, Francois	3	O	2021-01-14	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	19 549 735	0.0400	QC
<i>Bons de souscription</i>								
Desrosiers, Francois	3	O	2021-01-14	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	19 549 735	0.0750	QC
Real Matters Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Smith, Jason	4, 5	O	2021-01-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 000)	19.6723	ON
		O	2021-01-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 000)	19.2372	ON
		O	2021-01-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 000)	19.3060	ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2021-01-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 000)	18.9623	ON
		O	2021-01-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 000)	18.1320	ON
Recipe Unlimited Corporation (formerly Cara Operations Limited)								
<i>Deferred Share Units</i>								
Clark, Christy	4	O	2021-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	5 220	16.2850	ON
Gunn, Stephen	4	O	2021-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	6 233	16.2850	ON
Hodgson, Christopher Douglas	4	O	2021-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	5 220	16.2850	ON
Norris, Michael John	4	O	2021-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 842	16.2850	ON
Regan, Sean Paul	4	O	2021-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 842	16.2850	ON
Rivett, Paul	4	O	2021-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	5 220	16.2850	ON
Rothschild, John	4	O	2021-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	5 220	16.2850	ON
Saunders, Mark	4	O	2021-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	5 220	16.2850	ON
Repare Therapeutics Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
VERSANT AFFILIATES FUND V, L.P.	3	O	2021-01-14	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(4 620)		QC
VERSANT OPHTHALMIC AFFILIATES FUND I, L.P.	3	O	2021-01-14	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(5 113)		QC
VERSANT VANTAGE I, L.P.	3	O	2021-01-14	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(50 000)		QC
VERSANT VENTURE CAPITAL V (CANADA) LP	3	O	2021-01-14	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(11 688)		QC
VERSANT VENTURE CAPITAL V, L.P.	3	O	2021-01-14	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(153 579)		QC
VERSANT VENTURE CAPITAL VI, L.P.	3	O	2021-01-14	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(275 000)		QC
RESSOURCES CERRO DE PASCO INC. (anciennement Les propriétés Genius Ltée)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Goulet, Guy	4, 5	O	2021-01-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.3700	QC
Ressources Minières Vanstar Inc.								
<i>Options</i>								
St-Amour, JC	5	O	2001-01-11	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2021-01-15	D	50 - Attribution d'options	500 000		QC
Ressources Northcore Inc. (anciennement Corporation Big Red Diamond)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Beausoleil, Serge	4, 3	O	2021-01-15	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	5 000 000	0.0200	QC
Desrosiers, Francois	3	O	2021-01-15	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	2 500 000	0.0200	QC
Majerle, Garry	4, 5	O	2021-01-15	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	500 000	0.0200	QC
<i>Bons de souscription</i>								
Beausoleil, Serge	4, 3	O	2021-01-15	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	5 000 000	0.0250	QC
Desrosiers, Francois	3	O	2021-01-15	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	2 500 000	0.0250	QC
Majerle, Garry	4, 5	O	2021-01-15	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	500 000		QC
Ressources Sirios Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Doucet, Dominique	4, 5	O	2021-01-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	0.1750	QC
		O	2021-01-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	0.1700	QC
Ressources Teck Limitée								
<i>Class B Subordinate Voting Shares</i>								
Power, Una Marie	4	O	2020-03-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	59	9.4500	BC
		O	2020-06-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	41	13.6400	BC
		O	2020-09-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	30	18.7100	BC
		O	2020-12-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	24	22.5600	BC
Ressources Vantex Ltée								
<i>Actions ordinaires</i>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
Gill, Simran	4	O	2016-02-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Smith, Shawn Christopher	4	O	2016-12-05	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Rogers Communications Inc.								
<i>Actions sans droit de vote Class B</i>								
Hartling, Philip	7							
Employee Share Accumulation Plan	PI	O	2020-12-09	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(70)	60.6900	ON
		M	2020-12-09	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(70)	60.6900	ON
Rubicon Organics Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Savics, Eric	3	O	2021-01-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	3.3500	BC
Saputo Inc.								
<i>Unités UAD non convertibles/Unconvertible DSU</i>								
Carrière, Louis-Philippe	4	O	2021-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 682	35.6700	QC
		O	2021-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	18	36.5500	QC
Demone, Henry	4	O	2021-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	912	35.6700	QC
		O	2021-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	253	36.5500	QC
Fata, Anthony M.	4	O	2021-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 383	35.6700	QC
		O	2021-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	488	36.5500	QC
King, Anna Lisa	4	O	2021-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 822	35.6700	QC
		O	2021-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	267	36.5500	QC
Kinsley, Karen	4	O	2021-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	911	35.6700	QC
		O	2021-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	133	36.5500	QC
Meti, Antonio	4	O	2021-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 104	35.6700	QC
		O	2021-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	524	36.5500	QC
NYISZTOR, Diane	4	O	2021-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 822	35.6700	QC
		O	2021-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	135	36.5500	QC
Ruf, Franziska	4	O	2021-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 822	35.6700	QC
		O	2021-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	135	36.5500	QC
Verschuren, Annette Marie	4	O	2021-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	911	143.0000	QC
		O	2021-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	143	36.5500	QC
Score Media and Gaming Inc.								
<i>Restricted Share Units</i>								
Albright, John	4, 3	O	2021-01-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	28 436		ON
Cooper, Brian	4	O	2021-01-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	37 914		ON
Ghazal, Hecham	5	O	2021-01-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	211 137		ON
Lean, Ralph E.	4	O	2021-01-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	28 436		ON
Levy, Benjamin David	4, 5	O	2021-01-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	298 578		ON
Levy, John S.	4, 5, 3							
Norwest Video Inc.	PI	O	2021-01-13	I	56 - Attribution de droits de souscription	606 635		ON
Lobo, Alvin	5	O	2021-01-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	210 308		ON
Ruggiero, Angela	4	O	2020-10-14	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-01-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	37 914		ON
Scholes, Mark A.	4	O	2021-01-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	28 436		ON
Sidsworth, Joshua	5	O	2021-01-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	207 345		ON
Thomson, William	4							
Thomson Associates Inc.	PI	O	2021-01-13	I	56 - Attribution de droits de souscription	28 436		ON
Senvest Capital Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Senvest Capital Inc.	1	O	2021-01-06	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	190.0000	QC
		O	2021-01-07	D	38 - Rachat ou annulation	200	194.3800	QC
		O	2021-01-07	D	38 - Rachat ou annulation	25 000	190.0000	QC
		O	2021-01-08	D	38 - Rachat ou annulation	(26 200)		QC
		O	2021-01-18	D	38 - Rachat ou annulation	200	200.0000	QC
		O	2021-01-18	D	38 - Rachat ou annulation	(200)		QC
SHAW COMMUNICATIONS INC.								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
<i>Directors' Deferred Share Units (DDSU)</i>								
White, Steven	4	O	2021-01-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2021-01-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 494	17.6600USD	AB
Sherritt International Corporation								
<i>Deferred Share Units</i>								
BAKER, TIMOTHY CLIVE	4	O	2021-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	13 393	0.5600	ON
Belanger, Maryse	4	O	2021-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	40 179	0.5600	ON
Lapthorne, Sir Richard Douglas	4	O	2021-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	13 393	0.5600	ON
LOADER, WILLIAM ADRIAN	4	O	2021-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	13 393	0.5600	ON
Pankratz, Lisa Marie	4	O	2021-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	13 393	0.5600	ON
Warwick, John Michael	4	O	2021-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	40 179	0.5600	ON
Shopify Inc.								
<i>Actions à droit de vote multiple Class B Multiple Voting Shares</i>								
Shannan, Toby David	5	O	2020-09-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-01-19	D	51 - Exercice d'options	1 041	6.2200USD	ON
		O	2021-01-19	D	36 - Conversion ou échange	(1 041)		ON
<i>Actions à droit de vote subalterne Class A Subordinate Voting Shares</i>								
Finkelstein, Harley Michael	5	O	2021-01-14	D	51 - Exercice d'options	545	22.4400USD	ON
		O	2021-01-14	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(545)	1229.0000USD	ON
Lemieux, Jean-Michel	5	O	2021-01-11	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(2 000)	1171.3442USD	ON
Lutke, Tobias Albin	4, 5	O	2021-01-19	D	51 - Exercice d'options	3 200	180.3800USD	ON
		O	2021-01-19	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(3 200)	1180.5906USD	ON
7910240 Canada Inc.	PI	O	2021-01-19	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(3 500)	1172.7056USD	ON
Phillips, John	4							
Klister Credit Corp.	PI	O	2021-01-12	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(6 000)	1507.5722	ON
		O	2021-01-12	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(3 000)		ON
The Northpine Foundation	PI	O	2021-01-12	I	90 - Changements relatifs à la propriété	3 000		ON
		O	2021-01-12	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(3 000)	1511.8060	ON
Shannan, Toby David	5	O	2021-01-19	D	36 - Conversion ou échange	1 041		ON
		O	2021-01-19	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1 041)	1180.5500USD	ON
<i>Options</i>								
Finkelstein, Harley Michael	5	O	2021-01-14	D	51 - Exercice d'options	(545)	22.4400USD	ON
Lutke, Tobias Albin	4, 5	O	2021-01-19	D	51 - Exercice d'options	(3 200)	180.3800USD	ON
Shannan, Toby David	5	O	2021-01-19	D	51 - Exercice d'options	(1 041)	6.2200USD	ON
Sienna Senior Living Inc. (formerly Leisureworld Senior Care Corporation)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Giovanniello, Olga	7	O	2019-03-13	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-12-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	400	14.2900	ON
		O	2020-12-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	95	14.3300	ON
SLANG Worldwide Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Stein, Keith	4							
Ankeiste Ltd.	PI	O	2021-01-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 000)	0.3800	ON
		O	2021-01-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(66 500)	0.3750	ON
		O	2021-01-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(63 500)	0.3700	ON
Sleep Country Canada Holdings Inc.								
<i>Deferred Share Units (DSU)</i>								
Chawla, Mandeep	4	O	2020-08-20	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-08-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 611		ON
Societe Aurifere Barrick								
<i>Actions ordinaires</i>								
Thomson, Kevin James	5	O	2020-05-08	D	90 - Changements relatifs à la propriété	1 060		ON
Canaccord Genuity Corp	PI	O	2020-05-08	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(1 060)		ON
		O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	373		ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
<i>Droits Performance Granted Share Units (cash settled)</i>								
Bristow, Dennis Mark	4, 5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	5 186	23.0275USD	ON
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 886	30.6275	ON
Shuttleworth, Graham Patrick	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 494	30.6275	ON
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	488	25.4800USD	ON
Thomson, Kevin James	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	5 170	30.6275	ON
<i>Droits Restricted Share Units (cash settled)</i>								
Bristow, Dennis Mark	4, 5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 369	23.0275USD	ON
Shuttleworth, Graham Patrick	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	583	23.0275USD	ON
Société Financière Manuvie								
<i>Actions ordinaires</i>								
Cloherly, Eileen	7	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	411		ON
Collins, Brian	7	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	667		ON
Hartz, Scott	5	O	2020-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	48		ON
		M	2020-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	40		ON
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 367		ON
Hirji, Rahim	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	320		ON
Kalita von dem Hagen, Halina	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	26		ON
Lorentz, Paul	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	219		ON
Pariath, Sebastian	7	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	628		ON
Ross, Kenneth Michael	7	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	562		ON
Springer-Haynes, Renee	7	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	479		ON
Yeo, Steven Hui Chin	7	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	536		ON
<i>Droits Performance Share Units (PSU)</i>								
Doughty, Michael James	7, 5	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	38 966	24.3800	ON
Gallagher, James D.	5	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	21 818	24.3800	ON
Gori, Rocco	4, 5	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	172 498	24.3800	ON
Harrison, Marianne	7, 5	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	70 908	24.3800	ON
Hartz, Scott	5	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	54 545	24.3800	ON
Irshad, Naveed	5	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	26 661	24.3800	ON
Joshi, Rahul Madhav	5	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	46 363	24.3800	ON
Kalita von dem Hagen, Halina	5	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 768	24.3800	ON
Kimmet, Pamela O'Brien	5	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	47 727	24.3800	ON
Lorentz, Paul	5	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	44 606	24.3800	ON
MaInnis, Matthew Lyman	7	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 153	24.3800	ON
Pariath, Sebastian	7	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 991	24.3800	ON
Rappold, Kenneth Joseph	7	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 254	24.3800	ON
Sheerin, Martin Ignatius	7	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 845	24.3800	ON
Tingle, Brooks	7	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 636	24.3800	ON
Wadhvani, Anil	7, 5	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	59 999	24.3800	ON
Weiland, Shamus Edward	5	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	42 272	24.3800	ON
Witherington, Philip James	7, 5	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	51 272	24.3800	ON
Yeo, Steven Hui Chin	7	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 573	24.3800	ON
<i>Droits Restricted Share Units (RSU)</i>								
Cloherly, Eileen	7	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 351	24.3800	ON
Collins, Brian	7	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 727	24.3800	ON
Doughty, Michael James	7, 5	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	15 587	24.3800	ON
Finch, Steve	5	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	45 818	24.3800	ON
Gallagher, James D.	5	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 727	24.3800	ON
Gori, Rocco	4, 5	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	68 999	24.3800	ON
Harrison, Marianne	7, 5	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	28 363	24.3800	ON
Hartz, Scott	5	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	21 818	24.3800	ON
Hirji, Rahim	5	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	31 583	24.3800	ON
Irshad, Naveed	5	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 664	24.3800	ON
Joshi, Rahul Madhav	5	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	18 545	24.3800	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
Source Energy Services Ltd.								
<i>Deferred Share Units</i>								
TriWest Capital Partners IV (2011) Inc.	3	O	2021-01-11	D	59 - Exercice au comptant	(14 494)	1.3700	AB
Spartan Delta Corp. (formerly Return Energy Inc.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Berg, Randy Murray	5	O	2020-10-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	789	2.6400	AB
		O	2020-10-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	699	2.9800	AB
		O	2020-11-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	671	3.1080	AB
		O	2020-11-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	643	3.2400	AB
		O	2020-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	643	3.2400	AB
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	708	2.9400	AB
Greenall, Geraldine Louise	5	O	2020-10-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	883	2.6400	AB
		O	2020-10-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	783	2.9800	AB
		O	2020-11-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	752	3.1080	AB
		O	2020-11-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	720	3.2400	AB
		O	2020-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	720	3.2400	AB
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	793	2.9400	AB
Hodgson, Mark Alan	5	O	2020-10-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	789	2.6400	AB
		O	2020-10-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	699	2.9800	AB
		O	2020-11-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	671	3.1080	AB
		O	2020-11-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	643	3.2400	AB
		O	2020-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	643	3.2400	AB
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	708	2.9400	AB
KALANTZIS, FOTIS	4, 5	O	2020-10-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 262	2.6400	AB
		O	2020-10-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 118	2.9800	AB
		O	2020-11-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 074	3.1080	AB
		O	2020-11-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 028	3.2400	AB
		O	2020-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 028	3.2400	AB
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 133	2.9400	AB
Martin, Craig Christopher	5	O	2020-10-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	789	2.6400	AB
		O	2020-10-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	699	2.9800	AB
		O	2020-11-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	671	3.1080	AB
		O	2020-11-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	643	3.2400	AB
		O	2020-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	643	3.2400	AB
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	708	2.9400	AB
McHardy, Richard Francis	4, 5	O	2020-10-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 104	2.6400	AB
		O	2020-10-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	978	2.9800	AB
		O	2020-11-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	940	3.1080	AB
		O	2020-11-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	900	3.2400	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	2020-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	900	3.2400	AB
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	992	2.9400	AB
Natras, Thanos Athanassios	5	O	2020-10-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	78	2.6400	AB
		O	2020-10-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	69	2.9800	AB
		O	2020-11-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	67	3.1080	AB
		O	2020-11-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	64	3.2400	AB
		O	2020-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	64	3.2400	AB
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	70	2.9400	AB
Paton, Brendan Archibald	5	O	2020-10-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	631	2.6400	AB
		O	2020-10-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	559	2.9800	AB
		O	2020-11-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	537	3.1080	AB
		O	2020-11-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	514	3.2400	AB
		O	2020-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	514	3.2400	AB
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	566	2.9400	AB
Sprott Inc.								
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Birch, Graham John	4	O	2021-01-15	D	46 - Contrepartie de services	423	37.4000	ON
Stakeholder Gold Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Berlet, Christopher James	5	O	2021-01-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.5400	BC
		O	2021-01-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 000	0.5700	BC
		O	2021-01-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	0.5800	BC
		O	2021-01-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	0.5900	BC
STEP Energy Services Ltd.								
<i>Performance Share Units - Corporate Unit</i>								
Rainville, Todd Harvey Edward	5	O	2020-12-04	D	58 - Expiration de droits de souscription	(1 055)		AB
StorageVault Canada Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Access Self Storage Inc.	3	O	2020-12-09	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	1 377 380	3.6300	ON
Storm Resources Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Wierzba, P. Grant	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	35 203	1.5100	AB
Summit Industrial Income REIT								
<i>Parts de fiducie</i>								
Morassutti, Lawrence	4							
Caren Morassutti - RRSP	PI	O	2021-01-15	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	423	12.6800	ON
Superior Plus Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Desjardins, Luc	4, 5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	18 965	11.0263	ON
Marquard & Bahls AG	3	O	2021-01-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	82 900	12.7932	ON
		O	2021-01-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	514 600	13.0700	ON
Smith, David Paul	4							
Anne Marie Smith	PI	O	2020-12-31	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	858		ON
Anne Marie Smith RRSP	PI	O	2020-12-31	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 951		ON
David Smith RRSP	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 014		ON
Summers, Elizabeth	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 253	9.3040	ON
Vammen, Shawn Bradley	7	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 894	10.8400	ON
Sustainable Innovation & Health Dividend Fund								
<i>Parts de fiducie</i>								
Brasseur, Jeremy	6	O	2021-01-14	D	48 - Acquisition par héritage ou aliénation par legs	10 417		AB
Sustainable Innovation & Health Dividend Fund	1	O	2021-01-08	D	38 - Rachat ou annulation	400	9.8125	AB
		O	2021-01-11	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	9.8309	AB
		O	2021-01-12	D	38 - Rachat ou annulation	2 300	9.8857	AB
		O	2021-01-13	D	38 - Rachat ou annulation	700	9.8471	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	2021-01-14	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	9.9291	AB
		O	2021-01-15	D	38 - Rachat ou annulation	2 700	9.8685	AB
		O	2021-01-18	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	9.8154	AB
Tecsys Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Brereton, Peter	4, 5	O	2021-01-11	D	51 - Exercice d'options	22 500		QC
		O	2021-01-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(22 500)	48.0992	QC
		O	2021-01-12	D	51 - Exercice d'options	10 800		QC
		O	2021-01-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 800)	48.3731	QC
		O	2021-01-13	D	51 - Exercice d'options	6 700		QC
		O	2021-01-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 700)	48.1858	QC
Lobo, Vernon	4	O	2021-01-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	51.5000	QC
<i>Options Stock Options</i>								
Brereton, Peter	4, 5	O	2021-01-11	D	51 - Exercice d'options	(22 500)	48.0990	QC
		M	2021-01-11	D	51 - Exercice d'options	(22 500)		QC
		O	2021-01-12	D	51 - Exercice d'options	(10 800)		QC
		O	2021-01-13	D	51 - Exercice d'options	(6 700)		QC
TerraVest Industries Inc. (formerly TerraVest Capital Inc.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Cook, Blair	4							
Blair Cook Inc	PI	O	2021-01-18	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	15.8500	AB
PELLERIN, CHARLES	3							
9162-2803 Quebec Inc.	PI	O	2021-01-13	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	40 000	15.5000	AB
Société Alexco S.E.N.C.	PI	O	2021-01-14	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 100	15.4790	AB
TFI International Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
TFI International Inc.	1	O	2021-01-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	91	67.2500	QC
		O	2021-01-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(91)		QC
<i>Deferred Share Units</i>								
ABI-KARAM, LESLIE	4	O	2021-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	44		QC
Bédard, Alain	4, 5	O	2021-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	78		QC
Bérard, André	4	O	2021-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	475		QC
Bouchard, Lucien	4	O	2021-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	299		QC
ENGLAND, WILLIAM T.	4	O	2021-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	3		QC
Giard, Diane	4	O	2021-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	31		QC
Guay, Richard	4, 5	O	2021-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	213		QC
KELLY-ENNIS, DEBRA	4	O	2021-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	66		QC
Manning, Neil Donald	4	O	2021-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	141		QC
Saputo, Joey	4	O	2021-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	97	68.9600	QC
Placements Free 2 Be Inc.	PI	O	2021-01-15	I	56 - Attribution de droits de souscription	124	68.9600	QC
Turner, Rosemary	4	O	2021-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	3		QC
<i>Performance share units</i>								
Bédard, Alain	4, 5	O	2021-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	182		QC
Saperstein, David Joseph	5	O	2021-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	28		QC
<i>Restricted Share Units</i>								
Bédard, Alain	4, 5	O	2021-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	413		QC
Saperstein, David Joseph	5	O	2021-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	39		QC
The Bitcoin Fund								
<i>Parts Class A</i>								
Sodhi, Tanvir Singh	4	O	2021-01-05	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-01-14	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	50	50.5000USD	ON
The Descartes Systems Group Inc.								
<i>Swap sur actions - Position acheteur</i>								
The Descartes Systems Group Inc.	1	O	2020-12-14	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1		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
The Ether Fund								
<i>Parts QETH.U Class A (US\$)</i>								
Sodhi, Tanvir Singh	4	O	2021-01-05	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-01-06	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	100	22.2900	ON
The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bertrand, Marc	4	O	2021-01-14	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	189 238	0.2750	ON
<i>Bons de souscription</i>								
Bertrand, Marc	4	O	2021-01-02	D	55 - Expiration de bons de souscription	(54 250)		ON
		O	2020-05-02	D	55 - Expiration de bons de souscription	(54 500)		ON
Scott, Jeffrey J.	4	O	2021-01-02	D	55 - Expiration de bons de souscription	(36 480)		ON
Darringer Enterprises Ltd.	PI	O	2021-01-02	I	55 - Expiration de bons de souscription	(39 520)		ON
<i>Droits Restricted Share Unit (RSU)</i>								
Bertrand, Marc	4	O	2021-01-14	D	57 - Exercice de droits de souscription	(363 636)		ON
Thérapeutique Knight Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Gale, James	4	O	2021-01-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 500	5.2700	QC
		M	2021-01-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 500	5.2700	QC
		O	2021-01-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	5.3000	QC
Lande, Robert Nathaniel	4	O	2021-01-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	5.2700	QC
Long Zone Holdings Inc.	3	O	2021-01-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	5.2700	QC
		O	2021-01-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	5.2600	QC
Sakhia, Samira	4, 5	O	2021-01-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 750	5.2800	QC
ThreeD Capital Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Factor, Lynn	3	O	2021-01-12	D	54 - Exercice de bons de souscription	1 250 000	0.2000	ON
Inwentash, Jakson Samuel	4, 3	O	2021-01-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100 000)	0.7654	ON
Inwentash, Raquel Aspen	3	O	2021-01-18	D	54 - Exercice de bons de souscription	1 250 000	0.2000	ON
MYERS, ALAN	4	O	2021-01-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(96 333)	0.7120	ON
<i>Bons de souscription</i>								
Factor, Lynn	3	O	2021-01-12	D	54 - Exercice de bons de souscription	(1 250 000)		ON
Inwentash, Raquel Aspen	3	O	2021-01-18	D	54 - Exercice de bons de souscription	(1 250 000)		ON
<i>Options</i>								
Feldman, Gerald Morris	5	O	2021-01-15	D	50 - Attribution d'options	100 000		ON
Inwentash, Jakson Samuel	4, 3	O	2021-01-15	D	50 - Attribution d'options	150 000		ON
Inwentash, Sheldon	4, 6, 5	O	2021-01-15	D	50 - Attribution d'options	1 000 000		ON
MYERS, ALAN	4	O	2021-01-15	D	50 - Attribution d'options	50 000		ON
Timbercreek Financial Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bizzarri, Ugo	7	O	2021-01-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 000)	8.7500	ON
		O	2021-01-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(21 249)	8.7564	ON
Topicus.com Inc.								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Anzarouth, Bernard	4	O	2021-01-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
3137 Canada	PI	O	2021-01-04	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Computershare Trust Company - ESOP	PI	O	2021-01-04	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Computershare Trust Company - RRSP	PI	O	2021-01-04	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Computershare Trust Company - TFSA	PI	O	2021-01-04	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Computershare Trust Company - Unrestricted	PI	O	2021-01-04	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Gayner, Susan Schilthuis	6	O	2021-01-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Knooren, Johan Leon Marie	7, 5	O	2021-01-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Leonard, Mark Henri	4							
Computershare	PI	O	2021-01-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-01-11	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(794 170)		ON
Industrial Alliance Securities Inc.	PI	O	2021-01-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2021-01-11	I	90 - Changements relatifs à la propriété	794 170		ON
		O	2021-01-11	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(794 170)	0.0002	ON
McFeeters, Paul Joseph	6	O	2021-01-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-01-12	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	967		ON
Scotchmer, Steven	6							
Computershare	PI	O	2021-01-04	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Kailo Holdings Limited	PI	O	2021-01-04	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Stephen Scotchmer RIF	PI	O	2021-01-04	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Symons, Barry Alan	6							
Computershare Other	PI	O	2021-01-04	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Computershare RRSP	PI	O	2021-01-04	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Computershare TFSA	PI	O	2021-01-04	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
IAG	PI	O	2021-01-04	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
TD	PI	O	2021-01-04	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
van Poelje, Robin	6	O	2021-01-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Zanders, Ramon	7, 5	O	2021-01-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Ordinary Units of Topicus.com Coöperatief U.A.								
IJssel B.V.	7	O	2021-01-05	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-01-06	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(5 372 464)		ON
Stichting Administratiekantoor IJssel II	PI	O	2021-01-05	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-01-06	C	90 - Changements relatifs à la propriété	5 372 464		ON
Joday Investments II B.V.	3							
Tjitske Strikwerda	PI	O	2021-01-04	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Knooren, Johan Leon Marie	7, 5	O	2021-01-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Zanders, Ramon	7, 5	O	2021-01-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Preference Units of Topicus.com Coöperatief U.A.								
IJssel B.V.	7	O	2021-01-05	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Joday Investments II B.V.	3							
Tjitske Strikwerda	PI	O	2021-01-04	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Knooren, Johan Leon Marie	7, 5	O	2021-01-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Zanders, Ramon	7, 5	O	2021-01-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
TORC Oil & Gas Ltd.								
Actions ordinaires								
Zabinsky, Jason	5	O	2021-01-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	35 715	2.8390	AB
Jason Zabinsky TFSA	PI	O	2021-01-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(35 715)	2.8200	AB
Total Energy Services Inc.								
Actions ordinaires								
Danyluk, Cam	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	8 781	2.7000	AB
Gorbach, Yuliya	5	O	2021-01-14	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	8 831	2.7700	AB
Halyk, Daniel Kim	4, 5							
Sun Life Financial	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	7 975	2.7600	AB
Kosich, William John George	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	4 568	2.8100	AB
Ting, Ashley Desiree	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 742	2.8050	AB
		O	2020-12-31	D	35 - Dividende en actions	32	5.5608	AB
TransAlta Corporation								
Actions ordinaires								
Brookfield Asset Management Inc.	3							
BIF IV EAGLE NR CARRY LP	PI	O	2021-01-08	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	205 461	10.5600	AB
		O	2021-01-12	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	61 682	10.8000	AB
		O	2021-01-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	13 632	10.8300	AB
EAGLE CANADA COMMON HOLDINGS LP	PI	O	2021-01-08	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	127 639	10.5600	AB
		O	2021-01-12	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	38 318	10.8000	AB
		O	2021-01-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 468	10.8300	AB
Pinney, Bryan Daniel	4	O	2021-01-13	D	90 - Changements relatifs à la propriété	10 045		AB
Bryan D. Pinney Professional Corporation	PI	O	2021-01-13	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(10 045)		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
Transcontinental inc.								
<i>Unités d'actions différées (UAD)/Deferred share unit (DSU)</i>								
Desaulniers, Christine	7, 5	O	2021-01-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	336	21.4600	QC
Guilbault, Benoît	5	O	2021-01-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	21	21.4600	QC
LeCavalier, Donald	5	O	2021-01-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	2	21.4600	QC
Marcoux, Isabelle	4	O	2021-01-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	76	21.4600	QC
Olivier, François	4, 7, 5	O	2021-01-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 357	21.4600	QC
Reid, Brian	7, 5	O	2021-01-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	239	21.4600	QC
Taschereau, François	5	O	2021-01-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	34	21.4600	QC
<i>Unités d'actions différées (UAD-administrateurs) / (DSU-directors)</i>								
Brues, Peter	4	O	2021-01-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	191	21.4800	QC
Cote, Jacynthe	4	O	2021-01-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	328	21.4800	QC
Leduc, Yves	4	O	2021-01-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	199	21.4800	QC
Marcoux, Nathalie	4, 6	O	2021-01-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	301	21.4800	QC
Martini, Anna	4	O	2021-01-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	680	21.4800	QC
Plourde, Mario	4	O	2021-01-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	346	21.4800	QC
Raymond, Jean	4	O	2021-01-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	236	21.4800	QC
Roy, François R.	4	O	2021-01-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	205	21.4800	QC
Thabet, Annie	4	O	2021-01-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	210	21.4800	QC
<i>Unités d'actions restreintes (UAR) / Restricted share unit (RSU)</i>								
Depras, Magali	5	O	2021-01-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 428	21.0800	QC
Desaulniers, Christine	7, 5	O	2021-01-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 160	21.0800	QC
Guilbault, Benoît	5	O	2021-01-12	D	59 - Exercice au comptant	(4 480)	21.0800	QC
		O	2021-01-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 618	21.0800	QC
LeCavalier, Donald	5	O	2020-12-15	D	38 - Rachat ou annulation	(730)	21.0100	QC
		M	2020-12-15	D	38 - Rachat ou annulation	(792)	21.0100	QC
		O	2021-01-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	22 950	21.0800	QC
		O	2021-01-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	22 950	21.0800	QC
Marcoux, Isabelle	4	O	2021-01-12	D	59 - Exercice au comptant	(7 035)	21.0800	QC
		O	2021-01-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	21 347	21.0800	QC
Martel, Lyne	5	O	2021-01-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 071	21.0800	QC
Morin, Thomas Gaston Louis	5	O	2021-01-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	42 590	21.0800	QC
		O	2021-01-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	736	21.0800	QC
Morisset, Eric	5	O	2020-12-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2021-01-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	14 232	21.0800	QC
Olivier, François	4, 7, 5	O	2021-01-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	156 204	21.0800	QC
Reid, Brian	7, 5	O	2021-01-12	D	59 - Exercice au comptant	(19 065)	21.0800	QC
		O	2021-01-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	33 942	21.0800	QC
		O	2021-01-12	D	59 - Exercice au comptant	(19 065)	21.0100	QC
Trez Capital Senior Mortgage Investment Corporation								
<i>Voting Shares</i>								
Kupinsky, Jordan	4	O	2020-06-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2021-01-13	D	50 - Attribution d'options	365 903	2.0900	BC
Trican Well Service Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Clarke Inc.	3	O	2021-01-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(750 000)	1.7700	AB
		O	2021-01-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(250 000)	1.8000	AB
		O	2021-01-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500 000)	1.7700	AB
		O	2021-01-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(250 000)	1.8048	AB
		O	2021-01-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 050 000)	1.8000	AB
		O	2021-01-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 500 000)	1.7650	AB
Onwuekwe, Chika Benjamin	5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	8 915	0.5700	AB
Tricon Residential Inc. (formerly, Tricon Capital Group Inc.)								
<i>Deferred Share Units</i>								
Baldrige, Kevin	7	O	2021-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	125	11.1400	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								
Berman, David	4, 6, 5, 3	O	2021-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 867	11.1400	ON
Berman, Gary	4, 5	O	2021-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	5 634	11.1400	ON
Carmody, Andrew	5	O	2021-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	534	11.1400	ON
Douglas, Camille	4	O	2021-01-14	D	46 - Contrepartie de services	1 667	11.2500	ON
Dube, Evelyne	5	O	2021-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	93	11.1400	ON
Ellenzweig, Jonathan	5	O	2021-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	106	11.1400	ON
Francis, Wissam	5	O	2021-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	317	11.1400	ON
Gluskin, Ira	4	O	2021-01-14	D	46 - Contrepartie de services	449	11.1400	ON
Joyner, Andrew	5	O	2021-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 333	11.2500	ON
KNOWLTON, JOHN MICHAEL ARTHUR	4	O	2021-01-14	D	46 - Contrepartie de services	267	11.1400	ON
Matthews, Sian Margaret	4	O	2021-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	349	11.1400	ON
MATUS, GEOFFREY	4, 6, 5, 3	O	2021-01-14	D	46 - Contrepartie de services	1 667	11.2500	ON
Mandukwe Inc.	PI	O	2021-01-15	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	214	11.1400	ON
Quesnel, Douglas Paul	5	O	2021-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 556	11.2500	ON
Sacks, Peter	4	O	2021-01-14	D	46 - Contrepartie de services	339	11.1400	ON
Sherren, Tracy	4	O	2021-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	337	11.1400	ON
Suski, Sherrie	5	O	2021-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	260	11.1400	ON
Veneziano, David	5	O	2021-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 667	11.2500	ON
Performance Share Units								
Berman, David	4, 6, 5, 3	O	2021-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	73	11.1400	ON
Berman, Gary	4, 5	O	2021-01-14	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 667	11.2500	ON
Carmody, Andrew	5	O	2021-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	63	11.1400	ON
Ellenzweig, Jonathan	5	O	2021-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	42	11.1400	ON
Francis, Wissam	5	O	2021-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	301	11.1400	ON
Joyner, Andrew	5	O	2021-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	603	11.1400	ON
MATUS, GEOFFREY	4, 6, 5, 3	O	2021-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 252	11.1400	ON
Mandukwe Inc.	PI	O	2021-01-15	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	492	11.1400	ON
Veneziano, David	5	O	2021-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	692	11.1400	ON
Trisura Group Ltd.								
Deferred Share Units								
Gallagher, Paul Joseph	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	168		ON
Hedges, Barton Walter	4	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	56		ON
Morrison, Gregory Ernest Alexander	4, 5	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	168		ON
Myhal, George	4, 6	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	140		ON
Taylor, Robert Edward	4, 7	O	2020-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	168		ON
Troilus Gold Corp.								
Actions ordinaires								
Arsenault, Caroline	5	O	2021-01-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	83 333	1.1500	ON
Arsenault, Denis	5	O	2021-01-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	100 000	1.1500	ON
Bergeron, Daniel	5	O	2021-01-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	100 000	1.1500	ON
Cheatle, Andrew Mark	4	O	2021-01-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	51 667	1.1500	ON
Davies, Brianna Kirsten	5	O	2021-01-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	83 333	1.1500	ON
Hadjigeorgiou, John	4	O	2021-01-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	51 667	1.1500	ON
Horvat, Jamie	4	O	2021-01-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	51 667	1.1500	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								
Hylands, Blake	5	O	2021-01-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	133 333	1.1500	ON
Lai, Diane E.	4	O	2021-01-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	51 667	1.1500	ON
		O	2021-01-15	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(25 141)	1.1400	ON
Lamontagne, Eric	4	O	2021-01-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	51 667	1.1500	ON
		O	2021-01-15	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(30 370)	1.1400	ON
Olesinski, Thomas	4	O	2021-01-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	51 667	1.1500	ON
Pettigrew, Pierre Stewart	4	O	2021-01-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	51 667	1.1500	ON
Pint, Paul	5	O	2021-01-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	133 333	1.1500	ON
		O	2021-01-15	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(58 698)	1.1400	ON
Pritchard, Ian	5	O	2021-01-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	100 000	1.1500	ON
		O	2021-01-15	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	56 283	1.1500	ON
Reid, Christopher Justin	4, 5	O	2021-01-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	206 667	1.1500	ON
		O	2021-01-15	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(67 263)	1.1400	ON
Stretch, Catherine	5	O	2021-01-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	100 000	1.1500	ON
Droits Restricted Share Units								
Arsenault, Caroline	5	O	2021-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	100 000		ON
		O	2021-01-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(88 333)		ON
Arsenault, Denis	5	O	2021-01-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(100 000)		ON
Bergeron, Daniel	5	O	2021-01-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(100 000)		ON
Cheatle, Andrew Mark	4	O	2021-01-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(51 667)		ON
Davies, Brianna Kirsten	5	O	2021-01-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(83 333)		ON
Hadjigeorgiou, John	4	O	2021-01-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(51 667)		ON
Horvat, Jamie	4	O	2021-01-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(51 667)		ON
Hylands, Blake	5	O	2021-01-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(133 333)		ON
Lai, Diane E.	4	O	2021-01-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(51 667)		ON
Lamontagne, Eric	4	O	2021-01-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(51 667)		ON
Olesinski, Thomas	4	O	2021-01-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(51 667)		ON
Pettigrew, Pierre Stewart	4	O	2021-01-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(51 667)		ON
Pint, Paul	5	O	2021-01-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(133 333)		ON
Pritchard, Ian	5	O	2021-01-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(100 000)		ON
Reid, Christopher Justin	4, 5	O	2021-01-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(206 667)		ON
Stretch, Catherine	5	O	2021-01-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(100 000)		ON
Tucows Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Investmentaktiengesellschaft für langfristige Investoren TGV	3	O	2021-01-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 813	72.1058USD	ON
		O	2021-01-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 955	72.9719USD	ON
		O	2021-01-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 541	72.9455USD	ON
		O	2021-01-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 517	72.8758	ON
Urbanimmersive inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bedard, Simon	4, 5	O	2021-01-14	D	97 - Autre	118 375	0.1700	QC
Felsenthal, Scott	4	O	2021-01-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 750	0.1600	QC
Lemire, Ghislain	4, 5	O	2021-01-14	D	97 - Autre	118 375	0.1700	QC
<i>Options</i>								
Bedard, Simon	4, 5	O	2021-01-14	D	50 - Attribution d'options	150 000	0.1700	QC
Brosseau, Judith	4	O	2021-01-14	D	50 - Attribution d'options	100 000	0.1700	QC
Felsenthal, Scott	4	O	2021-01-14	D	50 - Attribution d'options	100 000	0.1700	QC
Grou, Jean-François	4	O	2021-01-14	D	50 - Attribution d'options	150 000	0.1700	QC
Lemire, Ghislain	4, 5	O	2021-01-14	D	50 - Attribution d'options	150 000	0.1700	QC
McDonald, James	4	O	2021-01-14	D	50 - Attribution d'options	100 000	0.1700	QC
VALEO PHARMA INC.								
<i>Actions ordinaires Class A</i>								
Fasano, Frederic	5	O	2021-01-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<i>Options</i>								
Fasano, Frederic	5	O	2021-01-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre Initié Porteur inscrit								
		O	2021-01-18	D	50 - Attribution d'options	1 950 000		QC
Velan Inc.								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Kernaghan, Edward Hume Kernwood Limited	3 PI	O	2021-01-14	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	7.5000	QC
		O	2021-01-14	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 300	7.4900	QC
		O	2021-01-14	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	7.4800	QC
		O	2021-01-14	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	7.4700	QC
		O	2021-01-14	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	7.4500	QC
		O	2021-01-14	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	400	7.3500	QC
		O	2021-01-14	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	7.3400	QC
		O	2021-01-14	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 700	7.2600	QC
		O	2021-01-14	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 500	7.2500	QC
VersaBank								
<i>Actions ordinaires</i>								
Dixon, Michael Richard CIBC - non registered	5 PI	O	2021-01-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	9.3000	ON
Johnston, Joanne Marie Olympia Trust (Qtrade) - RRSP	5 PI	O	2021-01-14	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	9.3500	ON
Lalani, Gulamali RRSP	5 PI	O	2021-01-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	11.1000	ON
TAYLOR, DAVID ROY Scotia - David margin	4, 5 PI	O	2021-01-15	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	600	11.0800	ON
		O	2021-01-15	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 400	11.0900	ON
Thoms, David William RRSP - NBF	5 PI	O	2021-01-15	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(700)	11.3000	ON
ViveRE Communities Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Nicoll, James David	5	O	2021-01-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	0.1900	NS
		O	2021-01-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(53 500)	0.1950	NS
		O	2021-01-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 000	0.1900	NS
VVC Exploration Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Hill, Scott Anthony	4	O	2021-01-15	D	36 - Conversion ou échange	1 055 600	0.0700	ON
		O	2021-01-15	D	36 - Conversion ou échange	587 200	0.0500	ON
<i>Bons de souscription</i>								
Hill, Scott Anthony	4	O	2017-10-31	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	1 263 600		ON
		M	2017-10-31	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	1 263 600		ON
		O	2021-01-15	D	36 - Conversion ou échange	191 800	0.0600	ON
		M	2021-01-15	D	36 - Conversion ou échange	191 800		ON
		O	2021-01-15	D	36 - Conversion ou échange	336 000	0.1000	ON
		M	2021-01-15	D	36 - Conversion ou échange	336 000		ON
Westshore Terminals Investment Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Stinson, William W.	4, 5	O	2021-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	679	16.2500	BC
Whitecap Resources Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Nerbas, Michael John	5	O	2021-01-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 900	5.1500	AB